

تاریخ:.....

شماره:.....

اطلاعیه

شماره اطلاعیه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲-۱۲۰۳۰۰۷۱

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهاد های مالی

موضوع: تسریع در فرایند افزودن یا حذف نماد به / از فهرست اوراق بهادار موضوع عملیات بازارگردانی و اصلاح تعهدات مربوطه؛
مخاطبین: مدیران صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا، بورس انرژی، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکتهای نرم افزاری ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق های سرمایه گذاری.

با احترام؛

در راستای تسریع در فرایند بازارگردانی نماد اوراق بهادار قابل معامله نزد هر یک از بورس ها، موارد زیر اعلام می گردد:

۱. مدیران صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز به افزودن نماد اوراق بهادار قابل معامله در بورس ها با رعایت مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل بازارگردانی، دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی و تعهدات اعلامی بورس های مذکور به فهرست اوراق بهادار موضوع عملیات بازارگردانی صندوق های اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت خود می باشند؛
۲. در ارتباط با تعهدات مربوط به نمادهای موجود و همچنین نمادهای جدید، مسئولیت تعیین حداقل منابع لازم جهت انجام عملیات بازارگردانی بر عهده مدیران صندوق های مربوطه است؛
۳. در خصوص مجامع صندوق با موضوع اضافه شدن نمادهای جدید یا اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای صندوق، در صورت حضور کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق در مجمع، رعایت دوره زمانی ده روزه قبل از مجمع الزامی نیست؛
۴. ارسال صورتجلسه مجامع صندوق های سرمایه گذاری مذکور صرفاً با موضوعات یاد شده به سازمان و بورس های یاد شده، به منزله ثبت صورتجلسه نزد این سازمان بوده و از تاریخ اطلاع رسانی، قابل اعمال است. هنگام ارسال صورتجلسه مذکور، مدارک و مستندات مرتبط با صورتجلسه نیز باید مطابق با موارد اعلام شده در اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری ارسال شود؛

تاریخ:.....

شماره:.....

۵. بورس‌های مربوطه ملزم هستند ضمن تشکیل پایگاه داده مناسب در این خصوص، اطلاعات مربوط به تعهدات بازارگردانی نمادها را در تارنمای خود ارائه نموده و اقدامات لازم در ارتباط با اعلام به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران را انجام دهند؛

۶. در خصوص حذف نمادهای موضوع عملیات بازارگردانی یا اصلاح تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار موضوع عملیات بازارگردانی صندوق، لازم است تا قبل از برگزاری مجمع صندوق، تأییدیه لازم از بورس‌های مربوطه دریافت شده باشد.

راضیه صباغیان

سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی