

شماره: ۴۰۱/۳۰۰/۷۴۷۳

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

((اطلاعیه))

موضوع: فرآیند تحویل قراردادهای آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای

لوتوس سررسید مهرماه ۱۴۰۱

مخاطب: کلیه فعالان معاملات قراردادهای مشتقه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

متن اطلاعیه:

بدینوسیله به اطلاع مشتریان و کارگزاران بازار قراردادهای مشتقه می‌رساند فرآیند تحویل در قرارداد آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس تحویل مهرماه ۱۴۰۱ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ مطابق ضوابط پیوست انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز موظفند براساس ضوابط اعلام شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام نمایند.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

شماره: {شماره}

تاریخ: {تاریخ}

پیوست: {پیوست}

((فرآیند تحویل قرارداد آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس))

تعاریف:

- قرارداد:** قرارداد آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس که مشتری نزد شرکت بورس کالا معامله نموده و اکنون ملزم به تحویل یا دریافت آن براساس مندرجات ذیل می‌باشد.
- بورس کالا:** شرکت بورس کالای ایران که معاملات قراردادهای آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس توسط خریداران و فروشندگان در آن صورت می‌پذیرد.
- مشتری فروشنده:** مشتری دارنده موقعیت تعهدی باز فروش در قرارداد آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس که در انتهای دوره معاملات وارد فرآیند تحویل شده و جهت ایفای تعهد خود ملزم به تأمین واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس می‌باشد.
- مشتری خریدار:** مشتری دارنده موقعیت تعهدی باز خرید در قرارداد آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس که در انتهای دوره معاملات جهت ایفای تعهدات ملزم به واریز وجه ارزش قرارداد آتی است.
- صندوق طلا:** صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس
- اندازه هر قرارداد آتی صندوق طلا:** ۱۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس

فرآیند تحویل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس توسط مشتریان فروشنده:

کلیه مشتریان فروشنده موظفند حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ آخرین روز معاملات (۱۴۰۱/۰۷/۲۷) اقدام به تأمین واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

شماره: {شماره}

تاریخ: {تاریخ}

پیوست: {پیوست}

پشتوانه طلای لوتوس در کد سهامداری خود نمایند. بدیهی است به ازای هر موقعیت تعهدی باز فروش در قرارداد آتی می بایست ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس تأمین گردد.

فرآیند تحویل خریداران:

مشتری خریدار می بایست حداکثر تا ۱۵ دقیقه پس از اتمام بازار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ اقدام به تأمین وجه ارزش قرارداد متناسب با تعداد موقعیت های تعهدی باز خود، در حساب عملیاتی خود نماید و گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد.

انتقال مالکیت واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس از فروشنده به خریدار:

فرآیند تحویل دارایی پایه (واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس) به صورت انتقال مالکیت واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس، از کد سهامداری فروشنده به کد سهامداری خریدار به میزان تعداد موقعیت های قابل تحویل انجام می شود.

سایر اطلاعات:

نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس: صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس (طلا)

نکات مهم:

۱- معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۵:۰۰ و در بستر معاملاتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام می گیرد، لذا مشتریان می توانند در هر روز نسبت به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در این بازار و نگهداری آن تا پایان روز کاری چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ جهت ایفای تعهد فروش اقدام نمایند.

۲- اگر دارنده موقعیت تعهدی باز فروش در آخرین روز معاملاتی، دارای واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در کد سهامداری خود باشد و گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد، بورس به تعداد موقعیت های تعهدی باز مشتری در قراردادهای آتی اقدام به برداشت دارایی از کد سهامداری وی می نماید. همچنین عدم تکافوی دارایی در کد سهامداری، به منزله



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

شماره: {شماره}

تاریخ: {تاریخ}

پیوست: {پیوست}

نکول قرارداد به میزان تعداد موقعیت‌های ایفا نشده، محسوب شده و مشمول جریمه‌های مقرر در مشخصات قرارداد خواهد شد.

۳- مبنای محاسبه قیمت نقدی در محاسبات جرایم نکول قراردادهای آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس قیمت پایانی نماد صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس (طلا) در آخرین روز معاملاتی قراردادهای آتی خواهد بود.

۴- انجام معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس فقط با کد سهامداری امکان پذیر می باشد. همچنین استعلام وضعیت کد سهامداری مشتری در رفع هر گونه محدودیت و مانع جهت انتقال دارایی به عهده مشتریان خریدار و فروشنده می باشد.

۵- تمامی مشتریان دارای موقعیت تعهدی باز خرید و فروش باید جهت اطلاع از آخرین وضعیت کد سهامداری خود، که تحویل در بورس بر مبنای آن انجام خواهد شد، به کارگزار مربوطه مراجعه نمایند و هر گونه تغییر در کد و یا وضعیت کد سهامداری خود را از طریق کارگزار مربوطه به بورس اطلاع دهند.

۶- کارگزاران می توانند جهت مشاهده کد سهامداری مشتریان، مراتب را در سامانه معاملات ابزار مشتقه (سما) در بخش گزارش ها/ مشتریان، ملاحظه نموده و به مشتریان خود اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

۷- هرگونه مانع جهت انتقال دارایی در کد سهامداری مشتریان، به منزله عدم ایفای تعهدات می باشد.