



مدیریت نظارت بر کارگزاران

بخشنامه

شماره بخشنامه: ۱۱۰۱۰۰۶۵

صادر کننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)  
مخاطبین: کلیه شرکت های کارگزاری

کارگزاران محترم؛

به پیوست رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ابلاغ می گردد که رعایت آن الزامی است.

در اجرای این رویه کلیه کارگزاران محترم باید ضمن مراجعه به سامانه جمع آوری اطلاعات سرمایه گذاران به نشانی <http://irya.csdireports.com> که توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طراحی و پیاده سازی شده است، اطلاعات مشتریانی که قصد پذیره نویسی یا معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله را دارند، تکمیل نمایند.

مهلت تکمیل اطلاعات مشتریان در مورد پذیره نویسی، حداکثر پنج روز کاری پس از پذیره نویسی و در مورد معاملات حداکثر تا پایان روز معامله واحدهای سرمایه گذاری است. راهنمای ثبت اطلاعات، در سامانه یادشده منتشر شده است.

در صورت عدم تکمیل اطلاعات مشتریان در سامانه مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی مجاز است از فروش واحدهای سرمایه گذاری تا تکمیل اطلاعات، جلوگیری به عمل آورد.

یادآوری می شود؛ در اجرای این بخشنامه، بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۶۴ که طی نامه شماره ۱۲۱/۲۳۳۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ ارسال شده است؛ ملغی می باشد.

مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضی خدمتان ایفاد می گردد.

محمد عطایی

رونوشت:

- ❖ ریاست محترم سازمان و اعضای هیأت مدیره سازمان.
- ❖ مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار (سهامی عام).



تاریخ: ۹۲/۰۶/۲۴  
شماره: ۱۲۱/۲۳۶۲۹۱

### مدیریت نظارت بر کارگزاران

- ❖ مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران (سهامی عام).
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام).
- ❖ مدیرعامل محترم بورس انرژی ایران (سهامی عام).
- ❖ دبیرکل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.
- ❖ مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ❖ مدیر محترم امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران.
- ❖ مدیر محترم امور اعضا شرکت فرابورس ایران.
- ❖ مدیر محترم امور اعضا شرکت بورس کالای ایران.
- ❖ مدیر محترم امور اعضا شرکت بورس انرژی.
- ❖ اداره امور کارگزاران.
- ❖ اداره بازرسی کارگزاران

رئیس اداره امور کارگزاران: مهین فرهادی

کارشناس مسئول: علی حبیبی - ۱۳۹۲/۰۶/۲۴