



بخشنامه

شماره بخشنامه: ۱۲۰۱۰۰۶۱ مورخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

صادکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: تدوین و تصویب رویه نحوه سرمایه‌گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت در صندوق های سرمایه‌گذاری؛

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق های سرمایه‌گذاری

با احترام؛

کلیه مدیران صندوق های سرمایه‌گذاری موظفند؛ حداکثر ظرف یکماه از تاریخ این بخشنامه، مبادرت به تدوین رویه نحوه سرمایه‌گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت در صندوق های سرمایه‌گذاری " تحت مدیریت خود نموده و پس از تصویب در هیأت مدیره مدیر صندوق، مراتب را به این مدیریت اعلام نمایند. در رویه مذکور باید حداقل نحوه انتخاب (به تفکیک اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، توجیه پذیری، مدت نگهداری، نرخ سود و دیرش اوراق، نگهداری و فروش اوراق و همچنین فرآیند لازم به منظور اعمال کنترل بر تصفیه و پرداختهای مربوطه از طریق حساب (های) بانکی صندوق مشخص شده باشد. از تاریخ تصویب باید تمام فرآیندهای مربوط به سرمایه‌گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت در صندوق های سرمایه‌گذاری بر اساس رویه مذکور صورت پذیرد.

همچنین مدیر صندوق موظف است؛ فهرست اشخاص حقیقی مرتبط (شامل نام و نام خانوادگی و سمت) با خرید و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت را همزمان در رویه مذکور افشاء نماید. علیهذا مؤکداً یادآور می‌شود؛ هرگونه رفتار و اقدام خارج از قوانین و مقررات آمره و نیز چارچوب رویه مدون مذکور به منظور انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث در این خصوص تخطی از مقررات محسوب شده و ضمن پیگیری موضوع توسط این سازمان نزد مراجع قانونی ذیربط، هرگونه مسئولیت انضباطی، حقوقی، مدنی و کیفری ناشی از رفتارهای خلاف قاعده مذکور متوجه مدیر صندوق، مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص حقیقی مزبور خواهد بود. مراتب جهت اقدام ایفاد می‌گردد.

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت: اعضای محترم هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار