



شماره بخشنامه : 315704-90

تاریخ : ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

موضوع	موافقتنامه ی عمومی قبولی بازخريد اوراق بهادار در سامانه تابا
شماره : تاريخ پست ۹۰۳۱۵۷۰۴ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنکن	
مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه با سلام در راستای گسترش عملیات بازار بین بانکی ریالی به پیوست دو نسخه موافقتنامه ی عمومی قبولی باز خرید اوراق بهادار در سامانه ی تابا جهت استحضار امضا و اعاده به این بانک ارسال می گردد. لازم به ذکر است آن بانک می تواند لیست اوراق مشارکت پرتفوی داراییهای خود را جهت ساکن سازی پلمپ از سوی بانک مرکزی به منظور ایجاد اوراق بهادار الکترونیکی در سامانه تابا به این بانک ارسال نماید. در صورت عدم وجود اوراق آن بانک میتواند درخواست خرید اوراق بهادار الکترونیکی خود را به این بانک ارسال نموده تا اقدام مقتضی در این خصوص به عمل آید. ۱۱۲۱۵۱۵ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۰۴-۳۲۱۵ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات انترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه ی عمومی قبولی بازخريد اوراق بهادار (Islamic General Repo Agreement (I REPO تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ر ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی الف. تعاریف و کلیات ماده ۱ معنی واژه ها و عبارات به کار رفته در این موافقتنامه اختصاراً به شرح زیر است : تا با سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی سامانه ای الکترونیکی است که پذیرش نگهداری راهبری پردازش تبادلات و	

تسویه تراکنشهای اوراق بهادار الکترونیکی را انجام می دهد. ساتنا سامانه تسویه نا خالص آتی سامانه ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنشهای پولی بین بانکی و دستور پرداختهای فوری را به صورت انفرادی و آتی انجام می دهد. عضو بانک مرکزی و هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی که این موافقتنامه را با اجازه بانک مرکزی امضا کنند. اوراق بهادار عبارت از ابزار مالی الکترونیکی قابل داد و ستد در قالب اوراق مشارکت گواهی سپرده و سایر اوراق بهادار به تشخیص بانک مرکزی است.

ه قیمت اسمی اوراق بهادار قیمت اسمی اوراق بهادار در تابا که هر واحد آن معادل یک میلیون ریال تعیین شده است.

«معامله اول» فروش اوراق بهادار

«معامله دوم» قرارداد آتی فیوچر) اوراق بهادار

قبولی بازخريد مجموع معامله اول و دوم

. تاريخ تسويه فروش روزی است که تا با بر اساس توافق طرفین اقدام به تسويه ی معامله اول اوراق بهادار می نماید. ۱۰ قیمت ساده فروش قیمت ارزش گذاری شده (: قیمتی است که فروشنده در روز انجام معامله بر اساس آن اوراق بهادار را به خریدار میفروشد. این قیمت بر اساس نسبتی از قیمت اسمی اوراق بهادار تعیین میشود. تاريخ معامله دوم تاريخ مورد توافق طرفین که حداقل یک روز کاری پس از تاريخ تسويه فروش بوده و حداکثر آن توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.

۱۲ قیمت معامله دوم برابر با قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده اوراق است.

تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱

صندوق پستی : ۷۱۷۷، ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، بیات اینترنتی: www.cbi.ir

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۳ ارزش ناخالص اوراق بهادار ارزش بازاری اوراق بهادار بدون منظور نمودن کوین سود آن اوراق میباشد.

۱۴ ارزش خالص اوراق بهادار حاصل جمع ارزش ناخالص اوراق بهادار و کوین سود انباشته آن حسب مورد از تاريخ انتشار با پرداخت کوین سود قبلی تا تاريخ تسويه فروش می باشد.

ماده ۲

معامله اول طی این معامله عضوی اقدام به فروش اوراق بهادار به عضو دیگر نموده و وجه معامله را دریافت می نماید.

ماده ۳

معامله دوم قرارداد آتی فیوچر) است که بر اساس آن خریدار همان نوع اوراق بهادار را در تاريخ معینی با قیمت توافقی به فروشنده فروخته و وجه آن را در تاريخ تسويه دریافت خواهد نمود.

ماده ۴

خریدار و یا فروشنده در ضمن انجام معامله اول هیچگونه الزامی به انعقاد قرارداد آتی فیوچر) نداشته و این موافقت نامه تنها در صورتی که طرفین از روی اختیار اقدام به انعقاد قرارداد آتی فیوچر) نمایند، جاری و معتبر خواهد بود مفاد این موافقتنامه تعیین کننده حقوق و تعهدات و همچنین شیوه ی عملکرد و روش انجام معاملاتی است که بر اساس آن عضوی اقدام به فروش اوراق بهادار به عضو دیگر نموده و وجه معامله را دریافت مینماید سپس طی قرارداد آتی فیوچر تعهد میکنند خریدار همان نوع اوراق بهادار را در تاريخ معینی با قیمت توافقی به فروشنده فروخته و وجه معامله دوم را دریافت نماید. تبصره تاريخ معامله دوم با توافق طرفین قابل تغییر میباشد.

ماده ۵

خریدار با قبول قرارداد آتی فیوچر) و تعهد فروش اوراق خود برای تاريخ مشخص و با مبلغ معین به فروشنده مبلغ بیعانه را که درصدی از اصل مبلغ و به صورت توافقی تعیین میگردد را در همان تاريخ معامله اول از طریق سامانه ساتنا دریافت می نماید.

تبصره قرار داد آتی فیوچر موضوع ماده ۵ مستقل از معامله اول می باشد.

تهران - بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱

صندوق پستی: ۷۱۷۷، ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، بیات انشرفی: www.cbi.ir

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده

خریدار با وجود انتقال مالکیت وجه کوپنهای سود اوراق بهادار را به فروشنده صلح می نماید و در صورت دریافت هر گونه وجه ناشی از کوین سود وجه را به مالک اولیه مسترد می نماید.

در صورت توافق طرفین معامله تغییر شرایط قبولی باز خرید امکانپذیر میباشد این شرایط می تواند اعم از تغییر در تعداد اوراق بهادار وجوه قابل پرداخت، تاريخ تسويه معامله دوم و سایر موارد باشد.

ماده ۸

بانک ها و موسسات اعتباری که عضو تابا و ساتنا باشند میتوانند عضو این موافقتنامه شوند.

ماده ۹

طرفین پس از انجام قبولی بازخريد باید نسبت به تکميل و ارسال فرم تایديه به یکدیگر اقدام نمایند. دستور العمل اجرایی

معامله قبولی بازخريد اوراق بهادار متعاقباً از طريق بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰

تاریخ سررسيد اصل اوراق بهادار نبايد مقدم بر تاريخ معامله دوم باشد.

ماده ۱۱

تسويه کليه مبادلات اين موافقتنامه به واحد پول رسمی ايران و در سامانه های ساتنا و تا با انجام می گردد.

ماده ۱۲

بانک مرکزی علاوه بر اختيارات قانونی خویش در اين موافقتنامه نقشهای عضو، سرپرست و ناظر را بر عهده دارد.
ب تعهدات عضو

ماده ۱۳

تهران - بلوار ميرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱

صندوق پستی : ۱۵۸۷۵۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات انترنی : www.chi.ir

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

عضو با امضای اين موافقتنامه متعهد به اجرای کليه بندها و ضمايم آن و نیز مفاد کليه مقررات و دستور العملها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی در اين خصوص گردیده و رعایت کليه مفاد آن را برای خود لازم الاجرا می داند.

ماده ۱۴

در صورت تغییر شرایط قبولی باز خريد موضوع ماده ۷ اين موافقتنامه، طرفین متعهد می گردند:

۱ تغییرات را در سامانه تا با اصلاح نمایند.

تاییدیه متضمن بر جزئیات معامله دوم جدید را با یکدیگر مبادله نمایند.

ج دآوری و مقررات انضباطی

ماده ۱۵

هرگونه تخطی در معاملات اول و دوم متضمن اعمال تنبیهات مرتبط با دستور العمل تا با برای عضو خاطی می باشد.

ماده ۱۶

رفع تعلیق و فعالیت مجدد عضو در قبولی بازخريد اوراق بهادار پس از رفع علل تعلیق از سوی عضو و بررسی درخواست فعالیت مجدد وی در هیات دآوری تا با امکان پذیر است.

ماده ۱۷

در صورت بروز هر گونه اختلاف بین اعضا هیات دآوری تا با صالح به رسیدگی بوده و نحوه ی عمل بر اساس رویه ی مشروح در موافقتنامه تا با است.

ماده ۱۸

این موافقتنامه در دو نسخه که هر دو حکم واحد را دارند به امضای مدیر عامل بانک موسسه متقاضی عضویت و نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران رسیده است.

این موافقتنامه مشتمل بر (۱۸) ماده و (۲) تبصره در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ به تصویب رسید.

تهران - بلوار ميرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

به نمایندگی

امضاء:

تهران - بلوار ميرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir

