



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سبقت الی

شماره: ۹۰/۳۱۵۷۰۴
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
پست: دارد

مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه

با سلام

در راستای گسترش عملیات بازار بین بانکی ریالی به پیوست دو نسخه موافقتنامه‌ی عمومی قبولی بازخرید اوراق بهادار در سامانه‌ی تابا جهت استحضار، امضا و اعاده به این بانک ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است آن بانک می‌تواند 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

کروش معدلت
۲۸۱۷-۲

سید علی اصغر میرمحمدصادقی
۳۲۱۵-۰۴

تهران - بلوار میروالد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۹۹۵۱

صفحه پستی: ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موافقتنامه‌ی عمومی قبولی بازخرید اوراق بهادار
Islamic General Repo Agreement
(I REPO)

نسخه 01

تهران - بلوار میروالی - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۹۹۵۱

صفوحه پستی: ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

الف. تعاریف و کلیات

ماده 1

معنی واژه‌ها و عبارات به کار رفته در این موافقتنامه اختصاراً به شرح زیر است :

1. «**تابا**(سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی)»: سامانه ای الکترونیکی است که پذیرش، نگهداری، راهبری، پردازش تبدلات و تسویه تراکنش‌های اوراق بهادار الکترونیکی را انجام می‌دهد.
2. «**ساتنا** (سامانه تسویه ناخالص آنی)»: سامانه ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‌های پولی بین بانکی و دستور پرداخت‌های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می‌دهد.
3. «**عضو**»: بانک مرکزی و هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی که این موافقتنامه را با اجازه بانک مرکزی امضا کنند.
4. «**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.
5. «**قیمت اسمی اوراق بهادار**»: قیمت اسمی اوراق بهادار در تابا که هر واحد آن معادل یک میلیون ریال تعیین شده است.
6. «**معامله اول**»: فروش اوراق بهادار.
7. «**معامله دوم**»: قرارداد آتی (فیوچر) اوراق بهادار.
8. «**قبولی باز خرید**»: مجموع معامله اول و دوم.
9. «**تاریخ تسویه فروش**»: روزی است که تابا بر اساس توافق طرفین اقدام به تسویبه‌ی معامله اول اوراق بهادار می‌نماید.
10. «**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.
11. «**تاریخ معامله دوم**»: تاریخ مورد توافق طرفین که حداقل یک روز کاری پس از تاریخ تسویه فروش بوده و حداکثر آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
12. «**قیمت معامله دوم**»: برابر با قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده اوراق است.

تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۹۹۵۱

صفحه پستی: ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

13. «ارزش ناخالص اوراق بهادار»: ارزش بازاری اوراق بهادار بدون منظور نمودن کوپن سود آن اوراق می باشد.

14. «ارزش خالص اوراق بهادار»: حاصل جمع ارزش ناخالص اوراق بهادار و کوپن سود انباشته آن حسب مورد از تاریخ انتشار یا پرداخت کوپن سود قبلی تا تاریخ تسویه فروش می باشد.

ماده 2

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

ماده 3

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

ماده 4

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 شیوهی 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 می نماید سپس طی قرارداد آتی (فیوچر) تعهد می کند، خریدار، همان نوع اوراق بهادار را در تاریخ معینی با قیمت توافقی به فروشنده فروخته و وجه معامله دوم را دریافت نماید.

تبصره: تاریخ معامله دوم با توافق طرفین قابل تغییر می باشد.

ماده 5

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

تبصره: قرار داد آتی (فیوچر) موضوع ماده 5 مستقل از معامله اول می باشد.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 6

خریدار با وجود انتقال مالکیت، وجه کوپن های سود اوراق بهادار را به فروشنده صلح می نماید و در صورت دریافت هرگونه وجه ناشی از کوپن سود، وجه را به مالک اولیه مسترد می نماید.

ماده 7

در صورت توافق طرفین معامله، تغییر شرایط قبولی باز خرید امکان پذیر می باشد. این شرایط می تواند اعم از تغییر در تعداد اوراق بهادار، وجوه قابل پرداخت، تاریخ تسویه معامله دوم و سایر موارد باشد.

ماده 8

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

ماده 9

طرفین پس از انجام قبولی باز خرید باید نسبت به تکمیل و ارسال فرم تاییدیه به یکدیگر اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی معامله قبولی باز خرید اوراق بهادار متعاقباً از طریق بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.

ماده 10

تاریخ سررسید اصل اوراق بهادار نباید مقدم بر تاریخ معامله دوم باشد.

ماده 11

تسویه کلیه مبادلات این موافقتنامه به واحد پول رسمی ایران و در سامانه های ساتنا و تابا انجام می گردد.

ماده 12

بانک مرکزی علاوه بر اختیارات قانونی خویش، در این موافقتنامه نقش های عضو، سرپرست و ناظر را برعهده دارد.

ب. تعهدات عضو

ماده 13

تهران - بلوار میروالی - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۹۹۵۱

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



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عضو با امضای این موافقتنامه متعهد به اجرای کلیه بندها و ضمایم آن و نیز مفاد کلیه مقررات و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی در این خصوص گردیده و رعایت کلیه مفاد آن را برای خود لازم الاجرا می‌داند.

ماده 14

- در صورت تغییر شرایط قبولی بازخرید (موضوع ماده 7 این موافقتنامه)، طرفین متعهد می‌گردند:
1. تغییرات را در سامانه تابا اصلاح نمایند.
 2. تاییدیه متضمن بر جزئیات معامله دوم جدید را با یکدیگر مبادله نمایند.

ج. داوری و مقررات انضباطی

ماده 15

هرگونه تخطی در معاملات اول و دوم، متضمن اعمال تنبیهات مرتبط با دستورالعمل تابا برای عضو خاطی می‌باشد.

ماده 16

رفع تعلیق و فعالیت مجدد عضو در قبولی بازخرید اوراق بهادار، پس از رفع علل تعلیق از سوی عضو و بررسی درخواست فعالیت مجدد وی در هیات داوری تابا، امکان پذیر است.

ماده 17

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین اعضا، هیات داوری تابا، صالح به رسیدگی بوده و نحوه‌ی عمل بر اساس رویه‌ی مشروح در موافقتنامه تابا است.

ماده 18

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 ایران رسیده است.

این موافقتنامه مشتمل بر (18) ماده و (2) تبصره در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 1390/12/17 به تصویب رسید.

تهران - بلوار سروالاد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۹۹۵۱

صفحه پستی: ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک / موسسه : -----

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدیر عامل:

امضاء:

به نمایندگی:

امضاء:

تهران - بلوار میروالد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۹۹۵۱

صفوحه پستی: ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir