

|   |     |                                  |       |   |        |                 |         |
|---|-----|----------------------------------|-------|---|--------|-----------------|---------|
| : شماره نامه: 121/60956   |     | : تاریخ نامه: 1387/11/12 - 09:33 |       | : شماره وارده:                              |        | : تاریخ وارده:  |         |
| : نوع: اداری  |     | : اهمیت: عادی                    |       | : دسرخانه مبدأ: دسرخانه سازمان بورس و اوراق |        | : دسرخانه مقصد: |         |
| : موضوع: ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاوران بورس مصوب 87/11/9 هیئت مدیره |     |                                  |       |   |        |                 |         |
| : آخرین یادداشت:  |     |                                  |       |   |        |                 |         |
| : پی نوشتها:  |     |                                  |       |   |        |                 |         |
| بازگشت شخصی   | چاپ | اوشیرو شخصی                      | پیوست | ارجاع...                                    | تذکرات | سوابق           | پیوستها |

صدور دستورالعمل  
 مشاوران بورس  
 11/12

دفتر امور ارتباطات و اطلاع رسانی  
 5584  
 1387/11/12

جناب آقای دکتر محسنی  
معاون محترم نظارت بر نهادهای مالی

با سلام

به پیوست «دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش» مصوب 87/11/9

هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار جهت هر گونه اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.

علی صالح‌آبادی

رونوشت:

- ❖ سایر اعضای محترم هیئت‌مدیره
- ❖ مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران جهت استحضار
- ❖ مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران جهت استحضار
- ❖ مدیر عامل محترم شرکت فرابورس جهت استحضار
- ❖ روابط عمومی محترم سازمان جهت درج بر روی سایت
- ❖ سرکار خانم صفاریان جهت نگهداری در سوابق کمیته تدوین مقررات

## دستور العمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش

### تعاریف

ماده 1: اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384، به همان معنی در این دستورالعمل به کار می روند. واژه های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می شوند:

سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است.

هیأت پذیرش: منظور هیأت پذیرش اوراق بهادار مذکور در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران یا هیأت پذیرش کالا مذکور در دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران یا هیأت پذیرش فرابورس در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در شرکت فرابورس ایران که بنابر تصویب می رسد، است.

بورس اوراق بهادار: منظور شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) است.

بورس کالای ایران: منظور شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) است.

فرا بورس: منظور شرکت فرا بورس ایران (سهامی عام) است.

کارگزار: منظور شرکت کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار، بورس کالای ایران یا فرابورس است.

عرضه اولیه: عرضه اوراق بهادار برای اولین بار جهت معامله در بورس یا فرابورس.

مشاور پذیرش: شخصی است که با مجوز سازمان طبق مقررات این دستورالعمل برای پذیرش اوراق بهادار شرکت های متقاضی پذیرش در بورس یا بازار خارج از بورس و همچنین پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران اقدام می نماید.

### شرایط اعطای مجوز

ماده 2: متقاضی دریافت مجوز مشاور پذیرش باید با تکمیل فرم های طراحی شده توسط سازمان، تقاضای خود را ارائه دهد. مجوز مشاور پذیرش توسط هیأت مدیره سازمان به اشخاص زیر اعطاء خواهد شد:

- 1 - شرکت کارگزاری که به آن کارگزار معرف نیز می گویند.
- 2 - شرکت تأمین سرمایه.
- 3 - شرکت مشاوره سرمایه گذاری.
- 4 - سایر اشخاص حقوقی که هیأت مدیره سازمان مشخص می کند.

ماده 3: مشاور پذیرش موظف است برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شرکت ها به منظور پذیرش در بورس یا فرابورس و معرفی کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا به بورس کالای ایران برای پذیرش، بخش مطالعاتی و اجرایی جداگانه ای فراهم آورد.

ماده 4: متقاضی دریافت مجوز مشاور پذیرش، مکلف است حداقل یک نفر با گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه را به صورت تمام وقت برای انجام امور مربوط به معرفی شرکت ها، کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا جهت پذیرش در بورس یا فرابورس در اختیار داشته باشد.

تبصره: در صورتی که به تشخیص معاونت نظارت بر نهادهای مالی و موافقت رئیس سازمان، تعداد دارندگان گواهی نامه ی تحلیل گری بازار سرمایه کافی نباشد، مشاور پذیرش می تواند کارشناس موضوع ماده 4

را از میان دارندگان گواهی نامفصول مقدماتی بازار سرمایه که به تشخیص سازمان تجربه کافی داشته باشند، انتخاب کند.

ماده 5: سازمان ظرف حداکثر 30 روز پس از تکمیل مدارک متقاضی، نظر هیأت مدیره سازمان را به وی ابلاغ می کند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداکثر 60 روز پس از دریافت مجوز، ملزم به تشکیل و تجهیز بخش مربوطه و ارائه خدمات است.

ماده 6: حداقل سرمایه ی ثابت و پرداخت شده مشاور پذیرش 3 میلیارد ریال است. در صورتی که متقاضی به فعالیت دیگری به جز مشوره پذیرش اشتغال داشته باشد، حداقل سرمایه آن معادل یک میلیارد ریال به علاوه ی حداقل سرمایه تعیین شده برای فعالیت های دیگر وی است.

ماده 7: مجوز فعالیت مشاور پذیرش برای دوره دو ساله اعطا می شود و پس از اتمام دوره مزبور، مجوز قابل تمدید است.

تبصره: هزینه اعطا و تمدید مجوز فعالیت مشاور پذیرش سالانه توسط شورای عالی بورس تعیین و توسط "سازمان" دریافت می شود.

### الزامات و چگونگی ارائه خدمات مشاور پذیرش

ماده 8: شرح خدمات مشاور پذیرش در قراردادی که با رعایت ماده 11 بین مشاور پذیرش و متقاضی پذیرش اوراق بهادار یا کالا در بورس یا فرا بورس مربوطه منعقد می شود، پیش بینی می گردد. این قرارداد که در سه نسخه تنظیم می شود و مشاور پذیرش و طرف قرارداد هر کدام یک نسخه را در اختیار خواهند داشت، تعهدات و حقوق دو طرف را مشخص خواهد کرد و حداقل موارد زیر را دربرمی گیرد:

1 - میزان حق الزحمه مشاور پذیرش و تعهدات طرف قرارداد، شامل ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای رسیدگی به درخواست پذیرش براساس دستورالعمل پذیرش لورلق بهادار، کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس یا فرا بورس مربوطه؛

2 - دوره قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن؛

3 - انتخاب داور بمنظور رسیدگی به اختلافات احتمالی.

ماده 9: مشاور پذیرش مکلف است حداکثر 7 روز کاری پس از امضای قرارداد، یک نسخه از آن را برای سازمان ارسال دارد.

ماده 10: مشاور پذیرش ملزم است درصدی از حق الزحمه قرارداد موضوع ماده 8 را به میزانی که توسط شورای عالی بورس تعیین می گردد، بابت حق رسیدگی و نظارت به "سازمان" پرداخت نماید.

ماده 11: خدمات قابل ارائه توسط مشاور پذیرش، خدماتی است که در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران آمده است و در دستورالعمل مشابه در شرکت فرا بورس ایران پیش بینی می شود.

ماده 12: مشاور پذیرش مکلف است یک نفر از همکاران مطلع خود را برای انجام پیگیری های لازم در طول مدت بررسی تقاضای پذیرش شرکت یا کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا، به بورس یا فرا بورس مربوطه معرفی کند.

ماده 13: عرضه اولیه کلیه لورلق بهاداری که از طریق مشاور پذیرش در بورس یا فرا بورس پذیرفته شده اند، در صورت پیش بینی در قرارداد موضوع ماده 8، از طریق مشاور پذیرش انجام می شود.

تبصره: طرف قرارداد موضوع ماده 8 با مشاور پذیرش، در صورت عدم رضایت از خدمات مشاور پذیرش می تواند موضوع را به مشاور پذیرش، سازمان، بورس یا فرا بورس مربوطه اعلام نماید. در صورتی که مشاور پذیرش اقدام لازم جهت کسب رضایت وی فراهم نیاورد و در انجام قرارداد کوتاهی نماید، طرف قرارداد می تواند مشاور پذیرش خود را تغییر دهد.

ماده 14: در قرارداد موضوع ماده 8، طرفین می توانند متعهد شوند که عرضه لورلی بهادار و کالای موضوع قرارداد برای حداکثر شش ماه پس از عرضه اولیه منحصرأ از طریق مشاور پذیرش یادشده انجام شود.

#### شرایط تعلیق و لغو مجوز

ماده 15: در صورتی که مشاور پذیرش هریک از شرایط اعطای مجوز موضوع این دستورالعمل را نقض نماید، مرجع صالح رسیدگی به تخلفات می تواند تا تحقق مجدد آن شرایط، مجوز یادشده را معلق کرده و مدت زمانی را برای تحقق شرط مزبور تعیین کند. در صورت عدم تحقق شرایط، مجوز مذکور لغو خواهد شد.

ماده 16: در صورت تخلف مشاور پذیرش از انجام وظایف تعیین شده در این دستورالعمل، سازمان، بورس لورلی بهادار تهران، بورس کالای ایران و فرا بورس یا هر ذی نفع می تواند موضوع را جهت رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع دهد. مرجع رسیدگی کننده در صورت احراز تخلف، می تواند مشاور پذیرش را به یکی از موارد زیر محکوم نماید:

- 1- تذکر کتبی بنون درج در پرونده،
- 2- اخطار کتبی با درج در پرونده،
- 3- تعلیق مجوز مشاور پذیرش برای مدت معین،
- 4- لغو مجوز مشاور پذیرش،

ماده 17: در صورت درخواست مشاور پذیرش برای لغو مجوز، هیات مدیره سازمان حداکثر در مدت 15 روز کاری به این درخواست رسیدگی خواهد کرد و تا زمان اعلام نظر هیات مدیره سازمان، مشاور پذیرش موظف است به وظایف خود عمل کند. در این صورت، مشاور پذیرش مکلف است کلیه تعهدات موضوع قراردادها را به پایان رسانیده یا با کسب موافقت طرف های قرارداد، این وظایف را به مشاور پذیرش دیگری واگذار نموده و کلیه هزینه های مربوطه را تأمین نماید.

#### سایر موارد

ماده 18: در صورت لزوم، این دستورالعمل با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیات مدیره سازمان اصلاح خواهد شد.

ماده 19: با تصویب این دستورالعمل، این نامه فعالیت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خرید در بورس اوراق بهادار مصوب مورخ 1384/05/03 شورای بورس ملغی می گردد.

ماده 20: این دستورالعمل در 20 ماده و 3 تبصره تهیه شده و در تاریخ 1387/11/09 به تصویب هیات مدیره سازمان رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.