

دانلود اپلیکیشن موبایل

جستجو در عنوان و متن مقررات

Q

نسخه
☐ ابتدایی معتبر
☒ معتبر و جداول
تنقیحی

نحوه نمایش ☐ ماده به ماده ☒ کامل

نمایش درختواره قوانین و مقررات

شناسنامه

عنوان:
دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش

نوع :
دستورالعمل

تاریخ تصویب:
۱۳۸۷/۱۱/۰۹

نهاد تصویب کننده:
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

وضعیت تنقیحی
معتبر (اصلاحی)

مسیر:
اشخاص تحت نظارت / مقررات اختصاصی / نهادهای مالی / مشاور پذیرش / دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش
(==FrmRule.aspx?/AsurjYvZO۳tXWJKdaSwyg)

مرتبط	توضیح
	این دستورالعمل به موجب مصوبه های مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ و ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح گردیده است.

• بخش يك - تعاریف:

○ ماده يك:

اصطلاحات و واژه هاي تعريف شده در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، به همان معاني در اين دستورالعمل به كار مي روند. واژه هاي ديگري نيز به شرح زير تعريف مي شوند:

■ بند يك:

سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است.

■ بند دو:

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 بعداً به تصویب می‌رسد، است.

■ بند سه:

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

■ بند چهار:

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

■ بند پنج:

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

■ بند شش:

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

■ بند هفت:

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

■ بند هشت:

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

• بخش دو - شرایط اعطای مجوز:

○ ماده دو:

متقاضی دریافت مجوز مشاور پذیرش باید با تکمیل فرم‌های طراحی‌شده توسط سازمان، تقاضای خود را ارائه دهد. مجوز مشاور پذیرش به اشخاص زیر اعطاء خواهد شد:

۱- شرکت کارگزاری که به آن کارگزار معرف نیز می‌گویند

۲- شرکت تأمین سرمایه

۳- شرکت مشاوره سرمایه گذاری

۴- سایر اشخاص حقوقی که هیأت مدیره سازمان مشخص می‌کند

○ ماده سه:

مشاور پذیرش موظف است برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شرکت‌ها 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 جداگانه‌ای فراهم آورد

○ ماده چهار:

متقاضی دریافت مجوز مشاور پذیرش، مکلف است حداقل يك نفر با گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را به صورت تمام وقت برای انجام امور مربوط به معرفی شرکت‌ها، 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 گواهی‌نامه‌ی تحلیل‌گری بازار سرمایه کافی نباشد، مشاور پذیرش می‌تواند کارشناس موضوع ماده ۴ را از میان دارندگان گواهی‌نامه‌ی اصول

پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران

(http://cmr.seo.ir)  CMR

مقدماتی بازار سرمایه که به تشخیص سازمان تجربه کافی داشته باشند، انتخاب کند.

سازمان طرف حداکثر ۳۰ روز پس از تکمیل مدارک متقاضی، نظر هیأت مدیره سازمان را به وی ابلاغ می کند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداکثر ۶۰ روز پس از دریافت مجوز، ملزم به تشکیل و تجهیز بخش مربوطه و ارائه خدمات است.

○ ماده شش:

سرمایه متقاضی حداقل باید برابر مجموع سرمایه مورد نیاز برای فعالیت یا فعالیت های دیگر وی به علاوه پنج میلیارد ریال باشد

○ ماده هفت:

مجوز فعالیت مشاور پذیرش برای دوره پنج 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.

● بخش سه - الزامات و چگونگی ارائه خدمات مشاور پذیرش:

○ ماده هشت:

شرح خدمات مشاور پذیرش در قراردادی که با رعایت ماده ۱۱ 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 هرکدام یک نسخه را در اختیار خواهند داشت، تعهدات و حقوق دو طرف را مشخص خواهد کرد و حداقل موارد زیر را دربرمی گیرد:

■ بند یک:

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

■ بند دو:

دوره قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن؛

■ بند سه:

انتخاب داور به منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی.

○ ماده نه:

مشاور پذیرش مکلف است حداکثر ۷ روز کاری پس از امضای قرارداد، یک نسخه از آن را برای سازمان ارسال دارد

○ ماده ده:

مشاور پذیرش ملزم است درصدی از حق الزحمه قرارداد موضوع ماده ۸ را به میزانی که توسط شورای عالی بورس تعیین می گردد، بابت حق رسیدگی و نظارت به "سازمان" پرداخت نماید.

○ ماده یازده:

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 فرابورس ایران پیش بینی می شود.

○ ماده دوازده:

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 فرابورس مربوطه معرفی کند.

○ ماده سیزده:

عرضه اولیه کلیه اوراق بهاداری که از طریق مشاور پذیرش در بورس یا فرابورس پذیرفته شده اند، در صورت پیش بینی در قرارداد موضوع ماده ۸، از طریق مشاور پذیرش انجام می شود.

■ تبصره:

طرف قرارداد موضوع ماده ۸ 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 چهارده:

در قرارداد موضوع ماده ۸، طرفین می توانند متعهد شوند که عرضه اوراق بهادار و کالای موضوع قرارداد برای حداکثر شش ماه پس از عرضه اولیه منحصر از طریق مشاور پذیرش یادشده انجام شود.

(http://cmr.seo.ir)  CMR

● بخش چهار - شرایط تعلیق و لغو مجوز: پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران

در صورتی که مشاور پذیرش هر یک 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 شانزده:

در صورت تخلف مشاور پذیرش از انجام وظایف تعیین شده در این دستورالعمل، سازمان، بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران و فرا بورس یا هر ذي 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:

یک: تذکر کتبی بدون درج در پرونده

دو: اخطار کتبی با درج در پرونده

سه: تعلیق مجوز مشاور پذیرش برای مدت معین

چهار: لغو مجوز مشاور پذیرش

○ ماده هفده:

در صورت درخواست مشاور پذیرش برای لغو مجوز، هیأت مدیره سازمان حداکثر در مدت ۱۵ روز کاری به این درخواست رسیدگی خواهد کرد و تا زمان اعلام نظر هیأت مدیره سازمان، مشاور پذیرش موظف است به وظایف خود عمل کند. در این صورت، مشاور پذیرش مکلف است کلیه تعهدات موضوع قراردادهای خود را به پایان رسانیده یا با کسب موافقت طرفهای قرارداد، این وظایف را به مشاور پذیرش دیگری واگذار نموده و کلیه هزینه های مربوطه را تأمین نماید.

● بخش پنج - سایر موارد:

○ ماده هجده:

در صورت لزوم، این دستورالعمل با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت مدیره سازمان اصلاح خواهد شد.

○ ماده نوزده:

با تصویب این دستورالعمل، آیین نامه فعالیت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خرید در بورس اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۳ شورای بورس ملغی می گردد.

○ ماده بیست:

این دستورالعمل در ۲۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۹ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ و ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ اصلاح گردید.



All rights reserved. Powered by IT Department of SEO ۲۰۱۷©

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

Email: info@seo.ir