

## دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش

### تعاریف

**ماده ۱ :** اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، به همان معانی 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 بعداً به 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 ۲ :** 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:

- ۱ - شرکت کارگزاری که به آن کارگزار معرف نیز می گویند.
- ۲ - شرکت تأمین سرمایه.
- ۳ - شرکت مشاوره سرمایه گذاری.
- ۴ - سایر اشخاص حقوقی که هیأت مدیره سازمان مشخص می کند.

**مادة ۳ :** 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 جداگانه ای فراهم آورد.

**مادة ۴ :** متقاضی دریافت مجوز مشاور پذیرش، مکلف است حداقل یک نفر با گواهی نامه 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 گواهی نامه تحلیلگری بازار سرمایه کافی نباشد، مشاور پذیرش می تواند کارشناس موضوع ماده ۴ را از میان دارندگان گواهی نامه اصول مقدماتی بازار سرمایه که به تشخیص سازمان تجربه کافی داشته باشند، انتخاب کند.

**مادة ۵ :** سازمان ظرف 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.

**مادة ۶ :** حداقل سرمایه ی ثابت و پرداخت شده مشاور پذیرش ۳ میلیارد ریال است. در صورتی که متقاضی به فعالیت دیگری به جز مشاوره پذیرش اشتغال داشته باشد، حداقل سرمایه آن معادل یک میلیارد ریال به علاوه ی حداقل سرمایه تعیین شده برای فعالیت های دیگر وی است.

**مادة ۷:** 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 جگونگی ارائه خدمات مشاور پذیرش**

**مادة ۸ :** شرح خدمات مشاور پذیرش در قراردادی که با رعایت ماده ۱۱ بین مشاور پذیرش و متقاضی پذیرش اوراق بهادار یا کالا در بورس یا فرابورس 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 دربرمی‌گیرد:

۱ - میزان حق الزحمة 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؛

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

۳ - انتخاب داور به منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی.

**مادة ۹:** مشاور پذیرش مکلف است حداکثر ۷ روز کاری پس از امضای قرارداد، يك نسخه از آن را براي سازمان ارسال دارد.

**مادة ۱۰:** مشاور پذیرش ملزم است درصدی از حق الزحمة قرارداد موضوع مادة ۸ را به میزانی که توسط شورای عالی بورس تعیین می‌گردد، بابت حق رسیدگی و نظارت به "سازمان" پرداخت نماید.

**مادة ۱۱:** 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 می‌شود.

**مادة ۱۲:** مشاور پذیرش مکلف است يك نفر از همکاران مطلع خود را برای انجام پیگیری‌های لازم در طول مدت بررسی تقاضای پذیرش شرکت یا کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا، به بورس یا فرابورس مربوطه معرفی کند.

**مادة ۱۳:** عرضه اولیه کلیه اوراق بهاداری که از طریق مشاور پذیرش در بورس یا فرابورس پذیرفته شده‌اند، در صورت پیش‌بینی در قرارداد موضوع ماده ۸، از طریق مشاور پذیرش انجام می‌شود.

**تبصره:** طرف قرارداد موضوع ماده ۸ با مشاور پذیرش، در صورت عدم رضایت از خدمات مشاور پذیرش می‌تواند 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 نیابد و در انجام قرارداد کوتاهی نماید، طرف قرارداد می‌تواند مشاور پذیرش خود را تغییر دهد.

**مادة ۱۴:** در قرارداد موضوع ماده ۸، طرفین می‌توانند متعهد شوند که عرضه اوراق 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 ۱۵ : در صورتی که مشاور پذیرش هریک از شرایط اعطای مجوز موضوع این دستورالعمل را نقض نماید، مرجع صالح رسیدگی به تخلفات می‌تواند 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 ۱۶ : 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 ذی‌نفع می‌تواند موضوع را جهت رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع دهد. مرجع رسیدگی کننده در صورت احراز تخلف، می‌تواند مشاور پذیرش را به یکی از موارد زیر محکوم نماید:

- ۱ تذکر کتبی بدون درج در پرونده،
- ۲ +خطار کتبی با درج در پرونده،
- ۳ تعلیق مجوز مشاور پذیرش برای مدت معین،
- ۴ لغو مجوز مشاور پذیرش،

ماده ۱۷ : 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 هزینه‌های مربوطه را تأمین نماید.

### سایر موارد

ماده ۱۸ : در صورت لزوم، این دستورالعمل با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیات مدیره سازمان اصلاح خواهد شد.

ماده ۱۹ : 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 می‌گردد

ماده ۲۰ : این دستورالعمل در ۲۰ ماده و ۳ تبصره تهیه شده و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۹ به تصویب هیات مدیره سازمان رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.