

ضوابط مربوط به تبصره ۱ ماده ۸ مکرر دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

به اطلاع می‌رساند؛ ضوابط مربوط به تبصره ۱ ماده ۸ مکرر دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به شرح زیر در سیصد و سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره محترم شرکت فرابورس ایران مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ تصویب گردید.

ماده واحده: شرایط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به شرح ذیل می‌باشد:

در خصوص اشخاص حقوقی احراز حداقل یکی از شرایط ذیل ضروری می‌باشد.

۱. بانک، بیمه و تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان شامل شرکت‌های سپدگردان، کارگزاری، تامین سرمایه، پردازش اطلاعات مالی، مشاور سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا قابل معامله، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های جسورانه (VC)، صندوق‌های خصوصی (PE)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های واسطه‌گری مالی و شرکت‌های پذیرفته شده در یکی از بازارهای شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران
۲. اشخاصی که حداقل حقوق صاحبان سهام سه سال آخر آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد و یا میانگین ارزش پرتفوی سه سال آخر آنها (بر اساس ارزش پرتفوی انتهای هر ماه) بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
۳. اشخاصی که گردش حساب بانکی آنها طی ۶ ماه اخیر به ازای هر ماه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
۴. سبدها با دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از ۱۰ میلیارد ریال.

در خصوص اشخاص حقیقی احراز حداقل یکی از شرایط ذیل ضروری می‌باشد.

۱. شخصی که مانده حساب یا ارزش ریالی پرتفوی وی طی ۶ ماه اخیر در انتهای هر ماه مساوی یا بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد و یا در ۶ ماه اخیر، ماهانه به میزان حداقل ۲۰ میلیارد ریال مجموع ارزش معاملات انجام شده در سمت خرید و فروش وی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران باشد.
۲. دارای یکی از مدارک علمی شامل تحلیلگر مالی خبره (CFA)، حسابرس داخلی (CIA)، حسابداری رسمی مدیریت (CMA)، مدیریت ریسک مالی (FRM)، اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار باشد.
۳. سابقه عضویت در هیأت مدیره نهادهای مالی داشته باشد.
۴. در یک سال گذشته جمع ارزش اعمال قراردادهای معامله شده (غیر از اوراق اختیار فروش تبعی) وی در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حداقل معادل ۱۰ میلیارد ریال باشد.

۵. سبدها با دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از ۱۰ میلیارد ریال.
۶. کارکنان ارکان بازار سرمایه با حداقل یک سال سابقه بیمه (سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه).

تبصره ۱) احراز شرایط سرمایه‌گذار حرفه‌ای توسط شرکت کارگزاری صورت می‌گیرد و کارگزار موظف است پس از احراز شرایط، مستندات احراز شرایط مربوطه را در سامانه فراسا بارگذاری نماید. کارگزاری موظف است تمهیدات لازم جهت ایجاد دسترسی لازم برای مشتری به نمادهایی که حسب اعلام فرابورس معاملات آنها صرفاً توسط سرمایه‌گذار حرفه‌ای انجام می‌شود را فراهم نماید. اعطای دسترسی یا انجام معاملات در نمادهای مذکور برای اشخاصی که حائز شرایط فوق نمی‌باشند وفق مقررات مجاز نخواهد بود.

تبصره ۲) در صورتی که کارگزار پس از احراز شرایط موضوع این ضوابط تشخیص دهد مستندات ارائه شده برای احراز شرایط فاقد اعتبار بوده، موظف است ضمن اعلام موارد به فرابورس، دسترسی مشتری را به نمادهای مرتبط با مفاد این ضوابط محدود نموده و از انجام معاملات در نمادهای مذکور خودداری نماید.

تبصره ۳) متقاضیان خرید در معاملات عمده مدیریتی از شمول این ضوابط مستثنی بوده و موارد در این خصوص وفق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بررسی خواهد شد.

سروش خواجه حق وردی
معاون نظارت بازار