

به نام خدا



## ضوابط فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه

## مقدمه

در اجرای بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384، ضوابط فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه موضوع بند 18 ماده 1 قانون مذکور، به شرح مواد آتی است.

## ماده 1-

اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384، در این ضوابط به همان مفاهیم به کار می‌روند. واژه‌های دیگر نیز به شرح زیر تعریف می‌شوند:

- 1- قانون: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384 است.
- 2- مقررات: عبارت است از کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورا و سازمان در مورد بازار اوراق بهادار و فعالان آن.
- 3- سهامدار عمده: شخصی است که از طریق تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام شرکت تأمین سرمایه بیش از 10 درصد حق رأی برای انتخاب مدیران این شرکت را در اختیار دارد.
- 4- مجوز تأسیس: اعطای مجوز شورای عالی بورس در خصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه و موافقت با ثبت شرکت مزبور در مرجع ثبت شرکت‌ها.
- 5- مجوز فعالیت: اعطای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای شروع فعالیت شرکت تأمین سرمایه جدیدالتأسیس

## ماده 2-

برای تأسیس شرکت تأمین سرمایه، مؤسسين ابتدا بايد درخواست خود برای تأسیس شرکت را به همراه مدارک و اطلاعات زیر به سازمان ارایه دهند.

- 1- نام پیشنهادی که دربرگیرنده عنوان "شرکت تأمین سرمایه" باشد؛
- 2- نوع شخصیت حقوقی مورد نظر مؤسسين برای تأسیس شرکت که می تواند به صورت سهامی (خاص یا عام) یا تعاونی سهامی عام باشد و نوع سهام نیز با نام باشد؛
- 3- طرح اساسنامه شرکت؛
- 4- مبلغ سرمایه شرکت و چگونگی تأمین آن شامل زمان بندی تأمین سرمایه، پیش بینی ترکیب سهامداران، درصدی از سرمایه شرکت که مؤسسين تعهد و پرداخت می کنند، درصد نقد و غیر نقد آورده مؤسسين و مشخصات آورده غیر نقد؛
- 5- هویت کامل، اقامتگاه، سوابق مؤسسين و نماینده آنها؛
- 6- طرح تجاری شرکت شامل اهداف، استراتژی ها، برنامه های شرکت برای 3 سال پس از تأسیس، ترازنامه پیش بینی شده برای یک سال کامل شمسی و صورت سود و زیان پیش بینی شده برای 2 سال کامل شمسی پس از تأسیس شرکت؛

### ماده 3-

در صورت تکمیل بودن پرونده، سازمان موظف است ظرف مدت 30 روز کاری مدارک و اطلاعات موجود در این پرونده را بررسی و در صورت احراز شرایط زیر، پیشنهاد صدور مجوز را برای تصویب به شورا ارایه نماید.

الف) طرح اساسنامه‌ی پیشنهادی برای شرکت مورد تأیید سازمان باشد؛

ب) سرمایه‌ی در نظر گرفته شده برای شرکت برابر یا بیش از حداقل سرمایه‌ی تعیین شده توسط سازمان برای شرکت‌های تأمین سرمایه باشد؛

ج) در صورتی که قسمتی از سرمایه‌ی شرکت به صورت غیرنقد تأمین شود، سرمایه‌ی غیرنقد در راستای اهداف شرکت، قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شرکت پیش‌بینی شده باشد و از 10% سرمایه تجاوز ننماید.

### ماده 4-

سهامدار عمده شرکت پس از تأسیس باید به تأیید سازمان برسد.

### ماده 5-

پس از ابلاغ مصوبه‌ی شورا در خصوص تأسیس شرکت، مؤسسين موظفند در مهلت‌های زیر شرکت تأمین سرمایه را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت نمایند، در غیر این صورت مجوز تأسیس باطل خواهد شد.

الف) در صورتی که تأسیس شرکت منوط به عرضه‌ی عمومی سهام شرکت باشد، 9 ماه پس از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسين.

ب) در مواردی غیر از حالت (الف)، 6 ماه پس از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسين.

ماده 6-

پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس شرکت تأمین سرمایه، مؤسسين بايد مدارك لازم را به سازمان ارايه نمايند تا در صورت احراز شرايط زير، مجوز فعاليت شركت صادر گردد.

الف) شرايط تعيين شده توسط شورا رعايت شده باشند؛

ب) اساسنامه شركت مطابق آنچه مورد تأييد سازمان است به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيده باشد؛

ج) تأييديه سازمان مبني بر رعايت بخش نخست ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار؛

د) سرمايه تأديه شده يا تعهد شده ي شركت، در خصوص حداقل سرمايه ي شركت هاي تأمين سرمايه رعايت شده باشد؛

ه) اجاره نامه يا سند مالكيه محل شركت به سازمان ارائه شده باشد.

ماده 7-

موضوع فعاليت شركت به شرح ذيل مي باشد:

الف) موضوع فعاليت اصلي عبارت است از: پذيرهنويسی، تعهد پذيرهنويسی و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه های ثانويه در حد امكانات مالي خود يا از طريق تشكيل سندیکا با ساير نهادهای مشابه

ب) موضوع فعاليت فرعي عبارت است از:

1- ارايه مشاوره در زمينه هايي از قبيل:

1-1 روش بهينه و زمان بندي تأمين مالي همچنين مبلغ منابع مالي مورد نياز؛

2-1 روش و پيشنهاد زمان بندي عرضه اوراق بهادار؛



- 3-1 قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود؛
  - 4-1 فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛
  - 5-1 فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛
  - 6-1 پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورس‌ها و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛
  - 7-1 ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛
  - 8-1 امور مدیریت ریسک؛
  - 9-1 آماده‌سازی شرکت‌ها جهت رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛
  - 10-1 امور سرمایه‌گذاری؛
  - 11-1 خدمات مورد نیاز شرکت‌ها در موارد سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار.
- 2- بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛
  - 3- انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛
  - 4- ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت‌ها؛
  - 5- ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها؛
  - 6- ارائه خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه‌گذاری در آنها؛
  - 7- کارگزاری؛



8- کارگزار / معامله‌گری؛

9- سبدگردانی؛

10- بازارگردانی؛

11- سرمایه‌گذاری منابع مزاد شرکت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات

مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک‌ها؛

12- جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در

پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

13- کمک به شرکت‌ها در تأمین منابع مالی و اعتباری؛

14- کمک به شرکت‌ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه.

§ تبصره 1: انجام فعالیت‌های سبدگردانی، خدمات صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری،

کارگزار / معامله‌گری و بازارگردانی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان‌پذیر است.

§ تبصره 2: انجام فعالیت‌های کارگزاری و کارگزار / معامله‌گری صرفاً در راستای انجام

فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعهد پذیره‌نویسی و

تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکان‌پذیر است.

ماده 8-

شرکت تأمین سرمایه براساس دستورالعمل‌های سازمان موظف است گزارش‌های لازم را تهیه

و به مراجع ذی‌ربط تسلیم نماید. همچنین بر اساس ماده 29 قانون، نحوه گزارش‌دهی و نوع

گزارش‌های ویژه حسابرسی خود را به تأیید سازمان برساند.

#### ماده 9-

شرکت ضمن رعایت ضوابط مندرج در مفاد اساسنامه خود موظف به رعایت قوانین و مقررات ذیربط می‌باشد.

#### ماده 10-

سازمان در چارچوب دستورالعمل‌های خود مسئول نظارت بر عملکرد شرکت‌های تأمین سرمایه است. در اجرای این وظیفه، مدیران شرکت‌های مزبور در صورت مراجعه بازرسان سازمان موظفند اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام هرگونه بازرسی و رسیدگی ارائه نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی سازمان فراهم نمایند.

#### ماده 11-

در صورتی که گزارش بازرسان سازمان چه در مراجعه حضوری و چه با بررسی سوابق و مطالعه فعالیت‌های شرکت حاکی از تخلف یا وجود زمینه بروز تخلف باشد، سازمان اقدامات نظارتی زیر را به تناسب تخلف ارتكابی به مورد اجرا می‌گذارد:

- ابلاغ موارد تخلف، انجام بازرسی موردی، مذاکره با مسئولان شرکت، اخذ توضیحات لازم و اجرای فوری اقدامات اصلاحی برای رفع موارد تخلف؛
- الزام مدیران شرکت به رفع تخلفات انجام شده و بازگشت به شرایط عادی؛
- اعمال برخی محدودیت‌ها در زمینه‌های مختلف فعالیت شرکت؛
- تذکر کتبی به مدیران شرکت حاوی ذکر تخلفات احراز شده و دستور رفع موارد تخلف ظرف مدت معین؛
- درخواست از سهامداران برای برکناری و تعویض مدیران؛



- تعلیق یا لغو مجوز برخی از فعالیت‌های شرکت؛

- پیشنهاد تعلیق یا لغو مجوز شرکت به شورا.

**§ تبصره 1-** در صورت لغو مجوز شرکت توسط شورا، شرکت باید با رعایت ماده 38 قانون، تمامی فعالیت‌های خود را ظرف مهلتی که شورا تعیین می‌کند در زمینه شرکت تأمین سرمایه متوقف نماید.

**§ تبصره 2-** رفع تعلیق در صورت رفع موارد تخلفاتی با تأیید سازمان و پس از تصویب شورا امکان‌پذیر خواهد بود.

**ماده 12-**

این ضوابط در یک مقدمه، 12 ماده و 4 تبصره در تاریخ 86/5/15 به تصویب شورا رسید و تأسیس و فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه از این تاریخ براساس این ضوابط صورت می‌پذیرد.