

دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس

(مصوب ۱۳۸۶/۶/۱۲ شورای عالی بورس)

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار برده می‌شوند. سایر اصطلاحات و واژه‌هایی که در این دستورالعمل به کار رفته است، دارای معانی زیر هستند:

قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی.

مقررات: اعم است از مصوبات هیأت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع قانونی در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه) درخصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که جهت اجرا ابلاغ شده باشد.

متقاضی: شخص حقوقی است که خواهان دریافت مجوز تأسیس و فعالیت بازار خارج از بورس است.

بازار خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می‌گیرد. بازار خارج از بورس در قالب شرکت سهامی تأسیس و اداره و از این پس به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود.

مجوز تأسیس: مجوز شورای عالی بورس درخصوص تأسیس شرکت و موافقت با ثبت شرکت مزبور در مرجع ثبت شرکت‌ها.

مجوز فعالیت: اعطای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای شروع فعالیت شرکت جدیدالتأسیس. **مشارکت‌کننده:** شخصی حقوقی است که توسط "شرکت" پذیرش می‌شود و اجازه دسترسی به "سامانه معاملاتی" "شرکت" و انجام معاملات به وی اعطاء می‌شود. از قبیل کارگزاران و کارگزار/معامله‌گران و بازارگردانان.

تسویه و پایاپای: مرحله پس از انجام معامله است که طی آن مالکیت اوراق بهادار به خریدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل می‌شود.

سفارشی: درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط "سرمایه‌گذار" به کارگزار ارایه می‌شود.

مظنه‌گذاری: ارایه قیمت از طرف "مشارکت‌کننده" که در "سامانه معاملاتی" ثبت می‌شود.

مظنه خرید/فروش: قیمتی است که از سوی "مشارکت‌کننده" برای خرید/فروش اوراق بهادار اعلان می‌شود.

سامانه معاملاتی: نرم افزار تسهیل کننده معاملات که اقداماتی از قبیل ثبت "مظنه های خرید/فروش"، سفارش و در نهایت انجام معاملات از طریق آن انجام می شود.

سرمایه گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار است.

ماده ۲- موضوع فعالیت "شرکت" شامل موارد زیر است:

۱. سازمان دهی و اداره شرکت به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده.
۲. پذیرش اوراق بهادار.
۳. پذیرش مشارکت کنندگان.
۴. فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی عادلانه "مشارکت کنندگان" به منظور انجام معاملات اوراق بهادار.
۵. همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای مالی که بخشی از وظایف مربوط به دادوستد اوراق بهادار یا انتشار و پردازش اطلاعات را به عهده دارند.
۶. نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار.
۷. تهیه، جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات مربوط به "سفارش" ها، "مظنه گذاری" ها و معاملات اوراق بهادار.
۸. نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده.
۹. اجرای سایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت مطابق قانون و مقررات.

ماده ۳- صلاحیت حرفه ای اشخاص حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقوقی هیأت مدیره و همچنین مدیر عامل "شرکت" باید قبل از قبول سمت به تایید "سازمان" برسد.

ماده ۴- حداقل سرمایه نقدی مورد نیاز برای دریافت مجوز تأسیس ۵۰ میلیارد ریال است.

ماده ۵- "متقاضی" باید تقاضای خود را به صورت کتبی و همراه با مدارک ذیل برای "سازمان" ارسال کند تا سازمان پس از تأیید مدارک، مراتب را جهت صدور مجوز به شورا اعلام نماید:

۱. فرم تکمیل شده تقاضا حداقل حاوی:
نام پیشنهادی شرکت، نوع شخصیت حقوقی مورد نظر موسسین برای تأسیس شرکت، هویت کامل، اقامتگاه، سوابق موسسین و نماینده آنها، درصد مشارکت موسسین در تأمین سرمایه شرکت، مشخصات اعضای هیأت مدیره پیشنهادی.

۲. طرح تجاری شرکت در قالب فرم‌های تهیه شده توسط سازمان؛

۳. اساسنامه پیشنهادی "شرکت" بر اساس اساسنامه نمونه که توسط "سازمان" ارائه می‌گردد.

۴. طرح عملیاتی بازار مطابق فرم‌های سازمان حداقل شامل:

رویه‌های اجرایی معاملات، نحوه پذیرش و فعالیت "مشارکت‌کنندگان"، رویه‌های پذیرش اوراق بهادار، مشخصات "سامانه معاملاتی"، رویه‌های نظارتی، مشخصات محل فعالیت، و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری.

تبصره: هرگونه اصلاح و تغییر در اساسنامه باید با تأیید سازمان صورت گیرد.

ماده ۶- سازمان موظف است ظرف مدت ۳۰ روز پس از تکمیل مدارک مندرج در ماده ۵ این دستورالعمل، نسبت به تصویب اساسنامه و ارائه درخواست صدور "مجوز تأسیس" به "شورا" اقدام یا نسبت به عدم پذیرش درخواست اتخاذ تصمیم نماید. در صورت عدم پذیرش درخواست از سوی سازمان، متقاضی می‌تواند حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز درخواست تجدید نظر خود را به "شورا" ارائه نماید.

ماده ۷- پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس شرکت، مؤسسان باید مدارک لازم را به سازمان ارائه نمایند تا در صورت احراز شرایط زیر، مجوز فعالیت شرکت صادر گردد.

الف) شرایط تعیین شده توسط شورا رعایت شده باشند؛

ب) اساسنامه شرکت مطابق آنچه مورد تأیید سازمان است به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد؛

ج) تأییدی سازمان مبنی بر رعایت ماده ۳ این دستورالعمل؛

د) سرمایه تأدیه شده شرکت در خصوص حداقل سرمایه‌ی شرکت رعایت شده باشد؛

ه) اجاره‌نامه یا سند مالکیت محل شرکت به سازمان ارائه شده باشد.

ماده ۸- تملک بیش از ۱۰ درصد از سهام شرکت توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) پس از تأسیس باید به تأیید سازمان برسد.

ماده ۹- "متقاضی" مکلف است حداکثر ۹ ماه پس از دریافت "مجوز تأسیس"، فعالیت خود را آغاز نماید. در غیر این صورت، مجوز وی از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۱۰- 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 و دستور رفع موارد تخلف ظرف مدت معین؛
- ❖ درخواست از سهامداران برای برکناری و تعویض مدیران؛
- ❖ تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت‌های شرکت یا لغو مجوز فعالیت؛
- ❖ پیشنهاد تعلیق یا لغو مجوز شرکت به شورا.

- **تبصره ۱-** در صورت لغو مجوز شرکت توسط شورا، شرکت باید تمامی فعالیت‌های خود را ظرف مهلتی که شورا تعیین می‌کند در زمینه بازار خارج از بورس متوقف نماید.
- **تبصره ۲-** رفع تعلیق در صورت رفع موارد تخلفاتی با تأیید سازمان و پس از تصویب شورا امکان‌پذیر خواهد بود.
- **تبصره ۳-** "شرکت" پیش از ایفاء کلیه تعهدات خود نمی‌تواند بدون کسب موافقت "سازمان" فعالیت خود را متوقف نماید. در غیراین صورت، هیأت مدیره "سازمان" طبق مقررات به تخلفات "شرکت" و مدیران آن رسیدگی می‌نماید.

ماده ۱۱- این دستورالعمل در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ در ۱۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ به تصویب شورای عالی بورس رسید.