

"مواد ۹ تا ۱۵ اصلاحی دستورالعمل ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار"

شرایط اعطای مجوز مشاور عرضه

ماده ۹: اشخاص موضوع ماده‌ی ۲ این دستورالعمل با احراز شرایط ذیل می‌توانند تقاضای دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه را به سازمان ارائه دهند:

۱ - تامین مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال سرمایه‌ی پرداخت شده.

۲ - تامین فضای اداری حداقل به میزان ۱۲ مترمربع با تجهیزات کافی مختص فعالیت مشاوره‌ی عرضه، به همراه سایر فضاها و تجهیزات اداری لازم به تشخیص سازمان که می‌تواند به طور مشترک به فعالیت‌های دیگر متقاضی اختصاص یابد.

۳ - به‌کارگیری حداقل یک نفر دارای گواهی‌نامه‌ی تحلیل‌گری بازار اوراق بهادار به طور تمام‌وقت.

تبصره ۱: مبلغ سرمایه‌ی موضوع بند ۱ این ماده، علاوه بر مبلغ سرمایه‌ای است که متقاضی باید برای سایر فعالیت‌های خود براساس مقررات مصوب تامین نموده باشد.

تبصره ۲: شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران، برای دریافت مجوز مشاور عرضه علاوه بر شرایط موضوع این ماده باید بر اساس دستورالعمل مربوطه، حداقل رتبه‌ی (ب) را کسب نمایند. این شرکت‌ها می‌توانند از فضا و نیروی انسانی اختصاصی موضوع بندهای ۲ و ۳ این ماده، به طور مشترک برای فعالیت مشاوره‌ی پذیرش نیز استفاده نمایند.

ماده ۱۰: مجوز فعالیت مشاور عرضه با گزارش مدیریت مربوطه (مدیریت نظارت بر کارگزاران برای شرکت‌های کارگزاری متقاضی و مدیریت نظارت بر نهادهای مالی برای سایر متقاضیان) مبنی بر احراز شرایط این دستورالعمل، موافقت معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تأیید ریاست سازمان برای مدت ۲ سال صادر خواهد شد.

تبصره: تمدید مجوز فعالیت مشاور عرضه برای دوره‌های دو ساله‌ی بعدی، براساس تشریفات این ماده صورت گرفته و منوط به حفظ شرایط و نظر موافق معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان مبنی بر عملکرد مطلوب مشاور عرضه در دوره‌ی قبل می‌باشد.

حفظ محرمانگی اطلاعات:

ماده ۱۱: مشاور عرضه باید کلیه‌ی اسناد، مدارک و اطلاعاتی را که در اجرای وظایف خود مطابق این دستورالعمل، از ناشر طرف قرارداد دریافت می‌کند، به عنوان اطلاعات نهانی تلقی کرده و به استثناء سازمان و سایر مراجع به موجب قانون، بدون رضایت کتبی ناشر در اختیار اشخاص ثالث دیگر قرار ندهد. این اطلاعات صرفاً می‌تواند در اختیار نماینده‌ی مشاور عرضه موضوع بند ۳ ماده‌ی ۹ این دستورالعمل و سایر کارکنان و مرتب‌تین مشاور

عرضه مشروط به اینکه برای ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی عرضه ضروری باشد و این امر به تأیید بالاترین مقام اجرایی (مدیرعامل) مشاور عرضه برسد، قرار گیرد. اطلاعات یادشده خصوصاً نباید در دسترس آن دسته از کارکنان مشاور عرضه قرار گیرد که در امر معاملات اوراق بهادار به نام مشاور عرضه یا سایرین نقش مجری یا تصمیم‌گیر را به عهده دارند.

اطلاع‌رسانی:

ماده ۱۲: مشاور عرضه موظف است کلیه‌ی اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به فعالیت و وضعیت خود یا قرارداد موضوع ماده‌ی ۲ را که در اختیار دارد یا امکان تحصیل آن‌ها را دارد، بنا به تقاضای سازمان در مهلت مقرر به سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح ارائه دهد. همچنین مشاور عرضه موظف است با بازرسان سازمان در بررسی و دستیابی به اطلاعات، اسناد و مدارک مذکور همکاری نماید.

ماده ۱۳: مشاور عرضه موظف است اطلاعات مربوط به فعالیت و وضعیت خود یا قرارداد موضوع ماده‌ی ۲ را که افشای آن‌ها برای عموم به تشخیص سازمان ضروری است، در مهلت و به روشی که سازمان تعیین می‌کند، منتشر نماید.

ضمانت‌های اجرا:

ماده ۱۴: در صورت تخلف مشاور عرضه از مفاد قرارداد موضوع ماده‌ی ۴ یا مواد این دستورالعمل (به استثنای مواد ۲ و ۹)، موضوع مطابق مقررات و رویه رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی رسیدگی می‌شود. مرجع رسیدگی کننده می‌تواند به یک یا ترکیبی از موارد زیر حکم نماید:

- ۱- اخطار کتبی با درج در پرونده‌ی مشاور عرضه یا مدیر یا مدیران مربوطه،
- ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده‌ی مشاور عرضه یا مدیر یا مدیران مربوطه،
- ۳- تعلیق مجوز فعالیت مشاور عرضه برای حداکثر تا یک سال،
- ۴- لغو مجوز فعالیت مشاور عرضه،
- ۵- سلب صلاحیت نماینده‌ی موضوع بند ۳ ماده‌ی ۹ جهت انجام امور مشاوره عرضه به مدت حداکثر تا ۲ سال

ماده ۱۵: در صورتی که مشاور عرضه هر یک از شرایط موضوع مواد ۲ و ۹ این دستورالعمل را از دست بدهد، موضوع طبق رویه‌ی مربوط به رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی، رسیدگی شده و مرجع رسیدگی می‌تواند مهلتی را که از سه ماه تجاوز نخواهد کرد، برای احراز شرایط در نظر بگیرد. مرجع رسیدگی همچنین می‌تواند نحوه‌ی احراز شرایط را تعیین و مجوز فعالیت مشاور عرضه را تا احراز شرایط تعلیق نماید. در صورت عدم احراز شرایط در مهلت تعیین شده، مرجع رسیدگی می‌تواند، مجوز فعالیت مشاور عرضه را لغو کند.