

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱

شماره: ۹۵/۲/۵۴۴۳۰

پیوست: دارد

ابلاغیه: ۹۵/۰۱۰

صادر کننده: معاونت عملیات و نظارت بازار

موضوع: اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

مخاطب: کارگزاران عضو فرابورس ایران

با سلام و احترام،

با عنایت به پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری اولین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه در بازار فرابورس ایران، به اطلاع کارگزاران محترم می‌رساند؛ مطابق با مفاد مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۲ "دستورالعمل تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، متقاضیان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های جسورانه صرفاً پس از امضای فرم اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، که نمایانگر توانایی مالی و آگاهی آنان از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق است، قادر به شرکت در پذیره‌نویسی یا عرضه عمومی خواهند بود. به همین منظور اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک پذیره‌نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، به پیوست این ابلاغیه جهت بهره‌برداری ارائه می‌گردد.

لازم به ذکر است کارگزاران محترم می‌بایست اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک پذیره‌نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه پیوست را، علاوه بر سایر مقررات مربوط به پذیره‌نویسی یا نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در بازار فرابورس ایران، به رویت و تأیید مشتریان خود رسانده و پس از تکمیل و امضای مشتریان مطابق با مفاد "دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت مصوب مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار" در سوابق کارگزاری نگهداری نمایند.

همچنین کارگزاران متقاضی می‌بایست مفاد مندرج در اساسنامه، امیدنامه و اعلامیه پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را پس از بررسی‌های لازم در معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مذکور مدنظر قرار دهند و به مشتریان خود نیز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی فرمایند.

مراتب جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

بهنام محسنی
معاون عملیات و نظارت بازار

رونوشت:

- ✓ جناب آقای دکتر سعیدی - نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای دکتر امیری - عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای هامونی - مدیرعامل محترم
- ✓ جناب آقای میرصانعی - دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای معتمد - مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای عطایی - مدیر محترم نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای حسین‌پناه - سرپرست محترم مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ سرکار خانم صباغیان - سرپرست محترم اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای نجفی - رئیس محترم اداره امور بورس‌ها و بازارها سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای فرجی‌نیا - رئیس محترم اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ سرکار خانم اروچی - مدیر محترم نظارت بازار و بازرسی