

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۴

شماره: ۹۵/۲/۵۴۵۴۷

پیوست: ندارد

شماره ابلاغیه: ۹۵/۰۱۱

صادر کننده: معاونت عملیات و نظارت بازار

موضوع: در خصوص نحوه انجام معاملات در بازار شرکت های کوچک و متوسط (SME)

مخاطب: کارگزاران عضو فرا بورس ایران

با سلام و احترام،
به اطلاع کارگزاران محترم می‌رساند؛ با عنایت به تصویب "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرا بورس ایران" در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ توسط هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و راه اندازی بازار شرکت های کوچک و متوسط (SME) در فرا بورس ایران، در راستای اجرای ماده ۳ دستورالعمل مذکور، خرید سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت های کوچک و متوسط صرفاً توسط اشخاص حقوقی و سرمایه گذاران نهادی موضوع بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۸ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن و اشخاصی که با خرید سهام شرکت به سرمایه گذار نهادی مذکور تبدیل می‌شوند به شرح ذیل امکان پذیر است.

۱- بانک ها و بیمه ها،

۲- هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت تأمین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،

۳- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از ۵ درصد یا بیش از ۵ میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند،

۴- سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی،

۵- شرکت های دولتی،

۶- اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند.

لازم به ذکر است امکان ورود سفارش برای معامله گران برخط (آنلاین) صرفاً به شرح ذیل می‌باشد:

۱- معامله گران برخط اشخاص حقوقی: بدون محدودیت در ورود سفارش خرید؛

۲- معامله گران برخط اشخاص حقیقی: با رعایت حداقل ارزش هر سفارش خرید به میزان ۵ میلیارد ریال؛



شایان ذکر است کارگزاران محترم می‌بایست مفاد ماده ۳ "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران" مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ و همچنین شرایط معامله‌گران برخاسته را مد نظر قرار دهند و به مشتریان خود که قصد فعالیت در بازار مذکور را دارند 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 دکتر آنالویی - مدیر عامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- ✓ جناب آقای میرصانعی - دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای مهندس حنایی - معاون محترم نرم‌افزار و پشتیبانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- ✓ 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
- ✓ جناب آقای فرجی‌نیا - رئیس محترم اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ سرکار خانم اروچی - مدیر محترم نظارت بازار و بازرسی