

## اطلاعیه در خصوص تغییر ضوابط مربوط به تبصره ۱ ماده ۸ مکرر دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار

### در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

به اطلاع می‌رساند؛ ضوابط احراز سرمایه‌گذاران حرفه‌ای پس از اعمال تغییرات مصوب هیأت مدیره محترم فرابورس ایران (سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶) به شرح ذیل می‌باشد:

در خصوص اشخاص حقوقی احراز حداقل یکی از شرایط ذیل ضروری می‌باشد.

۱. بانک، بیمه و تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان شامل شرکت‌های سبدگردان، کارگزاری، تامین سرمایه، پردازش اطلاعات مالی، مشاور سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا قابل معامله، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های جسورانه (VC)، صندوق‌های خصوصی (PE)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های واسطه‌گری مالی و شرکت‌های پذیرفته شده در یکی از بازارهای شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران
۲. اشخاصی که حداقل حقوق صاحبان سهام سه سال آخر آن‌ها بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد و یا میانگین ارزش پرتفوی سه سال آخر آن‌ها (بر اساس ارزش پرتفوی انتهای هر ماه) بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد.
۳. اشخاصی که گردش حساب بانکی آن‌ها طی ۶ ماه اخیر به ازای هر ماه بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد.
۴. سبدها با دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از ۱۰ میلیارد ریال.

در خصوص اشخاص حقیقی احراز حداقل یکی از شرایط ذیل ضروری می‌باشد.

۱. شخصی که مانده حساب یا ارزش ریالی پرتفوی وی طی ۶ ماه اخیر در انتهای هر ماه مساوی یا بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال باشد و یا در ۶ ماه اخیر، ماهانه به میزان حداقل ۱۰ میلیارد ریال مجموع ارزش معاملات انجام شده در سمت خرید و فروش وی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران باشد.
۲. دارای یکی از مدارک علمی شامل تحلیلگر مالی خبره (CFA)، حسابرسان داخلی (CIA)، حسابداری رسمی مدیریت (CMA)، مدیریت ریسک مالی (FRM)، مدرک بین‌المللی حسابداری ACCA و CPA، اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری، مدیریت سبد اوراق بهادار، ارزشیابی اوراق بهادار (در خصوص مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه، معادل مدارک پیشین)، جامعه حسابداران رسمی، کارشناسی رسمی دادگستری در رشته‌های بورس و اوراق بهادار، حسابداری و حسابرسی، دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در تمامی گرایش‌های رشته‌های مدیریت، اقتصاد، ریاضیات مالی، حسابداری، حسابرسی و مهندسی مالی باشد.
۳. سابقه عضویت در هیأت مدیره نهادهای مالی و یا مدیرعاملی نهادهای مالی را داشته باشد.
۴. در یک سال گذشته جمع ارزش اعمال قراردادهای معامله شده (غیر از اوراق اختیار فروش تبعی) وی در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حداقل معادل ۱۰ میلیارد ریال باشد.
۵. سبدها با دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از ۵ میلیارد ریال.
۶. کارکنان ارکان بازار سرمایه با حداقل یک سال سابقه بیمه (سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه).

تبصره ۱) احراز شرایط سرمایه‌گذار حرفه‌ای توسط شرکت کارگزاری صورت می‌گیرد و کارگزار موظف است پس از احراز شرایط، مستندات احراز شرایط مربوطه را در سامانه فراسا بارگذاری نماید. کارگزاری موظف است تمهیدات لازم جهت ایجاد دسترسی لازم برای مشتری به نمادهایی که حسب اعلام فرا بورس معاملات آنها صرفاً توسط سرمایه‌گذار حرفه‌ای انجام می‌شود را فراهم نماید. اعطای دسترسی یا انجام معامله خرید در نمادهای مذکور برای اشخاصی که حائز شرایط فوق نمی‌باشند وفق مقررات مجاز نخواهد بود.

تبصره ۲) در صورتی که کارگزار پس از احراز شرایط موضوع این ضوابط تشخیص دهد مستندات ارائه شده برای احراز شرایط فاقد اعتبار بوده، موظف است ضمن اعلام موارد به فرا بورس، دسترسی مشتری را به نمادهای مرتبط با مفاد این ضوابط محدود نموده و از انجام معاملات در نمادهای مذکور خودداری نماید.

تبصره ۳) متقاضیان خرید در معاملات عمده مدیریتی از شمول این ضوابط مستثنی بوده و موارد در این خصوص وفق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرا بورس ایران و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران بررسی خواهد شد.

سروش خواجه حق وردی  
معاون نظارت بازار