

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص تغییرات برخی مقررات بازارگردانی

به اطلاع فعالان و متقاضیان محترم می‌رساند؛ با عنایت به ابلاغ بند ۲ نهصد و بیست و ششمین صورتجلسه هیات‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷، تغییرات برخی مقررات بازارگردانی به شرح ذیل می‌باشد:

- بند (۱) ششصد و شصت و نهمین صورتجلسه هیات‌مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ و اصلاحات آن با موضوع الزام ناشران ثبت شده نزد سازمان به معرفی بازارگردان و نیز بند (۱) چهارصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیات‌مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ با موضوع الزام شرکت‌ها به معرفی بازارگردان در عرضه‌های اولیه به شرح پیوست اصلاح شد.
- یک ماده به عنوان ماده (۱۳) مکرر، به «دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ هیات‌مدیره سازمان به شرح پیوست الحاق شد.
- یکصد و چهارمین صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۸ درخصوص نحوه بازارگردانی شرکت‌هایی که در بازار دوم فهرست می‌شوند، نسخ شد.
- «دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام)» مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۲۵ و اصلاحات آن، به شرح پیوست اصلاح شد.

محمدصادق غزنوی

معاون عملیات بازار

بند (۱) ششصد و شصت و نهمین صورتجلسه هیأت مدیره، مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ و اصلاحات بعدی آن با موضوع الزام ناشران ثبت شده نزد سازمان به معرفی بازارگردان حسب مورد به بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

عناوین	مصوبه سابق	مصوبه اصلاحی
اصلاح ماده واحده و تبصره آن و الحاق تبصره ۲ به آن	کلیه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران موظفند ظرف مهلت ابلاغی از سوی بورس و فرابورس نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان حسب مورد به بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اقدام نمایند. در غیر این صورت ناشر متخلف محسوب و به یک یا چند نوع از ضمانت اجرای ذیل محکوم می شوند؛	کلیه ناشران پذیرفته شده در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران موظفاند ظرف مهلت ابلاغی از سوی بورس نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. در غیر این صورت، ناشر و مدیران آن، متخلف محسوب و به یک یا چند نوع از ضمانت اجرای ذیل محکوم می شود؛
	الف- تذکر؛	الف- حذف؛
	ب- اخطار؛	ب- اخطار؛
	پ- محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معاملات؛	پ- حذف؛
	ت- تعلیق یا لغو مجوزهای صادره توسط سازمان؛	ت- حذف؛
	ث- محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای مدت معین؛	ث- حذف؛
	ج- جریمه نقدی؛	ج- جریمه نقدی مطابق «آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» مصوب ۱۳۹۰ هیأت وزیران؛
	چ- محرومیت از تصدی در هیأت مدیره اشخاص تحت نظارت؛	چ- حذف؛
	ح- سلب صلاحیت؛	ح- سلب صلاحیت مطابق «آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مصوب ۱۳۹۱ هیأت وزیران؛
	خ- لغو پذیرش؛	خ- لغو پذیرش.
	بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مکلفند نسبت به اجرای این مصوبه و ارائه گزارش به سازمان اقدام نمایند.	بورس اوراق بهادار تهران مکلف است نسبت به اجرای این مصوبه و ارائه گزارش به سازمان اقدام نماید.
	تبصره:	تبصره ۱:
	ناشران ثبت شده پذیرفته نشده موظفند حسب مورد در صورت تشخیص بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران، نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان در چهارچوب ضوابطی که پس از تأیید مدیریت نظارت بر	ناشران پذیرفته شده در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران و ناشران ثبت شده پذیرفته نشده موظفاند حسب مورد در صورت تشخیص بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران، نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان در چهارچوب ضوابطی که پس از تأیید مدیریت نظارت بر

انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران اقدام نمایند.	بورس‌ها به تصویب هیأت‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد رسید، اقدام نمایند.
–	تبصره ۲: ناشرانی که به استناد این مقررہ معرفی بازارگردان توسط آن‌ها الزامی نیست، لیکن آغاز دورہ عملیات بازارگردانی آن‌ها پیش از تاریخ ابلاغ مصوبہ الحاق این تبصرہ می‌باشد، مشروط به سپری شدن حداقل شش ماه از دورہ تعهد مندرج در آگهی شروع عملیات بازارگردانی بر روی ورقه بهادار آن‌ها، در صورت تشخیص بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران، از شروط موضوع ماده (۲۴) «دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» مستثنی هستند.

بند ۱ چهارصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت‌مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ با موضوع الزام شرکت‌ها به معرفی بازارگردان در عرضه‌های اولیه

عناوین	مصوبه سابق	مصوبه اصلاحی
اصلاح ماده واحده	موضوع لزوم معرفی بازارگردان برای شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس‌های اوراق بهادار مطرح و مقرر گردید پذیرش شرکت‌هایی که با پذیرش آن‌ها در هیئت‌های بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران موافقت می‌شود، اجازه عرضه آن‌ها منوط به معرفی بازارگردان و تعهد به انجام عملیات بازارگردانی به مدت حداقل دو سال از تاریخ عرضه اولیه در چارچوب ضوابط مربوطه باشد.	موضوع لزوم معرفی بازارگردان برای شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس‌های اوراق بهادار مطرح و مقرر گردید پذیرش شرکت‌هایی که با پذیرش آن‌ها در هیئت‌های بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران موافقت می‌شود، اجازه عرضه آن‌ها منوط به معرفی بازارگردان و تعهد به انجام عملیات بازارگردانی به مدت حداقل دو سال از تاریخ عرضه اولیه در چارچوب ضوابط مربوطه باشد.
	تبصره: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد می‌توانند مهلت مذکور را تمدید نماید.	

اصلاح دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

عناوین	مصوبه سابق	مصوبه اصلاحی
الحاق ماده ۱۳ مکرر	-	بورس می تواند حسب شرایط بازار با تأیید مدیریت نظارت بر بورس ها ضمن اطلاع رسانی به عموم، فعالیت بازارگردانی در هر یک از سمت های خرید/ فروش یا هر دو سمت را برای یک یا چند جلسه معاملاتی محدود کند.

اصلاح دستورالعمل دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۲۵

عناوین	مصوبه سابق	مصوبه اصلاحی
جزء ۱۳ بند ۶ ماده ۶	-	ارائه تعهد به منظور داشتن حداقل یک بازارگردان
ماده ۷	در صورت تشخیص هیأت پذیرش، پذیرش سهام شرکت ها در بازار دوم منوط به وجود حداقل یک بازارگردان برای آن می باشد.	حذف