

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۷/۸/۱۵ - ۱۲۰۲۰۱۱۴

صادر کننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

مخاطبین: کلیه نهادهای مالی و متقاضیان تاسیس انواع صندوق های سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

مصوبات پانصد و سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ در خصوص موضوع اعلامی، به شرح زیر ابلاغ می گردد:

۱- تصدی سمت رکن مدیر صندوق صرفاً توسط نهادهای مالی امکان پذیر بوده و متناسب با هر یک از انواع صندوق های سرمایه گذاری به شرح جدول زیر است:

ردیف	نوع صندوق سرمایه گذاری	مدیر صندوق
۱	صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، در سهام، مختلط، در اوراق بهادار مبتنی بر کالا، ارزی و صندوق در صندوق	کلیه نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی معتبر
۲	صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی	شرکت های تامین سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه - گذاری، مادر(هلدینگ)، سرمایه گذاری و کارگزاری
۳	صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، خصوصی، زمین و ساختمان، پروژه	شرکت های تامین سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه - گذاری، مادر(هلدینگ)

۲- مدیریت آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری موضوع ردیف (۱) جدول بند یک که شرکت های کارگزاری تصدی سمت مدیریت آن ها را بر عهده دارند، باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به شخص حقوقی واجد شرایط منتقل گردد. مدیران فعلی صندوق های مذکور، ملزم هستند؛ ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، برنامه های عملیاتی خود را جهت انتقال مدیریت صندوق به شخص حقوقی واجد شرایط یا انحلال صندوق ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه برنامه عملیاتی در فرصت تعیین شده، صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق متوقف خواهد شد و بررسی درخواست تمدید دوره فعالیت آن ها امکان پذیر نیست؛

تاریخ:.....

شماره:.....

۳- پس از گذشت یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در خصوص آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع ردیف (۱) جدول بند یک که مدیریت آن‌ها همچنان بر عهده شرکت‌های کارگزاری است، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

۳-۱- دوره فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور (اعم از صدور و ابطال و قابل معامله) پایان یافته تلقی می‌گردد و باید فرآیند انحلال و تصفیه صندوق در چارچوب اساسنامه صندوق و با اطلاع‌رسانی لازم به سرمایه‌گذاران انجام پذیرد؛

۳-۲- بررسی درخواست تمدید دوره فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور امکان‌پذیر نیست؛

۳-۳- صرفاً ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مجاز است.

۴- بررسی درخواست تغییر نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت‌های کارگزاری به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امکان‌پذیر نیست؛

۵- درخواست‌هایی که در راستای اجرای بند (۲) این مصوبه ارائه می‌گردد، مشمول ممنوعیت موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ این سازمان نخواهد بود؛

۶- در صورتی که با انتقال مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲) این مصوبه به شرکت‌های واجد شرایط، ارزش دارایی‌های صندوق‌های تحت مدیریت شرکت‌های مذکور به مبلغی بیش از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال بالغ گردد، شرکت مذکور حداکثر به مدت یک سال از تاریخ انتقال مدیریت، فرصت خواهد داشت شرایط موضوع بند ۴ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ این سازمان را احراز نماید. مدیر جدید صندوق مکلف است، در بازه‌های زمانی حداکثر سه ماهه، مشروح اقدامات خود جهت تامین حداقل سرمایه را به سازمان ارائه نماید. تا زمان تامین حداقل سرمایه عنوان شده، درخواست افزایش سقف صندوق‌های تحت مدیریت شرکت مذکور قابل بررسی نخواهد بود. در صورتی که مدیر جدید صندوق موفق به احراز شرایط نگردد، باید از مدیریت صندوق خارج شده یا دارایی‌های صندوق‌های تحت مدیریت خود را به منظور رعایت سقف اعلام شده کاهش دهد. در راستای اجرای این موضوع، مدیران قبلی و جدید در قبال تعهداتی که ممکن است به دلیل کمبود سرمایه مدیر جدید متوجه سرمایه‌گذاران صندوق گردد، متضامناً مسئول خواهند بود؛

۷- به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در امور مربوط به انجام فعالیت سبدگردانی و صرفاً به منظور تعیین تکلیف قراردادهای سبدگردانی دارای اعتبار زمانی، مجوز فعالیت سبدگردانی آن دسته از شرکت‌های کارگزاری که سهامداران عمده آن‌ها بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستند و همچنین آن دسته از شرکت‌های کارگزاری که سهامداران عمده آنها موافقت اصولی یا مجوز تاسیس شرکت سبدگردان را اخذ نموده‌اند لیکن تا کنون موفق

تاریخ:.....

شماره:.....

به دریافت مجوز فعالیت نشده‌اند، به مدت ۹ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تمدید گردید. شرکت‌های یاد شده در این بند مجاز به انعقاد قرارداد سبدگردانی جدید نبوده و مدت قراردادهای سبدگردانی فعلی حداکثر تا پایان مدت اعتبار مجوز فعالیت سبدگردانی قابل تمدید است.

مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

محمدرضا معتمد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛