



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

شماره: ۱۲۲/۵۱۷۷۶

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۱۰۲۰۰۲۳۳

صادر کننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: تمدید مجوز فعالیت سبدگردانی و صندوق‌های تحت مدیریت شرکت‌های کارگزاری حائز شرایط

مخاطب: کلیه شرکت‌های کارگزاری

با سلام و احترام؛

بند ۲ پانصد و هشتادمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

۲- نامه مدیریت نظارت بر کارگزاران درخصوص مشکل سبدگردانی و صندوق‌های تحت مدیریت شرکت‌های کارگزاری مطرح و مجوز فعالیت سبدگردانی شرکت‌های کارگزاری حائز هر یک از شرایط ذیل تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردید:

۲-۱- شرکت‌های کارگزاری تحت کنترل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به طور مستقیم و غیرمستقیم که در حال حاضر مدیر صندوق سرمایه‌گذاری هستند یا قرارداد سبدگردانی فعال با دارایی تحت مدیریت دارند.

۲-۲- شرکت‌های کارگزاری که خود یا سهامداران عمده آنها تا تاریخ این مصوبه موافقت اصولی تأسیس شرکت سبدگردانی را اخذ نموده‌اند لیکن موفق به دریافت مجوز فعالیت نشده‌اند و در حال حاضر مدیر صندوق سرمایه‌گذاری هستند یا قرارداد سبدگردانی فعال با دارایی تحت مدیریت دارند.



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

شماره: ۱۲۲/۵۱۷۷۶

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

۳-۲- شرکت‌های کارگزاری که خود یا سهامداران عمده آنها تا تاریخ این مصوبه درخواست تأسیس شرکت سبدگردانی را به سازمان ارائه نموده‌اند لیکن موفق به دریافت موافقت اصولی تأسیس شرکت سبدگردانی نشده‌اند و در حال حاضر مدیر صندوق سرمایه‌گذاری هستند یا قرارداد سبدگردانی فعال با دارایی تحت مدیریت دارند.

لازم به ذکر است تمدید مجوز سبدگردانی شرکت‌های کارگزاری موضوع این مصوبه صرفاً درخصوص مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و قراردادهای سبدگردانی تحت مدیریت فعلی است و مدت قراردادهای سبدگردانی فعلی حداکثر تا پایان مدت اعتبار این مصوبه قابل تمدید است. با توجه به این مصوبه مهلت موضوع بندهای ۲ و ۳ مصوبه ۵۳۷ جلسه هیات مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید می‌شود.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

محمد عطایی

رونوشت:

ریاست محترم و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای صحرائی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی ایران
جناب آقای هامونی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای سلطانی نژاد مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران
جناب آقای دکتر حسین فهیمی مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای میرصانعی دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار