

تاریخ:.....

شماره:.....

## ابلاغیه

شماره: ۱۲۰۲۰۱۴۰ مورخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی؛

موضوع: افزایش حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز تاسیس و فعالیت در شرکت های تامین سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی و

همچنین مجوزهای فعالیت فرعی در نهادهای مالی مذکور؛

مخاطبین: کلیه متقاضیان دریافت مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های تامین سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی؛

با سلام و احترام؛

بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغییر شاخص قیمت ها طی سال های اخیر، ریسک ها، نیازمندی ها و منابع مورد نیاز کسب و کار، در خصوص افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی شامل شرکت های تأمین سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی به شرح زیر تصمیم گیری شد:

- ۱- حداقل سرمایه شرکت های تأمین سرمایه مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) میلیارد ریال تعیین گردید.
- ۲- حداقل سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبالغ چهار میلیارد ریال، سی و پنج میلیارد ریال و بیست و پنج میلیارد ریال تعیین گردید؛
- ۳- سرمایه پرداخت شده و نیز جمع حقوق صاحبان سهام شرکت های متقاضی تبدیل به شرکت های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی نباید به ترتیب از مبالغ چهار میلیارد ریال، سی و پنج میلیارد ریال و بیست و پنج میلیارد ریال کمتر باشد؛
- ۴- در مورد آن دسته از متقاضیانی که علاوه بر فعالیت اصلی خود، اقدام به اخذ مجوز فعالیت دیگری می نمایند، حداقل سرمایه اضافی برای مجوزهای فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبالغ چهار میلیارد ریال، سی و پنج میلیارد ریال و بیست و پنج میلیارد ریال و برای اخذ مجوزهای فعالیت مشاور عرضه و مشاور پذیرش هر یک ده میلیارد ریال تعیین گردید؛
- ۵- آن دسته از نهادهای مالی که در حال حاضر موافقت اصولی تأسیس یا مجوز فعالیت تأمین سرمایه، سبدگردانی، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی، مشاور عرضه یا مشاور پذیرش اخذ نموده اند و سرمایه آنها کمتر از حداقل های مذکور در بندهای فوق می باشد مکلف اند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سرمایه خود را به مبالغ تعیین شده در این مصوبه افزایش دهند؛

تاریخ:.....

شماره:.....

۶- مفاد ماده‌های مربوطه در دستورالعمل‌های تأسیس و فعالیت سبذگردان، تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری و تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی به شرح پیوست اصلاح شد.

مراتب جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

محمدرضا معتمد  
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت‌مدیره سازمان جهت استحضار؛
- جناب آقای بیژنی، جانشین محترم رئیس سازمان در امور بین الملل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جهت استحضار؛
- جناب آقای فلاح، مشاور محترم رسانه‌ای رئیس سازمان، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و مدیر عامل محترم اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، جهت استحضار و درج در تارنمای رسمی سازمان و سامانه اطلاع‌رسانی سنا.