



تاریخ:.....

شماره:.....

اطلاعیه

شماره اطلاعیه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹-۱۲۰۳۰۰۶۳

صادرکنندگان: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیریت امور حقوقی و انتظامی

موضوع: ممنوعیت هرگونه فعالیت رتبه بندی توسط اشخاص، بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

مخاطبین: اشخاصی که به هر نحو در حال انجام فعالیت رتبه بندی هستند یا قصد انجام فعالیت رتبه بندی را دارند

با احترام؛

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند؛ به استناد بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، "مؤسسات رتبه بندی" از مصادیق نهادهای مالی هستند. همچنین به استناد مفاد ماده ۲۸ همان قانون، تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. بنابراین انجام هرگونه فعالیت رتبه بندی اعتباری (Credit Rating) شامل اظهار نظر راجع به احتمال ایفای به موقع تعهدات شخص حقوقی یا احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار و یا احتمال ایفای تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر که از طریق بررسی نظام مند توانایی‌ها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت می‌گیرد و منجر به اختصاص رتبه اعتباری معین و از پیش تعریف شده می‌گردد، توسط هر شخص یا نهاد یا ارگان بدون دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ممنوع می‌باشد و انجام فعالیت بدون مجوز قانونی، مشمول بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

مراتب جهت اطلاع ایفاد می‌گردد.

محمدعلی شیریزاده
مدیر امور حقوقی و انتظامی

محمد رضا معتمد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی