



تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷-۱۲۰۲۰۱۵۶

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص اصلاح شرایط نمایندگان مجوز مشاور پذیرش و مجوز مشاور عرضه مخاطبین: کلیه نهادهای مالی

با سلام و احترام؛

بندهای ۵ و ۶ پیوست بند ۳ ششصد و سومین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ موضوع اصلاح شرایط نمایندگان مجوزهای مشاور پذیرش و مشار عرضه در دستورالعمل‌های مربوط به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

"۵- بند ۳ ماده ۹ دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۱۵ هیات مدیره سازمان بشرح ذیل اصلاح شد:

به کارگیری حداقل یک نفر دارای گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه یا گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش به طور تمام وقت؛"

"۶- ماده ۴ دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۹ هیات مدیره سازمان بشرح ذیل اصلاح شد:

مقتضی دریافت مجوز مشاور پذیرش مکلف است حداقل یک نفر با گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه یا گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش را به صورت تمام وقت برای انجام امور مربوط به معرفی شرکت‌ها، کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا جهت پذیرش در بورس یا فرابورس در اختیار داشته باشد."

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی