



تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰-۱۲۰۲۰۱۷۷

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: شرایط تاسیس و عضویت در هیئت مدیره شرکت های تامین سرمایه

مخاطبین: کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار

با سلام و احترام؛

به استناد بند ۲ صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲، ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ به شرح ذیل اصلاح گردید؛

۱- در تاسیس شرکت تامین سرمایه سهامی خاص حضور حداقل سه گروه سهامداری مستقل به نحوی که هر یک حداکثر ۳۵ درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشند، الزامی است. این موضوع در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت های در حال فعالیت نیز لازم الاتباع می باشد.

۲- در تاسیس شرکت تامین سرمایه سهامی عام، الزامی به رعایت رعایت بند فوق وجود ندارد و امکان تاسیس شرکت تامین سرمایه (سهامی عام) مشروط بر اینکه موسسان حداکثر تا ۶۰ درصد سهام شرکت را تملک نموده و مابقی سرمایه مورد نیاز شرکت از محل پذیره نویسی عمومی تامین شود، وجود دارد. لازم بذکر است؛ موسسین، سهامداران موسسین و شرکت های وابسته به هریک از آنان، در خصوص هر درخواست تاسیس شرکت تامین سرمایه (سهامی عام) باید نسبت به این موضوع متعهد گردند که در عرضه اولیه و معاملات ثانویه سهام شرکت تامین سرمایه مربوطه شرکت نمایند.

۳- آن دسته از موسسان که تملک بیش از ۵ درصد سهام شرکت تامین سرمایه در زمان تاسیس داشته باشند، در صورت واگذاری سهام خود ظرف سه سال اول فعالیت شرکت، تا سه سال پس از واگذاری نمی توانند اقدام به ارائه درخواست تاسیس شرکت تامین سرمایه جدید نمایند.

۴- امکان تصدی سمت عضویت در هیئت مدیره یا مدیرعاملی توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان



تاریخ:.....

شماره:.....

اشخاص حقوقی و اشخاص فرعی و وابسته به آنان در بیش از یک شرکت تامین سرمایه وجود ندارد. امکان تصدی سمت در شرکت‌های تامین سرمایه توسط آن دسته از اشخاصی که در حال حاضر مشمول این بند هستند، بعد از پایان مدت تصدی امکان پذیر نخواهد بود.
مراتب جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان

سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت‌مدیره سازمان جهت استحضار؛