

دستورالعمل تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

این دستورالعمل در راستای اجرای بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار تدوین شده است.

ماده ۱: اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و نمونه اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز کاربرد دارند.

ماده ۲: به منظور بررسی مدارک و شرایط مربوط به اخذ موافقت اصولی تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این دستورالعمل، کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه" که در این دستورالعمل به اختصار "کمیته بررسی" نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. این کمیته دارای سه عضو و یک دبیر به شرح زیر می‌باشد:

- ۱) یک نفر به نمایندگی از سازمان؛
- ۲) یک نفر به نمایندگی از هیئت مدیره فرابورس؛
- ۳) یک نفر کارشناس در حوزه فعالیت‌های جسورانه با پیشنهاد فرابورس و تأیید سازمان؛
- ۴) یکی از مدیران فرابورس بعنوان دبیر کمیته بررسی و بدون حق رأی.

تبصره ۱: نماینده سازمان، رئیس کمیته بررسی می‌باشد.

تبصره ۲: مرجع انتخاب‌کننده برای هر یک از اعضای کمیته بررسی، یک شخص جایگزین نیز معرفی می‌کند. در صورتی که عضو اصلی به هر دلیل نتواند در جلسه حضور یابد، مراتب عدم حضور خود را به دبیرخانه کمیته بررسی اعلام و دبیرخانه، عضو جایگزین را جهت شرکت در جلسه دعوت می‌نماید.

تبصره ۳: کمیته بررسی می‌تواند در صورت لزوم علاوه بر اعضای اصلی، از کارشناسان آشنا به صنعت و همچنین نمایندگان متقاضیان (بدون حق رأی) برای حضور در جلسه دعوت نماید.

ماده ۳: دبیرخانه کمیته بررسی در فرابورس مستقر است و امور مربوط را از قبیل دریافت درخواست‌های موضوع ماده ۵ این دستورالعمل، تشکیل پرونده و اولویت‌بندی بررسی آن‌ها، تعیین وقت جلسه، دعوت از تمامی اعضا، تشکیل جلسات و تنظیم صورت‌جلسه‌ها انجام خواهد داد.

ماده ۴: جلسات کمیته بررسی با حضور کلیه اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل دو عضو که الزاماً یکی از آن‌ها نماینده سازمان است معتبر می‌باشد.

ماده ۵: متقاضی تأسیس صندوق باید فرم درخواست خود را حسب مورد به انضمام مدارک زیر در قالب فرم‌های تعیین شده به فرابورس ارائه نماید:

- (۱) تقاضای صدور موافقت اصولی تأسیس صندوق؛
- (۲) طرح اساسنامه و امیدنامه صندوق؛
- (۳) اطلاعات مربوط به ارکان و مؤسسين پیشنهادی صندوق شامل مشخصات هویتی و ثبتی مؤسسان، مدیر، متولی، اشخاص کلیدی، کمیته سرمایه‌گذاری به همراه سوابق فعالیت آنها؛
- (۴) سایر اطلاعات و مدارک به تشخیص و اعلام فرابورس، که ممکن است برای تأسیس یک صندوق بخصوص لازم باشد.

تبصره: متقاضی باید جزئیات طرح از جمله توجیهات سرمایه‌گذاری در حوزه موردنظر، روابط بین ارکان، هزینه‌ها و درآمدها و سایر موارد را با تکمیل امیدنامه مشخص نماید.

ماده ۶: پس از تکمیل پرونده توسط متقاضی، فرابورس مدارک و اطلاعات مربوطه را به همراه گزارش خود ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز به کمیته بررسی ارسال می‌کند. چارچوب گزارش مزبور به پیشنهاد فرابورس و با تصویب کمیته بررسی تعیین می‌شود.

ماده ۷: کمیته بررسی حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان دریافت گزارش فرابورس تشکیل جلسه داده و نتیجه بررسی خود را در خصوص اعطای موافقت اصولی تأسیس صندوق به سازمان اعلام می‌نماید.

ماده ۸: سازمان حداکثر ۳ روز کاری پس از دریافت نتیجه بررسی‌های کمیته، نظر خود را در خصوص موافقت اصولی با تأسیس صندوق به متقاضی اعلام می‌نماید. در صورت موافقت اصولی با تأسیس صندوق، مدارک لازم برای اخذ مجوز تأسیس و فعالیت صندوق به همراه مهلت ارسال آنها نیز به متقاضی اعلام می‌شود.

ماده ۹: متقاضی باید جهت کسب مجوز تأسیس صندوق، اطلاعات و مدارک زیر را در قالب فرم‌های مورد نظر به سازمان ارائه دهد:

- (۱) اساسنامه و امیدنامه تکمیل شده با اعمال نظرات اصلاحی سازمان و مصوب مجمع مؤسس صندوق؛
- (۲) صورتجلسه مجمع مؤسس صندوق که از اجتماع مؤسسين تأیید شده صندوق تشکیل شده است؛
- (۳) قبولی سمت ارکان صندوق؛
- (۴) تأییدیه بانک مبنی بر واریز حصه نقدی قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب بانکی صندوق؛

۵) سایر اطلاعات و مدارک به تشخیص و اعلام معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان، که ممکن است در تأسیس یک صندوق بخصوص لازم باشد.

ماده ۱۰: در صورت کامل بودن مستندات و اطلاعات ارائه شده طبق ماده ۹ این دستورالعمل، مجوز تأسیس صندوق توسط سازمان صادر می‌شود.

ماده ۱۱: صندوق پس از دریافت مجوز تأسیس از سازمان، باید ظرف سه ماه نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به ثبت رسیده و مدارک ثبت خود را به سازمان ارایه دهد. این مهلت به تقاضای متقاضی و پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و موافقت رییس سازمان قابل تمدید است. در صورتی که صندوق بر اساس شرایط مندرج در مجوز تأسیس موضوع ماده ۱۰ این دستورالعمل به ثبت رسیده باشد، سازمان آن را به عنوان یک نهاد مالی نزد خود ثبت می‌کند.

تبصره: در صورت عدم ارائه مدارک ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها در مهلت مقرر، مجوز تأسیس صندوق از درجه اعتبار ساقط است. تأسیس صندوق پس از خاتمه اعتبار مجوز تأسیس، منوط به تقاضای متقاضی، ارائه اطلاعات و مدارک لازم و بررسی توسط سازمان و صدور مجوز جدید برای تأسیس صندوق خواهد بود.

ماده ۱۲: پذیرهنویسی یا عرضه عمومی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در فرایند ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها یا پس از آن با ارائه اطلاعات و مدارک مربوط به قبول تعهد الزام‌آور سرمایه‌گذاران برای پرداخت حداقل سرمایه صندوق به فرابورس و اخذ مجوز پذیرهنویسی یا عرضه عمومی از سازمان، انجام می‌شود.

تبصره ۱: اعلامیه پذیرهنویسی یا عرضه عمومی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پس از تأیید فرابورس در سایت فرابورس منتشر می‌شود.

تبصره ۲: متقاضیان سرمایه‌گذاری در صندوق جسورانه صرفاً پس از امضای فرم خوداظهاری و بیانیه ریسک، که نمایانگر توانایی مالی و آگاهی آنان از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق است، قادر به شرکت در پذیرهنویسی یا عرضه عمومی خواهند بود. این موضوع باید در اعلامیه پذیرهنویسی یا عرضه عمومی واحدهای سرمایه‌گذاری و هرگونه آگهی‌های صندوق به منظور پذیرهنویسی یا عرضه عمومی قید شود.

تبصره ۳: تاریخ شروع و خاتمه پذیرهنویسی یا عرضه عمومی، مطابق مفاد اساسنامه صندوق توسط رکن یا ارکان مربوطه تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده ۱۳: ظرف ۵ روز پس از اتمام مهلت، نتیجه پذیرهنویسی یا عرضه عمومی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باید جهت تأیید تکمیل فرآیند پذیرهنویسی یا عرضه عمومی به سازمان اطلاع داده شود. سازمان پس از تأیید، مجوز فعالیت صندوق را به عنوان یک نهاد مالی ثبت شده صادر می‌کند. استفاده از وجوه تأدیه شده در پذیرهنویسی یا عرضه عمومی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، پس از تأیید تکمیل فرآیند پذیرهنویسی یا عرضه عمومی توسط سازمان، مجاز است.

ماده ۱۴: پس از اعطای مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان، فرابورس نماد معاملاتی صندوق را به همراه مشخصات صندوق شامل نام صندوق، نام ارکان صندوق و حوزه فعالیت صندوق، در بازار مربوطه درج می‌کند.

ماده ۱۵: فرابورس کارمزدهای زیر را از متقاضیان مجوز صندوق‌های موضوع این دستورالعمل دریافت می‌نماید:

۱. کارمزد بررسی تقاضا به میزان یک در هزار سرمایه ثبتی صندوق تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال که به همراه درخواست صدور مجوز و تکمیل مدارک اولیه دریافت می‌گردد.

۲. کارمزد درج واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به میزان یک در هزار سرمایه ثبتی صندوق تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال که بصورت سالانه از صندوق دریافت می‌گردد.

تبصره: کارمزد معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق منطبق بر کارمزدهای مصوب معاملات سهام خواهد بود.

این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.