

## ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۰۷۷ مورخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادی مالی-مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: اصلاح مواد ۸ و ۱۷ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی

مخاطبین: نهادی مالی فعال در بازار اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه و جوه (سهامی عام)

با احترام؛

هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، مواد ۸ و ۱۷ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی مصوب مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ هیأت مدیره سازمان را به شرح زیر اصلاح نمود:

صدر ماده ۸ دستورالعمل مزبور به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده ۸ ارائه خدمات توسط سبدگردان به هر مشتری بر اساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شد. در قرارداد منعقد شده ذکر موارد زیر الزامی است:

بند ۶ ماده ۸ به شرح زیر اصلاح گردید:

۶- اینکه پرداخت حق الزحمه و کارمزد سبدگردان صرفاً براساس صورت حساب صادره صورت می پذیرد؛

بندهای زیر به ماده ۸ دستورالعمل مزبور اضافه گردید:

۱۸- ذکر این موضوع که سبدگردان می تواند به وکالت از مشتری طرف قرارداد خود، نسبت به اعمال حقوق مالکانه

اوراق بهادار مشتری از جمله حضور در مجامع عمومی شرکت ها و اعلام رأی، دریافت سود سهام و سود سایر اوراق

بهادار، دریافت سهام جایزه، دریافت حق تقدم خرید سهام و شرکت در افزایش سرمایه، اقدام نماید؛

۱۹- ذکر این موضوع که رابطه‌ی بین سبدگردان و مشتری رابطه‌ی وکیل و موکل می باشد؛

۲۰- تشریح اقدامات پس از خاتمه قرارداد از جمله انتقال یا فروش دارایی های سبد اختصاصی؛

تاریخ:.....

شماره:.....

۲۱- ذکر این موضوع که مشتری به سبدگردان اجازه دریافت وام یا اعتبار از کارگزار اعطا مینماید یا خیر و در صورت اخذ وام یا اعتبار، میزان، نرخ اوراق و پذیرش ریسک ناشی از اخذ وام یا اعتبار توسط مشتری باید در قرارداد پیش بینی گردد؛

تبصره ۱ ماده ۸ به شرح ذیل از ماده ۸ دستورالعمل مزبور حذف گردید:

تبصره ۲ ماده ۸ دستورالعمل مزبور به تبصره ۱ تغییر و به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره ۱: هر گونه تغییر در مفاد قرارداد یا برداشت سرمایه توسط مشتری یا افزایش سرمایه مشتری در سبد اختصاصی، با اضافه کردن متمم به قرارداد امکان پذیر است، مشروط به آن که این ماده در متمم قرارداد نقض نشود. متمم های قرارداد باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد:

الف) شماره و تاریخ قرارداد و شماره و تاریخ متمم؛

ب) مشخصات طرفین قرارداد همانطور که در قرارداد ذکر شده است؛

ج) توافقات حاصله طی متمم قرارداد؛

تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل مزبور به تبصره ۲ تغییر نمود:

تبصره ۲: در موقع انعقاد قرارداد سبدگردانی، ارزش سبداختصاصی مشتری باید حداقل ۱۰۰ میلیون ریال باشد.

ماده ۱۷ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده ۱۷ در صورت نیاز به دریافت کد معاملاتی برای سبداختصاصی، سبدگردان موظف است ظرف ۳ روز کاری پس از انعقاد و اجرایی شدن قرارداد سبدگردانی، فرم تقاضای اختصاص کد سبدگردانی را مطابق نمونه پیوست شماره ۷ این دستورالعمل، تکمیل کرده و به همراه یک نسخه از قرارداد، به شرکت سپرده گذاری مربوطه ارائه دهد. در صورتی که آورده مشتری، شامل اوراق بهادار باشد، مشخصات این اوراق بهادار در تقاضای اختصاص کد سبدگردانی قید می شود. شرکت سپرده گذاری، ظرف سه روز کاری پس از تکمیل مدارک و اطلاعات و به شرط احراز شرایط زیر، کد سبدگردانی را اختصاص می دهد:

الف) سبدگردان قبلاً مجوز فعالیت سبدگردانی اختصاصی دریافت کرده و اعتبار آن منقضی نشده است.

ب) مفاد قرارداد مطابق الزامات ماده ۸ این دستورالعمل است یا در صورت متفاوت بودن با الزامات ماده مذکور، تأییدیهی مدیریت مربوطه در سازمان دریافت شده است.



تاریخ:.....

شماره:.....

تبصره ۱: در صورتی که مفاد قرارداد سبدگردانی نسبت به الزامات ماده ۸ این دستورالعمل، متفاوت باشد، سبدگردان ابتدا باید مفاد قرارداد سبدگردانی را به تأیید مدیریت مربوطه در سازمان رسانده و سپس به شرکت سپرده گذاری ارسال دارد.

همچنین پیوست ۵ دستورالعمل مزبور حذف و شماره‌های پیوست ۸، ۷، ۶، ۵ به ۷، ۶، ۵ تغییر نمود. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

محمد عطایی

مدیر نظارت بر کارگزاران

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت مدیره سازمان جهت استحضار.