



شماره بخشنامه : 75268-00

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

11- بخشنامه شماره 00/75268 مورخ 1400/03/12؛ ابلاغ ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی	موضوع
شماره : ۰۰۷۵۲۶۸ تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ پوست: دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراماً در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار»، مصوب یک هزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۹۳۴۶۸۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مبنی بر این که تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در دستور العمل مزبور و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین میگردد امکان پذیر میباشد به پیوست ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در دهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ هیأت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته برای استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ر ۵۲۲۳۲۶۳م.. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۰۲ ۳۲۱۵ بسمه تعالی در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصوب یک هزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ شورای محترم پول و اعتبار هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به شرح زیر تصویب نمود. بخش اول - ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه ماده ۱ تمک سهام شرکت تأمین سرمایه توسط بانک ها با مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها با رعایت مفاد دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار پس از اخذ موافقت قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. ماده ۲ نقل و انتقال آن بخش از سهام شرکت تأمین سرمایه که در تملک بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ماده - شرکت تأمین سرمایه ای که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است مجاز به تملک سهام و واحد سرمایه گذاری در سایر اشخاص حقوقی نیست مگر در مواردی که به تبع تعهد پذیره نویسی و قبولی سمت رکن موظف به ایفای تعهد باشد. ماده ۴ شرکت تأمین سرمایه ای که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است مجاز به تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید سهام بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های با موضوع فعالیت بانکی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی میباشد در صورت پذیرش تعهد پذیره نویسی توسط شرکت تأمین سرمایه	

مذکور برای شرکتها با موضوع فعالیت غیر بانکی شرکت تأمین سرمایه مزبور موظف به واگذاری آن ظرف ۳ ماه از تاریخ انتقال سهام به نام خود میباشد. در صورت موافقت بانک مرکزی این مدت تا ۳ ماه دیگر فقط برای یک بار قابل تمدید است. در هر حال سقف پذیرش تعهد شرکت ها با موضوع فعالیت غیربانکی توسط شرکت تأمین سرمایه ۱۵ درصد سرمایه شرکت تأمین سرمایه میباشد.

ماده ۵ حداکثر میزان تعهد قابل پذیرش توسط شرکت تأمین سرمایه ای که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است در پذیره نویسی سهام حداکثر معادل ۱۰ درصد از کل اوراق قابل پذیره نویسی میباشد.

ماده ۶ شرکت تأمین سرمایه ای که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است مجاز به تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار (سهام و اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام منتشره توسط بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی متبوع خود و سایر سهامداران دارای بیش از ۵ سهام شرکت تأمین سرمایه نیست.

ماده ۷ بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در صورت اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارایه اطلاعات مدارک و مستندات مربوط به شرکت تأمین سرمایه ای که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آن است، اقدام نماید.

بخش دوم ضوابط ناظر بر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ماده ۸ تملک واحدهای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها با رعایت مفاد دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار پس از اخذ موافقت قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.

ماده ۹ هر گونه تغییر در ارکان و تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است، مستلزم کسب موافقت قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

ماده ۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن متعلق به بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است صرفاً مجاز به پذیرش تعهدات بازارگردانی مربوط به سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع خود و یا سهام شرکتها با موضوع فعالیت بانکی تابعه بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی متبوع خود میباشد.

ماده ۱۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن متعلق به بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است به جز ایفای تعهدات بازارگردانی مجاز به تملک سهام و واحد سرمایه گذاری در سایر اشخاص حقوقی نیست.

ماده ۱۲ مجموع ارزش دفتری سرمایه گذاری بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی و اشخاص تابعه آنها است از سرمایه نظارتی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر میشود.

ماده ۱۳ بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در صورت اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارایه اطلاعات مدارک و مستندات مربوط به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آن است اقدام نماید.

