

دستورالعمل تأسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی

مصوب 1397/06/14 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

این دستورالعمل در راستای اجرای بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار تصویب شده است .

• ماده 1 :

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 های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز به کار رفته اند .

• ماده 2 :

به منظور بررسی مدارک و شرایط مربوط به اخذ موافقت اصولی تأسیس صندوق های سرمایه گذاری موضوع این دستورالعمل، کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته بررسی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی" که در این دستورالعمل به اختصار "کمیته بررسی" نامیده می شود، تشکیل می گردد. این کمیته دارای سه عضو و یک دبیر به شرح زیر می باشد :

1) یک نفر به نمایندگی از رئیس سازمان؛

2) یک نفر به نمایندگی از هیئت مدیره فرابورس؛

3) یک نفر کارشناس در حوزه فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری موضوع دستورالعمل با پیشنهاد مدیرعامل فرابورس و تأیید رئیس سازمان؛

4) یکی از کارکنان فرابورس بعنوان دبیر کمیته بررسی و بدون حق رأی به انتخاب مدیرعامل فرابورس.

تبصره 1 :

نماینده رئیس سازمان، رئیس کمیته بررسی می باشد.

○ تبصره 2 :

مرجع انتخاب کننده برای هر یک از اعضای کمیته بررسی، یک شخص جایگزین نیز معرفی می کند. 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 می کند .

○ تبصره 3 :

کمیته بررسی می تواند 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 3 :

دبیرخانه کمیته بررسی در فرابورس مستقر است و امور مربوط از قبیل: دریافت درخواست های موضوع ماده 6 این دستورالعمل، تشکیل پرونده و اولویت بندی بررسی آن ها، تعیین وقت جلسه، دعوت از تمامی اعضا، تشکیل جلسات، تنظیم صورت جلسه ها و سایر اقدامات لازم را حسب مقررات انجام خواهد داد. ریاست دبیرخانه کمیته بررسی بر عهده دبیر کمیته بررسی است .

● ماده 4 :

جلسات کمیته بررسی با حضور کلیه اعضا تشکیل می شود و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل دو عضو که الزاماً یکی از آن ها نماینده سازمان است، معتبر می باشد .

● ماده 5 :

صورتجلسات کمیته بررسی شامل تاریخ تشکیل، موضوعات و تصمیمات، توسط دبیر کمیته تنظیم شده و به امضای اعضای کمیته می رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک مربوط به همان جلسه، نزد دبیرخانه کمیته بررسی بایگانی می شود. دبیر موظف است ظرف مدت 7 روز کاری پس از هر جلسه، یک نسخه از صورتجلسه را نیز برای معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان ارسال نماید .

● ماده 6 :

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

○ بند 1 :

تقاضای صدور موافقت اصولی تأسیس صندوق؛

○ بند 2 :

طرح اساسنامه و امیدنامه صندوق؛

○ بند 3 :

اطلاعات مربوط به ارکان و مؤسسين پيشنهادي صندوق شامل مشخصات هویتی و ثبتی مؤسسان، اعضای هیئت مدیره، مدیر، متولی، حسابرس، اشخاص کلیدی، اعضای کمیته سرمایه‌گذاری به همراه سوابق فعالیت آنها (حسب مورد)؛

○ بند 4 :

اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت بررسی صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری جسورانه از طریق سامانه مربوط (سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی (ستان))؛

○ بند 5 :

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 مورد نظر، روابط بین ارکان، هزینه‌ها و درآمدها و سایر موارد را با تکمیل اساسنامه و امیدنامه مطابق با آخرین نمونه ابلاغی از جانب سازمان، مشخص نماید .

• ماده 7 :

پس از تکمیل پرونده توسط متقاضی، فرابورس مدارک و اطلاعات مربوطه را به همراه گزارش خود ظرف مدت حداکثر 30 روز به کمیته بررسی ارسال می‌کند . چارچوب گزارش مزبور به پیشنهاد فرابورس و با تصویب کمیته بررسی تعیین می‌شود .

○ تبصره :

فرابورس در گزارش خود باید موارد زیر را نیز مدنظر قرار دهد:

1) اطمینان از تطبیق طرح موسسین با ساختار و رسالت صندوق سرمایه گذاری مورد درخواست؛

2) اطمینان از رعایت حداقل الزامات در تهیه اساسنامه و امیدنامه صندوق و عدم مغایرت فی مابین اساسنامه و امیدنامه پیشنهادی؛

3) اطمینان از کامل بودن اطلاعات و مدارک ارسالی متقاضی از طریق سامانه جهت ارزیابی صلاحیت اعضای هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری (حسب مورد) بر اساس مفاد دستورالعمل "تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی"؛

4) اطمینان از فقدان سوابق محکومیت انضباطی قطعی موثر در خصوص موسسین، ارکان، اعضای هیئت مدیره، اشخاص کلیدی، اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری و سایر اشخاص مرتبط حسب مقررات؛

5) اطمینان از استقلال ارکان نظارتی صندوق نسبت به ارکان اجرایی، موسسین و اعضای هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری (حسب مورد)؛

6) اطمینان از رعایت کلیه مقررات و الزامات مرتبط با تاسیس صندوق سرمایه گذاری در خصوص درخواست ارائه شده؛
7) اطمینان از توانایی موسسین و ارکان صندوق در راستای تحقق اهداف اعلام شده برای صندوق سرمایه گذاری (از طریق بررسی مواردی از قبیل سوابق تحصیلی، سوابق تجربی، نتایج عملکرد در سوابق مشابه، ...)
8) اطمینان از فقدان منع مقرراتی یا قراردادی در خصوص متقاضیان جهت مشارکت در تاسیس یا پذیرش سمت تحت هر عنوان در صندوق سرمایه گذاری.

• ماده 8 :

کمیته بررسی حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از زمان دریافت گزارش فرابورس تشکیل جلسه داده و در صورت تایید، نتیجه بررسی خود را در خصوص اعطای موافقت اصولی تأسیس صندوق به سازمان اعلام می نماید. در صورتی که کمیته بررسی با درخواست تأسیس صندوق سرمایه گذاری موافقت نکند، موضوع باید ظرف مدت 7 روز کاری به متقاضی اعلام و مراتب به معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان نیز منعکس گردد .

• ماده 9 :

سازمان حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری پس از دریافت نتیجه بررسی های کمیته، نظر خود را در خصوص موافقت اصولی با تأسیس صندوق به متقاضی اعلام می نماید .

• ماده 10 :

پس از صدور موافقت اصولی تأسیس صندوق توسط سازمان، متقاضی باید ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام داده و اطلاعات و مدارک زیر را در قالب فرم های مورد نظر، جهت صدور مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری به سازمان ارائه دهد :

○ بند 1 :

اساسنامه و امیدنامه تکمیل شده با اعمال نظرات اصلاحی سازمان که توسط مؤسسین صندوق تایید شده است؛

○ بند 2 :

طی نمودن فرایند تایید صلاحیت حرفه ای اشخاص حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقوقی متقاضی عضویت در هیات مدیره صندوق سرمایه گذاری جسورانه؛

○ بند 3 :

قبولی سمت ارکان صندوق؛

○ بند 4 :

اعلام شماره حساب افتتاح شده به نام صندوق با تأیید مدیر صندوق و متولی صندوق؛

○ بند 5 :

تأییدیه بانک مبنی بر واریز حصة نقدی قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب بانکی صندوق توسط موسسین به میزان تعداد واحد سرمایه‌گذاری که در اساسنامه برای این منظور تعیین شده است؛

○ بند 6 :

رویه پذیره نویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با تأیید مدیر صندوق؛

○ بند 7 :

اعلامیه پذیره‌نویسی تکمیل شده صندوق مطابق با قالب مورد نظر شرکت فرابورس ایران؛

○ بند 8 :

راه اندازی تارنما و امکانات نرم افزاری صندوق؛

○ بند 9 :

سایر اطلاعات و مدارک به تشخیص و اعلام معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان.

○ تبصره :

در صورت ارائه دلایل کافی، مهلت مذکور در این ماده به تقاضای متقاضی و تأیید سازمان برای دو دوره سه ماهه دیگر و حداکثر به مدت شش ماه قابل تمدید است. در غیر این صورت، موافقت اصولی صادره غیر معتبر تلقی می‌گردد .

• ماده 11 :

در صورت کامل بودن مستندات و اطلاعات ارائه شده طبق ماده 10 این دستورالعمل، مجوز پذیره نویسی صندوق با اعتبار زمانی حداکثر یک ماه از تاریخ صدور توسط سازمان صادر می‌شود .

○ تبصره 1 :

اعلامیه پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پس از تأیید فرابورس در سایت فرابورس منتشر می‌شود .

○ تبصره 2 :

متقاضیان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این دستورالعمل، صرفاً پس از امضای فرم خوداظهاری و بیانیه ریسک که نمایانگر توانایی مالی و آگاهی آنان از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق و مبین اطلاع ایشان از کلیه مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و پذیرش آن‌ها است، قادر به شرکت در پذیره‌نویسی خواهند بود. این موضوع باید در اعلامیه پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری و هرگونه آگهی‌های صندوق به منظور پذیره‌نویسی قید شود.

○ تبصره 3 :

تاریخ شروع و خاتمه پذیره‌نویسی، مطابق مفاد اساسنامه صندوق توسط رکن یا ارکان مربوطه تعیین و در اعلامیه پذیره‌نویسی اعلام خواهد شد. مدت زمان دوره پذیره‌نویسی نمی‌تواند کمتر از 5 روز کاری تعیین شود. سقف زمانی دوره پذیره‌نویسی صندوق در هر شرایط نمی‌تواند بیش از یک ماه باشد.

○ تبصره 4 :

به منظور فراهم نمودن امکان مشارکت عموم سرمایه‌گذاران واجد شرایط، موسسین صرفاً در آخرین روز دوره پذیره‌نویسی، مجاز به مشارکت در پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق می‌باشند. این موضوع باید در اعلامیه پذیره‌نویسی صراحتاً قید گردد.

● ماده 12 :

استفاده از وجوه تأدیه شده توسط موسسین و وجوه جمع‌آوری شده در پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، قبل از صدور مجوز فعالیت مجاز نیست.

● ماده 13 :

متقاضی باید ظرف 5 روز پس از اتمام مهلت، نتیجه پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را جهت تأیید تکمیل فرآیند پذیره‌نویسی به سازمان اطلاع داده و اطلاعات و مدارک زیر را در قالب فرم‌های مورد نظر جهت کسب مجوز تأسیس صندوق به سازمان ارائه دهد :

○ بند 1 :

صورجلسه مجمع صندوق؛

○ بند 2 :

تأییدیه بانک مبنی بر واریز حصة نقدی قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب بانکی صندوق توسط کلیه پذیره‌نویسان؛

○ بند 3 :

صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق؛

○ بند 4 :

سایر اطلاعات و مدارک به تشخیص و اعلام معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان.

• ماده 14 :

در صورت کامل بودن مستندات و اطلاعات ارائه شده طبق ماده 13 این دستورالعمل، مجوز تأسیس صندوق طبق مقررات توسط سازمان صادر می شود .

• ماده 15 :

صندوق پس از دریافت مجوز تأسیس از سازمان، باید ظرف یک ماه نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع این دستورالعمل، به ثبت رسیده و مدارک ثبت خود را به سازمان ارائه دهد. مهلت مندرج در مجوز مذکور به تقاضای متقاضی و تایید سازمان حداکثر به مدت یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از ارسا مستندات مربوط به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به سازمان، صندوق به عنوان یک نهاد مالی نزد سازمان نیز ثبت می شود و در صورت کامل بودن مدارک، مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان صادر خواهد شد .

○ تبصره :

در صورت عدم ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها در مهلت مقرر، مجوز تأسیس صندوق از درجه اعتبار ساقط است .

• ماده 16 :

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 می کند .

• ماده 17 :

کارمزد بررسی تقاضا و حق درج نماد معاملاتی صندوقهای موضوع این دستورالعمل، در چارچوب سقف های مصوب هیئت مدیره سازمان توسط هیئت مدیره فرابورس تصویب و اعمال می گردد .

○ تبصره :

کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق منطبق با کارمزدهای مصوب معاملات سهام خواهد بود .

• مؤخره :

این دستورالعمل در 17 ماده و 12 تبصره در تاریخ 1397/06/14 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، «دستورالعمل تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری ج‌سورانه» مصوب مورخ 1395/02/28 منسوخ می‌گردد.