

## بسمه تعالی

در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار»، مصوب یکم هزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ شورای محترم پول و اعتبار، هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹، «ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری 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 بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها با رعایت مفاد دستورالعمل سرمایه‌گذاری 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 ۳-** شرکت تأمین سرمایه‌ای 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 سرمایه‌گذاری در سایر اشخاص حقوقی نیست مگر در مواردی که به تبع تعهد پذیرهنویسی و قبولی سمت رکن، موظف به ایفای تعهد باشد.

**ماده ۴-** شرکت تأمین سرمایه‌ای که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است، مجاز به تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید سهام بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های با موضوع فعالیت بانکی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی می‌باشد. در صورت پذیرش تعهد پذیرهنویسی توسط شرکت تأمین سرمایه مذکور برای شرکت‌ها با موضوع فعالیت غیربانکی، 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 شرکت‌ها 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 سرمایه‌ای که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آن‌ها است در پذیرهنویسی سهام، حداکثر معادل ۱۰ درصد از کل اوراق قابل پذیرهنویسی می‌باشد.

**ماده ۶-** شرکت تأمین سرمایه‌ای که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آن‌ها است، مجاز به تعهد پذیرهنویسی 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 غیربانکی موظف است در صورت اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به رایحه اطلاعات، مدارک و مستندات مربوط به شرکت تأمین سرمایه‌ای 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 سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی**

**ماده ۸-** تملک واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آن‌ها با رعایت مفاد دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، پس از اخذ موافقت قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.

**ماده ۹-** هر گونه تغییر در ارکان و تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری آن متعلق به بانک‌ها 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 شرکت‌های با موضوع فعالیت بانکی تابعه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع خود می‌باشد.

**ماده ۱۱-** صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری آن متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آن‌ها است، به‌جز ایفای تعهدات بازارگردانی، مجاز به تملک سهام و واحد سرمایه‌گذاری در سایر اشخاص حقوقی نیست.

**ماده ۱۲-** مجموع ارزش دفتری سرمایه‌گذاری بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی در صندوق سرمایه‌گذاری اختیاری بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی 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 ارائه اطلاعات، مدارک و مستندات مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری اختیاری بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری آن متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آن است، اقدام نماید.