

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹
شماره: ۱۲۲/۱۶۲۸۲۶
پیوست: ندارد



مدیریت نظارت بر بازار اولیه



جناب آقای محمود گودرزی
مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای محمدعلی شیرازی
مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای محمد باغستانی
مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

با سلام و احترام؛

مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، به شرح زیر ابلاغ می گردد:

عناوین	مصوبه سابق	مصوبه اصلاحی
مقدمه	-	به استناد اختیارات حاصل از بندهای ۲ و ۱۱ ماده ۷ و ماده ۳۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیأت وزیران و به منظور تعیین ضوابط ناظر بر پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
Tehran, 19395-6366
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

عناوین	مصوبه سابق	مصوبه اصلاحی
ماده ۲	پس از صدور مجوز انتشار اوراق گام توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین سقف اوراق قابل انتشار، بانک/مؤسسه اعتباری عامل مکلف است درخواست پذیرش اوراق گام را به بورس ارائه نماید.	پس از ارسال درخواست بانک/مؤسسه اعتباری عامل در ابتدای هر سال جهت پذیرش اوراق گام قابل انتشار در آن سال، پذیرش اوراق گام توسط هیأت پذیرش بورس به صورت یکجا متناسب با سقف ضمانت ابلاغی بانک مرکزی برای هر بانک/مؤسسه اعتباری عامل، ظرف مهلت ۱۰ روز کاری انجام می شود.
	تبصره ۱- محل پذیرش و معاملات اوراق بهادار متعلق به بانک های پذیرفته شده در بورس، براساس محل پذیرش سهام بانک در بورس است. محل پذیرش و معاملات اوراق متعلق به بانک های پذیرفته نشده در بورس تهران در شرکت فرابورس ایران است.	تبصره ۱- بدون تغییر
	تبصره ۲- بل صدور مجوز و اعلام سقف جدید ضمانت اوراق گام از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انتشار اوراق گام از محل مجوزهای قبلی امکان پذیر نخواهد بود. در این صورت بانک/مؤسسه اعتباری عامل مکلف به اخذ مجوز جدید از بانک مرکزی و رعایت مقررات این دستورالعمل می باشد.	تبصره ۲- سقف مبلغ اوراق گام پذیرش شده و سرسید نشده هر بانک/مؤسسه اعتباری عامل، به تصویب هیأت مدیره سازمان می رسد. رعایت این سقف در زمان درج نماد معاملاتی اوراق گام الزامی است.
ماده ۳	پس از رعایت ترتیبات موضوع ماده ۲ درخواست پذیرش اوراق بانک/مؤسسه اعتباری عامل تا سقف اعلام شده توسط بانک مرکزی در هیأت پذیرش بورس/فرابورس مطرح می گردد.	حذف شد.



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

عناوین	مصوبه سابق	مصوبه اصلاحی
ماده ۴	<p>بورس در صورت موافقت با درخواست پذیرش، بنابه درخواست بانک/مؤسسه اعتباری عامل، نمادهای معاملاتی بسرسید و سقف مبلغ مشخص از محل اوراق پذیرش شده بانه بانک/مؤسسه اعتباری عامل اعلام می نماید جهت درج نماد معاملاتی موضوع این ماده در بورس، بانک/مؤسسه اعتباری عامل باید مدارک مقرر در ماده ۵ به انضمام تصویب برابر اصل قرارداد ضمانت و عملیات بانگلم متعهدرا به بورس ارائه نماید. در صورت موافقت بورس با پذیرش، باید لطالعه پذیرش بلاقید کلیه اطلاعات اوراق گام پذیرش شده از جمله مشخصات و لوکلن اوراق (تاریخ انتشار، مدت و تاریخ سررسید اوراق، تضامین، نحوه ایفای تعهد و جبران خسارت)، شرایط سفارش گیری و معاملات اوراق، وضعیت معافیت اوراق از ثبت نزد سازمان، مشخصات مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشخصات مجوز هیأت پذیرش منتشر گردد.</p> <p>تبصره ۵- درج اوراق گام در بورس، حداقل تا ۱۰ روز کاری قبل از اتمام سررسید، امکان پذیر است.</p>	<p>در صورت موافقت بورس با درخواست پذیرش؛ فهرست نمادها و سقف هر نماد توسط بانک/مؤسسه اعتباری عامل به بورس اعلام می شود. در صورت درخواست انتقال بخش مشخصی از اوراق گام به بورس توسط بانک/مؤسسه اعتباری عامل، درج نماد در بورس صورت می پذیرد. در اطلاعیه های مربوط به درج یا گشایش نماد در بورس، باید کلیه اطلاعات اوراق گام پذیرش شده از جمله مشخصات اوراق (تاریخ انتشار، مدت و تاریخ سررسید اوراق، نحوه ایفای تعهد و جبران خسارت)، شرایط سفارش گیری و معاملات اوراق، وضعیت معافیت اوراق از ثبت نزد سازمان، مشخصات مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشخصات مجوز هیأت پذیرش منتشر شود. جهت درج نماد معاملاتی در بورس، بانک/مؤسسه اعتباری عامل باید مدارک مقرر در ماده ۵ را به بورس ارائه نماید.</p> <p>تبصره ۱- درج اوراق گام در بورس، در بازه زمانی ۱۰ روز کاری قبل از اتمام سررسید، امکان پذیر نیست.</p> <p>تبصره ۲- در صورت درخواست بانک/مؤسسه اعتباری عامل، افزایش سقف هر نماد با رعایت سقف مبلغ اوراق گام پذیرش شده و سررسید نشده آن بانک/مؤسسه اعتباری عامل مصوب هیأت مدیره سازمان، حداکثر تا ۲ بار امکان پذیر است.</p> <p>تبصره ۳- سقف هر نماد، حداکثر یک چهارم سقف مبلغ اوراق گام پذیرش شده و سررسید نشده آن بانک/مؤسسه اعتباری عامل مصوب هیأت مدیره سازمان است.</p>



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۶۲۸۲۶

پموست: ندارد



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

موضوع اصلاحی	موضوع سابق	عناوین
<p>پس از درخواست متقاضی به انجام معاملات اوراق گام در بازار سرمایه، بانک/مؤسسه اعتباری عامل موظف است به منظور ورود نماد معاملاتی در پایگاه داده‌ها و ثبت و سپرده‌گذاری اوراق گام نزد سپرده‌گذاری مرکزی، ضمن رعایت مفاد «دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای» مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۱۳ هیأت مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن، اسناد و مدارک زیر را از طریق بورس، به سپرده‌گذاری مرکزی ارائه نماید. همچنین، به منظور ثبت و سپرده‌گذاری اوراق گام نزد شرکت مذکور وفق این ماده، وجود کد معاملاتی فعال و فاقد ممنوعیت از معامله برای متقاضیان و دارندگان اوراق گام الزامی است.</p>	<p>در صورت درخواست متقاضی به انجام معاملات اوراق گام در بازار سرمایه، بانک/مؤسسه اعتباری عامل موظف است به منظور ورود نماد معاملاتی در پایگاه داده‌ها و ثبت و سپرده‌گذاری اوراق گام نزد سپرده‌گذاری مرکزی، ضمن رعایت مفاد " دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای مصوب ۱۳۸۸ هیأت مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن"، اسناد و مدارک زیر را از طریق بورس، به سپرده‌گذاری مرکزی ارائه نماید. همچنین، به منظور ثبت و سپرده‌گذاری اوراق گام نزد شرکت مذکور وفق این ماده، وجود کد معاملاتی فعال و فاقد ممنوعیت از معامله برای متقاضیان و دارندگان اوراق گام الزامی است.</p> <p>الف) اصل تعهدنامه و فرم ثبت و سپرده‌گذاری مبنی بر قبول بی قید و شرط مسئولیت تضامنی بانک/مؤسسه اعتباری عامل و بنگاه متعهد مبنی بر پرداخت وجه اوراق گام در سررسید در قالب مدنظر سپرده‌گذاری مرکزی و با ارائه تضامین مصوب هیأت مدیره شرکت مذکور؛</p> <p>ب) گواهی قبول مسئولیت عامل پرداخت سپرده‌گذاری مرکزی؛</p> <p>ج) وکالتنامه رسمی و بلاعزل بانک/مؤسسه اعتباری عامل به سپرده‌گذاری مرکزی جهت اعمال اختیارات موضوع این دستورالعمل متضمن حق برداشت از کلیه حساب‌های متعلق به بانک/مؤسسه اعتباری عامل و اختیار تام در فروش اوراق بهادار متعلق به بانک/مؤسسه اعتباری و وصول وجوه ناشی از فروش اوراق.</p> <p>تبصره- بانک/مؤسسه اعتباری عامل مکلف است کارمزدهای مربوطه از قبیل کارمزد انتشار و معاملات، ثبت و سپرده‌گذاری و همچنین کارمزد مربوط به عملیات</p>	<p>ماده ۵</p>
<p>الف) بدون تغییر؛</p> <p>ب) حذف شد.</p> <p>ج) بدون تغییر.</p> <p>تبصره- بدون تغییر.</p>		

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

Tehran, 19395-6366

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۶۲۸۲۶

پیوست: ندارد



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

عناوین	مصوبه سابق	مصوبه اصلاحی
	بازپرداخت مبالغ اصل اوراق گام را به میزان مقرر در مصوبات هیأت مدیره سازمان پرداخت نماید.	
ماده ۱۰	بورس باید برای معاملات اوراق گام با سررسید معین به ازای هر بانک، صرفاً یک نماد معاملاتی متناسب با تاریخ سررسید جهت درج نماد، به سپردمگناری مرکزی اعلام نماید. افزایش سقف هر نماد با رعایت مقررات این دستورالعمل، حداکثر برای یک بار مجاز است. سقف مبلغ اوراق گام پذیرش شده و سررسید نشده بانک/مؤسسه اعتباری متناسب با شرایط به تصویب هیأت مدیره سازمان می‌رسد.	حذف شد.
مؤخره	این دستورالعمل در ۱۳ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و در تاریخ‌های ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ و ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ اصلاح گردید.	حذف شد.

وحید روشن قلب
مدیر نظارت بر بازار اولیه

رونوشت:

جناب آقای اسمعیل محمدجانی رئیس محترم اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: جهت استحضار

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

Tehran, 19395-6366

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴