

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه:

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: اصلاح بخش الف پیوست ۴ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان

با احترام؛

هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰، اصلاح دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان را به شرح زیر تصویب نمود:

بند های ۱ و ۲ توضیحات بخش الف پیوست ۴ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان به شرح زیر اصلاح و بندهای ۴ الی ۶ به بخش مذکور اضافه گردد:

۱) تعداد تحلیل گران شرکت سبذگردان باید به ازای هر ۵,۰۰۰ میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت شرکت، یک تحلیلگر باشد، همچنین به ازای هر ۵,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دارایی تحت مدیریت، میبایست یک تحلیلگر تا سقف ۵ نفر افزایش یابد.

۲) تعداد مدیران سبذ باید به ازای هر ۵,۰۰۰ میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت شرکت سبذگردان، یک نفر باشد. در صورت افزایش دارایی تحت مدیریت به بیش از ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال، شرکت سبذگردان باید دارای حداقل سه مدیر سبذ از کارکنان تمام وقت به عنوان اعضای کمیته سرمایه گذاری باشد. همچنین در صورت افزایش دارایی تحت مدیریت به بیش از ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال، شرکت سبذگردان باید دارای حداقل ۵ مدیر سبذ از کارکنان تمام وقت به عنوان اعضای کمیته سرمایه گذاری باشد. مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره شرکت به شرط احراز شرایط نیز می توانند سمت مدیر سبذ و تحلیل گر را بپذیرند یا از اعضای کمیته سرمایه گذاری باشند.

۴) مدیران سبذ و تحلیل گران مشغول به فعالیت در یک نهاد مالی نمی توانند بصورت همزمان در شرکت دیگری (اعم از تمام وقت و پاره وقت) فعالیت نمایند.

تاریخ:.....

شماره:.....

۵) نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی موظفند قبل از انتخاب و یا تغییر امین سبدگردان خود، تأییدیه اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات دهنده، سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان را اخذ نمایند.

۶) جهت جلوگیری از تضاد منافع فیما بین و رعایت اصول حاکمیت شرکتی، امین سبد اختصاصی و حسابرس/بازرس قانونی شرکت سبدگردان باید متفاوت از یکدیگر باشند و نمی توان از یک موسسه حسابرسی بصورت مشترک انتخاب شوند."

میثم فدائی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت مدیره سازمان جهت استحضار؛