

ابلاغیه

شماره: ۱۲۰۲۰۲۰۵ مورخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهاد های مالی؛

موضوع: افزایش حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز تاسیس و فعالیت در شرکت های تأمین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی و همچنین مجوز های فعالیت فرعی در نهاد های مالی مذکور؛
مخاطبین: کلیه متقاضیان دریافت مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های تأمین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی؛

با سلام و احترام؛

بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغییر شاخص قیمت ها طی سال های اخیر، ریسک ها، نیازمندی ها و منابع مورد نیاز کسب و کار و خرید فضای اداری، در خصوص افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی شامل شرکت های تأمین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی به شرح زیر تصمیم گیری شد:

- ۱- حداقل سرمایه شرکت های تأمین سرمایه مبلغ ده هزار (۱۰،۰۰۰) میلیارد ریال تعیین گردید.
- ۲- حداقل سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبلغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال تعیین گردید؛
- ۳- سرمایه پرداخت شده و نیز جمع حقوق صاحبان سهام شرکت های متقاضی تبدیل به شرکت های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی نباید به ترتیب از مبلغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال کمتر باشد؛
- ۴- در مورد آن دسته از متقاضیانی که علاوه بر فعالیت اصلی خود، اقدام به اخذ مجوز فعالیت دیگری می نمایند، حداقل سرمایه اضافی برای مجوز های فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبلغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال و برای اخذ مجوز های فعالیت مشاور عرضه و مشاور پذیرش هر یک بیست میلیارد ریال تعیین گردید؛
- ۵- حداقل سرمایه لازم برای تأسیس شرکت "گروه خدمات بازار سرمایه"، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال است که باید در زمان تأسیس، تأمین و تأدیه شود؛
- ۶- آن دسته از نهادهای مالی که در حال حاضر موافقت اصولی تأسیس یا مجوز فعالیت تأمین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردانی، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی، مشاور عرضه یا مشاور پذیرش اخذ نموده اند و سرمایه آنها کمتر از حداقل های مذکور در بندهای فوق می باشد مکلفاند تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲، سرمایه خود

تاریخ:.....

شماره:.....

را به مبالغ تعیین شده در این مصوبه افزایش دهند. لازم به ذکر است؛ نهادهای مالی مذکور، موظفند که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱، حداقل نیمی از کسری سرمایه فعلی تا سرمایه مصوب را تأدیه نمایند؛

۷- صدور موافقت اصولی با تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه، با حضور حداقل ۳ نهاد مالی که ۲ مورد آن، شرکت تأمین سرمایه، شرکت سبذگردان، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت کارگزاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی هست و عملکرد آن به تایید معاونت نهادهای مالی رسیده است، امکانپذیر است.

مراتب جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

میشم فدائی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت‌مدیره سازمان جهت استحضار؛
- جناب آقای بیژنی، جانشین محترم رئیس سازمان در امور بین الملل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جهت استحضار؛
- جناب آقای سلیمی زاده، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل جهت استحضار و درج در تارنمای رسمی سازمان و سامانه اطلاع رسانی سنا.