

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

شماره: ۰۱/الف/۴۶۱۷

به نام خدا

**اطلاعیه در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام
در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران**

کارگزاران، فعالان و سرمایه‌گذاران محترم، به اطلاع می‌رساند؛ مطابق ابلاغیه سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۱۱۴۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰، مصوبه اصلاح پاره‌ای از مواد دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران به شرح پیوست این اطلاعیه قابل بهره‌برداری است.

سروش خواجه حق وردی
معاون نظارت بازار

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران

مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

این دستورالعمل به منظور تعیین نحوه انجام معاملات در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط موضوع اصلاحات مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ "دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران" در خصوص پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

• ماده ۱ :

اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده ۱ "قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران" مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران" مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷، "دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و "دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند.

• ماده ۲ :

خرید سهام و حق تقدم سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط صرفاً توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای موضوع تبصره ۱ ماده ۸ مکرر دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران امکان‌پذیر است.

○ تبصره ۱ :

حذف شد.

○ تبصره :

تمام اشخاص مالک سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند با رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات مربوطه، سهام و حق تقدم خرید سهام خود را بفروشند.

• ماده ۳ :

نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت های کوچک و متوسط به شرح زیر است:

○ بند ۱ :

اولین عرضه به تشخیص فرابورس به یکی از روش های عرضه اولیه مطابق "دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" انجام می شود.

○ بند ۲ :

انجام معاملات در این بازار مطابق با نحوه انجام معاملات در بازار دوم فرابورس ایران و براساس "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران" می باشد.

○ تبصره :

در بازار شرکت های کوچک و متوسط، عملیات بازارگردانی طبق "دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" یا طبق قرارداد بازارگردانی که نمونه آن به تأیید فرابورس رسیده است، انجام می شود.

• ماده ۴ :

در بازار شرکت های کوچک و متوسط توقف و بازگشایی نماد معاملاتی تابع ضوابط فصل پنجم "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران" است.

• ماده ۵ :

دامنه نوسان روزانه قیمت در معاملات بازار شرکت های کوچک و متوسط به میزان ۵ درصد تعیین می گردد. ضوابط تعیین و تغییر دامنه نوسان، واحد پایه سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش در این بازار براساس ترتیبات دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران می باشد.

• ماده ۶ :

تمامی اطلاعات مربوط به معاملات، آخرین ترکیب سهامداران عمده و سایر اطلاعات نمادهای معاملاتی درج شده در بازار شرکت های کوچک و متوسط، در بخشی مجزا از سامانه های موجود، قابل نمایش به عموم خواهد بود.

• ماده ۷ :

در بازار شرکت های کوچک و متوسط استفاده از کد معاملاتی گروهی مجاز نمیباشد مگر با توافق فرابورس در شرایط خاص.

• ماده ۸ :

در بازار شرکت های کوچک و متوسط، جلسات رسمی و روزهای انجام معامله، ساعت آغاز، خاتمه و طول هر جلسه معاملاتی و همچنین تعداد و طول زمان هریک از مراحل انجام معاملات توسط فرابورس تعیین و حداقل سه روز کاری قبل از اجرا، به عموم اطلاع رسانی می گردد.

• ماده ۹ :

معاملات بازار شرکت های کوچک و متوسط درخصوص موارد تصریح نشده در این دستورالعمل، تابع مقررات مرتبط در "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، "دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" و سایر مصوبات هیئت مدیره سازمان می باشد.

• مؤخره :

این دستورالعمل در ۹ ماده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ به تصویب هیات مدیره سازمان رسید و در تاریخ های ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ و ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ اصلاح شد.