

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

1394/7/1

شماره 85943/ت 52318 هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - صندوق توسعه ملی

هیأت وزیران در جلسه 1394/6/11 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) بند (الف) ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

فصل یکم - کلیات

ماده 1- کلیه اصطلاحات به کار رفته در مواد (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388 - به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف - صندوق: صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - .

ب - سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

پ - مخاطرات سامانه ای: نوسانات ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه، سهامداران عمده و امثال آن.

ت - مخاطرات فرادستگاهی: نوسانات ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد که مختص به شرکت خاصی نمی باشد و در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می آید.

ث - شرایط بحران: نوسانات شدید در نماگرهای بازار سهام در دوره زمانی مشخص.

ماده 2- صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 - ، اساسنامه صندوق، مصوبات هیأت امنا و هیأت عامل در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می نماید.

ماده 3- محل استقرار صندوق، شهر تهران است و نشانی آن پس از تعیین توسط هیأت عامل، اعلام می شود.

ماده 4- صندوق برای مدت نامحدود تأسیس می شود.

ماده 5 - موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق های سرمایه گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی های مالی و سپرده گذاری می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب های مربوط به پیشنهاد هیأت عامل به تصویب هیأت امنا می رسد.

فصل دوم - ارکان صندوق

ماده 6 - صندوق دارای ارکان زیر است:

الف - هیأت امنا

ب - هیأت عامل

پ - حسابرس - بازرس

ماده 7- هیأت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیأت امنای صندوق می باشد.

ماده 8 - هیأت امنای صندوق هر سال حداقل دو بار به دعوت رئیس هیأت امنا به منظور انجام وظایف و اختیارات مندرج در این اساسنامه، تشکیل جلسه می دهد.

تبصره 1- هیأت امنای صندوق به درخواست هر یک از اعضای هیأت، رئیس هیأت عامل یا حسابرس - بازرس قانونی صندوق، به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد.

تبصره 2- رئیس هیأت عامل با موافقت رئیس هیأت امنای و بدون حق رأی در جلسات هیأت امنای شرکت می نماید.

تبصره 3- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنای توسط دبیر هیأت امنای و حداقل پنج روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می شود.

ماده 9- جلسات هیأت امنای با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت اعضای هیأت اتخاذ می گردد.

ماده 10- دبیر هیأت امنای خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیأت امنای را طی صورتجلسه ای به امضای اعضای حاضر می رساند.

ماده 11- اختیارات و وظایف هیأت امنای با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

الف - تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق

ب - تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق

پ - تصویب نظام نامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال مالی

ت - تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملات صندوق

ث - انتخاب اعضای هیأت عامل

ج - عزل رئیس و اعضای هیأت عامل به پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امنای

چ - ارایه پیشنهاد انحلال صندوق به مراجع صلاحیت دار

ح - پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به هیأت وزیران

خ - تصویب ساختار تشکیلاتی صندوق

تبصره - هیأت امنای می تواند به استثنای بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج) و (چ)، سایر اختیارات خود را به هیأت عامل واگذار نماید.

ماده 12- اعضای هیأت عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت امنای و با حکم رئیس هیأت امنای برای مدت سه سال انتخاب می شوند. اعضای هیأت عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب می نمایند.

تبصره 1- انتخاب مجدد اعضای هیأت عامل بلامانع است.

تبصره 2- در صورت خاتمه دوران تصدی هر یک از اعضای هیأت عامل، تا زمان تمدید عضویت یا تعیین جانشین، عضو سابق همچنان مسئول بوده و به خدمت خود ادامه می دهد.

تبصره 3- در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله هیأت امنای جهت تکمیل اعضا برای بقیه مدت، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

تبصره 4- حقوق، مزایا و پاداش رئیس هیأت عامل و اعضای موظف و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت عامل را هیأت امنای تعیین می کند.

ماده 13- هیأت عامل حداقل ماهانه دوبار به دعوت رئیس هیأت عامل و در غیاب وی، نایب رئیس هیأت عامل تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیأت عامل صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می گردد.

ماده 14- جلسات هیأت عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و در مورد دستور جلسات تعیین شده به بررسی و اتخاذ تصمیم مبادرت می کند. اعضای هیأت عامل می توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رئیس هیأت عامل در دستور جلسه قرار دهند.

تبصره - اعضای هیأت عامل نمی توانند حضور در جلسات هیأت عامل و حق رأی خود را به دیگری واگذار کنند.

ماده 15- وظایف و اختیارات هیأت عامل به شرح زیر است:

الف - اجرای مصوبات هیأت امنای.

ب - انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب سیاست ها و مقررات مصوب هیأت امنای.

پ - تهیه و ارایه عملکرد سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات آن به هیأت امنای.

ت - ارایه پیشنهاد به هیأت امنای در خصوص نظام نامه ها و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط به صندوق.

ث - اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امانا است.

ج - انجام هر نوع معامله قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیه قراردادهای به نام صندوق و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آنها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار صندوق به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیه مراجع صالحه قضایی و غیرقضایی برای انجام وظایف و تحقق اهداف صندوق.

چ - اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داور و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داور، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، اقامه دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تأمین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات صندوق، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات صندوق اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات.

ح - افتتاح حساب به نام صندوق نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

خ - تهیه گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به صورت شش ماه یکبار و ارایه آن به هیأت اماناء، حسابرس - بازررس قانونی.

د - معرفی نماینده جهت حضور در مجامع عمومی شرکت ها، مؤسسات، صندوق ها و سایر نهادهای مالی سرمایه پذیر و حرفه ای و همچنین عضویت در هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت ها و نهادهای مزبور.

ذ - موارد ارجاعی از سوی هیأت امانا.

ماده 16- اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای صندوق ایجاد می کنند، چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری صندوق، با امضای رئیس و یک عضو از دو عضو دیگر هیأت عامل معتبر خواهد بود.

ماده 17- رئیس هیأت عامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق می باشد و می تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان صندوق تفویض نماید. تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

ماده 18- به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها، سیاست ها و مقررات مورد عمل صندوق، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس - بازررس قانونی صندوق تعیین می شود.

تبصره - به منظور بررسی عملکرد سال مالی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه گزارش و اظهارنظر حسابرس - بازررس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیأت عامل به اعضای هیأت امانا تسلیم شود.

ماده 19- حسابرس - بازررس قانونی صندوق می تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول انجام داده و به تمامی دفاتر، پرونده ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد.

فصل سوم - امور مالی

ماده 20- منابع و مصارف صندوق از موارد زیر تشکیل می شود:

الف - سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود.

ب - سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده های خود نزد بانک های عامل با تصویب هیأت امنای صندوق مذکور در صندوق.

پ - بخشی از کارمزدهای تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از طریق سپرده گذاری در صندوق.

ت - سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی صلاح در اختیار صندوق قرار می گیرد.

ث - تأمین هزینه های سرمایه ای و جاری در چارچوب بودجه مصوب.

ج - خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان با هدف تثبیت بازار سرمایه.

چ - سرمایه گذاری در بازارهای مالی و دارایی نقدپذیر به منظور حفظ ارزش سرمایه و منابع صندوق در چارچوب اهداف صندوق.

تبصره - نحوه ورود صندوق به بازار سرمایه شامل خرید سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان و سایر اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه می باشد. سقف مجاز خرید هر یک از اوراق مذکور در راستای موضوع فعالیت صندوق براساس نوع شرکت (باتوجه به درصد سهام شناور آزاد)، در مقررات مالی و معاملاتی صندوق تعیین و به تصویب هیأت مدیره سازمان می رسد.

ماده 21- مازاد درآمد بر هزینه صندوق در هر سال مالی به حساب ذینفعان در دفاتر صندوق منظور می شود.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده 22- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد. به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق برابر این اساسنامه و پایان آن آخر اسفندماه همان سال می باشد، تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود.

ماده 23- جلسه هیأت امنا به عنوان مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق مطابق مقررات صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان تشکیل می گردد.

ماده 24- انحلال صندوق به پیشنهاد هیأت امنا و تأیید هیأت وزیران با مدیریت تصفیه سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد.

تبصره - در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی های صندوق بعد از کسر بدهی ها و تعهدات، به دولت تعلق می گیرد.

ماده 25- صندوق به عنوان نهاد مالی تلقی می شود و کلیه قوانین و مقررات نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بر آن حاکم است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری