

## فهرست مطالب

۱۳.....	پیشگفتار.....
۱۹.....	قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.....
۱۹.....	فصل اول: تعاریف و اصطلاحات.....
۲۲.....	فصل دوم: ارکان بازار اوراق بهادار.....
۲۶.....	فصل سوم: بازار اولیه.....
۲۸.....	فصل چهارم: بازار ثانویه.....
۳۰.....	فصل پنجم: اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه.....
۳۱.....	فصل ششم: جرایم و مجازات‌ها.....
۳۳.....	فصل هفتم: مقررات متفرقه.....
۳۵.....	آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.....
	تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ هیئت
۳۸.....	وزیران.....
۴۰.....	اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار.....
۴۰.....	فصل اول: کلیات.....
۴۱.....	فصل دوم: ارکان سازمان.....
۴۱.....	فصل سوم: هیأت مدیره.....
۴۳.....	فصل چهارم: وظایف و اختیارات رئیس سازمان.....
۴۴.....	فصل پنجم: حسابرسان - بازرسان.....
۴۵.....	فصل ششم: امور مالی سازمان.....
۴۶.....	فصل هفتم: سایر موارد.....
	آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوبه شورای
۴۷.....	عالی بورس و اوراق بهادار سال ۱۳۸۵.....
	دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب
۵۸.....	۱۳۸۶/۱۰/۰۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.....
۵۸.....	فصل یک: کلیات.....
۵۸.....	بخش یک: تعاریف.....

## ۶ □ قوانین و مقررات بورس

- ۶۰..... بخش دو: هیئت پذیرش
- ۶۱..... فصل دو: شرایط پذیرش اوراق بهادار
- ۶۱..... بخش یک: بازارها
- ۶۲..... بخش دو: پذیرش سهام
- ۷۰..... بخش سه: پذیرش اوراق تامین مالی اسلامی
- ۷۱..... فصل سه: فرآیند پذیرش اوراق بهادار
- ۷۱..... بخش یک: تیم پذیرش
- بخش دو: ارائه مستندات و مدارک جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق  
بهادار
- ۷۳.....
- ۷۴..... بخش سه: بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار
- ۷۶..... بخش چهار: درج و عرضه اوراق بهادار پذیرفته شده
- ۷۷..... فصل چهار: تداوم پذیرش اوراق بهادار
- ۷۸..... فصل پنج: تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار
- ۷۸..... بخش یک: تعلیق اوراق بهادار
- ۷۹..... بخش دو: لغو پذیرش اوراق بهادار
- ۸۱..... بخش سه: لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر
- ۸۳..... فصل شش: سایر موارد
- ۸۳..... بخش یک: کارمزدها
- ۸۳..... بخش دو: سایر مقررات
- پیوست یک: شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر  
بانکی
- ۸۶.....
- ۸۶..... پیوست دو: شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت های بیمه:
- ۸۷..... پیوست سه: شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت های لیزینگ:
- پیوست چهار: شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت های سرمایه گذاری و  
هلدینگ
- ۸۸.....
- پیوست پنج: شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت های دولتی و سرمایه  
گذاری های استانی
- ۸۹.....
- پیوست شش: شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت های تامین سرمایه و  
نهاد های ارائه دهنده خدمات مالی
- ۸۹.....

## فهرست مطالب □ ۷

### دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.....	۹۰
فصل یک: تعاریف و اصطلاحات.....	۹۰
فصل دو: ضوابط کلی انجام معاملات اوراق بهادار.....	۹۲
فصل سه: مراحل انجام معامله.....	۹۳
فصل چهار: انواع سفارش ها.....	۹۴
فصل پنج: توقف نماد معاملاتی.....	۹۷
فصل شش: بازگشایی نماد معاملاتی.....	۱۰۲
فصل هفت: دامنه نوسان روزانه قیمت و محدودیت حجمی.....	۱۰۳
فصل هشت: گره معاملاتی.....	۱۰۴
فصل نه: تأیید معاملات.....	۱۰۵
فصل ده: ضوابط کلی معاملات عمده.....	۱۰۶
فصل یازده: معاملات عمده شریطی.....	۱۱۱
فصل دوازده: معاملات حق تقدم خرید سهام.....	۱۱۲
فصل سیزده: معاملات اوراق تامین مالی.....	۱۱۳
فصل چهارده: شرایط دریافت و اجرای سفارش ها توسط کارگزاران.....	۱۱۵
فصل پانزده: ضوابط انتقال سهام به کارکنان و بازنشستگان شرکت ها در عرضه اولیه.....	۱۱۷
فصل شانزده: ضوابط معامله ترجیحی.....	۱۱۹
فصل هفده: ضوابط معاملات چرخی.....	۱۲۰
فصل هجده: سایر مقررات.....	۱۲۰
فصل نوزده: پذیره نویسی اوراق بهادار به قیمت ثابت در بورس اوراق بهادار تهران.....	۱۲۲
فصل بیست: ضوابط اختصاصی معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF).....	۱۲۲

### دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار.....	۱۲۴
فصل یک: تعاریف و اصطلاحات.....	۱۲۴
فصل دو: ضوابط کلی انجام معاملات اوراق بهادار.....	۱۲۸
فصل سه: مراحل انجام معامله.....	۱۲۹
فصل چهار: انواع سفارشات.....	۱۳۰

## ۸ □ قوانین و مقررات بورس

- فصل پنج: توقف و بازگشایی نماد معاملاتی ..... ۱۳۸
- بخش یک: توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی در بازارهای فرابورس ..... ۱۳۸
- بخش دو: توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی در بازار پایه فرابورس ..... ۱۴۴
- فصل شش: دامنه نوسان قیمت و محدودیت حجمی ..... ۱۴۸
- فصل شش مکرر - گرہ معاملاتی ..... ۱۴۹
- فصل هفت: عدم تأیید معاملات ..... ۱۵۰
- فصل هشت: ضوابط کلی معاملات عمده ..... ۱۵۱
- فصل نه: معاملات عمده شرایطی ..... ۱۵۵
- فصل ده: معاملات بلوک ..... ۱۵۸
- فصل یازده: ضوابط کلی عرضه اولیه ..... ۱۵۸
- فصل دوازده: عرضه اولیه به روش حراج ..... ۱۵۸
- فصل سیزده: معاملات حق تقدم خرید سهام ..... ۱۵۹
- فصل چهارده: ضوابط کلی معامله در بازار سوم فرابورس ..... ۱۶۰
- فصل پانزده: عرضه یکجا در بازار سوم ..... ۱۶۱
- فصل شانزده: عرضه خرد در بازار سوم ..... ۱۶۵
- فصل هفده: پذیره نویسی اوراق بهادار در بازار سوم ..... ۱۶۶
- شرایط معاملات دست دوم در بازار ابزارهای نوین مالی ..... ۱۶۶
- فصل نوزده: شرایط فعالیت کارگزاران و بازارگردان ..... ۱۶۸
- فصل بیست: سایر مقررات ..... ۱۶۹
- فصل بیست و یک: ضوابط اختصاصی معاملات واحدهای سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ..... ۱۶۹
- فصل بیست و دو ..... ۱۷۰
- عرضه اوراق تأمین مالی در بازار ابزارهای نوین مالی ..... ۱۷۰
- فصل بیست و سه: ضوابط معاملات چرخشی ..... ۱۷۴

### دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان

- مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ..... ۱۷۶
- فصل یک: تعاریف و اصطلاحات ..... ۱۷۶
- فصل دو: کلیات ..... ۱۷۷
- فصل سه: موارد افشاء ..... ۱۷۹
- بخش یک: گزارشها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای ..... ۱۷۹
- بخش دو: مجامع عمومی ..... ۱۸۰

## فهرست مطالب □ ۹

۱۸۲.....	بخش سه: اطلاعات با اهمیت
	<b>دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار</b>
	<b>تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس</b>
۱۸۶.....	<b>و اوراق بهادار</b>
۱۸۶.....	بخش یک: تعاریف و اصطلاحات
۱۸۸.....	بخش دو: ضوابط عمومی عرضه
۱۸۹.....	بخش سه: ضوابط اختصاصی عرضه اولیه
۱۸۹.....	فصل یک: ضوابط کلی عرضه اولیه
۱۹۲.....	فصل دو: عرضه اولیه به روش ثبت سفارش
۱۹۵.....	فصل سه: عرضه اولیه به روش گشایش
۱۹۷.....	فصل چهار: عرضه اولیه به روش حراج
۱۹۷.....	فصل پنج - عرضه اولیه به روش ترکیبی
۲۰۰.....	فصل شش - عرضه اولیه به روش قیمت ثابت
۲۰۱.....	بخش چهار: ضوابط اختصاصی پذیره نویسی
۲۰۱.....	فصل یک: ضوابط کلی پذیره نویسی
۲۰۲.....	فصل دو: پذیره نویسی به روش ثبت سفارش
۲۰۴.....	فصل سه: پذیره نویسی به روش حراج
۲۰۴.....	فصل چهار: پذیره نویسی به روش عرضه به قیمت ثابت
	<b>دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۰۳</b>
۲۰۶.....	<b>هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار</b>
۲۰۶.....	بخش یک: تعاریف و دامنه شمول
۲۰۸.....	بخش دو: رسیدگی در بورس ها
۲۰۸.....	فصل یک: تشکیلات
۲۰۹.....	فصل دو: ترتیب رسیدگی، صدور رأی و اعتراض به آن
۲۱۳.....	بخش سه: رسیدگی در سازمان
۲۱۳.....	فصل یک: تشکیلات و صلاحیت
۲۱۴.....	فصل دو: ترتیب رسیدگی، صدور رأی و اعتراض به آن
۲۱۷.....	بخش چهار: اعاده رسیدگی
۲۱۸.....	بخش پنج: اجرای آرای انضباطی

**آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس**

۲۲۰	مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ هیئت وزیران
۲۲۵	راهنمای پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
۲۲۵	معرفی شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)
	ساختار کلی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به صورت زیر قابل ارائه
۲۲۶	است:
۲۲۷	مزایای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران
۲۴۷	پیوست شماره (۱)
۲۴۷	نحوه ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۴۷	پیوست شماره (۲)
۲۴۷	نحوه تغییر شخصیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
۲۴۸	پیوست شماره (۳)
۲۴۸	نحوه سپرده گذاری سهام
۲۵۰	<b>راهنمای پذیرش شرکت ها در فرابورس</b>
۲۵۰	معرفی فرابورس ایران
۲۵۰	فرابورس در یک نگاه
۲۵۱	بازارهای فرابورس
۲۵۳	مزایای پذیرش در فرابورس
۲۵۳	۱-تامین مالی
۲۵۳	۲-معافیت مالیاتی
۲۵۳	۳-تخفیف مالیات نقل و انتقال
۲۵۳	۴-معرفی شرکت به بازار
۲۵۴	۵-شفافیت اطلاعاتی
۲۵۴	۶-کشف عادلانه قیمت سهام
۲۵۴	۷-توثیق سهام
۲۵۴	شرایط اولیه پذیرش در بازار اول و دوم و بازار شرکت های کوچک و متوسط
۲۵۵	شرایط اختصاصی پذیرش در فرابورس
۲۵۶	شرایط پذیرش در بازار اول
۲۵۶	شرایط پذیرش در بازار دوم
۲۵۷	مدارک لازم به منظور پذیرش در فرابورس ایران

## فهرست مطالب □ ۱۱

۲۵۷.....	مدارک مورد نیاز
۲۵۸.....	فرآیند پذیرش
۲۵۹.....	درج شرکت
۲۵۹.....	اقدامات لازم به منظور درج نام شرکت به شرح زیر است:
۲۶۰.....	آغاز معاملات سهام شرکت
۲۶۱.....	مقایسه شرایط پذیرش و درج در بازارهای فرابورس
۲۶۳.....	پیوست ها
۲۶۳.....	پیوست ۱
۲۶۴.....	پیوست ۲
۲۶۵.....	پیوست ۳
۲۶۵.....	پیوست ۴
۲۶۶.....	پیوست ۵
۲۶۶.....	پیوست ۶
۲۶۷.....	پیوست ۷
۲۶۸.....	پیوست ۸
۲۶۸.....	سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۶۸.....	اساسنامه نمونه شرکت‌های ثبت شده
	بخش اول: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی
۲۶۹.....	شرکت
۲۷۰.....	بخش دوم: سرمایه و سهام
۲۷۱.....	بخش سوم: تغییرات سرمایه شرکت
۲۷۳.....	بخش چهارم: مجامع عمومی
۲۷۶.....	بخش پنجم: هیئت مدیره
۲۸۱.....	بخش ششم: بازرس
۲۸۱.....	بخش هفتم: حساب‌های شرکت
۲۸۲.....	بخش هشتم: انحلال و تصفیه
۲۸۲.....	بخش نهم: سایر موارد
۲۸۴.....	کدال چیست؟
۲۸۷.....	فهرست و مشخصات کارگزاران فعال
۲۹۵.....	منابع و مراجع