

▪ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی

▪ مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

▪ فصل یک - کلیات :

▪ بخش یک - تعاریف :

▪ ماده ۱ :

اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، اسانامه بورس انرژی ایران، دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایران و دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی ایران با همان تعاریف در این دستورالعمل به کار رفته است. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف می شوند:

▪ بند ۱ :

امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی که بورس ملزم است پس از پذیرش یک کالا یا اوراق بهادار قابل معامله در یکی از بازارهای بورس جهت اطلاع عموم در سایت رسمی خود منتشر نماید. فرم نمونه این گزارش به تصویب هیأت مدیره بورس می رسد.

▪ بند ۲ :

پذیرش: تطبیق کالا یا اوراق بهادار قابل معامله با شرایط مندرج در این دستورالعمل، به منظور فراهم شدن امکان معامله آن کالا یا اوراق در بورس است.

▪ بند ۳ :

تعلیق پذیرش: توقف موقت معاملات کالای یک عرضه کننده یا اوراق بهادار قابل معامله درج شده در بورس، ناشی از نقض مفاد این دستورالعمل است.

▪ بند ۴ :

دارائی پایه: دارائی موضوع اوراق بهادار قابل معامله است.

▪ بند ۵ :

عرضه کننده: شخصی است که کالای وی در فهرست نرخهای بورس درج شده است.

عرضه کننده: شخصی است که کالای وی در فهرست کالاهای پذیرش شده در بورس درج شده است.

▪ بند ۶ :

فرم تطابق کالا: فرمی است که بر اساس فرم نمونه بورس، جهت تطبیق مشخصات و استاندارد کالای مشابه با مشخصات و استاندارد یکی از کالاهای پذیرفته شده پس از تایید توسط مشاور پذیرش، به بورس ارائه می‌شود.

▪ بند ۷ :

کالای مشابه: کالای منطبق بر مشخصات و استاندارد یکی از کالاهای پذیرش شده در بورس با تولیدکننده متفاوت است.

▪ بند ۸ :

کالای خارج از گونه : (Off-grade) کالائی است که مشخصات اصلی آن منطبق بر یکی از کالاهای پذیرفته شده در بورس می باشد لیکن یک یا چند مشخصه آن با کالای اصلی متفاوت است به گونه ای که تفاوت مزبور موجب تغییر در ماهیت ، نوع یا کاربرد آن نمی شود.

▪ بند ۹ :

کمیته عرضه: کمیته‌ای است که به شرح ماده ۲۱ این دستورالعمل تشکیل می‌گردد و وظایف مندرج در این دستورالعمل را ایفا می نماید.

▪ بند ۱۰ :

لغو پذیرش: حذف قطعی کالای یک عرضه کننده یا اوراق بهادار قابل معامله از فهرست کالاها و اوراق بهادار درج شده در بورس است.

▪ بند ۱۱ :

متقاضی: شخصی است که تقاضای پذیرش کالا را به بورس ارائه می‌کند.

▪ بند ۱۲ :

مشاور پذیرش: شخصی است که به عنوان رابط متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش، درج و یا عرضه را به نمایندگی از طرف وی انجام می‌دهد.

▪ بند ۱۳ :

هیئت پذیرش: هیئتی است که به شرح ماده ۲ این دستورالعمل تشکیل می‌گردد و وظایف مندرج در این دستورالعمل را ایفا می‌نماید.

▪ بند ۱۴ :

کالای تک محموله‌ای: کالایی است که تداوم عرضه ندارد و صرفاً در بازار فرعی عرضه می‌شود .

▪ بند ۱۵ :

کالای اصلی: کالای عرضه کننده ای است که توسط هیئت پذیرش و بر اساس این دستورالعمل پذیرش شده و کالای مشابه با آن تطابق می‌یابد.

▪ بند ۱۶ :

حذف شد.

▪ بند ۱۷:

آیین‌نامه بهینه‌سازی: منظور آئین‌نامه "ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست" مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ شورای عالی انرژی کشور است.

▪ بند ۱۸:

کمیسیون صرفه جویی انرژی: منظور کمیسیون تخصصی موضوع بند ۳-۱ ماده ۱ آئین‌نامه بهینه‌سازی است.

▪ بند ۱۹:

نهادهای تخصصی و فنی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست: منظور نهادهای موضوع بند ۴-۱ ماده ۱ آئین‌نامه بهینه‌سازی است.

▪ بند ۲۰:

ناشر گواهی صرفه جویی انرژی: منظور شخص حقوقی موضوع بند ۶-۱ ماده ۱ آئین‌نامه بهینه‌سازی است.

▪ بند ۲۱:

متقاضی تخصیص گواهی صرفه جویی انرژی محقق شده: شخصی است که طبق آئین‌نامه بهینه‌سازی و سایر مقررات نسبت به انجام و بهره برداری از طرح‌های مصوب بهینه‌سازی انرژی اقدام نموده است و پس از اخذ تایید نهادهای تخصصی و فنی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست و کمیسیون صرفه جویی انرژی، متقاضی عرضه گواهی‌های صرفه جویی محقق شده متعلق خود طبق مقررات در تابلوی گواهی صرفه جویی انرژی محقق شده در بورس انرژی می‌باشد.

▪ بند ۲۲:

کالای مشتری: کالایی که جزء کالاهای پذیرش شده در بورس بوده و به‌طور قطعی به متقاضی عرضه منتقل شده است.

▪ بند ۲۳:

درج: قرار گرفتن نماد معاملاتی کالا یا اوراق بهادار قابل معامله در فهرست نمادهای معاملاتی بورس جهت عرضه و یا انجام معامله است.

○ بخش دو - هیئت پذیرش :

▪ ماده ۲ :

هیئت پذیرش دارای پنج عضو و یک دبیر به شرح زیر است:

▪ بند ۱ :

رئیس هیئت مدیره سازمان یا یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی از رئیس هیئت مدیره سازمان؛

▪ بند ۲ :

رئیس هیئت مدیره بورس یا یکی از اعضای هیئت مدیره بورس به نمایندگی از رئیس هیئت مدیره بورس؛

▪ بند ۳ :

یک نفر خبره مالی آشنا به صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیره سازمان؛

▪ بند ۴ :

یک نفر خبره مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمان؛

▪ بند ۵ :

یک نفر خبره مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره بورس؛

▪ بند ۶ :

مدیرعامل بورس، به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی یا یکی از مدیران بورس به نمایندگی وی.

▪ تبصره ۱ :

رئیس هیئت مدیره سازمان، رئیس هیئت پذیرش خواهد بود.

▪ تبصره ۲ :

مدت عضویت اشخاص بندهای ۳ تا ۵ این ماده یک دوره دو ساله می باشد. انتخاب این اشخاص حداکثر تا ۳ دوره متوالی بلامانع است.

▪ تبصره ۳ :

اشخاص موضوع بندهای ۴ و ۵ این ماده، پیش از پایان دوره تصدی به تشخیص مقام انتخاب کننده و شخص موضوع بند ۳ این ماده پیش از پایان دوره تصدی، بنا به تشخیص مقام پیشنهاد کننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در بند ۳ این ماده قابل تغییر خواهند بود.

▪ تبصره ۴ :

هیئت پذیرش می‌تواند در صورت لزوم از سایر کارشناسان و مدیران متقاضی برای حضور در جلسات دعوت کند. این اشخاص حق رأی نخواهند داشت.

▪ ماده ۳ :

جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، که رئیس سازمان یا نماینده وی یکی از آنهاست، رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت پذیرش با رأی موافق حداقل سه نفر، که یکی از آنها باید رئیس سازمان یا نماینده وی باشد، معتبر خواهد بود.

○ بخش سه - بازارها :

▪ ماده ۴ :

بورس دارای چهار بازار فیزیکی، مشتقه، فرعی و سایر اوراق بهادار قابل معامله می‌باشد. بازار فیزیکی شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز و تابلوی سایر حامل‌های انرژی، بازار مشتقه شامل سه تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله شامل تابلوهای گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، اوراق گواهی ظرفیت، گواهی صرفه جویی انرژی محقق شده و گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

▪ تبصره ۱ :

ایجاد بازارها و تابلوهای جدید با پیشنهاد بورس و تصویب هیئت مدیره سازمان امکان‌پذیر است.

▪ تبصره ۲ :

بورس می‌تواند برای هر یک از بازارها و تابلوها علاوه بر رینگ داخلی، با رعایت مقررات رینگ بین‌المللی نیز راه‌اندازی نماید.

• فصل دو - پذیرش کالا در بازار فیزیکی :

○ بخش یک - مشاور پذیرش :

▪ ماده ۵ :

درخواست پذیرش کالا، به همراه مدارک و مستندات موضوع ماده ۸ این دستورالعمل، باید توسط مشاور پذیرش به بورس ارائه شده و پس از احراز کامل بودن مدارک در بورس ثبت شوند.

▪ ماده ۶ :

مشاور پذیرش از میان اشخاص حقوقی دارای مجوز و شرکت‌های تأمین سرمایه انتخاب می‌شود.

▪ ماده ۷ :

وظایف و مسئولیت‌های مشاور پذیرش به شرح ذیل است:

▪ بند ۱ :

ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص فرآیند پذیرش و عرضه کالا؛

▪ بند ۲ :

سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش؛

▪ بند ۳ :

ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس به نمایندگی متقاضی در فرآیند پذیرش؛

▪ بند ۴ :

کنترل رعایت مقررات پذیرش توسط متقاضی در فرآیند پذیرش؛

▪ تبصره ۱ :

مشاور پذیرش باید کلیه مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی را بررسی و تأیید نماید که مدارک کامل بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر متقاضی است.

▪ تبصره ۲ :

روابط مشاور پذیرش و متقاضی و حدود وظایف و مسئولیت‌های هر یک در قرارداد فی‌مابین که در چارچوب نمونه مصوب هیئت مدیره بورس تنظیم می‌شود، پیش‌بینی شده و یک نسخه از آن به بورس ارسال می‌شود.

▪ تبصره ۳ :

بورس بر حسن انجام وظایف مشاورین پذیرش نظارت داشته و موارد عدم رعایت وظایف و مسئولیت‌ها را حسب مورد به سازمان گزارش می‌نماید .

○ بخش دو - فرآیند پذیرش کالای اصلی در بازار فیزیکی :

▪ ماده ۸ :

فرم درخواست پذیرش به همراه مدارک ذیل به بورس ارائه می‌شود:

▪ بند ۱ :

پرسشنامه پذیرش،

▪ بند ۲ :

امیدنامه،

▪ بند ۳ :

فرم شناسه کالا،

▪ بند ۴ :

کپی برابر اصل گواهی استاندارد کالا،

▪ بند ۵ :

رسید پرداخت حق پذیرش،

▪ بند ۶ :

تعهد نامه شرکت تولیدکننده مبنی بر فراهم نمودن شرایط جهت بازدید از خط تولید و انبارها حسب درخواست هیئت پذیرش یا بورس،

▪ بند ۷ :

اصل یا کپی برابر اصل اسناد زیر در خصوص کالاهای وارداتی:

۷-۱) جهت کالاهای وارداتی که به صورت نقدی عرضه می شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص شده یا در شرف ترخیص می باشند:

الف) برگ سبز گمرکی

ب) گواهی بازرسی مبدا یا مقصد حسب درخواست بورس

ج) قبض انبار برای کالاهایی که از گمرکات ترخیص و به انبارهای داخلی حمل شده اند

۷-۲) جهت کالاهای وارداتی که به صورت سلف عرضه می شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص نشده اند:

الف) پروفرمای کالای وارداتی

ب) گواهی کیفیت صادر شده توسط تولید کننده به همراه تعهدنامه واردکننده مبنی بر تحویل کالا بر اساس گواهی کیفیت ارائه شده

ج) تعهدنامه واردکننده مبنی بر ارائه مستندات بند (۷-۱) این ماده به بورس پس از ترخیص و قبل از تحویل کالا به مشتری

▪ بند ۸ :

تائیدیه مراجع ذیصلاح در خصوص کالاهائی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد،

▪ بند ۹ :

سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست بورس یا هیئت پذیرش.

▪ تبصره :

درخصوص کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری نمی‌باشند، متقاضیان باید گواهی کنترل کیفیت از آزمایشگاه‌های مورد تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ارائه نمایند. در مواردی که ارائه این گواهی از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ممکن نباشد، ارائه گواهی آزمایشگاه مورد تأیید بورس الزامی است.

○ بخش سه - شرایط پذیرش و تداوم پذیرش کالای اصلی در بازار فیزیکی :

▪ ماده ۹ :

جهت پذیرش کالای اصلی باید حداقل شرایط زیر احراز گردد:

(۱) متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.

(۲) میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونه‌ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد .

(۳) کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد.

▪ ماده ۱۰ :

هیئت پذیرش در زمان پذیرش هر کالا، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه برای تولیدکنندگان و از کل واردات سالانه برای وارد کنندگان را مشخص می‌کند.

▪ تبصره :

تغییر حداقل‌های موضوع این ماده به پیشنهاد بورس و تایید هیئت پذیرش امکان پذیر است.

▪ ماده ۱۱ :

عرضه کننده کالا در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات این دستورالعمل و ضوابط مربوط در خصوص افشای اطلاعات عرضه کالا را رعایت نماید.

▪ تبصره :

ضوابط افشای اطلاعات عرضه کالا به پیشنهاد هیئت مدیره بورس به تصویب هیئت مدیره سازمان خواهد رسید.

○ بخش چهارم - بررسی درخواست پذیرش کالای اصلی در بازار فیزیکی :

▪ ماده ۱۲ :

بورس حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ ثبت درخواست، گزارش کارشناسی خود در خصوص شرایط پذیرش را به انضمام مستندات مربوط به هیئت پذیرش ارسال می‌نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین می‌شود.

▪ تبصره :

ثبت درخواست پذیرش موضوع این ماده منوط به تکمیل بودن اطلاعات، مدارک و مستندات به تشخیص بورس می باشد.

▪ ماده ۱۳ :

هیئت پذیرش حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش کالا، از طریق بورس به متقاضی اعلام می‌کند. در صورت رد درخواست، متقاضی می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانه سازمان اعلام نماید. رأی هیئت مدیره سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس لازم الاجراست.

▪ ماده ۱۴ :

در صورتی که هیئت مدیره سازمان اعتراض متقاضی را موجه تشخیص دهد، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح گردد.

▪ ماده ۱۵ :

در صورتی که درخواست متقاضی رد شود و به آن اعتراض ننماید یا پس از اجرای رأی تجدیدنظر هیئت مدیره سازمان، در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام مجدد کلیه مراحل و پرداخت حق پذیرش، امکان پذیر خواهد بود.

▪ ماده ۱۶ :

درج نام کالای پذیرفته شده در فهرست کالاهای پذیرش شده در بورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیأت پذیرش می باشد.

▪ ماده ۱۷ :

در صورت عدم عرضه کالای یک عرضه کننده در بورس ظرف مدت ۶ ماه از درج آن در فهرست نرخهای بورس، پذیرش آن در بورس لغو گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرایند پذیرش خواهد بود.

▪ تبصره :

در صورتی که بنا به تشخیص کمیته عرضه به دلیل محدودیت‌های عملیاتی امکان عرضه کالا در فرصت مذکور فراهم نباشد، بورس می تواند نسبت به تمدید این مهلت تا حداکثر ۶ ماه اقدام نماید.

▪ ماده ۱۸ :

بورس پس از پذیرش کالا در هیئت پذیرش یا کمیته عرضه حسب مورد اقدام به اعلام موضوع به مشاور پذیرش و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نموده و اطلاعات کالا را در سامانه معاملاتی ثبت می نماید.

○ بخش پنچ - پذیرش کالاهای مشابه در بازار فیزیکی :

▪ ماده ۱۹ :

جهت بررسی پذیرش کالاهای مشابه، مشاور پذیرش باید مدارک و مستندات پذیرش را به شرح زیر به بورس ارائه نماید .

الف) جهت کالاهای داخلی، کلیه مدارک و اطلاعات موضوع ماده ۸ این دستورالعمل و فرم تطابق کالا

ب) جهت کالاهای وارداتی مدارک و اطلاعات موضوع بندهای ۷، ۸ و ۹ ماده ۸ این دستورالعمل و فرم تطابق کالا .

▪ ماده ۲۰ :

درخواست پذیرش کالاهای مشابه و پذیرش عرضه کننده آن در کمیته عرضه مورد بررسی قرار می‌گیرد. کمیته عرضه موافقت یا عدم موافقت با پذیرش را ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری پس از تکمیل مدارک، به مشاور پذیرش ابلاغ می‌نماید.

ماده ۲۱:

کمیته عرضه دارای ۳ عضو، یک ناظر و یک دبیر به شرح زیر می‌باشد:

۱- یک عضو هیئت مدیره بورس با تایید هیئت مدیره بورس؛

۲- مدیرعامل بورس؛

۳- یک نفر خبره صنعت به پیشنهاد مدیرعامل بورس و تایید هیئت مدیره بورس؛

۴- یک نفر نماینده از طرف سازمان به عنوان ناظر؛

۵- مدیر پذیرش بورس به عنوان دبیر کمیته و بدون حق رأی.

تبصره:

جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیم‌گیری با موافقت حداقل ۲ عضو حاضر صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۲:

کمیته عرضه مکلف است جهت پذیرش کالاهای مشابه شرایط زیر را احراز نماید:

(۱) متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد.

(۲) کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد.

(۳) مشخصات و استاندارد کالاهای مشابه با مشخصات و استاندارد کالای اصلی پذیرفته شده مطابقت داشته باشد.

ماده ۲۳:

کمیته عرضه در زمان موافقت با پذیرش هر کالای مشابه و عرضه کننده آن، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه برای تولیدکنندگان و از کل واردات کالا برای واردکنندگان را مشخص می‌کند.

ماده ۲۴:

در صورت موافقت کمیته عرضه با درج و عرضه کالای مشابه، بورس موظف است ضمن ارسال امیدنامه کالا به سازمان، حداقل دو روز قبل از عرضه امیدنامه مذکور را جهت اطلاع عموم از طریق سایت رسمی بورس منتشر نماید.

▪ تبصره ۱ :

کلیه مدارک و مستندات که در جریان بررسی عرضه کالای مشابه و پذیرش عرضه کننده آن به بورس ارائه می گردد، باید مستقلاً در سوابق بورس نگهداری شده و حسب درخواست سازمان بلافاصله ارائه گردد.

▪ تبصره ۲ :

در صورتیکه سازمان تشخیص دهد که در جریان بررسی و موافقت با پذیرش کالای مشابه یا نحوه و میزان اطلاعات ارائه شده، مقررات رعایت نشده است، می تواند از عرضه کالای مشابه جلوگیری نماید .

▪ تبصره ۳ :

عرضه کالاهای خارج از گونه (off grade) در بورس منوط به موافقت کمیته عرضه می باشد. کمیته عرضه مکلف است بر اساس تعریف کالای خارج از گونه، مطابقت کالای خارج از گونه را با یکی از کالاهای پذیرفته شده در بورس احراز نماید .

• فصل سه - پذیرش کالا در بازار فرعی :

○ ماده ۲۵ :

کالاهای ذیل قابل پذیرش در بازار فرعی می باشد:

▪ بند ۱:

کالای تک محموله ای

▪ بند ۲:

کالای مشتری

▪ بند ۳:

کالای خارج از گونه

▪ بند ۴:

کالایی که شرایط پذیرش در بازار فیزیکی را طبق مقررات از دست می دهد

▪ بند ۵:

کالای فاقد شرایط پذیرش در بازار فیزیکی پس از تأیید هیأت پذیرش یا کمیته عرضه

○ ماده ۲۶ :

برای پذیرش کالا در بازار فرعی، آن کالا باید حداقل دارای شرایط زیر باشد:

(۱) مقدار و مشخصات کالا به گونه‌ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد.

(۲) ممنوعیت یا محدودیت قانونی برای نقل و انتقال کالا وجود نداشته باشد،

(۳) حذف شد

(۴) کالا دارای مشخصات فیزیکی و یا شیمیایی قابل احراز بوده و امکان تطبیق کیفیت کالا با شرایط اعلامی در امیدنامه برای بورس و خریداران وجود داشته باشد.

(۵) عرضه کننده کالا دارای حسن شهرت و اعتبار بوده و توانایی تودیع وثایق لازم را جهت تضمین تحویل کالا نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه داشته باشد .

○ ماده ۲۷ :

درخواست پذیرش کالا در بازار فرعی به همراه مدارک زیر باید توسط مشاور پذیرش به بورس ارائه شده و پس از احراز کامل بودن مدارک در بورس ثبت و به کمیته عرضه جهت تصمیم‌گیری ارائه گردد:

▪ بند ۱:

پرسشنامه پذیرش و فرم شناسه کالا،

▪ بند ۲:

امیدنامه،

▪ بند ۳:

رسید پرداخت حق پذیرش،

▪ بند ۴:

مستندات لازم جهت احراز مالکیت عرضه‌کننده کالای مورد معامله،

▪ بند ۵:

تائیدیه مراجع ذیصلاح در خصوص کالاهائی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد،

▪ بند ۶:

سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست کمیته عرضه.

▪ تبصره ۱:

علاوه بر مدارک مذکور در بندهای فوق، اصل یا کپی برابر اصل اسناد زیر در خصوص کالاهای وارداتی دریافت می‌گردد:

(۱) جهت کالاهای وارداتی که به صورت نقدی عرضه می‌شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص شده یا در شرف ترخیص می‌باشند:

الف) برگ سبز گمرکی

ب) گواهی بازرسی مبدا یا مقصد حسب درخواست بورس

ج) قبض انبار برای کالاهایی که از گمرکات ترخیص و به انبارهای داخلی حمل شده‌اند

(۲) جهت کالاهای وارداتی که به صورت سلف عرضه می‌شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص نشده‌اند:

الف) پروفرمای کالای وارداتی

ب) گواهی کیفیت صادر شده توسط تولید کننده به همراه تعهدنامه واردکننده مبنی بر تحویل کالا بر اساس گواهی کیفیت ارائه شده

ج) تعهدنامه واردکننده مبنی بر ارائه مستندات بند فوق این تبصره به بورس پس از ترخیص و قبل از تحویل کالا به مشتری

▪ تبصره ۲:

علاوه بر مدارک مذکور در بندهای فوق در خصوص کالای مشتری و تک محموله‌ای، مدارک مثبت دال بر انتقال قطعی کالا به متقاضی عرضه، دریافت می‌گردد.

▪ تبصره ۳:

بورس موظف است مستندات مربوط به مشخصات و یا استاندارد کالای موضوع این ماده را اخذ و به همراه امیدنامه منتشر نماید.

▪ تبصره ۴:

در صورت تشخیص کمیته عرضه، بورس باید گزارش ارزیابی و یا ارزشیابی کالا را که توسط مراجع ذی صلاح تأیید شده است از عرضه کننده، اخذ و به کمیته عرضه ارائه نماید.

○ ماده ۲۸ :

برای هر نوبت عرضه کالا در بازار فرعی باید درخواستی مجزا به بورس ارائه و با رعایت ترتیبات این فصل، موافقت کمیته عرضه اخذ شود. عرضه یک کالا در بازار فرعی به هر تعداد دفعه، دلیلی بر امکان تداوم عرضه آن بدون طی ترتیبات اجرایی فصل سوم این دستورالعمل نمی‌باشد.

▪ تبصره ۱:

پس از پذیرش و تا قبل از عرضه کالا در بازار فرعی، هر زمان که کمیته عرضه تشخیص دهد کالا شرایط پذیرش در بازار فرعی را از دست داده یا عرضه کننده آن، مقررات را نقض کرده است، پذیرش آن کالا در بازار فرعی را لغو و از عرضه کالا در بازار فرعی جلوگیری می‌نماید.

▪ تبصره ۲:

تا زمانی که کل حجم کالای پذیرفته شده در بازار فرعی معامله نشده باشد، کالای باقیمانده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ پذیرش با درخواست عرضه کننده قابلیت عرضه مجدد دارد. پس از طی شدن مدت مذکور، عرضه مجدد کالا منوط به طی فرآیند پذیرش می‌باشد.

▪ تبصره ۳:

کالاهای خارج از گونه در هر نوبت عرضه نیاز به پذیرش مجدد در بازار فرعی ندارد.

▪ تبصره ۴:

چنانچه به تشخیص کمیته عرضه، کالا نیازمند بازدید حضوری باشد، کمیته عرضه باید مهلتی را جهت امکان بازدید حضوری تعیین نماید. عرضه کننده مکلف است این موضوع را در اطلاعیه عرضه به همراه مهلت بازدید حضوری اطلاع‌رسانی نماید.

○ ماده ۲۹ :

در صورت موافقت کمیته عرضه با پذیرش کالا در بازار فرعی، بورس موظف است ضمن ارسال امیدنامه کالا به سازمان، امیدنامه مذکور را قبل از انتشار اطلاعیه عرضه جهت اطلاع عموم از طریق سایت رسمی بورس منتشر نماید.

▪ تبصره ۱ :

کلیه مدارک و مستندات مربوط به بررسی و موافقت با هر بار پذیرش کالا در بازار فرعی، باید مستقلاً در سوابق بورس نگهداری شده و حسب در خواست سازمان بلافاصله ارائه گردد.

▪ تبصره ۲ :

در صورتیکه سازمان تشخیص دهد که در جریان بررسی و موافقت با پذیرش کالا در بازار فرعی یا نحوه و میزان اطلاعات ارائه شده، مقررات رعایت نشده است، می تواند از عرضه کالا در بازار فرعی جلوگیری نماید .

• فصل چهار - تعلیق و لغو پذیرش کالا در بازار فیزیکی :

○ بخش یک - تعلیق پذیرش کالا :

▪ ماده ۳۰ :

پذیرش کالای یک عرضه کننده به موجب هر یک از موارد ذیل تعلیق می شود:

۱- عدم ایفای تعهدات عرضه

۲- عدم رعایت مقررات، از جمله الزامات این دستورالعمل و ضوابط افشای اطلاعات عرضه کنندگان

۳- عدم ایفای تعهدات مربوط به تسویه و تحویل کالا از سوی عرضه کننده

۴- توقف کامل تولید عرضه کننده کالا به مدت بیش از ۳ ماه

▪ تبصره :

بورس مکلف است در پایان هر ماه نسبت به بررسی موارد فوق اقدام نماید و نتایج را به سازمان و هیئت پذیرش ارائه نماید.

▪ ماده ۳۱ :

در صورت وقوع هر یک از بندهای ماده ۳۰ این دستورالعمل، بورس می تواند پذیرش کالای یک عرضه کننده را برای مدت حداکثر ۳ ماه به حال تعلیق درآورد. تعلیق یک کالا برای مدتی بیش از ۳ ماه منوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماده حداکثر ۶ ماه خواهد بود.

▪ ماده ۳۲ :

در صورت وقوع هر یک از بندهای ماده ۳۰ این دستورالعمل، سازمان نیز می تواند دستور تعلیق پذیرش کالای عرضه کننده را به بورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق با سازمان خواهد بود.

▪ ماده ۳۳ :

رفع تعلیق پذیرش کالای یک عرضه کننده، منوط به رفع موجبات تعلیق، مطابق نظر سازمان، هیئت پذیرش یا بورس، حسب مورد می باشد.

▪ تبصره ۱ :

در صورت تعلیق پذیرش مطابق ماده ۳۱ این دستورالعمل، چنانچه موجبات تعلیق اعلام شده توسط بورس یا هیئت پذیرش مرتفع گردد، بورس رأساً نسبت به رفع تعلیق اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع دلایل تعلیق به سازمان و هیئت پذیرش اعلام می نماید.

▪ تبصره ۲ :

در صورت تعلیق پذیرش مطابق ماده ۳۲ این دستورالعمل، رفع تعلیق پذیرش توسط سازمان به بورس اعلام خواهد شد.

▪ ماده ۳۴ :

در صورت تعلیق پذیرش کالای اصلی که کالای مشابه آن نیز پذیرش شده است، مطابق ترتیبات این فصل، مرجع تصمیم گیری حسب مورد باید در خصوص تعلیق یا عدم تعلیق پذیرش کالاهای مشابه کالای اصلی موضوع این ماده نیز تصمیم گیری نماید.

○ بخش دو - لغو پذیرش کالا :

▪ ماده ۳۵ :

پذیرش کالای یک عرضه کننده به موجب هر یک از موارد زیر لغو می شود:

۱- در صورت تداوم تعلیق پذیرش بیش از شش ماه و عدم رفع موجبات تعلیق؛

۲- در صورت انحلال یا ورشکستگی عرضه کننده کالا؛

▪ ماده ۳۶ :

در صورت وقوع هر یک از بندهای ماده ۳۵ این دستورالعمل، بورس ضمن ارائه گزارش به هیئت پذیرش مراتب را به عرضه کننده اعلام می کند. عرضه کننده موظف است ظرف ۳۰ روز توضیحات خود را به هیئت پذیرش ارائه نماید. در صورتی که هیئت پذیرش تشخیص دهد عرضه کننده قادر به برطرف کردن موارد منجر به لغو پذیرش است، مهلت مشخصی را حسب مورد برای وی در نظر می گیرد. این مدت قابل تمدید نمی باشد.

▪ ماده ۳۷ :

هیئت پذیرش می‌تواند پذیرش کالای یک عرضه کننده را در دوره‌ای که به عرضه کننده برای رفع موارد لغو مهلت داده می‌شود، به حالت تعلیق درآورد.

▪ **ماده ۳۸ :**

در صورت برطرف شدن موجبات لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفته شده، عرضه کننده کالا موظف است گزارش اقدامات خود و همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز را به بورس ارائه نماید.

▪ **ماده ۳۹ :**

چنانچه در مهلت پیش‌بینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، کالای آن عرضه کننده با تصویب هیئت پذیرش لغو پذیرش خواهد شد.

▪ **ماده ۴۰ :**

بورس، لغو پذیرش کالا را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، طی گزارشی با ذکر دلایل مربوط، به عرضه کننده و سازمان اطلاع می‌دهد. عرضه کننده کالا می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانه سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیره سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای هیئت پذیرش، بورس و عرضه کننده لازم‌الاجراست.

▪ **ماده ۴۱ :**

در صورت عدم عرضه کالای یک عرضه کننده در بورس پس از گذشت یکسال از زمان پذیرش، هیأت پذیرش می‌تواند با بررسی مستندات و دلایل متقاضی، مهلت عرضه را به مدت سه ماه تمدید نماید. در صورت عدم ایفای تعهدات عرضه کننده، کالای مذکور، لغو پذیرش شده و پذیرش مجدد آن پس از گذشت شش ماه از تاریخ لغو پذیرش با ارائه درخواست مجدد و احراز کلیه شرایط پذیرش امکان پذیر است.

▪ **تبصره:**

پذیرش کالای موضوع این ماده قبل از اتمام مدت شش ماهه مذکور، در بازار فرعی امکان پذیر می‌باشد. پس از احراز تداوم عرضه در بازار فرعی به تشخیص کمیته عرضه، عرضه کننده می‌تواند درخواست ارائه پذیرش مجدد نماید.

▪ **ماده ۴۲ :**

در صورت لغو پذیرش کالای اصلی که کالای مشابه آن نیز پذیرش شده است، هیئت پذیرش در خصوص تداوم یا لغو پذیرش و عرضه کالاهای مشابه کالای اصلی موضوع این ماده نیز تصمیم‌گیری می‌نماید.

• **فصل پنج - پذیرش اوراق بهادار قابل معامله :**

○ بخش یک - فرآیند پذیرش در بازار مشتقه :

▪ ماده ۴۳ :

پذیرش اوراق بهادار قابل معامله از جمله قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله در بازار مشتقه به پیشنهاد بورس به تصویب هیئت پذیرش می‌رسد .

▪ تبصره :

پیشنهاد پذیرش اوراق بهادار قابل معامله می‌تواند از سوی مشاورین پذیرش نیز ارائه گردد. در اینصورت بورس باید درخواست مشاور پذیرش را به همراه گزارش موضوع ماده ۴۶ این دستورالعمل از مشاور پذیرش دریافت و در صورت تکمیل بودن به همراه اظهار نظر خود به هیئت پذیرش ارائه نماید

▪ ماده ۴۴ :

مشخصات قرارداد برای هر یک از اوراق بهادار قابل معامله، مطابق فرمت‌های مصوب هیئت پذیرش، به تصویب آن هیأت می‌رسد .

▪ ماده ۴۵ :

دارایی پایه از بین کالاهای پذیرفته‌شده در بورس یا کالاهای دارای بازار نقدی قوی انتخاب شده و باید به تشخیص هیئت پذیرش حداقل حائز شرایط زیر باشد:

۱- محدودیت قانونی موثر جهت نقل و انتقال دارایی پایه وجود نداشته باشد.

۲- مرجع قیمتی روزانه قابل اتکا برای بازار نقدی دارایی پایه وجود داشته باشد.

۳- امکان تحویل فیزیکی دارایی پایه وجود داشته باشد.

▪ ماده ۴۶ :

جهت پذیرش اوراق بهادار قابل معامله، گزارش پذیرش اوراق بهادار قابل معامله شامل موارد زیر توسط بورس به هیئت پذیرش ارائه می‌گردد:

▪ بند ۱ :

۱- امیدنامه شامل:

۱-۱- نام، مشخصات و استانداردهای دارایی پایه

۱-۲- معرفی و شرح ویژگی‌های بازار نقدی دارایی پایه

۳-۱- آمار تولید، مصرف، واردات و صادرات دارایی پایه

۴-۱- تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمده داخلی و خارجی

۵-۱- قوانین خاص حاکم بر تولید، مصرف، قیمت گذاری، واردات یا صادرات دارایی پایه

۶-۱- روند تغییرات قیمت داخلی و بین المللی دارایی پایه طی ۳ سال گذشته

۷-۱- معرفی و مشخصات عرضه کننده اوراق بهادار قابل معامله حسب مورد

▪ بند ۲ :

مشخصات قرارداد

▪ بند ۳ :

اظهارنظر کارشناسی بورس درخصوص قابلیت پذیرش اوراق بهادار پیشنهادی طبق مفاد این دستورالعمل

▪ بند ۴ :

سایر اسناد یا اطلاعات مهم به تشخیص بورس یا درخواست هیئت پذیرش.

▪ ماده ۴۷ :

هیئت پذیرش حداکثر ظرف ۴۵ روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش اوراق بهادار قابل معامله، اعلام می‌کند.

▪ ماده ۴۸ :

در صورت تأیید پذیرش، بورس موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ اعلام هیأت پذیرش اقدام به درج اوراق بهادار قابل معامله در فهرست نمادهای معاملاتی بورس، انتشار امیدنامه و گشایش نماد معاملاتی ورقه بهادار قابل معامله نماید. در صورت عدم انجام هر یک از اقدامات مذکور طی مهلت مقرر، اخذ تأییدیه مجدد از هیأت پذیرش الزامی است

▪ ماده ۴۹ :

تغییر در شرایط و مشخصات قرارداد اوراق بهادار قابل معامله ی پذیرفته شده، با پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش امکان پذیر است.

○ بخش دو - فرایند پذیرش سایر اوراق بهادار قابل معامله :

▪ ماده ۵۰ :

شرایط پذیرش صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) در حال تأسیس در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله عبارتند از:

۱- موافقت سازمان با پذیره نویسی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله بعنوان صندوق قابل معامله به بورس اعلام شده باشد؛

۲- پذیرش تمامی واحدهای سرمایه گذاری عادی در بورس انرژی ایران در اساسنامه صندوق پیش بینی شده باشد؛

۳- کلیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق با نام باشند؛

۴- صندوق، دست کم دارای یک بازار گردان باشد.

۵- صندوق سرمایه گذاری طبق اساسنامه و امیدنامه خود برای سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و یا اوراق بهادار قابل معامله و در خصوص صندوق های پروژه برای سرمایه گذاری در پروژه های حوزه انرژی در حال تأسیس باشد.

▪ ماده ۵۱ :

بورس حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پس از دریافت درخواست پذیرش و تکمیل مدارک مورد نیاز برای پذیرش صندوق سرمایه گذاری، موافقت یا عدم موافقت خود با پذیرش صندوق را بر اساس شرایط ذکر شده در ماده ۱ به سازمان و مدیر صندوق اعلام می کند .

▪ ماده ۵۲ :

در صورت پذیرش صندوق سرمایه گذاری در بورس، مدیر صندوق سرمایه گذاری موظف است پس از دریافت مجوز پذیره نویسی از سازمان نسبت به پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از طریق بورس، در چارچوب مقررات مربوطه اقدام کند .

▪ ماده ۵۳ :

انجام معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس منوط به درج نام آن در فهرست صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله است. درج نام صندوق سرمایه گذاری در فهرست یادشده منوط به احراز شرایط زیر است:

۱. دریافت مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری از سازمان؛

۲. ارایه اساسنامه و امیدنامه ثبت شده نزد سازمان ؛

۳. دارا بودن حداقل تعداد سرمایه‌گذار که طبق مصوبه هیئت مدیره بورس مشخص می شود؛

۴. ارائه رسید پرداخت کارمزد پذیرش و درج با رعایت مقررات؛

۵. سایر اطلاعات به تشخیص متقاضی یا درخواست بورس

▪ تبصره :

در صورتی که تا ۳ ماه پس از اتمام پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در بورس، مراحل موضوع این ماده از طرف صندوق تکمیل نشده باشد، بورس می‌تواند پذیرش صندوق را لغو کند.

▪ ماده ۵۴ :

بورس موظف است بلافاصله پس از درج نام صندوق سرمایه‌گذاری در فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس، اساسنامه و امیدنامه صندوق را در پایگاه اینترنتی خود منتشر و ظرف حداکثر ۷ روز کاری از تاریخ درج نسبت به گشایش نماد صندوق سرمایه‌گذاری در بازار مربوطه اقدام کند .

▪ ماده ۵۵ :

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس، موظف است هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری را حداکثر ۱ روز کاری پس از تأیید سازمان به بورس ارائه نماید .

▪ ماده ۵۶ :

پذیرش صندوق سرمایه‌گذاری در بورس، در صورت خاتمه فعالیت آن طبق اساسنامه صندوق، حسب مورد لغو گردیده و صندوق سرمایه‌گذاری به شرکت سهامی عام تبدیل خواهد شد

▪ ماده ۵۷ :

پذیرش اوراق گواهی ظرفیت در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله به پیشنهاد بورس یا مشاور پذیرش به تصویب هیات پذیرش می رسد .

▪ ماده ۵۸ :

به منظور پذیرش اوراق گواهی ظرفیت (اعم از نقدی و سلف موازی استاندارد) در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله، متقاضی پذیرش موظف است مدارک و مستندات ذیل را جهت ارائه در جلسه هیئت پذیرش به بورس ارسال نماید:

۱- فرم درخواست پذیرش اوراق گواهی ظرفیت مطابق فرمت بورس

۲- امیدنامه پیشنهادی پذیرش

معرفی نامه و تائید رسمی از وزارت نیرو مطابق فرمت بورس مبنی بر احداث و فعالیت نیروگاه متقاضی برای اوراق گواهی ظرفیت نقدی (نیروگاه احداث شده جدید) و همچنین مدارک دال بر بهره برداری و فعالیت نیروگاه در سررسید قراردادهای سلف موازی استاندارد اوراق گواهی ظرفیت (نیروگاه در دست احداث جدید).

۳- رسید حق پذیرش

۴- سایر اطلاعات و مدارک به تشخیص متقاضی یا درخواست بورس

▪ **ماده ۵۹ :**

پس از نخستین پذیرش اوراق گواهی ظرفیت نقدی در هیات پذیرش، متقاضیان بعدی پذیرش باید مدارک موضوع ماده ۵۸ درخواست خود را از طریق مشاور پذیرش به بورس ارائه نمایند. کمیته عرضه بورس پس از دریافت مدارک و مستندات، موافقت یا عدم موافقت با پذیرش را ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری پس از تکمیل مدارک، به مشاور پذیرش ابلاغ می نماید .

▪ **ماده ۶۰ :**

در صورت موافقت کمیته عرضه با پذیرش اوراق گواهی ظرفیت نقدی متقاضی، بورس موظف است مستندات موضوع ماده ۵۸ را به سازمان ارسال نماید. در صورتی که سازمان ظرف ۳ روز کاری نظر خود را مبنی بر عدم پذیرش به بورس اعلام نکند، بورس می تواند نسبت به پذیرش اوراق گواهی ظرفیت نقدی متقاضی اقدام نماید .

▪ **ماده ۶۱ :**

ثبت دارایی عرضه کنندگان در تابلوی اوراق گواهی ظرفیت بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی، تنها پس از تکمیل فرآیند پذیرش به همراه نامه درخواست بورس امکان پذیر است .

▪ **ماده ۶۱ مکرر:**

ناشر گواهی های صرفه جویی انرژی محقق شده، موظف است از طریق مشاور پذیرش اقدام به طی فرآیند پذیرش نماید. بدین منظور لازم است مدارک و مستندات زیر توسط مشاور پذیرش به بورس جهت طرح در هیات پذیرش ارائه گردد:

۱- فرم درخواست پذیرش گواهی صرفه جویی انرژی محقق شده مطابق فرمت بورس؛

۲- امیدنامه و مشخصات پیشنهادی قرارداد؛

- ۳- تأییدیه کمیسیون صرفه جویی انرژی در خصوص انتشار و سقف تعهدات ناشر گواهی صرفه جویی انرژی مطابق فرمت بورس؛
 - ۴- تعهدنامه در خصوص تضمین تحویل فیزیکی حامل انرژی موضوع گواهی های صرفه جویی انرژی محقق شده مطابق فرمت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و تأیید بورس؛
 - ۵- رسید حق پذیرش؛
 - ۶- سایر اطلاعات و مدارک به تشخیص بورس.
- هیأت پذیرش حداکثر ۴۵ روز پس از دریافت گزارش و مستندات مرتبط از بورس، نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش اعلام می نماید. یک روز پیش از عرضه، امیدنامه مذکور باید از طریق سایت رسمی بورس اطلاع رسانی گردد.

▪ تبصره:

پس از پذیرش گواهی صرفه جویی محقق شده برای هر حامل انرژی در هیأت پذیرش، به منظور ارائه درخواست پذیرش در دفعات بعدی ناشر باید مدارک موضوع ماده ۱ درخواست خود را از طریق مشاور پذیرش به بورس ارائه نماید. کمیته عرضه بورس پس از دریافت مدارک و مستندات، موافقت یا عدم موافقت با پذیرش را ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری پس از تکمیل مدارک، به مشاور پذیرش اعلام می نماید. در صورت موافقت کمیته عرضه با پذیرش گواهی های صرفه جویی محقق شده ناشر، بورس موظف است ضمن ارسال امیدنامه به سازمان، حداقل دو روز قبل از عرضه، امیدنامه مذکور را جهت اطلاع عموم از طریق تارنمای رسمی خود منتشر نماید.

▪ ماده ۶۱ مکرر ۱:

به منظور انجام تشریفات تخصیص گواهی صرفه جویی انرژی محقق شده، متقاضی تخصیص گواهی صرفه جویی انرژی محقق شده، موظف است مدارک و مستندات ذیل را از طریق مشاور پذیرش جهت ارائه در جلسه کمیته عرضه به بورس ارسال نماید:

- ۱- فرم درخواست تخصیص گواهی های صرفه جویی انرژی مطابق فرمت بورس؛
- ۲- معرفی نامه و تأییدیه از ناشر گواهی صرفه جویی انرژی مطابق فرمت بورس مبنی بر بهره برداری از طرح صرفه جویی و اعلام مقدار گواهی قابل تخصیص برای گواهی های صرفه جویی انرژی محقق شده؛
- ۳- سایر اطلاعات و مدارک به تشخیص بورس؛

▪ ماده ۶۱ مکرر ۲:

به منظور پذیرش گواهی صرفه جویی انرژی تأمین مالی، ناشر موظف است مدارک و مستندات ذیل را از طریق مشاور پذیرش جهت ارائه در هیأت پذیرش به بورس ارسال نماید:

- ۱- فرم درخواست پذیرش گواهی صرفه جویی انرژی تأمین مالی مطابق فرمت بورس؛
- ۲- امیدنامه و مشخصات پیشنهادی قرارداد؛
- ۳- مدارک و مستندات لازم در خصوص قبولی سمت متعهد پذیره نویسی، بازارگردان و یا سایر ارکان به تشخیص بورس برای اوراق گواهی صرفه جویی تأمین مالی؛
- ۴- موافقت کمیسیون صرفه جویی انرژی در خصوص انتشار اوراق گواهی صرفه جویی تأمین مالی مطابق فرمت بورس؛

۵- رسید حق پذیرش؛

۶- سایر اطلاعات و مدارک به تشخیص بورس.

▪ ماده ۶۱ مکرر ۳:

فرآیند پذیرش گواهی های صرفه جویی انرژی تأمین مالی، وفق فصل پنجم این دستورالعمل انجام می پذیرد.

▪ ماده ۶۱ مکرر ۴:

ثبت دارایی نا شر و انتقال دارایی به متقاضی تخصیص گواهی صرفه جویی انرژی محقق شده در تابلوی گواهی صرفه جویی انرژی برای هر حامل انرژی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تنها پس از تکمیل فرآیند پذیرش به همراه نامه درخواست بورس امکان پذیر است.

▪ ماده ۶۱ مکرر ۵:

در صورتی که ناشر گواهی صرفه جویی انرژی محقق شده، شرایط خاصی جهت تحویل فیزیکی حامل انرژی موضوع گواهی صرفه جویی اعلام کند، موضوع مذکور باید بنا به درخواست ناشر به عنوان یکی از شرایط مشخصات قرارداد به تصویب هیات پذیرش برسد.

▪ ماده ۶۲ :

ضوابط اختصاصی پذیرش سایر اوراق بهادار قابل معامله در صورت لزوم به پیشنهاد بورس به تصویب هیئت مدیره سازمان می رسد .

○ بخش سه - تعلیق و لغو پذیرش در بازار مشتقه و سایر اوراق بهادار قابل معامله :

▪ ماده ۶۳ :

بورس مکلف است در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، موضوع را در اولین جلسه هیئت پذیرش جهت تصمیم گیری در خصوص تعلیق، لغو یا تداوم پذیرش اوراق بهادار در بازار مشتقه یا بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله طرح نماید .

▪ بند ۱ :

عدم انجام معامله در بازار مشتقه یا بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله به مدت ۲ ماه در تمامی سررسیدهای آن.

▪ بند ۲ :

در صورت از دست دادن هر یک از شرایط پذیرش

• فصل شش - سایر موارد :

○ بخش یک - کارمزدها :

▪ ماده ۶۴ :

بورس کارمزدهای زیر را دریافت می‌کند:

۱- کارمزد پذیرش کالا، که به همراه درخواست پذیرش و تکمیل مدارک اولیه از متقاضی دریافت می‌شود.

۲- کارمزد درج کالا، که براساس آمار سالانه عرضه کالا در بورس از عرضه کننده برای هر سال دریافت می‌شود.

▪ تبصره ۲ :

در صورت عدم پرداخت کارمزد توسط عرضه کننده در مهلت مقرر، این مبلغ از محل مطالبات و یا موجودی عرضه کننده نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، توسط آن شرکت به بورس قابل پرداخت است.

▪ تبصره ۱ :

متقاضی و عرضه کننده، موظف اند حسب مورد کارمزدهای فوق را بر اساس مصوبه هیئت مدیره بورس و حداکثر تا میزان سقف‌های تعیین شده توسط هیئت مدیره سازمان، در مهلت مقرر پرداخت نمایند.

○ بخش دو - سایر مقررات :

▪ ماده ۶۵ :

تمام عرضه کنندگان، مادام که کالای آنها در بورس پذیرفته شده است، موظف به رعایت مقررات از جمله مفاد این دستورالعمل می‌باشند.

▪ ماده ۶۶ :

در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، بورس موظف است براساس مقررات انضباطی خود به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد موضوع را به مرجع ذیصلاح گزارش نماید.