



تبصره ۱) احراز شرایط سرمایه‌گذار حرفه‌ای توسط شرکت کارگزاری صورت می‌گیرد و کارگزار موظف است پس از احراز شرایط، مستندات احراز شرایط مربوطه را در سامانه فراسا بارگذاری نماید. کارگزاری موظف است تمهیدات لازم جهت ایجاد دسترسی لازم برای مشتری به نمادهایی که حسب اعلام فرا بورس معاملات آنها صرفاً توسط سرمایه‌گذار حرفه‌ای انجام می‌شود را فراهم نماید. اعطای دسترسی یا انجام معامله خرید در نمادهای مذکور برای اشخاصی که حائز شرایط فوق نمی‌باشند وفق مقررات مجاز نخواهد بود.

تبصره ۲) در صورتی که کارگزار پس از احراز شرایط موضوع این ضوابط تشخیص دهد مستندات ارائه شده برای احراز شرایط فاقد اعتبار بوده، موظف است ضمن اعلام موارد به فرا بورس، دسترسی مشتری را به نمادهای مرتبط با مفاد این ضوابط محدود نموده و از انجام معاملات در نمادهای مذکور خودداری نماید.

تبصره ۳) متقاضیان خرید در معاملات عمده مدیریتی از شمول این ضوابط مستثنی بوده و موارد در این خصوص وفق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرا بورس ایران و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران بررسی خواهد شد.

سروش خواجه حق وردی  
معاون نظارت بازار