



خودآموز آزمون

موسسات عرضه و پذیرش

مؤلف:

امین شکرریز



انتشارات نگاه دانش

سرشناسه : شکررین، امین
عنوان و نام پدیدآور : خودآموز آزمون کارشناس عرضه و پذیرش / مولف امین شکررین
مشخصات نشر : تهران، نگاه دانش، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهری : ۲۰۴ ص
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۱۷۲-۸ ریال ۱۰۰,۰۰۰
وضعیت فهرست نویسی : فیبا
موضوع : اوراق بهداشتی - ایران
موضوع : اوراق مشارکت - ایران
مبندی کنگره : HG۵۷۲۰/۲/آ۳ ش ۸ ۱۳۹۲
ردیف ملی : ۳۳۲/۶۴۲۵۵
سازمان اسناد و کتابخانه ملی : ۳۳۱۳۵۲۱

هدفمند بخوانید

مجموعه پیشنهادی اساتید نگاه دانش برای کارشناسی ارشد و دکتری

و

فهرست الکترونیکی کتابهای نگاه دانش

در

www.negahedansh.com



انتشارات نگاه دانش

خودآموز آزمون کارشناس عرضه و پذیرش	:	نام کتاب
امین شکررین	:	مؤلفین
نگاه دانش	:	ناشر
سهیلا مرادی	:	حروف نگاری، صفحه آرایی
نگاه دانش	:	طراح جلد
اول - ۱۳۹۳	:	نوبت چاپ
جلد ۵۰۰	:	تیراژ
۱۰,۰۰۰ تومان	:	قیمت
باخت - شانس - چاوش	:	لیتوگرافی / چاپ و صحافی
۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۱۷۲-۸	:	شابک

حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است.

انتشارات نگاه دانش: انقلاب - خ ۱۲ فروردین - ساختمان ناشران پلاک ۲۷۱ - طبقه ۲ - واحد ۴

تلفن: ۶۶۹۵۴۸۹۲

فکس: ۶۶۴۸۶۱۵۴

مقدمه ناشر

توسعه متوازن و رشد همگرایی اقتصادی محصول پیشرفت همزمان بخش های مالی و حقیقی اقتصاد است. در سال های اخیر ضرورت اجتناب ناپذیر پیشرفت بخش مالی در کنار بخش حقیقی اقتصاد کشور، دست اندرکاران امر را متوجه فراهم نمودن زمینه های توسعه نظام مالی کشور کرده است. دهه اخیر شاهد رشد شگرف و چشمگیر بازار سرمایه به عنوان بخش مهمی از نظام مالی کشور و کسب و کارهای مبتنی بر آن بوده است. این تحول در بعد منابع انسانی و در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی، ضرورت وضع استانداردهای حرفه ای نوین و متناسب با شرایط تازه را بیش از پیش با اهمیت نموده است. در سال ۱۳۸۹ سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها متولی قانون گذار و ناظر در بازار سرمایه اقدام به تغییر ساختار گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه به فراخور نیازها و الزامات جدید بازار سرمایه از پنج گواهی نامه به نه گواهی نامه نموده است. در حال حاضر افراد علاقه مند به فعالیت شغلی در این بازار به جهت احراز صلاحیت های شغلی مورد نظر باید از طریق قبولی در آزمون های نه گانه بازار سرمایه اقدام نمایند. واقعاً اخذ این گواهی نامه ها به عنوان معبر ورود به بازار کار بازار سرمایه تلقی می شود. از اهم مسائل در ارتباط با این آزمون ها فقدان منابع درخور و دردسترس به دلیل ویژگی بدیع و نو بودن آنهاست. این مهم به درخواست کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به عنوان تشکل خودانظمامی که بخشی از اهم وظایفش بهبود دانش حرفه ای در سطح اعضا و بازار سرمایه است، به مناسبت چند ساله در امر برگزاری دوره های آمادگی آزمون گواهی نامه های حرفه ای و با همکاری این انتشارات در آستانه تحقق است. از سبب حق موفقیت و رضایت مخاطبان را می خواهیم.

ناشر

آذر ماه ۱۳۹۲

مقدمه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

هم اکنون برای تصدی برخی از سمت ها در نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، داشتن دست کم یکی از گواهی نامه های حرفه ای نه گانه به فراخور سمت، شرط لازم محسوب می شود. از سوی دیگر اعطای بورس و اوراق بهادار فعالیت به نهادهای مالی، منوط به استخدام و معرفی افراد دارای گواهی نامه حرفه ای مربوطه می باشد. گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه عالی ترین گواهی نامه حرفه ای بازار سرمایه است که داشتن آن شرط لازم برای اخذ گواهی نامه های حرفه ای مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار می باشد. افرادی که موفق به اخذ این گواهی نامه حرفه ای می شوند می توانند سمت تحلیل گری در شرکت های کارگزاری، سبدگردان و مشاوران سرمایه گذاری را احراز نمایند. با توجه به فقدان منابع جامع در سطح بازار سرمایه برای داوطلبانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برنامه ای را طرح ریزی نموده تا با انتشار مجموعه ای از منابع در قالب کتاب های طبقه بندی سرفصل های آزمون گواهی نامه های حرفه ای برنامه درسی داوطلبان را بهبود بخشیده و به رفع این نیاز در سطحی گسترده بپردازد. این امر با هدف ارتقاء دانش حرفه ای افراد شاغل در نهادهای مالی و مهیا نمودن تعداد کافی از نیروی انسانی حرفه ای توسط افزایش آمادگی آنها در آزمون گواهی نامه های حرفه ای انجام می پذیرد.

سید روح اله میرصانعی

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

آذر ماه ۱۳۹۱

راهنمای مطالعه خودآموز کارشناس عرضه و پذیرش

کتاب حاضر با عنوان "خودآموز آزمون کارشناس عرضه و پذیرش" پنجمین مجلد از سری کتاب‌های ویژه آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای نه‌گانه بازار سرمایه است که با همکاری کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و به همت نشر نگاه دانش در راستای تسهیل موفقیت داوطلبان این آزمون‌ها به زیور طبع و نشر آراسته می‌گردد. کانون کارگزاران با تجربه‌ای پنج ساله در آماده‌سازی داوطلبان این آزمون‌ها و برگزاری دوره‌های متعدد آمادگی این آزمون‌ها با هدف جذب افراد ساعی و علاقه‌مند به فعالیت شغلی در بازار سرمایه کشور، سعی نموده است تا برای اولین بار مجموعه‌ای جامع و کامل را در ارتباط با محتوای درسی این آزمون‌ها در اختیار داوطلبان آزمون‌های بازار سرمایه قرار دهد. این مقدمه با هدف بهره‌برداری مفیدتر از کتاب و آگاهی هر چه بیشتر داوطلبان آزمون کارشناس عرضه و پذیرش و گواهی‌نامه آن در سه بخش درباره کتاب، درباره گواهی‌نامه و درباره آزمون تنظیم شده است و در هر مورد اطلاعات مهم و ضروری را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.^۱

درباره کتاب کارشناس عرضه و پذیرش

کتاب در شانزده فصل تنظیم شده است. فصل‌ها و استانداردهای مصوب کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای تنظیم گردیده است. ساختار کتاب به گونه‌ایست که در هر فصل ابتدا محتوای درسی شامل متن قوانین و مقررات مربوطه ارائه می‌شود و سپس در پایان هر بخش اهم نکات در قالب جدول خلاصه شده و چهارگزینه‌ای مشابه با پرسش‌های آزمون‌های گذشته همراه با پاسخ تشریحی آن‌ها جهت مرور و خودآزمایی آورده شده است. اضافه بر این کتاب دارای دو پیوست نسبتاً مهم می‌باشد که توجه به نیاز مخاطبان این آزمون به یک نمونه آزمون برای راهنمای مطالعه و خودآزمایی، پیوست اول به سوالات آزمون کارشناس عرضه و پذیرش بهمن ماه سال ۱۳۹۰ اختصاص دارد. پیوست دوم کتاب شامل تفصیل سرفصل‌های مصوب کمیته گواهی‌نامه کارشناس عرضه و پذیرش می‌باشد.

درباره گواهینامه کارشناس عرضه و پذیرش

گواهینامه کارشناس عرضه و پذیرش پنجمین گواهی‌نامه حرفه‌ای از نه‌گانه گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه است که توسط کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع رسمی صدور این گواهی‌نامه‌ها در سال ۱۳۸۹ طراحی و جهت احراز این سمت در نهادهای مالی دارای مجوز در بورس کالای ایران، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان یک استاندارد حرفه‌ای در بازارهای خودانتظام و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به این سازمان پیشنهاد و مورد موافقت قرار گرفت.

مخاطب این گواهی‌نامه آن دسته از علاقه‌مندان به احراز سمت در نهادهای مالی دارای مجوز در بورس کالای ایران، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران هستند که باید پیش از احراز سمت در آزمون گواهی‌نامه حرفه‌ای کارشناس عرضه و پذیرش شرکت نموده و پس از قبولی در آزمون موفق به اخذ این گواهی‌نامه گردند. ارفع اخذ این گواهی‌نامه حرفه‌ای از پیش شرط‌های فعالیت شغلی به عنوان کارشناس عرضه و یا کارشناس پذیرش در بازار سرمایه کشور می‌باشد.

پیش‌نیاز دریافت این گواهی‌نامه در صورت قبولی در آزمون مربوطه داشتن گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه است. به عبارت دیگر چنانچه داوطلبی در آزمون کارشناس عرضه و یا پذیرش موفق گردد تنها و تنها در صورتی گواهی‌نامه به وی اعطا می‌گردد که گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را اخذ نموده باشد. در غیر این صورت به مدت دو دوره آزمون از زمان قبولی در آزمون

۱. خواننده گرامی: جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، آزمون‌های بازار سرمایه و دوره‌های آموزشی آن می‌توانید به وب سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به نشانی www.seba.ir مراجعه نمایید.

کارشناس عرضه و پذیرش فرصت خواهد داشت تا با شرکت در آزمون اصول بازار سرمایه و قبولی در آن، گواهی‌نامه کارشناس عرضه و پذیرش خود را دریافت نماید.

اعتبار این گواهی‌نامه به مدت ۲ سال از تاریخ دریافت گواهی‌نامه می‌باشد. این زمان اعتبار مشمول تمامی دارندگان گواهی‌نامه اعم از شاغلان و غیر شاغلان می‌گردد. در طول مدت دو ساله اعتبار، دارنده گواهی‌نامه موظف است مطابق با شرایط ابلاغیه نحوه تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه ای بازار سرمایه اقدام به تمدید اعتبار گواهی نامه خود نماید.

درباره آزمون کارشناس عرضه و پذیرش

مرجع طراحی مجری و مصحح آزمون‌ها اداره گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار است. آزمون کارشناس عرضه و پذیرش سالانه در دو نوبت برگزار می‌گردد. زمان نوبت اول در نیمه اول سال و حدود شهریور ماه و نوبت دوم در نیمه دوم سال، اسفند ماه می‌باشد. ثبت‌نام در این آزمون از طریق نشانی اینترنتی reg.seo.ir و حدوداً از دو ماه پیش از موعد دقیق آزمون انجام می‌شود. موعد دقیق برگزاری آزمون، نحوه ثبت‌نام و جزئیات مربوط به شرکت در آزمون با درج اطلاعیه‌ها و اخبار پیش از هر آزمون توسط اداره گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و وب سایت رسمی آن اطلاع رسانی می‌شود.

دقت‌رچه آزمون شامل ۴۰ بخش چهارگزینه‌ای در قالب تنها یک ماده درسی با مدت پاسخگویی ۵۰ دقیقه است. این ماده درسی شامل قوانین و مقررات مرتبط با عرضه انواع اوراق بهادار و پذیرش شرکت‌ها و کالاها در بورس‌های کشور است. حدنصاب نمره قبولی ۵۰ از ۱۰۰ درجه است. هر داوطلب در صورتی که نمره‌اش بیشتر یا مساوی حدنصاب نمره قبولی باشد، موفق به قبولی در آزمون و ادامه‌دهنده‌ی تلاش‌های خود می‌شوند.

تعداد سوالات و حد نصاب قبولی آزمون			
ردیف	مقررات کارشناس عرضه و پذیرش	ضریب	حد نصاب نمره قبولی
۱	مقررات کارشناس عرضه و پذیرش	۴۰	اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سوالات ۴۰ و زمان پاسخگویی ۵۰ دقیقه			

قدردانی

سرانجام شایسته است بر حسب سنت حسنه "من لم یشکر المخلوق لم یحک" از عزیزانی که این مهم حاصل حمایت‌ها و تلاش‌هایشان است سپاسگزاری نماییم. سزاوار است از آقای سید روح‌الله مددنی دبیرکل وقت کانون کارگزاران به سبب حمایت‌ها و از آقای امید محمودیان مدیریت نشر نگاه دانش برای حسن مساعدت‌ها تشکر را نماییم. همچنین باید از آقای امین شکرریز به دلیل گردآوری و ویرایش مجموعه قوانین و مقررات و نیز همکاری به نمونه سوالات آزمون و از سرکار خانم مرادی به جهت حروف‌چینی و اهتمامشان در به ثمر رسیدن پروژه سپاسگزاریم. امید است تمامی خوانندگان محترم نیز به سبب کاستی‌های احتمالی می‌خواهیم تا در جهت رفع آن، ما را از نظرات آموزنده خود از طریق نشانی الکترونیکی کانون کارگزاران info@seba.ir آگاه نمایند.

محمد صدراپی

مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

آذر ماه ۱۳۹۲

عنوان صفحه

فصل اول: آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار	۹
(مصوب ۱۳۸۲/۴/۱۷ هیأت وزیران)	۹
فصل اول - کلیات	۹
فصل دوم - ویژگی‌های "اوراق مشارکت"	۱۱
فصل سوم - ویژگی‌های "ناشر"	۱۲
فصل چهارم - محل انتشار و پذیرش "اوراق مشارکت"	۱۲
فصل پنجم - بازپایه و واریف "بورس"	۱۲
فصل ششم - نام "ناشر"	۱۲
فصل هفتم - تایف "ناشر"	۱۳
فصل هشتم - وظائف "ناشر"	۱۳
فصل نهم - وظائف "عامل"	۱۴
فصل دهم - وظائف "حسابرس"	۱۴
مسائل فصل اول	۱۵
پاسخ مسائل فصل اول	۱۹

فصل دوم: قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی)

مسائل فصل دوم	۲۹
پاسخ مسائل فصل دوم	۳۱

فصل سوم: آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

مسائل فصل سوم	۴۱
پاسخ مسائل فصل سوم	۴۴

فصل چهارم: دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار

دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران (مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۲ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)

فصل اول - کلیات	۴۷
بخش اول: تعاریف	۴۷
بخش دوم: هیئت پذیرش	۴۸
فصل دوم - شرایط پذیرش و عرضه اوراق بهادار	۴۹
بخش اول: بازارها	۴۹
بخش دوم: شرایط پذیرش سهام در بازار اول	۵۰
بخش سوم: شرایط پذیرش سهام در بازار دوم	۵۱
بخش چهارم: شرایط عرضه در بازار سوم	۵۲
بخش پنجم: شرایط پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی	۵۳
بخش ششم: شرایط نقل و انتقال اوراق بهادار در بازار پایه	۵۴
فصل سوم - فرآیند پذیرش و عرضه اوراق بهادار	۵۵
بخش اول: رویه اجرایی ارائه درخواست پذیرش اوراق بهادار	۵۵
بخش دوم: رویه اجرایی ارائه درخواست عرضه اوراق بهادار	۵۶
بخش سوم: رویه اجرایی ارائه درخواست نقل و انتقال اوراق بهادار	۵۷
بخش چهارم: رویه اجرایی بررسی درخواست‌های پذیرش، عرضه یا نقل و انتقال اوراق بهادار	۵۷
بخش پنجم: درج اوراق بهادار پذیرفته شده، قابل عرضه یا قابل نقل و انتقال	۵۸
فصل چهارم - تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس	۵۸
بخش اول: تعلیق پذیرش	۵۸
بخش دوم: لغو پذیرش	۵۹
بخش سوم: لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر	۶۰
فصل پنجم - انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار	۶۱
بخش اول: انتقال به بازار پایه	۶۱
بخش دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران	۶۱
فصل ششم - سایر موارد	۶۱
بخش اول: کارمزدها	۶۱
بخش دوم: سایر مقررات	۶۲
مسائل فصل چهارم	۶۳
پاسخ مسائل فصل چهارم	۶۸

فصل پنجم: دستورالعمل پذیرش کلاه و اوراق بهادار مبتنی بر کلاه در بورس کالای ایران

۷۶	فصل اول - کلیات
۷۶	بخش اول: تعاریف
۸۰	بخش دوم: هیئت پذیرش
۸۱	بخش سوم: بازارها
۸۱	فصل دوم - پذیرش کلاه
۸۱	بخش اول: مشاور پذیرش
۸۲	بخش دوم: فرایند پذیرش کلاه
۸۳	بخش سوم: شرایط پذیرش و تداوم پذیرش کلاه
۸۳	بخش چهارم: بررسی درخواست پذیرش کلاه
۸۳	بخش پنجم: درج و عرضه کالاهای مشابه
۸۵	بخش ششم: تعلیق پذیرش کلاه
۸۵	بخش هفتم: لغو پذیرش کلاه
۸۶	فصل سوم - بخش اوراق بهادار مبتنی بر کلاه
۸۷	فصل چهارم: سایر موارد
۸۷	بخش اول: کارمزدها
۸۸	بخش دوم: سایر مقررات
۹۱	مسائل فصل پنجم
۹۱	پاسخ مسائل فصل پنجم

فصل ششم: دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

۹۷	فصل اول - کلیات
۹۷	بخش اول: تعاریف
۹۸	بخش دوم: هیئت پذیرش
۹۸	فصل دوم - شرایط پذیرش اوراق بهادار
۹۸	بخش اول: بازارها
۹۹	بخش دوم: پذیرش سهام عادی
۱۰۳	بخش سوم: پذیرش اوراق مشارکت
۱۰۳	فصل سوم - فرایند پذیرش اوراق بهادار
۱۰۳	بخش اول: مشاور پذیرش
۱۰۳	بخش دوم: ارائه مستندات و مدارک جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار
۱۰۵	بخش سوم: بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار
۱۰۵	بخش چهارم: درج و عرضه اوراق بهادار پذیرفته شده
۱۰۶	فصل چهارم - تداوم پذیرش اوراق بهادار
۱۰۶	فصل پنجم - تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار
۱۰۶	بخش اول: تعلیق پذیرش اوراق بهادار
۱۰۷	بخش دوم: لغو پذیرش اوراق بهادار
۱۰۸	بخش سوم: لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر
۱۰۹	فصل ششم - سایر موارد
۱۰۹	بخش اول: کارمزدها
۱۰۹	بخش دوم: سایر مقررات
۱۱۱	پیوست (۱): شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
۱۱۱	پیوست (۲): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکتهای بیمه
۱۱۱	پیوست (۳): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکتهای لیزینگ
۱۱۲	پیوست (۴): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ
۱۱۲	پیوست (۵): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکتهای دولتی و سرمایه گذاریهای استانی
۱۱۳	مسائل فصل ششم
۱۱۷	پاسخ مسائل فصل ششم

فصل هفتم: ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار

۱۲۷	ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۵) هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و مواد ۹ تا ۱۵ اصلاحی
۱۲۹	شرایط اعطای مجوز مشاور عرضه
۱۳۰	حفظ محرمانگی اطلاعات
۱۳۰	اطلاع رسانی
۱۳۰	ضمانتهای اجرا
۱۳۱	پیوست ۱
۱۳۱	مصوبه در خصوص الزام به استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۳) هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۳۲	پیوست ۲
۱۳۲	ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت های دولتی و شرکت های دولتی و شرکت های دولتی (مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۳) شورای عالی بورس و اوراق بهادار
۱۳۳	مسائل فصل هفتم
۱۳۴	پاسخ مسائل فصل هفتم

فصل هشتم: دستورالعمل انتشار اوراق اجاره شهادتی

۱۳۷	دستورالعمل انتشار اوراق اجاره شورای (مصوب ۱۳۸۹/۵/۱۱ عالی بورس و اوراق بهادار)
۱۳۷	بخش اول - تعاریف
۱۳۸	بخش دوم - ارکان انتشار اوراق اجاره
۱۳۹	بخش سوم - شرایط دارایی
۱۴۰	بخش چهارم - شرایط اوراق اجاره
۱۴۱	بخش پنجم - شرایط صدور مجوز
۱۴۲	بخش ششم - سایر
۱۴۲	پیوست ۱
۱۴۲	دستورالعمل فعالیت نهادهای واسطه (مصوب ۱۳۸۹/۵/۱۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار)
۱۴۴	مسایل فصل هشتم
۱۴۴	پاسخ مسایل فصل هشتم

فصل نهم: دستورالعمل انتشار اوراق عمومی بهادار

۱۴۹	دستورالعمل ثبت عرضه عمومی اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار)
۱۴۹	فصل اول - تعاریف و اصطلاحات
۱۵۰	فصل دوم - معاینه معارف اوراق بهادار از ثبت نزد سازمان
۱۵۰	فصل سوم - استاندارد ترک ثبت نزد سازمان
۱۵۳	فصل چهارم - الزامات عمومی ثبت
۱۵۳	فصل پنجم - ثبت اوراق بهادار نزد سازمان و عرضه عمومی
۱۵۵	مسایل فصل نهم
۱۵۶	پاسخ مسایل فصل نهم

فصل دهم: دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مشاور پذیرش

۱۵۹	دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش (مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)
۱۵۹	تعاریف
۱۶۰	شرایط اعطای مجوز
۱۶۱	الزامات و چگونگی ارائه خدمات مشاور پذیرش
۱۶۲	شرایط تعلیق و لغو مجوز
۱۶۲	سایر موارد
۱۶۳	مسایل فصل دهم
۱۶۴	پاسخ مسایل فصل دهم

فصل یازدهم: دستورالعمل انتشار اوراق قرض الحسنه

۱۶۵	دستورالعمل انتشار اوراق قرض الحسنه (مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)
۱۶۵	بخش اول - تعاریف
۱۶۶	بخش دوم - ارکان انتشار اوراق قرض الحسنه
۱۶۷	بخش سوم - شرایط اوراق قرض الحسنه
۱۶۷	بخش چهارم - شرایط صدور مجوز
۱۶۸	بخش پنجم - سایر
۱۶۹	مسایل فصل یازدهم
۱۷۱	پاسخ مسایل فصل یازدهم

فصل دوازدهم: دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه

۱۷۴	دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه (مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)
۱۷۴	بخش اول - تعاریف
۱۷۵	بخش دوم - ارکان انتشار اوراق مرابحه
۱۷۶	بخش سوم - شرایط دارایی
۱۷۷	بخش چهارم - شرایط اوراق مرابحه
۱۷۸	بخش پنجم - شرایط صدور مجوز
۱۷۹	بخش ششم - سایر
۱۸۰	مسایل فصل دوازدهم
۱۸۲	پاسخ مسایل فصل دوازدهم
۱۸۶	آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش
۱۹۳	پاسخ آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش