

۲۴۴۴۶۷۹

آمادگی آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش

همراه با بیش از ۵۰۰ تست تألیفی استاندارد

گردآوری و تألیف: جواد ولیدی

www.ketab.ir



انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس
دفتر: تهران، خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، بن‌بست ازهری، شماره ۱۰،
تلفن: ۶۴۰۸۴۰۰۰
نمایشگاه و فروشگاه: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره ۲۵
تلفن: ۸۸۶۴۸۱۹۲
تارنمای انتشارات: www.boursepub.ir
رایانامه: info@boursepub.ir

آمادگی آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش - همراه با بیش از ۵۰۰ تست تالیفی استاندارد

■ مؤلف و گردآورنده: جواد ولیدی

■ ناشر: انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

■ طراح جلد: سیدایمان نوری نجفی

■ چاپ اول: زمستان ۱۴۰۱

■ قیمت: ۳۵۰/۰۰۰ تومان

■ شمارگان: ۵۰۰ نسخه

■ چاپ و صحافی: سلیمان‌زاده

■ شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۶۸-۷۴-۷

همه حقوق محفوظ و متعلق به ناشر است.

سرشناسه: ولیدی، جواد، ۱۳۷۲ -
عنوان و نام پدیدآور: آمادگی آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش : همراه با بیش از ۵۰۰ تست تالیفی استاندارد
گردآوری و تألیف جواد ولیدی.

مشخصات نشر: تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۴۰۱.

مشخصات ظاهری: ۶۸۹ص.

شابک: 978-622-6868-74-7

وضعیت فهرست‌نویسی: فیا

یادداشت: کتابنامه.

موضوع: ۱. اوراق بهادار - ایران / Iran - Securities

۲. اوراق مشارکت - ایران / Iran - Participating bonds *

۳. اوراق بهادار -- ایران -- آزمون‌ها / Iran - Securities -- Examinations

شناسه افزوده: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس. انتشارات بورس

Company Information Exchange Services. Publication Exchange/

رده‌بندی کنگره: HG۵۷۲۰/۲

رده‌بندی دیویی: ۳۳۲/۶۴۲۵۵

شماره کتابشناسی ملی: ۸۹۴۲۴۰۷

اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیا

❖ این کتاب با کاغذ حمایتی منتشر شده است.

سخن ناشر

«طولانی‌ترین راه‌ها با نخستین گام‌ها آغاز می‌شوند»؛ گرچه این سخن درست است، اما در تولید محتوای علمی و انتقال دانش، کسی نخستین گام‌ها را به خاطر ندارد و همچنین در این راه، به درستی نمی‌توان از نقطه آغاز سفر سخن گفت و خط سیر و منزلگاه‌های آن را با نشانه‌هایی معین نمایان ساخت. براین اساس، در حال حاضر نکته شایان توجه یافتن راهکارها و کنشگرانی است که با تولید، نشر و انتقال یافته‌ها و تجربیات افراد صاحب‌نظر، گامی هرچند کوچک در راستای گسترش و به اشتراک گذاشتن دانش و آگاهی در قالب یک محصول فرهنگی دارند.

با گسترش بازارهای مالی و با توجه به نیاز روزافزون طیف وسیعی از دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های مختلف از جمله علم اقتصاد، مدیران، مشاوران سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران و نیز علاقمندان به موضوعات بازار سرمایه و همچنین فراگیر شدن این بازار در میان آحاد جامعه، آموزش عمومی و تخصصی در حوزه بازارهای مالی بیش از پیش اهمیت یافته است. در این راستا، انتشارات بورس با هدف گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی، توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس تاسیس شد. این انتشارات در شهریور ۱۳۹۰ مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد و با برداشتن نخستین گام‌های خود و انتشار کتاب‌های حوزه مالی با تأکید بر مباحث بازار سرمایه وارد عرصه تولید و نشر دانش و آگاهی شد.

فهرست مطالب

فصل اول - آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده

دو بورس اوراق بهادار

فصل اول - کلیات	۳
فصل دوم - ویژگی های "اوراق مشارکت"	۵
فصل سوم - ویژگی های "ناشر"	۷
فصل چهارم - مراحل انتشار و پذیرش "اوراق مشارکت"	۷
فصل پنجم - بازار ثانویه و وظایف "بُرس"	۸
فصل ششم - وظایف "ناشر"	۸
فصل هفتم - وظایف "ضامن"	۹
فصل هشتم - وظایف "امین"	۱۰
فصل نهم - وظایف "عامل"	۱۰
فصل دهم - وظایف حسابرس	۱۱
سؤالات فصل اول	۱۲
پاسخنامه سؤالات فصل اول	۲۴

فصل دوم- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

سؤالات فصل دوم.....	۴۴
پاسخنامه سؤالات فصل دوم.....	۴۸

فصل سوم- آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

سؤالات فصل سوم.....	۶۶
پاسخنامه سؤالات فصل سوم.....	۷۶

فصل چهارم- دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در

فرا بورس ایران شرکت سهامی عام

فصل یک - کلیات.....	۸۹
بخش یک - تعاریف.....	۸۹
بخش دو - هیئت پذیرش.....	۹۳
فصل دو - شرایط پذیرش و عرضه اوراق بهادار.....	۹۵
بخش یک - بازارها.....	۹۵
بخش دو - شرایط پذیرش سهام در بازار اول.....	۹۶
بخش سه - شرایط پذیرش سهام در بازار دوم.....	۹۹
بخش چهار - شرایط پذیرش در بازار شرکت های کوچک و متوسط.....	۱۰۳
بخش پنج - شرایط عرضه در بازار سوم.....	۱۰۵
بخش شش - شرایط پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی.....	۱۰۶
بخش هفت - شرایط درج در بازار پایه.....	۱۰۹
فصل سه - فرآیند پذیرش و عرضه اوراق بهادار.....	۱۱۱
بخش یک - رویه اجرایی ارائه درخواست پذیرش اوراق بهادار.....	۱۱۱
بخش دو - رویه اجرایی ارائه درخواست عرضه اوراق بهادار.....	۱۱۵
بخش سه - رویه اجرایی ارائه درخواست نقل و انتقال اوراق بهادار.....	۱۱۵
بخش چهار - رویه اجرایی بررسی درخواست های پذیرش، عرضه یا نقل و انتقال اوراق	

فهرست □ ز

بهادار.....	۱۱۶
بخش پنج - درج اوراق بهادار پذیرفته شده، قابل عرضه یا قابل نقل و انتقال.....	۱۱۹
فصل چهار - تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس.....	۱۲۰
بخش یک - تعلیق اوراق بهادار.....	۱۲۰
بخش دو - لغو پذیرش.....	۱۲۲
بخش سه - لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر.....	۱۲۵
فصل چهار مکرر - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات ناشران بازار پایه.....	۱۲۶
فصل پنج - انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار.....	۱۲۷
بخش یک - انتقال به بازار پایه.....	۱۲۷
بخش دو - انتقال به بورس اوراق بهادار تهران.....	۱۲۸
فصل شش - سایر موارد.....	۱۲۸
بخش یک - کارمزدها.....	۱۲۸
بخش دو - سایر مقررات.....	۱۲۹
سؤالات فصل چهارم.....	۱۳۰
پاسخنامه سؤالات فصل چهارم.....	۱۵۸

فصل پنجم- دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس

کالای ایران

فصل اول- کلیات.....	۲۰۱
بخش اول: تعاریف.....	۲۰۱
بخش دوم: هیئت پذیرش.....	۲۰۳
بخش سوم: بازارها.....	۲۰۴
فصل دوم- پذیرش کالا.....	۲۰۴
بخش اول: مشاور پذیرش.....	۲۰۴
بخش دوم: فرایند پذیرش کالا.....	۲۰۵
بخش سوم: شرایط پذیرش و تداوم پذیرش کالا.....	۲۰۶