



ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال اول شماره دوم

اردیبهشت ۱۳۹۰

در این شماره می خوانیم:

- سخن دبیر کل
- اهم اقدامات کانون در اردیبهشت ماه
- گزارش پرونده های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- لیست مجوزهای اخذ شده و تذکرات اداری اعضا
- گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها
- گزارش عملکرد کارگروه های کانون

(مطالب این ماهنامه، داخلی بوده و قابل انتشار نمی باشد.)



به نام خدا

سخن دبیر کل:

همه نهادهای فعال بازار سرمایه در راستای توسعه این بازار اقدام به فعالیتهایی نظیر افزایش ارزش بازار و حجم معاملات، ورود ابزارهای نوین مالی و نهادهای مالی جدید، ابزارهای معاملاتی جدید، افزایش شفافیت معاملات، اصلاح سامانه معاملاتی و ... می نمایند. از آنجایی که حلقه آخر اتصال مجموعه بازار سرمایه به سرمایه گذاران، کارگزاران می باشند، لذا بازار سرمایه توسعه یافته بدون توسعه این صنعت دست یافتنی به نظر نمی رسد و توسعه صنعت کارگزاری نیز بدون اتحاد و هماهنگی بین اجزای صنعت، دفع تهدیدها و پیگیری حقوق حقه اعضای آن میسر نیست.

کانون کارگزاران این وظیفه خطیر را به عهده دارد و با توجه به امکانات محدود تمام سعی خود را در این راستا به کار می بندد. این مهم بدون همکاری و حمایت اعضای کانون میسر نخواهد بود. بنابراین اعضای محترم را به همکاری بیش از پیش با کانون، رعایت اخلاق حرفه ای و انجام رقابت سالم دعوت می نمایم.

فدا کردن برخی از منافع زود گذر شخصی ممکن است باعث بدست آوردن منافع بلند مدت برای خود و جمع کثیری از همکاران باشد.

سید روح اله میرصانعی

اهم اقدامات کانون در اردیبهشت ماه:

- پیگیری کانون در خصوص رعایت ضوابط بازاریابی و تخفیفات
 اخذ اطلاعات و پیگیری های لازم در راستای احراز رعایت ضوابط بازاریابی و تخفیفات توسط اعضای در اردیبهشت ماه طی ۳۸ نامه صادره توسط کانون صورت گرفت .

- ارائه مشکلات قراردادهای آتی سکه طلا به سازمان بورس (۹۰/۰۲/۰۴)
 کانون با توجه به نوسانات نرخ طلا و ضرر و زیان سرمایه گذاری بدلیل قطعی سیستم معاملات آتی سکه طلا، پیشنهاد داد که سامانه معاملاتی هر چه سریعتر اصلاح و با توجه به افزایش قیمت جهانی طلا و به طبع آن افزایش قیمت سکه و نوسانات این بازار میزان وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا در هیات پذیرش بورس کالا مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و تا زمان تصویب آن توسط هیات پذیرش " وجه تضمین اضافی " دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالا جهت پوشش ریسک کارگزاران، توسط بورس تعیین و ابلاغ گردد.

- برخی از مصوبات هیات مدیره کانون (۹۰/۰۲/۰۵)
 - دبیرکل به عنوان نماینده کانون در کمیته رسیدگی به تخلفات انتخاب شد.
 - حق عضویت برای دارندگان مجوز مشاور عرضه در فرابورس، مبلغ ۵ میلیون ریال تعیین شد.
 - دبیرکل به عنوان سخنگوی کانون انتخاب گردید.

- جلسه معرفی برترین مشتریان و کارگزاران ذوب آهن اصفهان (۹۰/۰۲/۰۵)
 جلسه معرفی برترین مشتریان و کارگزاران ذوب آهن اصفهان در سال ۸۹ در محل سالن همایشهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با حضور دبیر کل کانون کارگزاران تشکیل شد.



در این نشست دبیر کل کانون طی سخنانی خواستار رعایت ضوابط تخفیفات و بازاریابی از سوی اعضاء کانون شده و به منظور توسعه بازار کالایی به کارگروه امور بورس کالا پیشنهاد نمود که پیش نویس دستورالعمل معاملات سلف موازی را برای کلیه کالاها تهیه نمایند تا توسط کانون به سازمان پیشنهاد گردد.

• اقدام جهت ورود مدیران کالایی به تالار معاملات (۹۰/۰۲/۰۷)

در راستای کاهش خطا و افزایش دقت عمل معامله گران، کانون کارگزاران پیشنهاد حضور مدیران کالایی شرکتهای کارگزاری که فاقد گواهینامه حرفه ای جهت انجام معاملات هستند، را در کنار معامله گران در تالارهای معاملاتی کالایی به سازمان بورس ارائه نمود.

• اعلام نظر کانون در خصوص دستورالعمل اجرایی دریافت سفارشهای تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری (۹۰/۰۲/۰۷)

کانون نظرات اصلاحی خود را در خصوص دستورالعمل اجرایی دریافت سفارشهای تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری به سازمان بورس ارائه نمود.

• جلسه تبیین ضوابط بازاریابی و تخفیفات برای کارگزاران فعال در بورس کالا (۹۰/۰۲/۱۰)

بدلیل سوالات و ابهاماتی که کارگزاران فعال در بورس کالا جهت اجرای ضوابط بازاریابی و تخفیفات داشتند، جلسه ای با حضور مدیران عامل شرکتهای کارگزاری فعال در بورس کالا جهت تبیین این ضوابط تشکیل شد و در پایان جلسه دبیر کل کانون به سوالهای کارگزاران در این زمینه پاسخ داد.

• اعلام امتیاز اعطایی کانون به شرکتهای کارگزاری فعال در بورس کالا (۹۰/۰۲/۱۳)

امتیاز اعطایی توسط کانون به شرکتهای کارگزاری فعال در بورس کالا مطابق با ضوابط ابلاغ شده به آنان اعلام شد و ۳ روز فرصت جهت اعتراض به نحوه محاسبه امتیاز دهی در نظر گرفته شد.

جلسه رسیدگی به اعتراضات امتیاز دهی کانون به کارگزاران فعال در بورس کالا در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه تشکیل گردید و در نهایت پس از رسیدگی به کلیه اعتراضات توسط کمیته، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت، امتیازات اعطایی کانون قطعی شده و به سازمان اعلام گردید.

• تشکیل کارگروهی جهت بررسی مشکلات سامانه معاملاتی و معاملات برخط (۹۰/۰۲/۱۳)

کارگروهی جهت بررسی مشکلات سامانه معاملاتی و معاملات برخط به شرح ذیل تشکیل گردید: آقایان ابوعلی (کارگزاری کارآمد) (به عنوان دبیر کارگروه)، رستم کلاهی (کارگزاری خبرگان سهام)، دکتر عنایت (کارگزاری پارسیان)، زمانفر (کارگزاری آئل) و نمایندگانی از کارگزاری سهم اندیش و نهایت نگر

• حمایت از کارگزاران کاندیدای عضویت در هیات مدیره بورس کالا (۹۰/۰۲/۱۴)

کانون از کارگزارانی که کاندیدای عضویت در هیات مدیره بورس کالا بودند (کارگزاری بانک صادرات، کارگزاری بانک کشاورزی، کارگزاری توسعه سرمایه دنیا و کارگزاری صباجهاد) حمایت نمود و در راستای تجمیع و هدایت آراء، گروهی در مجمع جهت جمع آوری آراء کارگزاران معرفی شدند. در نتیجه در روز ۲۰ اردیبهشت دو شرکت از کاندیدای مورد حمایت کانون به هیات مدیره بورس کالا راه یافتند.



• اقدام در خصوص تسهیل نقل و انتقال سهام شرکتهای کارگزاری (۹۰/۰۲/۱۴)

کانون از کلیه شرکتهای کارگزاری که تمایل به واگذاری و فروش سهام خود دارند درخواست کرد تا کتباً آمادگی و شرایط خود را جهت فروش، به کانون ارسال کنند تا نسبت به اطلاع رسانی به متقاضیان و برقراری ارتباط فی ما بین جهت مذاکرات بعدی اقدام گردد.

• عدم لغو تهاتر دیون و مطالبات مشتریان (۹۰/۰۲/۱۸)

پس از بررسی موضوع ارجاعی توسط سازمان در خصوص لغو تهاتر دیون و مطالبات مشتریان در جلسه هیأت مدیره، کانون نظرات خود را در خصوص عدم لغو تهاتر دیون و مطالبات مشتریان به سازمان بورس ارسال نمود.

• جلسه کمیته آتی بورس کالا (۹۰/۰۲/۱۸)

پیرو نامه کانون، جلسه کمیته آتی بورس کالا با حضور دبیر کل کانون، نمایندگان سازمان، شرکت بورس کالا و کارگزاران برتر قرارداد های آتی تشکیل و در این جلسه به بررسی مشکلات این معاملات پرداخته شد. نتایج مذاکرات و صورتجلسه نیز در تاریخ ۲۷ اردیبهشت به کلیه اعضاء ارسال گردید.

• بررسی دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات بورس و فرابورس (۹۰/۰۲/۱۹)

دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس که توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی پیشنهاد شده و در کارگروه صندوق تضمین با حضور کارشناسان آن شرکت، مورد بررسی قرار گرفته بود، در هیأت مدیره کانون طرح و مقرر شد موارد پیشنهادی در جلسه مشترکی با مدیران شرکت سپرده گذاری مطرح و جمع بندی گردد.

• جلسه مشترکی فیما بین سازمان بورس و کانون (۹۰/۰۲/۱۹)

جلسه مشترکی فی ما بین سازمان بورس و کانون کارگزاران با حضور آقایان صالح آبادی، محسنی، عطائی، میرصانعی و اعضای هیأت مدیره کانون تشکیل شد و مصوبات و نتایج آن در قالب صورتجلسه ای در تاریخ ۲۶ اردیبهشت به تمامی کارگزاران ارسال شد.

• پیشنهاد کانون در خصوص کنسرسیومی از کارگزارها جهت خرید سهام سپرده گذاری مرکزی (۹۰/۰۲/۲۰)

کانون از کلیه کارگزارانی که تمایل به خرید سهام شرکت "سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه" متعلق به بانک ملی ایران را داشتند درخواست کرد جهت انجام هماهنگی و حضور در آن کنسرسیوم هماهنگی های لازم را با آقای شهگیری انجام دهند. در نهایت این سهام ارزشمند توسط کنسرسیوم کارگزاران خریداری شد.

• فراخوان جهت اعلام آمادگی اعضا برای جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور (۹۰/۰۲/۲۱)

در راستای جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور به بازار سرمایه، کانون از کارگزارانی که علاقمند به فعالیت جهت جذب این دسته از سرمایه های خارجی می باشند درخواست نمود تا آمادگی خود را طی زمان مقرر به کانون اعلام نمایند.

• اعلام نظر کانون به سازمان بورس در خصوص اعطای مجوز کارگزاری به بانکها (۹۰/۰۲/۲۴)

نظر کانون در خصوص عدم ارائه مجوز جدید کارگزاری با ارائه دلایل متعدد به سازمان بورس ارائه شد و پیشنهاد شد که متقاضیان، اقدام به خرید سهام شرکتهای کارگزاری موجود نمایند که در اولین گام نیز بانک تات اقدام به خرید ۱۰۰٪ سهام یک شرکت کارگزاری نمود.



• **برگزاری دومین گردهمایی ماهانه کانون کارگزاران در سال ۹۰ (۹۰/۰۲/۲۵)**

دومین گردهمایی ماهانه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، روز ۲۵ اردیبهشت با حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل کارگزاری ها و مدیران و کارشناسان شرکت بورس کالای ایران برگزار شد. در این جلسه سید حسن هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بررسی تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها بر سود صنایع و نقش بورس کالای ایران در آزادسازی قیمت کالاهای صنعتی و معدنی و ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع پرداخت. هاشمی در پایان این گردهمایی به سوالات حاضرین پاسخ داد.

• **نشست مشترک کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری (۹۰/۰۲/۲۶)**

نشست مشترک دو کانون با حضور دبیر کل و رئیس هیأت مدیره کانون کارگزاران و دبیر کل و رئیس هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تشکیل و در این جلسه پیرامون راههای توسعه همکاری این دو کانون بحث و بررسی شد.

• **بررسی مسائل بورس کالا در جلسه هیأت مدیره (۹۰/۰۲/۲۷)**

آقایان رجیبان (کارگزاری بانک کشاورزی) و وحیدی (کارگزاری صبا جهاد) که عضو هیأت مدیره بورس کالا نیز می باشند در جلسه هیأت مدیره کانون حضور یافتند و در خصوص مسائل مربوط به آن بورس تبادل نظر شد.

• **برخی از مصوبات هیأت مدیره کانون (۹۰/۰۲/۲۷)**

— هیأت مدیره بر اجرای ضوابط بازاریابی و تخفیفات توسط کلیه اعضاء تاکید و از مواضع دبیر کل در این زمینه کاملاً حمایت نمود.
— با توجه به اینکه برخی از نامه های جمعی که اخیراً به کانون ارسال شده در برخی موارد توسط کارمندان کارگزاری ها امضاء شده است و موضع رسمی شرکتهای کارگزاری نبوده است، مقرر شد صرفاً نامه هایی که توسط مدیران عامل کارگزاری و با ذکر نام مدیرعامل امضاء شده باشند از طرف کانون اعلام وصول شوند.

• **تشکیل کارگروه ابزارهای نوین مالی (۹۰/۰۲/۲۷)**

کارگروه ابزارهای نوین مالی با اعضای زیر تشکیل گردید: آقایان گشاده فکر (کارگزاری سرمایه و دانش) (به عنوان دبیر کارگروه)، سیاح (کارگزاری راهبرد)، مازیارحقیقی (کارگزاری آبان)، سنگینیان (کارگزاری تامین سرمایه نوین)، دکتر پویان فر

• **تشکیل کارگروه جذب سرمایه گذاری خارجی (۹۰/۰۲/۲۷)**

کارگروه جذب سرمایه گذاری خارجی با اعضای زیر تشکیل گردید: آقایان گشاده فکر (کارگزاری سرمایه و دانش) (به عنوان دبیر کارگروه)، چراغی (کارگزاری مهرآفرین)، نعمتی (کارگزاری کاسپین مهر)، شهمیری (کارگزاری سهم آشنا)، طهماسبی ابر (کارگزاری بورس بیمه)، مستخدمین حسینی (کارگزاری توسعه فردا) و کارشناسی از کارگزاری مفید



گزارش پرونده های کمیته سازش:

جلسات کمیته سازش کانن، مطابق معمول هر هفته روزهای چهارشنبه (۴ جلسه در اردیبهشت ماه) با حضور نماینده کانن تشکیل شده است.

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۰/۰۲/۱ تا تاریخ ۹۰/۰۲/۳۱

						۳۲	تعداد کل پرونده های وارده
						۲۴	پرونده های در دست اقدام از کل پرونده های وارده
عدم سازش ارسال به هیئت داوری	سازش	عدم صلاحیت کمیته سازش	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۸	پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده
۰	۰	۰	۵	۳	۰		
۶	۵	۰	۱	۷	۶	۲۵	پرونده های مختومه از پرونده های وارده قبل از اردیبهشت

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در اردیبهشت ماه
۶	فروش سهام بدون اخذ درخواست فروش
۳	خرید سهام بدون اخذ دستور خرید مشتری
۳	عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه
۲	عدم اجرای درخواست خرید مشتری
۲	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۲	اشتباه در تخصیص مالکیت سهام
۲	تاخیر در اجرای دستور
۲	عدم ارائه اوراق مشارکت به مشتری
۲	برخورد نامناسب
۱	تحويل کالا
۱	مطالبه وجه واریزی به حساب کارگزاری
۱	عدم پذیرش درخواست مشتری
۱	مطالبه سود سهام
۱	مطالبه تاخیر پرداخت سود سهام
۳	سایر
۳۲	جمع



گزارش اقدامات واحد آموزش:

• برگزاری دوره های آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه:

در آستانه برگزاری هفدهمین دوره آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه در تاریخ ششم و هفتم مرداد ماه سال جاری و با توجه به ضرورت اخذ این گواهینامه ها توسط اشخاص وابسته به اعضا، کانون اقدام به برگزاری دوره های آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای تحت عناوین "دوره اصول بازار سرمایه"، "دوره معامله گری اوراق تامین مالی"، "دوره معامله گری بورس کالا"، "دوره معامله گری ابزارهای مشتقه" و "دوره تحلیل گری بازار سرمایه" از تاریخ پنجم خرداد ماه سال جاری لغایت ۲۴ تیر ماه سال جاری می نماید. همچنین با عنایت به امکان شرکت همزمان داوطلبان در آزمون های اصول بازار سرمایه، معامله گری اوراق تامین مالی، معامله گری بورس کالا و معامله گری ابزار مشتقه، برنامه ریزی برگزاری دوره های آمادگی این آزمون ها در کانون نیز به گونه ای است که امکان مشارکت اشخاص وابسته به اعضا در چهار دوره ذکر شده بدون تداخل زمانی مقدور باشد.

• برگزاری سفر آموزشی بازدید از بورس کانادا - تورنتو

کانون با همکاری شرکت مدیریت ارتباطات آتی پارس در راستای آشنایی صاحب نظران و مدیران بازار سرمایه با سایر بازارهای مالی دنیا و آشنایی با ابزارهای جدید مالی اقدام به برگزاری بازدید آموزشی هفت روزه از بورس کانادا - تورنتو در تیر ماه سال جاری می نماید. مهلت ثبت نام برای علاقمندان تا هفتم خرداد ماه سال جاری در نظر گرفته شده است.

• برگزاری دوره های آموزش عالی مدیریت معاملات سهام و قراردادهای آتی کالا و سهام

کانون با همکاری دانشکده علوم اقتصادی دومین دوره جامع آموزش عالی مدیریت معاملات سهام و قراردادهای آتی کالا و سهام را طراحی نموده است و در خرداد ماه سال جاری اجرا می نماید. گواهینامه این دوره به صورت مشترک از سوی کانون و دانشکده علوم اقتصادی اعطا می گردد. کلیه اشخاص وابسته به اعضا می توانند از ده درصد تخفیف ویژه اعضا استفاده نمایند. این دوره از تاریخ بیست و هشتم خرداد ماه سال جاری در محل دانشکده علوم اقتصادی (روزهای پنجشنبه و جمعه) آغاز می گردد.

لیست مجوزهای اخذ شده و تذکرات اداری اعضا در ماه گذشته:

اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر/ لغو/تمدید شده اعضا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

نام شرکت کارگزاری	تاریخ	نوع	مجوز فعالیت
اردیبهشت ایرانیان	۹۰/۰۲/۰۳	تمدید	مشاور پذیرش در بورس های اوراق بهادار و فرابورس ایران
کاسپین مهر ایرانیان	۹۰/۰۲/۱۲	صدور	مشاور پذیرش در فرابورس ایران
اردیبهشت ایرانیان	۹۰/۰۲/۱۴	صدور	معاملات قراردادهای آتی سهام
کشاورزی کالا سپهر	۹۰/۰۲/۱۴	تمدید	معاملات محصولات کشاورزی
شهر	۹۰/۰۲/۱۴	صدور	معاملات محصولات کشاورزی
بانک ملت	۹۰/۰۲/۲۴	تمدید	معاملات قراردادهای آتی سهام و کالا
بانک ملی	۹۰/۰۲/۲۴	صدور	معاملات برخط
بازار سهام	۹۰/۰۲/۲۶	صدور	معاملات برخط
بانک ملت	۹۰/۰۲/۲۷	صدور	مشاور عرضه در بورس اوراق بهادار
رضوی	۹۰/۰۲/۲۷	صدور	معاملات برخط
صبا تأمین	۹۰/۰۲/۲۸	صدور	معاملات برخط
آپادانا	۹۰/۰۲/۳۱	صدور	معاملات محصولات فلزی، فرآوردهای نفت و پتروشیمی و محصولات کشاورزی



آمار و اطلاعات تذکرات اداری صادر شده اعضاء در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

تعداد	موضوع تذکر اداری
۲۱ مورد	تذکر اداری در خصوص عدم رعایت بند ۲ مصوبه هیأت مدیره کانون مورخ ۸۹/۱۱/۱۱ مربوط به ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورسها و فرابورس، در خصوص ارائه تخفیف بیش از ۲۵ درصد به سازمان خصوصی سازی، ذوب آهن اصفهان و شرکت بازرگانی پتروشیمی.
۱۲ مورد	عدم رعایت ماده ۸ ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورسها و فرابورس در خصوص عدم پاسخگویی به درخواست کانون جهت ارائه اطلاعات معاملات مشمول تخفیف و بازاریابی در مدت ۵ روز کاری.
۲ مورد	تذکر اداری در خصوص عدم رعایت ماده ۳ ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورسها و فرابورس، در خصوص ارائه تخفیف به مشتریان.

گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها:

- جلسات شورای عالی بورس در اردیبهشت ماه**

طی اردیبهشت ماه ۳ جلسه کمیته فرعی شورای عالی بورس با حضور نماینده کانونها تشکیل و دستورالعمل تائید صلاحیت مدیران نهادهای مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شورای عالی بورس نیز در این ماه یک جلسه تشکیل داد که در آن مجمع سازمان بورس برگزار شد.
- جلسه هیأت پذیرش بورس کالا (۹۰/۰۱/۲۸)**

جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران در تاریخ ۲۸ فروردین ماه با حضور نماینده کانون تشکیل شد و در این جلسه بنزین در بورس کالای ایران پذیرفته شد.
- جلسه هیأت پذیرش شرکت فرابورس ایران (۹۰/۰۲/۲۷)**

جلسه هیأت پذیرش شرکت فرابورس در تاریخ ۲۷ اردیبهشت با حضور نماینده کانون تشکیل و اهم تصمیمات به شرح ذیل می باشد:

 - شرکت افرانت به طور مشروط در بازار اول فرابورس پذیرفته شد.
 - بانک سامان به طور مشروط در بازار اول فرابورس پذیرفته شد.
 - اوراق اجاره بانک سامان در بازار ابزار نوین مالی فرابورس پذیرفته شد.
 - با انتقال سهام شرکت پتروشیمی زاگرس از بازار اول به بازار دوم معاملاتی موافقت به عمل آمد.
- نشست شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه (۹۰/۰۲/۱۳)**

در هفتمین نشست شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه با حضور نماینده کانون برگزار شد، در خصوص جزئیات برنامه معرفی بورس از طریق شبکه ۴ و پنجمین نمایشگاه بورس، بانک و خصوصی سازی تصمیم گیری شد.

در این جلسه اعضا در خصوص تولید و پخش برنامه معرفی بورس از طریق شبکه ۴ سیما و با پخش ۵۰ برنامه ۱۰ دقیقه ای به صورت سه روز در هفته موافقت نمودند و مقرر شد قرارداد مربوطه جهت این برنامه، از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شود. در همین راستا مقرر شد تمامی برنامه ها با هماهنگی اعضای شورا و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، تولید و پخش شود.

همچنین در خصوص بحث پنجمین نمایشگاه «بورس، بانک و خصوصی سازی»، مقرر شد موضوع برگزاری نمایشگاه در «مصلی تهران» بررسی و نتیجه، جهت تصمیم گیری نهایی در جلسه آتی شورا مطرح گردد.



گزارش عملکرد کارگروههای کانون:

• کارگروه امور بانکی

- دبیر کارگروه اسماعیل فوادیان: نخستین جلسه اردیبهشت ماه کارگروه امور بانکی در تاریخ چهارم این ماه با حضور اعضای این کارگروه در محل کانون تشکیل و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
- قرارداد استفاده مشتریان از تسهیلات اعتباری کارگزاران نزد سیستم بانکی مطرح و مقرر گردید دبیر کارگروه نظرات اصلاحی را انجام داده و برای کلیه اعضای متن نهایی را ارسال نماید.
 - مقرر گردید مشکلات تسهیلات اعطایی بانک ملت به کارگزاران در جلسه آتی مطرح و پس از جمع بندی، نظرات به دبیر کل جهت ارجاع به بانک ملت ارائه گردد.
 - موضوع جلسات کارگروه با بانک سامان به اطلاع کلیه اعضای رسید و مقرر شد دبیر کارگروه و دبیر کل کانون موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند.
- در دومین جلسه اردیبهشت ماه کارگروه امور بانکی که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت برگزار شد نیز موضوعات ذیل مقرر و تصویب شد:
- قرارداد استفاده مشتریان از تسهیلات اعتباری کارگزاران نزد سیستم بانکی نهائی شده و به تصویب رسید.
 - مقرر گردید قرارداد تسهیلات به دبیر کل کانون ارائه گردد و جهت اطلاع و استفاده به کلیه کارگزاران ارسال شود.
 - موضوع تسهیلات اعتباری بانک ملت مطرح و مقرر گردید دبیر کارگروه مشکلات و ایرادات آنرا به دبیر کل کانون جهت انعکاس به بانک ملت ارائه نماید.
 - موضوع تفاهم نامه بانک صادرات مطرح و مقرر گردید تعدادی از اعضای کارگروه به همراه دبیر کل کانون نیازهای کارگزاران را با مسئولین آن بانک مطرح و سپس اقدامات بعدی بعمل آید.

• کارگروه امور بورس کالا

- دبیر کارگروه مهرداد نعمتی: این کارگروه در ۱۰ اردیبهشت تشکیل جلسه داد و موضوع بررسی بسط و توسعه قراردادهای سلف موازی برای تمامی محصولات پذیرفته شده در بورس کالا مورد بحث قرار گرفت و به دلیل تشابهات قراردادهای سلف موازی با قراردادهای مشتقه (آتی) مقرر گردید دبیر کمیته قراردادهای مشتقه (آتی) آقای مرشد سلوک جلسه ای در خصوص مشخصات قراردادهای سلف موازی و همچنین بسط و توسعه آن جهت دیگر محصولات پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران تشکیل دهند، پس از جمع بندی موضوع مذکور نتایج را به کارگروه اعلام نمایند.
- همچنین دستورالعمل قرارداد سلف موازی نفت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد جلسه ای از سوی کانون کارگزاران با حضور نمایندگان اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی، شرکت بورس کالای ایران و وزارت نفت در خصوص نوع قیمت گذاری و مشخصات قرارداد سلف موازی تشکیل شود. در جلسه مورخ ۹۰/۰۲/۲۴ مواردی از سوی اعضای کارگروه در خصوص ضوابط تخفیفات و بازاریابی مطرح شد که در این خصوص توضیحات لازم توسط دبیر کل کانون بیان گردید.

• کارگروه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

- دبیر کارگروه شهریار شهیمی: در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه جلسه این کارگروه تشکیل شد. در این جلسه مباحثی از قبیل نیاز به وجود ضامن و یا عدم ضمانت نقد شوندگی صندوقهای سرمایه گذاری، تنوع صندوقها از لحاظ نوع ریسک پذیری، میزان و سلیقه ریسک پذیری سرمایه گذاران و صدور و ابطال اینترنتی واحد صندوق مورد بررسی قرار گرفت.