

Seba.ir



ماہنامہ کانون کارکنان بورس ولایت بھادار

سال دوم شماره ہجدهم
شہر پور ماہ ۱۳۹۱

در این شماره می خوانیم:

اہم اقدامات کانون
گزارش پروندہ های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف
گزارش اقدامات واحد آموزش
گزارش واحد امور اعضا
گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراہا
گزارش عملکرد کارگروہ های کانون

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی

همکاران این شماره: فرزانه بالازادہ، محمد صدایی، فرزاد میدانی، محمدرضا کاشی پز، سارا اکبری

(مطالب این ماہنامہ، داخلی بودہ و قابل انتشار نمی باشد.)



به نام خدا

اقدامات کانون در شهریور ماه:

- ارائه گزارش سامانه ثبت درخواست همکاری با شرکت های کارگزاری و سایر نهادهای مالی (۹۱/۰۶/۱۲)

گزارشی از اطلاعات افراد دارای گواهی نامه و فاقد گواهی نامه حرفه ای که در سامانه ثبت درخواست همکاری با شرکت های کارگزاری درج شده و در اختیار کارگزاران قرار گرفته، تهیه شده و به سازمان بورس ارائه گردید.

- پیشنهاد اصلاح کارمزد معاملات آتی سکه طلا (۹۱/۰۶/۱۳)

کانون کارگزاران با توجه به:

- تناسب کارمزد کارگزاران با سایر نهادها،
 - تناسب کارمزد کارگزاران با ریسک حاکم بر این معاملات،
 - تناسب کارمزد کارگزاران با هزینه های کارگزاران،
 - تناسب کارمزد کارگزاران با اهداف و برنامه های بازار سرمایه،
- پیشنهاد اصلاح و افزایش کارمزد در معاملات آتی سکه طلا را به سازمان ارائه نمود.

- تهیه گزارش مقایسه ای معاملات شرکت های کارگزاری در بورس ها و بازارهای خارج (۹۱/۰۶/۱۳)

گزارش مقایسه ای معاملات شرکت های کارگزاری در بورس ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی تهیه و در اختیار کارگزاران قرار گرفته است.

- شصتمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۱/۰۶/۱۴)

شصتمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴ شهریور تشکیل و مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:

- مقرر شد پیشنهاداتی جهت صدور و لغو مجوز فعالیت کارگزاران بر اساس رتبه آنها به سازمان بورس ارائه گردد.
- تقاضای تمدید مهلت به کارگیری دارندگان گواهینامه اصول بازار سرمایه دارای تجربه کاری به جای دارندگان گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه از سازمان انجام پذیرد.
- مقرر شد کانون اقدامات لازم جهت اخذ مجوز مرکز آموزشی از دانشگاه جامع علمی-کاربردی و اخذ دانشجو در رشته های مرتبط با بازار سرمایه و برگزاری کلاسهای آموزشی مربوطه را انجام دهد.

- ارائه گزارش از برگزاری آزمون های آزمایشی برای داوطلبان آزمون گواهینامه های حرفه ای (۹۱/۰۶/۱۸)

کانون کارگزاران در راستای تسهیل قبولی و آمادگی هر چه بیشتر داوطلبان در آزمون های بازار سرمایه اقدام به برگزاری آزمون های آزمایشی کرده و گزارش از برگزاری، نمونه دفترچه سوالات و پاسخ های تشریحی این آزمون را به سازمان ارایه کرده است.



- درخواست تمدید زمان استفاده از دارندگان گواهی نامه اصول بازار سرمایه برای صدور مجوز مشاور سرمایه گذاری و سبدگردانی (۹۱/۰۶/۱۸)

نظر به ابلاغیه سازمان در خصوص تمدید مهلت برای به کارگیری یک نفر دارنده گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه جهت صدور مجوز مشاور سرمایه گذاری و سبدگردانی و با توجه به انقضای مهلت مذکور و کمبود نیروی انسانی دارای گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه، کانون از سازمان بورس خواستار تمدید زمان در نظر گرفته و جایگزینی دارنده گواهی نامه اصول بازار سرمایه مجرب به جای دارنده گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه جهت صدور مجوز مشاور سرمایه گذاری و سبدگردانی شده است. سازمان بورس نیز با اعتقاد به اینکه دارندگان گواهی نامه تحلیل گری به میزان کافی وجود دارد با این پیشنهاد مخالفت نمود.

- پیشنهاداتی در خصوص رتبه بندی و مجوزهای فعالیت (۹۱/۰۶/۱۹)

تغییرات ایجاد شده در مصوبه هیات مدیره سبا در خصوص "شرایط اعطا و ادامه فعالیت در بورس ها و مجوزهای مختلف بر اساس رتبه شرکت کارگزاری"، برنامه ریزی بسیاری از شرکتهای کارگزاری را با مشکل روبرو ساخته است در همین راستا کانون کارگزاران از سازمان بورس خواسته تا با فرصتی مناسب جهت تطبیق کارگزاران با مصوبه جدید اولاً مجوزهای جدید فعالیت بر اساس مصوبه قبلی صادر و ثانیاً مجوزهای فعالیت بر اساس مصوبه جدید لغو نگردد و فرصت جهت ارتقاء رتبه به کارگزاران اعطا شود. سازمان بورس در پاسخ به این پیشنهاد اعطای مجوز جدید را مطابق مقررات مصوب جدید می داند ولیکن در صورت تصمیم به لغو مجوز فرصت لازم را جهت تطبیق کارگزار بسته به میزان عزم کارگزار در اصلاح و ارتقاء می دهد.

- راه اندازی قرارداد آتی برای ذرت (۹۱/۰۶/۲۵)

جلسه ای به منظور راه اندازی قرارداد آتی برای ذرت با حضور نمایندگان بورس کالا و کانون کارگزاران تشکیل گردید و بر روی گزارشات و مدارک مورد نیاز برای راه اندازی معاملات آتی ذرت بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد که جلسات کارشناسی بیشتری برای نهایی شدن گزارشات و مدارک مربوطه برگزار گردد.





• شصت و یکمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران (۹۱/۰۶/۲۸)

شصت و یکمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۸ شهریور ۹۱ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد :

- با توجه به نظر سازمان بورس در خصوص حق ورودیه و حق عضویت اعضای کانن پیرو پیشنهاد کانن، بودجه سال ۱۳۹۱ و حق عضویت اعضا در سال ۱۳۹۱ که به صورت علی الحساب تعیین و تصویب شده بود، به همان صورت قطعی می گردد و حق ورودیه اعضای جدید کانن معادل ۱۰ میلیون ریال تعیین گردید.

• پیشنهاد کانن به شرکتهای نرم افزاری جهت رفع نواقص سامانه بر خط معاملات (۹۱/۰۶/۲۸)

با توجه به شرایط خاص معاملات حق تقدم استفاده نشده شرکت های پذیرفته در بورس و فرابورس و عدم کنترل قیمت اسمی توسط این سامانه و بروز مشکلات، کانن از شرکتهای نرم افزاری خواسته تا سامانه بر خط معاملات به گونه ای اصلاح گردد که هنگام معاملات حق تقدم استفاده نشده وجود مبلغی معادل " قیمت حق تقدم استفاده نشده + قیمت اسمی سهام " را در حساب مشتری نزد کارگزار کنترل نموده و پس از اطمینان از کفایت موجودی مشتری، اجازه انجام معاملات بر خط حق تقدم استفاده نشده به مشتری داده شود.

گزارش پرونده های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

- کمیته سازش کانن ۳ جلسه در شهریور ماه با حضور نماینده کانن تشکیل داده است.

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۱/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۹۱/۰۶/۳۱

تعداد پرونده های وارده در شهریور ماه							۱۵
کل پرونده های در دست اقدام از کل پرونده های وارده							۴۲
پرونده های مختومه در شهریور ماه از کل پرونده های در دست اقدام	۲۰	عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	عدم صلاحیت کمیته سازش	سازش	عدم سازش ارسال به هیئت داور
		۳	۳	۵	۰	۱	۸

فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در شهریور ماه	تعداد شکایات
صدور مجوز (المثنی) انتقال سهام بدون درخواست مشتری	۱
مطالبه وجه	۲
عدم واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری	۴
عدم تحویل کالا	۱
فروش بدون درخواست	۴
عدم اجرای درخواست خرید و فروش مشتری	۲
استفاده کارگزاری از وجه مشتری به نفع خود	۱
جمع	۱۵



عکس مربوط به جلسه کمیته سازش

○ کمیته حل اختلاف در شهریور ماه ۲ جلسه تشکیل داده و به دو فقره اختلاف به شرح زیر رسیدگی نموده است:

- پس از بررسی کلیه ادله و مستندات طرفین اختلاف (شرکت کارگزاری و مسئول شعبه یکی از شهرستانهای آن کارگزاری) و به دلیل نقص مدارک مشتریان در هنگام تصدی وی در آن سمت، توسط کمیته حل اختلاف مقرر گردید شخص وابسته نسبت به تکمیل مدارک و نقایص مدارک اقدام کرده و پس از تکمیل مدارک، "گواهی خاتمه همکاری" توسط عضو برای وی صادر گردد.
- پس از بررسی کلیه ادله و مستندات طرفین اختلاف (شرکت کارگزاری و یکی از پرسنل آن) توسط کمیته حل اختلاف، "مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط سایر اعضا" صادر گردید.



عکس مربوط به کمیته حل اختلاف

گزارش اقدامات واحد آموزش :

• اتمام دوره‌های آمادگی نوزدهمین آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای

مطابق با برنامه اعلامی کانون در تابستان سال جاری دوره‌های آمادگی نوزدهمین آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای "اصول بازار سرمایه"، "معامله گری اوراق تامین مالی"، "معامله گری بورس کالا"، "معامله گری ابزار مشتقه"، "مدیریت سبد اوراق بهادار"، "ارزشیابی اوراق بهادار" و "تحلیل گری بازار سرمایه" در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شده و در زمان های مقرر پایان یافت. جدول ذیل مشروح جزئیات دوره‌های برگزار شده را به تفکیک ترکیب دانش پذیران، طول دوره آموزشی، کلاس های فوق برنامه و ظرفیت آموزشی محقق شده بر حسب نفر ساعت نمایش می دهد.

ردیف	عنوان دوره	تعداد دانش پذیر			برنامه آموزشی به ساعت	ظرفیت آموزشی (نفر ساعت)
		اعضا	آزاد	کل		
۱	اصول بازار سرمایه (تهران)	۷۴	۸۱	۱۵۳	۱۰۰	۱۵۳۰۰
۲	اصول بازار سرمایه (شیراز)	۸	۹	۱۷	۶۴	۱۰۸۸



۳	اصول بازار سرمایه (فشرده)	۹	۸	۱۷	۶۴	۱۰۸۸
۴	معامله گری اوراق تامین مالی	۲۱	۲۱	۴۲	۲۰	۸۴۰
۵	معامله گری بورس کالا	۱۰	۵	۱۵	۲۰	۳۰۰
۶	معامله گری ابزار مشتقه	۱۱	۹	۲۰	۲۰	۴۰۰
۷	مدیریت سبد اوراق بهادار	۵	۰	۵	۳۲	۱۶۰
۸	ارزشیابی اوراق بهادار	۵	۰	۵	۳۲	۱۶۰
۹	تحلیل گری بازار سرمایه	۳۷	۱۳	۵۰	۱۶۴	۸۲۰۰
	جمع	۱۸۰	۱۴۶	۳۲۴	۵۱۶	۲۷۵۳۶

از مجموع ۳۲۴ نفر داوطلب پذیرش شده در این دوره‌ها، تعداد ۱۸۰ نفر اشخاص وابسته به اعضا و ۱۴۶ نفر داوطلب آزاد بوده اند. مجموع برنامه آموزشی تدوین شده شامل ۳۱۶ ساعت آموزش است که واحد آموزش کانون علاوه بر آن، حدود ۴۰ ساعت آموزش فوق برنامه شامل کلاس‌های درس، تست و نکته را نیز جهت آمادگی بیشتر دانش‌پذیران برگزار نموده است. در مجموع با ۵۱۶ ساعت برنامه آموزشی ارائه شده ظرفیتی معادل ۲۷۵۳۶ نفر ساعت آموزش در تابستان محقق شده است.



شایان ذکر است که به دلیل استقبال از دوره اصول بازار سرمایه این دوره در سه گروه مجزا برگزار گردید. همچنین تمامی اشخاص وابسته به اعضا از ۲۰ درصد تخفیف ویژه اعضا استفاده نمودند. ارائه بسته آموزشی برای هر دوره، مشاوره رایگان، حل تست و مرور اهم نکات درسی در کلاس‌ها از دیگر مزایایی است که شرکت کنندگان در دوره‌ها از آن بهره مند گردیدند.



• برگزاری سمینار "بررسی اهمیت امنیت اطلاعات و ارتباطات در بازار سرمایه"

این سمینار در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ با سخنرانی آقای دکتر عبدالهی مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار و آقای مهندس احمدی مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در محل سالن همایش‌های شرکت کارگزاری بانک ملی برگزار گردید.



• آغاز ترم دوم دوره زبان تخصصی علوم مالی

ترم دوم دوره زبان تخصصی علوم مالی از روز اول مهرماه سال جاری راس ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۹/۳۰ شنبه‌ها به مدت هشت هفته در محل کانن برگزار می‌گردد. طرح درس این ترم نیز همانند ترم اول، بر مبنای برنامه درسی کتاب‌های زبان انگلیسی برای مشاغل تهیه شده توسط انتشارات آکسفورد Oxford English ۱ Student Book for Careers: Finance، تدوین شده است و شامل عناوینی نظیر بررسی شاخص‌های اقتصادی Economic indicators، ادوار تجاری Economic cycles، بخش‌های اقتصادی Economic sectors می‌باشد. مدرس این ترم سرکار خانم ندا گودرزی می‌باشند.

• برنامه‌ریزی سمینار آشنایی با نرم‌افزار ابزار کنترل خرید مشتریان اعتباری

با توجه به تکمیل شدن نرم‌افزار ابزار کنترل خرید مشتریان اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، کانن در راستای آشنایی هرچه بیشتر مدیران شرکت‌های کارگزاری عضو سمیناری را تحت عنوان "آشنایی با ابزار کنترل خرید مشتریان اعتباری در بورس اوراق بهادار و فرابورس" با حضور آقای سلطانی‌نژاد مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و تنی چند از کارشناسان و مدیران آن شرکت در روز دهم شهریور ماه در محل سالن همایش‌های شرکت کارگزاری بانک ملی برگزار می‌نماید.

• برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی برای ذینفعان بورس انرژی

طی توافق صورت پذیرفته بین کانن، بورس انرژی و شرکت مدیریت شبکه برق مقرر شده است کانن نسبت به آموزش ذینفعان بورس انرژی اقدام نماید. این توافقات در دو بخش در حال پیگیری است. بخش اول مربوط به آموزش معامله‌گران این بورس می‌باشد که از سال گذشته به صورت مستمر طی سلسله نشست‌ها و سمینارهایی در حال انجام است تا کارگزاران توانمندی‌های لازم را برای ورود به این بورس و آشنایی با ساز و کار عملیاتی بازار برق کسب نمایند. همچنین در بخش دوم این توافقات مقرر شده است کانن خریداران و فروشندگان معاملات برق را در سطح شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای و نیروگاه‌ها در راستای آشنایی هر چه بیشتر این افراد با ساز و کار عملیات بازار سرمایه کشور آموزش دهد. از اواخر مهرماه سال جاری دوره‌های آموزشی مربوط به پرسنل سطح شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای و نیروگاه‌ها در ۱۴ گروه استانی در سراسر کشور آغاز می‌گردد.



گزارش واحد امور اعضاء :

- (۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در شهریور ماه ۱۳۹۱
- (۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در شهریور ماه ۱۳۹۱
- (۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در شهریور ماه ۱۳۹۱
- (۴) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، بخش نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در شهریور ماه ۱۳۹۱
- (۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۱
- (۶) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در شهریور ماه ۱۳۹۱

۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در شهریور ماه ۱۳۹۱				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/لغو
۱	آریا نوین	۱۳۹۱/۰۶/۰۴	معاملات بر خط	صدور
۲	بانک سامان	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	معاملات محصولات کشاورزی	صدور
۳	بانک سامان	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	معاملات محصولات فلزی	صدور
۴	بانک سامان	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	معاملات سیمان در بورس کالا	صدور
۵	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	معاملات آتی بورس کالا	صدور
۶	صبا جهاد	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	معاملات بورس اوراق بهادار	صدور
۷	شهر	۱۳۹۱/۰۶/۲۵	معاملات بورس اوراق بهادار	صدور
۸	تدبیرگران فردا	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	مشاور سرمایه گذاری	صدور
۹	بانک کشاورزی	۱۳۹۱/۰۶/۲۸	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۱۰	بانک کارآفرین	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	سیدگردانی اختصاصی	صدور

۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در شهریور ماه ۱۳۹۱					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو	مجوز	شهر
۱	فارابی	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	یزد
۲	خبرگان	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	کرمان
۳	بانک دی	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	تهران
۴	بانک کارآفرین	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	کرج
۵	ایستیس پویا	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	یزد
۶	آگاه	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	صدور	ایستگاه دوم معاملاتی در تالار اختصاصی	مشهد



۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در شهریور ماه ۱۳۹۱				
ردیف	مجوز	صدور/تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم	صدور	۱۳۹۱/۰۶/۱۳	تحلیل گران بصیر
۲	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	تمدید	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	کارگزاری بانک اقتصاد نوین

۴) اطلاعات مربوط به ابلاغیه ها، اطلاعیه ها، بخش نامه ها، ضوابط و آئین نامه ها در شهریور ماه ۱۳۹۱					
ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۱۰۱۰۰۴۹	۱۳۹۱/۰۶/۰۶	افزایش مدت اعتبار برخی از مجوزهای فعالیت شرکتهای کارگزاری	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری
۲	۱۲۰۱۰۰۲۳	۱۳۹۱/۰۶/۰۶	تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار توسط متولی صندوق	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	تمامی ارکان محترم صندوقهای سرمایه گذاری
۳	۱۱۰۱۰۰۴۸	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	اخذ مجوز معامله بر اساس آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکتهای کارگزاری

۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۱			
موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۳	۰
	معاملات آتی	۴۹	۰
	مشاور عرضه	۲۴	۱۳
	مشاور پذیرش	۶۰	۱۲
بورس کالا	فلزی	۵۶	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۰	۰
	کشاورزی	۵۳	۰
	معاملات آتی	۶۳	۰
	سیمان	۳۹	۰
	مشاور پذیرش	۴۰	۰
فرا بورس	معاملات	۸۸	۰
	مشاور عرضه	۱۲	۱۲
	مشاور پذیرش	۶۲	۱۳
مشاور سرمایه گذاری		۳	۸
سبدگردانی		۳۴	۵
معاملات برخط		۷۸	۰
تعهد پذیره نویسی		۰	۷
پردازش اطلاعات مالی		۰	۲



۶) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در شهریور ماه ۱۳۹۱

تعداد	موضوع
۲	محرومیت از انجام معاملات به مدت ۳ جلسه معاملاتی متوالی در بورس کالای ایران <u>به علت</u> عدم رعایت ماده ۳ ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانن کارگزاران (ارائه تخفیف در کارمزد معاملات شرکت فولاد مبارکه) و همچنین عدم پاسخگویی به مکاتبات کانن کارگزاران
۱	محرومیت از انجام معاملات به مدت ۵ جلسه معاملاتی متوالی در بورس کالای ایران <u>به علت</u> عدم رعایت ماده ۳ ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانن کارگزاران (ارائه تخفیف در کارمزد معاملات شرکت فولاد مبارکه) و همچنین عدم پاسخگویی به مکاتبات کانن کارگزاران
۱	محرومیت از انجام معاملات به مدت ۵ جلسه معاملاتی در کلیه ایستگاههای بورس اوراق بهادار <u>به علت</u> خودداری از عرضه، در معامله عمده (عدم رعایت بند ۱۴ دستورالعمل اجرایی معاملات عمده نوع اول و دوم)
۱	محرومیت از انجام معاملات به مدت یک جلسه معاملاتی در کلیه ایستگاه های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران <u>به علت</u> تأخیر در تسویه وجوه معاملات
۱	محرومیت از انجام معاملات به مدت ۳ جلسه معاملاتی در کلیه ایستگاه های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران <u>به علت</u> تأخیر در تسویه وجوه معاملات
۱	محرومیت از انجام معاملات در کلیه ایستگاههای معاملاتی بورس کالای ایران به استثنای معاملات قرارداد آتی به مدت ۱ جلسه معاملاتی <u>به علت</u> عدم رعایت بخشنامه ۱۱۰۱۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا درخصوص عدم تأیید فرم احراز هویت مشتری
۱	محرومیت از انجام معاملات در کلیه ایستگاههای معاملاتی بورس کالای ایران به استثنای معاملات قرارداد آتی به مدت ۲ جلسه معاملاتی متوالی <u>به علت</u> عدم رعایت بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا مبنی بر احراز هویت مشتریان و انجام معامله بدون دریافت سفارش مکتوب یا الکترونیکی از مشتری
۱	محرومیت از انجام معاملات در کلیه ایستگاههای معاملاتی بورس کالای ایران به استثنای معاملات قرارداد آتی به مدت ۲ جلسه معاملاتی متوالی <u>به علت</u> عدم ارائه اطلاعات و مستندات مورد درخواست شرکت بورس کالا در حین بازرسی
۱	اخطار کتبی و درج در پرونده کارگزاری <u>به علت</u> عدم تمدید مجوز انجام معاملات مشتقه کالا و اقدام به انجام معاملات و همچنین بکارگیری نیروی فاقد مجوز در انجام معاملات مشتقه
۱	اخطار کتبی و درج در پرونده کارگزاری <u>به علت</u> عدم رعایت مقررات ثبت و نگهداری سفارشات مشتری
۱	تذکر اداری <u>به علت</u> عدم رعایت ماده ۴ دستورالعمل ثبت سفارش کالا، عدم بایگانی مناسب فرمهای سفارش خرید و فروش
۲	تذکر اداری <u>به علت</u> فزونی مانده حساب پیش دریافت از مشتریان نسبت به مجموع مانده حسابهای بانکی مربوط به پیش دریافت از مشتریان
۱۰	تذکر اداری <u>به علت</u> عدم رعایت ماده ۴ دستورالعمل ثبت سفارش کالا



تذکر اداری	۲
به علت عدم رعایت ماده ۴ دستورالعمل ثبت سفارش کالا و عدم رعایت بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر کارگزاران	
تذکر اداری	۲
به علت دریافت درخواست خرید و فروش معاملات آتی به صورت سفید امضاء	
تذکر اداری	۱
به علت عدم رعایت ماده ۳ دستورالعمل ثبت سفارش کالا، عدم رعایت بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر کارگزاران و عدم تأیید فرم سفارش های خرید و فروش معاملات آتی توسط مشتریان	
تذکر اداری	۱
به علت عدم امضای فرم سفارش خرید کالا توسط اشخاص صاحب امضای مجاز	
تذکر اداری	۱
به علت عدم دریافت امضای مشتریان آتی در فرم ثبت سفارش کالا، عدم معرفی پرسنل به عنوان معامله گر قراردادهای آتی	
تذکر اداری	۱
به علت عدم دریافت مدارک مربوط به اخذ کد و عدم دریافت فرم مشخصات مشتریان جهت برخی مشتریان آتی	
تذکر اداری	۱
به علت عدم تطابق امضای مشتری در فرم های خرید و فروش قراردادهای آتی با فرم مشخصات مشتری	

گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها :

• هیات پذیرش بورس کالای ایران (۹۱/۰۵/۳۱ و ۲۲)

پنجاه و چهارمین جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران در روز ۲۲ مرداد با حضور اعضا برگزار و بررسی و تطبیق محصولات پذیرش شده شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران با مفاد دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در شرکت بورس کالا صورت گرفته و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

○ مدارک و مستندات مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان و محصولات تولیدی آن بررسی و با توجه به تفاوت نظرات کارشناسی بورس و شرکت فولاد مبارکه در خصوص میزان حداقل درصد عرضه از تولید سالانه محصولات آن شرکت در بورس مقرر شد: به منظور ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین حداقل درصد عرضه از کل تولید سالانه آن شرکت در بورس، جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان سبا، شرکت مذکور و بورس کالا تشکیل و نتیجه نهایی توافقی شده جهت اتخاذ تصمیم به هیات پذیرش ارائه گردد و تا زمان تصمیم قطعی هیئت پذیرش در این خصوص روال فعلی عرضه و ثبت در بورس ادامه داشته باشد.

پنجاه و پنجمین جلسه هیئت پذیرش بورس کالا در روز ۳۱ مرداد با بررسی پذیرش و عرضه کالاهای تولیدی زیر برگزار شد:

○ پذیرش و عرضه کالای آیزوفید تولیدی شرکت پالایش نفت تبریز در بورس کالا بررسی و پس از ارائه مدارک و مستندات پذیرش کالای مذکور با شرایط زیر پذیرش و عرضه آن مورد تصویب قرار گرفت:

➤ تعهد عرضه سالیانه در بورس ۹۰٪ تولید سالیانه یا ۱۴۴۰۰ تن (هر کدام بیشتر باشد) تعیین گردید.

➤ تناوب عرضه هر هفته یکبار تعیین گردید.



- حداقل عرضه ۲۰ تن، حداقل خرید جهت کشف نرخ ۲۰ تن و تلورانس مجاز تحویل حداکثر ۵-٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.
- بررسی بر روی پذیرش و عرضه کالای حلال ۴۰۲ تولیدی شرکت پالایش نفت تبریز در بورس کالا صورت گرفته و نهایتاً پذیرش و عرضه این کالا با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 - تعهد عرضه سالیانه در بورس ۹۰٪ تولید سالیانه یا ۴۶۸۴۷ تن (هر کدام بیشتر باشد) تعیین گردید.
 - تناوب عرضه هر هفته یکبار تعیین گردید.
- حداقل عرضه ۲۰ تن، حداقل خرید جهت کشف نرخ ۲۰ تن و تلورانس مجاز تحویل حداکثر ۵-٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید
- مدارک و مستندات پذیرش کالای قطران خام تولیدی شرکت کک سازی زرنند کرمان بررسی و مقرر گردید بررسی های بیشتر توسط بورس انجام و موضوع متعاقباً در دستور کار هیات پذیرش قرار گیرد.

• هیات مدیره فرا بورس (۰۱، ۱۵ و ۲۹/۰۶/۹۱)

- نخستین جلسه هیات مدیره فرا بورس در روز اول شهریور ماه با حضور آقای دکتر مهرداد نعمتی نماینده کانون تشکیل و موارد زیر مطرح شد:
- دکتر سعدی به عنوان رئیس و دکتر عنایت به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند.
 - دومین جلسه هیات مدیره فرا بورس در روز پانزدهم شهریور ماه برگزار گردید.
 - سومین جلسه هیات مدیره در روز ۲۹ شهریور برگزار و در این جلسه قرارداد بازار گردانی تامین سرمایه نوین و تامین سرمایه امین مورد بررسی قرار گرفت.

• شورای راهبردی فناوری اطلاعات بازار سرمایه (ICT Master Plan) (۰۵/۱۱ و ۰۴/۰۶/۹۱)

- شانزدهمین جلسه شورای راهبردی فناوری اطلاعات بازار سرمایه با حضور نمایندگان شرگت مگفا (مدیر پروژه)، نمایندگان شرکت های نرم افزاری، مسئولین و رابطین فناوری اطلاعات نهادهای بازار سرمایه و مدیر فناوری اطلاعات سبا و محمد رضا کاشی پز نماینده کانون کارگزاران تشکیل شد.
- مشاور پروژه و نماینده شرکت مگفا با تشریح فاز ۵ و ۶ پروژه و با اشاره به این نکته که پروژه یک برنامه ی چهار ساله برای پیاده سازی می باشد، در ارتباط با تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه توضیحاتی را به شرح زیر بیان نمودند:
- روش تدوین مؤلفه های راهبردی توسعه ICT بازار سرمایه؛
 - مدل توسعه ICT بازار سرمایه با سطوح راهبردها، مدیریت داده و اطلاعات، برنامه های کاربردی و نرم افزارها و زیرساخت و فناوری؛
 - بیان "چشم انداز توسعه ICT در بازار سرمایه" تدوین شده؛
 - اهداف بنیادین و راهبردهای توسعه ICT در بازار سرمایه؛
 - ساختار ICT بازار سرمایه در لایه سیاستگذاری و راهبری و لایه عملیات، البته در لایه عملیات سه سناریو متفاوت مطرح شد که حاضرین در ارتباط با انتخاب بهترین سناریو به بحث و گفتگو پرداختند؛



- و در نهایت به پروژه ها و اقدامات در سطوح و واحدهای مختلف اشاره گردید. همچنین ایشان بیان نمودند که هر کدام از پروژه ها و اقدامات عملیاتی شناسنامه و متولی منحصر بفرد و معین شده ای را دارد که این ویژگی اقدام سنجیده تر و دقیقتر را به دنبال دارد. (جزئیات موارد مذکور به پیوست تقدیم می گردد)
- نماینده کانن نیز در این جلسه به موارد زیر اشاره داشته است:
- صحبت هایی که در ارتباط با قرارداد فی مابین شرکت های کارگزاری و شرکت های نرم افزاری فعال در بازار سرمایه انجام شد به تلاش های کانن از طریق کارگروه IT در این جهت اشاره نموده و نتایج بسیار عالی آن را بیان نمود و لزوم تشکیل جلسه مشترک با سازمان را تقاضا داشته که در دستور کار قرار گرفت.
- پیشنهاد داده شد، تا از جانب کارگروه IT کانن کارگزاران نماینده ای در جلسات مرتبط با نرم افزارهای برخط معاملات آتی در بورس اوراق و کالا حضور داشته باشد.
- در ارتباط با جایگاه کانن و شرکت های کارگزاری در پروژه مذکور اشاراتی شد و خواستار واضح تر شدن این ارتباط گردید.
- هفدهمین جلسه این شورا در روز چهارم شهریور ماه تشکیل و بحث امنیت در ارکان بازار سرمایه مطرح شد و مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران موارد زیر را مطرح نمودند :
- بررسی امنیت وب سایت توسط تمامی ارکان بازار سرمایه
- طراحی و دستور اجرای سیاست های امنیتی از طرف سبا
- بررسی و تقویت امنیت بین کانکشن های بیرونی مرتبط با OMS های مختلف
- انجام تدابیر اولیه شبکه از قبیل بستن پورت های غیر ضروری، بررسی مبادی ارتباطی شبکه، بررسی حق دسترسی ها و...
- نماینده شرکت نرم افزاری صحرا نیز خواستار ابلاغ حداقل استانداردهای اطلاعاتی/ امنیتی شد که سازمان این شرکت ها را موظف به رعایت آنها کند.
- آقای فرمانفرمایی از بورس کالا به مواردی اشاره نمودند که می توان موارد زیر را به عنوان اهم موارد ذکر کرد:
- تشکیل کمیته بررسی دسترسی به سامانه های معاملاتی
- تفکیک شبکه و دسترسی ها و اینترنت از همدیگر
- برگزاری کلاس های فوری امنیت و جرایم رایانه ای
- ایجاد واحد مانیتورینگ برای سرویس های حیاتی
- طراحی سریع سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری جایگزین به همراه طرح مربوطه
- نماینده شرکت نرم افزاری رایان هم افزا اشاره کرد حساسیت اطلاعات، ارتباطات و امنیت در بازار سرمایه باید مانند بانک ها درک شود و این حساسیت در تمامی سطوح بازار سرمایه توجیه شود.
- در انتها دکتر عبدالهی یک سری اقدامات اولویت دار را به منظور رعایت از طرف ارکان بازار سرمایه بیان نمودند:
- انتقال حساسیت مباحث امنیتی به مدیران ارشد
- ایجاد دوره های آموزش امنیت اطلاعات
- تلاش برای فراهم آوردن پیش نیازهای راه اندازی مرکز داده بازار سرمایه
- بررسی و بازبینی شبکه داخلی و سایت مجموعه
- بررسی امنیت اطلاعات و دیتای بیرون از محل فیزیکی شرکت



- بررسی و بازنویسی دوباره سطوح دسترسی
- بروز رسانی آنتی ویروس ها و سیستم های عامل
- راه اندازی سیستم هشدار سریع
- بررسی بکاپ گیری و فرایند بکاپ گیری

• هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران (۹۱/۰۶/۰۵ و ۹۱/۰۶/۰۶)

- یکصد و هشتاد و یکمین جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار در روز ۲۴ مرداد با حضور نماینده کانون آقای خسرو پور معمار برگزار و در این جلسه موارد زیر مطرح شد :
- ارائه گزارش مدیر طرح در خصوص انتخاب نهایی طرح و بررسی مصوبه کمیته ساختمان در این خصوص
 - بررسی وضعیت بازار
 - بررسی تعدیل پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۱
 - در یکصد و هشتاد و دومین جلسه هیات مدیره در روز ۶ شهریور ماه برگزار و موارد زیر مطرح شد:
 - ارائه گزارش مدیر طرح در خصوص انتخاب نهایی طرح و بررسی مصوبه کمیته ساختمان در این خصوص
 - بررسی وضعیت بازار

• هیات پذیرش فرابورس ایران (۹۱/۰۶/۱۹)

- چهل و یکمین جلسه هیات پذیرش فرابورس در روز ۱۹ شهریور ماه با حضور آقای دکتر سید ابراهیم عنایت نماینده کانون در این هیات برگزار و موارد زیر بررسی شد :
- درخواست پذیرش سهام بانک شهر بررسی و مقرر شد با توجه به لزوم شفاف سازی بیشتر نکات مورد نظر هیات، پس از ارائه اطلاعات و مدارک درخواست شده، موضوع پذیرش این بانک مجددا در هیات پذیرش مطرح گردد.
 - درخواست پذیرش سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه بررسی و با توجه به لزوم ارائه اطلاعات و جزئیات بیشتر در خصوص وضعیت آتی شرکت، پس از ارائه اطلاعات درخواست شده، موضوع پذیرش در جلسات آتی هیات مطرح گردد.
 - درخواست پذیرش شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب مطرح و با توجه به بررسی اولیه پذیرش این شرکت در جلسه هیات پذیرش فرابورس با پذیرش این شرکت در بازار اول فرابورس موافقت نموده و مقرر گردید تعهد عرضه ۱۰ درصد سهام در فرایند عرضه اولیه از سهامدار عمده شرکت اخذ گردد.

• شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه (۹۱/۰۶/۲۱)

- شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه در روز ۲۱ شهریور ماه با حضور امیر اسماعیل کاظمی به عنوان نماینده کانون در این شورا برگزار و موارد زیر بررسی شد.
- هماهنگی با بانک ملی برای پرداخت تسهیلات به خبرنگاران بورس
 - برگزاری دوره های آموزشی برای خبرنگاران
 - ارائه تسهیلات بیمه ای برای خبرنگاران



○ استفاده از توان علمی و فنی خبرنگاران در ماهنامه بورس

○ برگزاری جشنواره فصلی در حوزه رسانه

موارد مطروحه در کمیته رسانه در شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و مورد تصویب واقع شد. شایان ذکر است موارد تصویب شده بنا به اولویت اجرایی خواهد شد.

• کمیته تدوین مقررات (۹۱/۰۶/۲۶)

کمیته تدوین مقررات در روز ۲۶ شهریور ماه با حضور نماینده کانن تشکیل و در آن دستور العمل " انضباطی نهادهای مالی غیر کارگزار و کانن ها " مورد بررسی قرار گرفت. این دستور العمل به تخلفات نهادهای مالی غیر کارگزار نظیر شرکت های سرمایه گذاری، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، تامین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری و به همراه مدیران و کارکنان آنها و ارکان صندوق های سرمایه گذاری می پردازد.

• کمیته صندوق تضمین (۹۱/۰۶/۲۶)

دومین جلسه کمیته صندوق تضمین برای سه ماهه سوم سال ۹۱ با حضور مدیر عامل شرکت سپرده گذاری و دبیر کل کانن کارگزاران تشکیل و خلاصه تصمیمات این کمیته به شرح زیر می باشد:

سهام	اوراق مشارکت	
٪۹۴	٪۹۳	P
٪۹۲	٪۱۰۰	P'
۱/۵	۱/۵	A

○ حداقل سهم مشارکت اعضاء: ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

○ جریمه ثابت تاخیر در پرداخت مبلغ بدهکاری تسویه: ۲۰۰۰/۰۰۰ ریال

○ جریمه ثابت تاخیر در پرداخت یا تکمیل مبلغ سهم مشارکت : ۲۰۰۰/۰۰۰ ریال

• کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۱/۰۶/۲۹)

هفتمین جلسه کمیته روز ۲۹/۰۶/۹۱ با حضور نماینده کانن با بررسی درخواست های رسیده جهت برگزاری دوره های آموزشی و ارائه گزارش های بازدید موسسات درخواست دهنده در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی درخواست های رسیده از طرف ۱۹ نهاد آموزشی جهت اخذ موافقت اصولی و تائید دوره های آموزشی، کاربرگ های شماره ۷ و ۹ اصلاح و تصویب گردید.



گزارش عملکرد کارگروه های کانن :

• کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا (۹۱/۰۶/۲۰)

دبیر کارگروه حسینی پور : در این جلسه اعضاء کارگروه به همراه نمایندگان سازمان بورس و شرکت بورس کالای ایران دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی و دستورالعمل اجرایی معاملات آتی در بورس کالای ایران را جهت بازنگری برخی موارد مورد بررسی قراردادند. موارد مشخص شده به شرح ذیل می باشد.

○ دستورالعمل صادراتی ؛

➤ زمان اعلام مشخصات عرضه به ۵ روز کاری قبل از عرضه افزایش یابد

➤ امکان افزایش عرضه توسط عرضه کننده بیش از مقدار مشخص شده در اعلامیه عرضه در صورت مکفی بودن تضامین

عرضه کننده نزد اتاق پایاپای

➤ ایجاد سامانه و فرم هایی جهت دریافت کد بورسی برای مشتریان خارجی

○ دستورالعمل اجرایی معاملات آتی

با توجه به توضیحات مدیر قرارداد مشتق شرکت بورس کالای در خصوص بسته پیشنهادی ارسالی به سازمان، مقرر گردید؛ ابتدا نتیجه این مذاکرات مشخص شده سپس در خصوص موضوعات آتی پیشنهادات اعلام گردد فهرست موارد مطرحه شده به شرح زیر بود.

➤ افزایش میزان تیک سایز

➤ افزایش حداقل وجه تضمین در قرارداد

➤ امکان کشف قیمت تسویه در روز بیش از یکبار

➤ تعریف گره معاملاتی در قراردادها

• کارگروه گسترش پذیرش کالاها (۹۱/۰۶/۲۶)

دبیر کارگروه محمود رضا الهی فر: جلسه کارگروه گسترش پذیرش کالاها در روز ۲۶ شهریور تشکیل و در این جلسه بررسی راهکارهای جدید برای توسعه پذیرش کالا در بورس صورت گرفت و موارد زیر مورد مطرح شد:

○ به منظور تلاش برای فعال نمودن بخش کشاورزی، ارسال نامه برای رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و رونوشت به مرکز پژوهش های مجلس

○ نامه ای برای آقای مفتاح معاون توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و رونوشت برای آقای کریم پور رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهیه و ارسال شود.

○ دعوت از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای بازدید از بورس کالای ایران

○ اطلاع رسانی به نحو مقتضی برای کمک به توسعه بخش کشاورزی با هماهنگی مدیریت آموزش و روابط عمومی بورس کالا ایران