

Seba.ir



ماہنامہ کانون کارکنان بورس ولایت بھادر

سال دوم شماره میسم
آبان ماه ۱۳۹۱

در این شماره می خوانیم:

اهم اقدامات کانون
گزارش پرونده های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف
گزارش اقدامات واحد آموزش
گزارش واحد امور اعضا
گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراهای
گزارش عملکرد کارگروه های کانون

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی

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

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



به نام خدا

اقدامات کانون در آبان ماه:

- بررسی و تدوین راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای (۰۱، ۱۵، ۱۶، ۱۹، و ۹۱/۰۸/۲۵)

طی آبان ماه امسال پنج جلسه در خصوص راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای برگزار و در این جلسات به بررسی و تدوین راهنمای این اصول اخلاقی پرداخته شده است.

در این راهنما هر یک از اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای بسط و توضیح داده می شود و مثال های کاربردی برای درک بهتر مفاهیم آنها نیز عنوان می شود.
- شصت و سومین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۱/۰۸/۰۲)

شصت و سومین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در روز دوم آبان ماه با حضور کلیه اعضا تشکیل شده و مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:

 - مقرر شد مسائل مربوط به عرضه اولیه در کارگروه مربوطه بررسی گردد.
 - پیشنهاد فرابورس برای کاهش کارمزد معاملات اوراق مشارکت و صکوک مطرح و مقرر شد به منظور بررسی بیشتر موضوع از آقای هامونی (مدیرعامل فرابورس) دعوت به عمل آید تا در جلسه هیأت مدیره کانون حضور یابد.
- جلسه فی مابین سازمان بورس و کانون کارگزاران در خصوص بررسی سهام مشتریان اعتباری نزد کارگزاران (۹۱/۰۸/۰۳)

جلسه ای با حضور آقایان محسنی، فهیمی، سلطانی نژاد و میرصانعی در روز سوم آبان ماه در محل سازمان بورس تشکیل و در این جلسه به امکان فریز شدن سهام مشتریان اعتباری نزد کارگزار و نیز امکان فروش سهام فریز شده توسط کارگزار در صورتی که اعتبار دریافتی را به کارگزار عودت ندهد پرداخته شد.

 - در این جلسه مقرر شد، تصمیم نهایی در این زمینه توسط هیأت مدیره سازمان اتخاذ گردد.
- شصت و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۱/۰۸/۰۹)

شصت و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس نهم آبان تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر است:

 - آقای محمد عابد به عنوان نماینده کانون در هیأت پذیرش بورس انرژی انتخاب شد.
 - به منظور حل مشکلات فی مابین شرکت رایان هم افزا و کارگزاران طرف قرارداد آن مقرر شد، جلساتی فی مابین آن شرکت و نمایندگان کارگزاران طرف قرارداد تشکیل شود.
- ارائه نظرات کانون در خصوص اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای به سازمان بورس (۹۱/۰۸/۱۰)

کانون کارگزاران پس از بررسی نظرات سازمان بورس در خصوص برخی موارد اصول اخلاقی و معیارهای حرفه ای در هیأت مدیره، نظرات خود را در این خصوص به سازمان بورس ارائه نموده است.



• درخواست اصلاح شرایط پذیرش قیر در رینگ صادراتی بورس کالا (۹۱/۰۸/۱۵)

با توجه به مشکلاتی که شرکت‌های تازه تاسیس تولید کننده قیر برای پذیرش محصول خود در رینگ صادراتی بورس کالا دارند و به منظور عدم فشار این شرکتها برای لغو مصوبه گمرک مبنی بر منوط بودن صادرات قیر به عرضه و معامله آن در بورس کالا، کانون از سازمان بورس خواست که فرآیند پذیرش این محصول در رینگ صادراتی بورس کالا تسهیل گردد.

• ارایه گزارش مقایسه ای معاملات کارگزاران (۹۱/۰۸/۱۶)

گزارش مقایسه ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس و بازارهای خارج از بورس به دو صورت ماهانه (مهرماه ۹۱) و تجمیعی (از ابتدا سال تا پایان مهر ماه) از سوی کانون کارگزاران تهیه و در اختیار تمامی کارگزاران قرار گرفته است.

• تقسیم بندی معاملات بورس انرژی بین کارگزاران گروه الف برای حضور در دوره آزمایشی معاملات برق (۹۱/۰۸/۲۱)

با توجه به راه اندازی دوره آزمایشی معاملات برق در بورس انرژی و آشنایی کارگزاران رتبه "الف" با فعالان فعلی بازار برق، کانون کارگزاران با در نظر گیری میزان عرضه و تقاضای یکسان معاملات برق بین کارگزاران مشمول، تقسیم بندی فعالان بازار برق بین کارگزاران را به قید قرعه و به صورت کاملاً تصادفی انجام داده است.

• ارایه لیست قبول شدگان نوزدهمین آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای به کارگزاران (۹۱/۰۸/۲۱)

کانون کارگزاران لیست قبول شدگان دوره نوزدهم آزمون‌های ۹ گانه گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه را جهت بهره برداری و تامین نیروی انسانی کارگزاران تهیه و در اختیار آنان قرار داده است.

• شصت و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۱/۰۸/۲۳)

شصت و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ بیست و سوم آبان ماه تشکیل و مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:

○ آقای هامونی (مدیرعامل فرابورس) در جلسه حاضر شدند و در خصوص مسائل فی مابین بحث و بررسی شد.

• افزایش نرخ کارمزد کارگزاران در قرارداد آتی سکه طلا (۹۱/۰۸/۲۳)

به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کانون، در پنجاه و هشتمین جلسه هیات پذیرش بورس کالا کارمزد کارگزار خریدار و کارگزار فروشنده جهت معامله یک قرارداد آتی سکه طلا به مبلغ ۱۶ هزار ریال افزایش یافته و از ابتدای آذر ماه سال جاری قابل اجرا می باشد.

• درخواست برگزاری جلسه کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای از سازمان بورس (۹۱/۰۸/ ۲۳)

کانون کارگزاران از سازمان بورس خواسته علاوه بر تعیین جلسه آتی کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای به بررسی موارد زیر در این جلسه بپردازد:

- ارائه گزارش از قبول شدگان نوبت نوزدهم آزمون های بازار سرمایه به اعضای کمیته
- تعیین زمان برگزاری نوبت بیستم آزمون بازار سرمایه در سال جاری



- نحوه الحاق مقررات جدید در سرفصل های گواهی نامه های حرفه ای
- بررسی وضعیت قبول شدگان اولین نوبت آزمون معامله گر قراردادهای آتی
- تعیین نحوه تمدید صلاحیت مدیران نهادهای مالی از طریق دوره های آموزشی ویژه تمدید اعتبار گواهی نامه های حرفه ای
- بررسی اعتراض های واصله در خصوص نتایج نوبت نوزدهم آزمون های بازار سرمایه

• شرح توافقات فی مابین بورس کالا و کانن در خصوص الکترونیکی شدن امور بورس کالا (۲۳ / ۰۸ / ۹۱)

با توجه به صورتجلسه فی مابین بورس کالای ایران و کانن کارگزاران در تاریخ ۳۰ مهر مبنی بر تشکیل کارگروهی برای الکترونیکی شدن امور بورس کالا، نمایندگان کانن طی جلساتی موارد مرتبط با نیاز کارگزاران را با مدیران شرکت بورس کالا ایران بررسی نموده و راهکارهای لازم را برای جلوگیری از فرایندهای حضوری تدوین شد و صورتجلسات آن به اطلاع کارگزاران رسید.

• بررسی مشکلات نرم افزاری و قراردادی رایان هم افزا (۲۴ / ۰۸ / ۹۱)

جلسه مشترک فیما بین شرکت نرم افزاری رایان هم افزا و نمایندگان کارگزاران طرف قرارداد آن در تاریخ ۲۴ آبان در کانن کارگزاران تشکیل گردید و نتایج و توافقات این جلسه به اطلاع کارگزاران رسیده است.





- پیشنهاد کانون برای ممانعت از بروز مشکلات در فرایند خروج دفاتر کارگزاران از ساختمان بورس کالا (۹۱/۰۸/۲۸)

به منظور جلوگیری از تبعات منفی جا به جایی و خروج دفاتر کارگزاران از ساختمان بورس کالا، کانون کارگزاران پیرو مذاکرات متعدد با بورس کالا خواستار تمدید مهلت خروج دفاتر کارگزاران تا تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری شده که با موافقت آن بورس همراه بوده است.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

- کمیته سازش کانون ۷ جلسه در آبان ماه با حضور نماینده کانون تشکیل داده است.

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۱/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۹۱/۰۸/۳۰

تعداد پرونده های وارده در آبان ماه						۵۵
کل پرونده های در دست اقدام از کل پرونده های وارده (در انتهای آبان ماه)						۸۰
پرونده های مختومه در آبان ماه از کل پرونده های در دست اقدام	۱۰	عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	عدم صلاحیت کمیته سازش	سازش
		۰	۲	۳	۰	۱
عدم سازش ارسال به هیئت داوری						۴





تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در آبان ماه
۲۷	عدم واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری
۱۰	معاملات آتی
۵	عدم اجرای درخواست خرید و فروش مشتری
۵	مطالبه سود سهام
۳	عدم تحویل کالا
۲	مطالبه وجه
۲	فروش بدون درخواست
۱	عدم تخصیص عرضه اولیه سهام
۵۵	جمع

- کمیته حل اختلاف در آبان ماه دو 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 دو نفر از پرسنل آن) توسط کمیته حل اختلاف، "مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط سایر اعضا" برای دو شخص وابسته به عضو صادر گردید.

گزارش اقدامات واحد آموزش :

• ثبت نام دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای

مطابق با اطلاع‌رسانی پیشین از روز ۸ لغایت ۳۰ آبان ماه جاری ثبت نام اولین نوبت دوره‌های آموزشی ویژه تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای انجام شد.

این نوبت از دوره‌ها ویژه همکاران ساکن استان تهران بوده و در آذر ماه جاری در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میگردد.

در این نوبت حدود ۲۰ دوره از مجموع ۴۴ دوره آموزشی سبا توسط کانن کارگزاران اجرا می‌شود. در زیر لیست دوره‌های آموزشی کانن به تفکیک گواهی‌نامه‌هایی که توسط امتیاز هریک از دوره‌های مذکور تمدید می‌شوند، ارائه شده است.

مطابق با برنامه‌ریزی انجام شده در کانن نوبت‌های دوم و سوم این دوره‌ها نیز با لحاظ اولویت زمانی ثبت‌نام دانش‌پذیران در نوبت‌ها برگزار خواهد گردید.

ردیف	عناوین دوره‌های آموزشی تخصصی و ویژه تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه	مدرسین	مدت ساعت	اصول بازار سرمایه	معامله گری بورس کالا	معامله گری ابزار مشتقه	کارشناسی عرضه و پذیرش سرمایه	مدیریت نهادی بازار	تحلیل گری بازار سرمایه	ارزش یابی اوراق بهادار	مدیریت سبد اوراق بهادار
۱	بررسی قوانین مرجع بازار سرمایه	محمد سلطانی	۴	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲	مبانی فقهی و حقوقی معاملات	سید عباس موسویان	۴	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
۳	جرایم، تخلفات و اختلافات در بازار سرمایه	غلام رضا میرزایی	۳	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۴	مقررات معاملات و تسویه در بورس ها	محمودرضا خواجه نصیری	۳	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
۵	مقررات معاملات و تسویه در بورس کالا	آرش مرشدسلوک	۳	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
۶	مقررات معاملات و تسویه قراردادهای آتی	محمودرضا خواجه نصیری	۳	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓

○ کانون در نظر دارد تا دوره‌هایی را جهت همکاران ساکن در سایر نقاط کشور تدارک دیده، برگزار نماید.

سال دوم شماره بیستم آبان ماه ۱۳۹۱



➤ بخش اول دوره با عنوان آشنایی با مبانی برق توسط مهندس حمیدرضا باقری مدیر مطالعات اقتصادی و ارتقا بازار برق ارائه شد.

- در دومین روز، نمایندگان اعضا توسط مهندس ایمان رحمتی مدیر دفتر پایش و تنظیم مقررات شرکت مدیریت شبکه برق ایران با ساختار صنعت برق کشور آشنا شدند.
- روز سوم مباحث دوره به ساختار بازار برق کشور و بررسی تجارب کشورهای منتخب اختصاص داشته که در این بخش از دوره توسط دکتر حبیباله قره قوزلو مدیر امور عملیات بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران ارائه گردید.



- در چهارمین روز این گردهمایی در ابتدا پس از بیانات مهندس فتاح قره‌باغ مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مهندس محمودرضا خواجه نصیری مدیر نظارت بر بازارها و بورس‌های سازمان بورس حاضرین را با اهم مقررات حاکم بر بورس انرژی و معاملات کالای برق آشنا نمودند و در بخش دیگر، به ترتیب مهندس پریدل و مهندس محمدی درباره سامانه معاملات کالای برق و نحوه تسویه و پایاپای آن توضیحاتی را به حضار ارائه نمودند.
- در این روز علاوه بر نمایندگان اعضا مدیران و کارشناسان بازار برق از سراسر کشور در برنامه شرکت نمودند و دکتر محمدی مدیرعامل شرکت بورس انرژی و مهندس ریاحی معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه به سخنرانی پرداخته‌اند.





پایان بخش برنامه تخصیص کارگزاران رتبه "الف" به شرکت‌های آب و برق مناطق جهت معاملات آزمایشی برق بود که با مشارکت کارگزاران و از طریق قرعه‌کشی انجام پذیرفت.

➤ مجموعه مستندات و جزوات آموزشی این برنامه در وب سایت کانون کارگزاران در بخش سمینارها و گردهمایی‌ها بارگذاری شده است.

• ثبت نام دوره‌های آموزشی ویژه مشمولان قبولی مشروط به تکدرس

با توجه به اطلاع رسانی های صورت گرفته از سوی پایگاه اطلاع رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (www.seba.ir) از روز ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه ثبت نام دوره‌های آموزشی ویژه مشمولان قبولی مشروط به تکدرس انجام شد. این دوره‌ها در آذر ماه امسال در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار و مطابق با برنامه‌ریزی انجام گرفته تمامی ۱۱ دوره تعیین شده در اطلاعیه اداره گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سبا توسط کانون اجرا می‌شود.

• آغاز ثبت نام بازدید بین‌المللی از کانون کارگزاران بورس استرالیا

بازدید بین‌المللی از سیدنی در روزهای ۱۰ بهمن ماه لغایت ۱۵ بهمن ماه جاری برگزار می‌گردد. ظرفیت پذیرش این بازدید ۳۰ نفر است. مهلت ثبت‌نام در این برنامه تا روز ۹۱/۰۹/۱۴ می‌باشد.

• آغاز مرحله دوم آموزش کارشناسان و مدیران بازار برق سراسر کشور

با توجه به اتمام مرحله اول دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه ویژه کارشناسان و مدیران بازار برق در ۸ گروه استانی در نیمه اول آبان ماه با هدف آشنایی و آماده‌سازی این افراد جهت ورود به بورس انرژی، مرحله دوم این دوره‌ها از هفته پایانی آبان ماه در شش گروه استانی فارس، اصفهان، هرمزگان، کرمان، باختر و خوزستان آغاز گشته و تا پایان آذر ماه ادامه خواهد یافت.

• برگزاری سمینار "آشنایی با الزامات کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری"



سمینار "آشنایی با الزامات کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری" در روز ۲۸ آبان ماه با حضور ۱۵۰ نفر از مدیران و کارشناسان بخش مالی شرکت‌های کارگزاری عضو برگزار گردید.

سخنرانان این سمینار آقایان فرجی‌نیا رئیس اداره بازرسی کارگزاران سبا و میرزایی کارشناس اداره بازرسی کارگزاران سبا بودند.



• اتمام اولین نوبت دوره‌های آموزش حرفه‌ای پذیرش سفارش مشتریان

اولین نوبت دوره‌های آموزش حرفه‌ای پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالا در آبان ماه سال جاری برگزار گردید و دومین نوبت آن در حال برگزاری است. در حال حاضر جمعا حدود ۲۰۰ نفر از اشخاص وابسته به اعضا در این دوره‌ها بازآموزی می‌شوند.

گزارش واحد امور اعضاء:

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

۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در آبان ماه ۱۳۹۱					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/ لغو	مجوز	شهر
۱	آبتین استاک	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۲	بورسیران	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	صدور	تغییر آدرس دفتر معاملات با کد QE	قم
۳	مهرآفرین	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	صدور	تبدیل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	کرج
۴	بهمن	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات کارگزار	رشت
۵	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	صدور	تبدیل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	مشهد
۶	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شیراز
۷	آتی ساز بازار	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	مشهد
۸	آگاه	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	گرگان
۹	آگاه	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	صدور	تبدیل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	آمل

۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در آبان ماه ۱۳۹۱				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/ تمدید/ لغو
۱	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	معاملات محصولات کشاورزی	لغو
۲	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	معاملات محصولات فلزی	صدور
۳	پارس نمودگر	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	معاملات محصولات کشاورزی	صدور
۴	سهام پژوهان شایان	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	معاملات پتروشیمی	صدور
۵	آراد ایرانیان	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۶	بانک پاسارگاد	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	سیدگردانی اختصاصی	صدور
۷	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور



۸	توسعه سرمایه دنیا	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	معاملات سیمان در بورس کالا	صدور
۹	توسعه سرمایه دنیا	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	معاملات نفت و پتروشیمی	صدور
۱۰	توسعه سرمایه دنیا	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	معاملات آتی در بورس کالا	صدور
۱۱	ایمن بورس	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	معاملات محصولات فلزی	لغو
۱۲	نهایت نگر	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	مشاور سرمایه گذاری	صدور
۱۳	شهر	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	معاملات بر خط	صدور
۱۴	جهان سهم	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	معاملات فرابورس	صدور
۱۵	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	معاملات آتی بورس کالا	صدور
۱۶	بانک ملی	۹۱/۰۸/۳۰	مشاور پذیرش بورس کالا	صدور

۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در آبان ماه ۱۳۹۱				
ردیف	مجوز	صدور/تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری امید نوین ایرانیان	تمدید	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	تامین سرمایه نوین
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان	صدور	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	تامین سرمایه آرمان

۴) اطلاعات مربوط به ابلاغیه ها، اطلاعیه ها، بخش نامه ها، ضوابط و آئین نامه ها در آبان ماه ۱۳۹۱					
ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۲۰۲۰۰۱۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	تغییر سقف معاملات مشکوک به پولشویی	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار
۲	۱۱۰۱۰۰۵۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	فرایند اجرایی و فرم های مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۳	۱۱۰۲۰۰۱۳۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۴	۱۱۰۲۰۰۱۲۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۵	۱۱۰۱۰۰۵۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	مدت قرارداد و شرایط جایگزینی امین سبدگردانی	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۶	۱۱۰۳۰۰۷۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	دریافت تائیدیه مشروط سامانه مرکز تماس شرکت تدبیرپرداز و شرکت رایان هم افزا و شرایط دریافت مجوز استفاده از خدمات مرکز تماس شرکت های کارگزاری از سوی سازمان	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۷	۱۱۰۲۰۰۱۲۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۸	۱۱۰۲۰۰۱۳۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	کارمزدهای درج و پذیرش کالاها در بورس انرژی	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری



(۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان آبان 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	۲۹	۱۳
	مشاور پذیرش	۶۰	۱۲
بورس کالا	فلزی	۵۷	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۳	۰
	کشاورزی	۵۴	۰
	معاملات آتی	۶۶	۰
	سیمان	۴۰	۰
	مشاور پذیرش	۴۱	۰
فرا بورس	معاملات	۹۱	۰
	مشاور عرضه	۱۸	۱۲
	مشاور پذیرش	۶۳	۱۳
مشاور سرمایه گذاری		۴	۸
سبدگردانی		۳۶	۵
معاملات برخط		۷۹	۰
تعهد پذیره نویسی		۰	۷
پردازش اطلاعات مالی		۰	۲

(۶) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در آبان ماه ۱۳۹۱	
تعداد	موضوع
۵	تذکر اداری <u>به علت</u> عدم احراز امتیاز لازم در برخی از معیارهای عادی رتبه بندی بورس اوراق بهادار و بورس کالا در دوره منتهی به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ توسط کارگزاری
۱۹	تذکر اداری <u>به علت</u> عدم احراز امتیاز لازم در برخی از معیارهای عادی رتبه بندی بورس اوراق بهادار و بورس کالا در دوره منتهی به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ توسط کارگزاری
۱۵	تذکر اداری <u>به علت</u> عدم احراز امتیاز لازم در برخی از معیارهای عادی رتبه بندی بورس کالا در دوره منتهی به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ توسط کارگزاری
۷	تذکر اداری <u>به علت</u> عدم رعایت ماده ۴ دستورالعمل ثبت سفارش کالا

گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها:

- هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران (۰۲، ۱۶ و ۹۱/۰۸/۳۰)

جلسات هیات مدیره بورس اوراق بهادار در روزهای ۰۲، ۱۶، ۳۰ آبان تشکیل و موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفت:

- بررسی صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۱/۰۶/۳۱



- جلسه مشترک با مدیر عامل مدیریت فن آوری بورس تهران
- بررسی وضعیت اجاره تالارهای منطقه ای
- ارائه گزارش آخرین وضعیت پروژه ساختمان

• کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۲۲،۰۷ و ۹۱/۰۸/۲۹)

- دوازدهمین جلسه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه در روز ۷ آبان با دستور بررسی درخواست‌های رسیده جهت برگزاری دوره‌های آموزشی برگزار گردید.
- در این جلسه با درخواست تأیید برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مشمولان قبولی مشروط به تکدرس توسط کانون کارگزاران موافقت گردید.



- سیزدهم جلسه کمیته راهبری آموزش روز ۲۲ آبان با موضوع بررسی درخواست‌های رسیده جهت برگزاری دوره‌های آموزشی و بررسی دوره کاردانی بورس دانشگاه جامع علمی- کاربردی در کانون کارگزاران تشکیل گردید.
- جلسه چهاردهم کمیته راهبری آموزش ۲۹ آبان با موضوع بررسی درخواست‌های رسیده جهت برگزاری دوره‌های آموزشی و تکمیل و جمع بندی سرفصل‌های دوره کاردانی بورس دانشگاه جامع علمی- کاربردی در شرکت بورس کالا برگزار شد.

• هیات پذیرش بورس کالای ایران (۹۱/۰۸/۰۸)

- پنجاه و هشتمین جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران هشتم آبان با حضور نماینده کانون (آقای مرشد سلوک) برگزار و تصمیمات اتخاذ شده به شرح زیر می باشد:



- گزارش پذیرش قرارداد آتی ذرت از سوی بورس کالا ارائه و مقرر شد تصمیم گیری در خصوص پذیرش قرارداد مذکور در جلسات آتی انجام شود.
- موضوع افزایش کارمزد معاملات کارگزاران در معاملات قرارداد آتی سکه طلا که پیشنهاد تغییر آن در پنجاه و سومین جلسه هیات پذیرش مورخ ۲۷ تیر ارائه شده بود، پس از بررسی های بیشتر طرح و تغییرات کارمزد به شرح زیر تصویب شد:
- " کارمزد کارگزار خریدار و کارگزار فروشنده جهت معامله یک قرارداد آتی سکه طلا ۱۶ هزار ریال تعیین شد. این کارمزد از تاریخ اول آذر ماه لازم الاجرا شده است."

• شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه (۹۱/۰۸/۰۹)

- بیستمین جلسه شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه ۹ آبان با حضور آقای کاظمی به عنوان نماینده کانون در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است :
- جمع بندی و تصمیم گیری در خصوص مشارکت در نمایشگاه بین المللی این وست آلمان
 - بررسی و جمع بندی برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک و بیمه
 - نحوه حضور در نمایشگاه آلمان به صورت گروهی و گرفتن غرفه مشترک برای بازار سرمایه ایران تصمیم گیری و مقرر شد نهادهای بازار سرمایه آمادگی خود را جهت حضور اعلام نمایند.

• هیات پذیرش بورس اوراق بهادار (۹۱/۰۸/۱۴)

- پنجاه و هفتمین جلسه ی هیات پذیرش بورس اوراق بهادار، با حضور غلامحسن آرمان به عنوان نماینده کانون کارگزاران برگزار و تصمیمات اخذ شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:
- شرکت صدرا به دلیل دارا نبودن شرایط پذیرش بورس اوراق بهادار تهران از فهرست نرخ های پذیرفته شده لغو پذیرش شده و بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس بلافاصله در بازار پایه فرابورس قابل معامله خواهد بود.

• هیات مدیره فرابورس ایران (۱۷ و ۹۱/۰۸/۳۰)

- هیات مدیره فرابورس ایران در ۱۷ و ۳۰ آبان با حضور آقای مهرداد نعمتی به عنوان نماینده کانون برگزار و در این جلسات آئین نامه نظام راهبری فرابورس بررسی شد.

گزارش عملکرد کارگروه های کانون:

• کارگروه سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری (۹۱/۰۸/۰۱)

- دبیر کارگروه مهدی فریور:** پنجمین جلسه کارگروه سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری درنخستین روز آبان ماه تشکیل و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
- تعیین رؤس موضوعات مهم کارگروه
 - بازنگری در مستندات و دستورالعمل سبدگردانی
 - طرح پیشنهادات جدید به سازمان در خصوص نهادهای مالی جدید در حوزه سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری
 - پیگیری مسائل مربوط به مباحث مالیاتی و ارزش افزوده صندوق ها و ثبت دفاتر



• کارگروه معاملات و پس از معاملات سهام (۰۸ و ۲۸/۰۸/۹۱)

دبیر کارگروه غلامحسین آرمان: در روز هشتم آبان این کارگروه تشکیل جلسه داده در خصوص ملاک های سهمیه بندی سهام در عرضه های اولیه بین کارگزاران موارد زیر مطرح شد:

- رتبه هر شرکت کارگزاری
- تعداد شعب
- تعداد مشتریان

دومین جلسه این کارگروه در روز ۲۸ آبان تشکیل و نظرات کارگزاران در خصوص الزامات کفایت سرمایه بررسی شد.

• کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا (۲۰/۰۸/۹۱)

دبیر کارگروه حسینی پور: کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا در روز ۲۰ آبان تشکیل جلسه داده و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است :

- با توجه به برخی از موارد مطرح شده به شرح زیر مقرر شد، کانن کارگزاران پس از بررسی طی نامه ای، تمدید مهلت جابجایی برای کارگزاران به مدت سه ماه را از شرکت بورس کالا در خواست نماید.
- با توجه به اینکه تاکنون موارد اعلامی طی سه صورتجلسه واحد انفورماتیک، نمایندگان کارگزاران و برخی مدیران مربوطه شرکت بورس کالا برای ایجاد بستر الکترونیکی به منظور انجام امور بورس کالا به صورت عملی توسط کارگزاران مورد آزمایش قرار نگرفته در خواست می شود طی مدت مذکور جهت تمدید مهلت جابجایی موارد قید شده در صورتجلسات تست گردد.
- با توجه به مذاکرات صورت گرفته با شرکت زیمنس در خصوص اجاره ساختمان توسط چندین کارگزار، مقرر گردیده نتایج مذاکره تا ۹۱/۱۰/۲۰ مشخص گردد.

• کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا (۲۴ و ۲۹/۰۸/۹۱)

دبیر کارگروه محمد رضا ستایش : این کارگروه در روزهای ۲۴ و ۲۹ آبان با حضور اعضا تشکیل جلسه داده است در نخستین جلسه برگزار شده در آبان ماه موارد زیر مطرح شد:

- در ابتدای جلسه، آقای مرشد سلوک گزارشی از جلسه هیئت پذیرش آتی در خصوص پذیرش آتی ذرت ارائه کرد .
- پیرو تصویب افزایش کارمزد بحث تغییر کارمزد به صورت درصدی از ارزش معاملات مطرح شد که باتوجه به سقف کارمزد از سوی هیئت مدیره سازمان این موضوع منتفی شد.
- موضوع مطرح شده دیگر مربوط به برخی دعوتنامه های بورس کالا در خصوص حضور در جلسات رسیدگی به شکایات مشتریان بود که مقرر شد موضوع وجاهت قانونی این جلسات از کانن کارگزاران استعلام گردد.
- همچنین قرار بر آن شد که با موافقت اعضاء نامه ای به کانن کارگزاران مبنی بر ارائه راهکارهایی از سوی کارگروه برای حفظ بازار آتی ارائه گردد و پیشنهادهایی در خصوص این راهکارها از سوی اعضاء مطرح شد که در جلسه بعدی جزئیات پیشنهاد ها مورد بررسی قرار گیرد.
- اعضای کارگروه به اتفاق آراء موافق حذف یک سری از محدودیت های بازار آتی بودند.



در دومین جلسه آبان ماه این کارگروه به بررسی پیشنهادات اعضا در خصوص رفع محدودیت ها و گسترش بازار آتی پرداخته و موارد زیر مطرح شد:

- در ابتدای جلسه، مقرر شد تا پیرو بحث جلسه پیشین در خصوص وجاهت قانونی جلسات برگزاری شکایات مشتریان در بورس کالا، برخی از نامه های دریافتی کارگزاران مربوط به شکایات مشتریان و دعوتنامه های بورس کالا در این خصوص جمع آوری و به صورت کتبی طی نامه ای به کانون اعلام گردد.
- باتوجه به محدودیت های اعمال شده در شرایط بحرانی در بازار از سوی بورس کالا جهت کنترل نوسانات، کارگروه پیشنهادات اعضا را جهت رفع محدودیت ها و اصلاح شرایط با رویکرد امکان کنترل و نظارت بر بازار بررسی نمود که این پیشنهاد در خصوص رفع محدودیت های اعمال شده موارد ذیل می باشد:
- تعداد موقعیت های خرید و فروش و پیشنهاد رفع نابرابری آن
- عدم ورود کدهای جدید و پیشنهاد رفع محدودیت ها و بازگشایی افتتاح کدهای جدید
- جهت اصلاح ساز و کار فعلی بازار نیز پیشنهادهایی مورد بررسی قرار گرفت از جمله این پیشنهادات:
- ورود کالاهای جدید به بازار که از جمله کالاهای سرمایه ای و دارای ارزش ذاتی باشند ولی جزء اقلام مصرفی نباشند که ورود این کالاهای جدید بازار را از سوی تک محصولی شدن خارج می نماید، در این خصوص آقای ماجد ورود کالای نقره به بازار آتی باتوجه به اینکه در بورس های دنیا مورد معامله قرار می گیرد و با سکه طلا همبستگی دارد و همچنین آشنا بودن فعالان بازار با نقره را پیشنهاد دادند البته مشکلات پیش رو این کالا از جمله استاندارد کردن نقره و نبود سکه نقره نیز مورد بررسی قرار گرفت.
- بحث ورود سکه یک گرمی، ربع و نیم از خانم خوشنویسان ارائه شد که مشکل بارز آن کالای پایه یکسان در بازار فعلی آتی و حل نکردن مشکلات فعلی آتی بود، موضوع دیگر مطرح شده از سوی آقای مرشد سلوک مربوط به بحث طلای یک اونس به دلار و نحوه ورود آن به بازار بود که تاثیر مستقیم بر بازار ارز نمی گذارد و باتوجه به اینکه مرجع خارجی نیز دارد بازار جذابی خواهد بود و مقرر شد بررسی بر روی کالاهای مرسوم برای ورود به بازار آتی مورد بررسی قرار گیرد.
- بحث دیگر در خصوص ورود معاملات آپشن به بازار بود که از سوی خانم حقیقی نیا مطرح شد که باتوجه به محاسبات دقیق این معاملات وعدم آمادگی ارائه آن در کوتاه مدت و همچنین بحث تائید کمیته فقهی فعلا منتفی شد.
- از پیشنهادات دیگر آقای مرشد سلوک بحث حذف سقف موقعیت ها و بازگشت به روال سابق بود که تنها تفاوت آن رساندن موقعیت های بازار به سقف برای هر مشتری طی چند روز متوالی می باشد.
- پیشنهاد دیگری که از سوی خانم خوشنویسان مطرح گردید، بحث Mini Contract و کاهش تعداد سکه ها در هر قرارداد به نصف و کاهش وجه تضمین اولیه بود.

• کارگروه بررسی مخاطرات صنعت کارگزاری (۹۱/۰۸/۲۹)

دبیر کارگروه عبدالحسین رضوی امیری: در روز ۲۹ آبان جلسه کارگروه بررسی مخاطرات صنعت کارگزاری پیرو ابلاغ دستورالعمل کفایت سرمایه به شرکت های کارگزاری و بدنبال بررسی بر روی جزئیات این دستورالعمل برگزار و موارد زیر جهت اصلاح دستورالعمل فوق الذکر پیشنهاد گردید:

- پیشنهاد می شود؛ نقدشوندگی بدهکاران و وصول مطالبات هر شرکت را بر اساس "بدهکاران فعال" و یا "گزارش حسابرس" مبنی بر احتمال سوخت شدن مطالبات و یا "احتساب سرفصل مطالبات مشکوک الوصول" محاسبه گردد. به عبارت دیگر در صورت عدم



اعمال مطالبات مشکوک الوصول از طرف موسسات حسابرسی که معتمد سازمان بورس هم هستند برای شرکت‌های کارگزاری، احتمال از بین رفتن مطالبات شرکت‌ها از نظر موسسات حرفه‌ای و معتمد بورس وجود نداشته و یا حداقل بسیار کمتر از درصدهایی است که در دستورالعمل کفایت سرمایه آمده است.

- پیشنهاد می‌شود؛ سرمایه‌گذاری در سهام، معادل ۹۰٪ آخرین قیمت معاملاتی محاسبه گردد. این در حالیست که سیستم بانکی برای مشتریان خود تسهیلات به مراتب بیشتری را نسبت به سازمان بورس (متولی کنترل و نظارت بر بورس و سهام معاملاتی آن) برای شرکت‌های کارگزاری (که دهها کنترل مرئی و نامرئی را بر خود متصور هستند) در نظر گرفته و حدود ۷۰ درصد ارزش معاملاتی سهام پذیرفته در بورس را بدون در نظر گرفتن انواع تمهیدات بازارگردانی و ... به متقاضی وام، تسهیلات پرداخت می‌کند.
- پیشنهاد می‌شود؛ سپرده‌های تضمینی (بجز سپرده تضمین معاملات اوراق مشتقه) با ضریب ۱۰۰ لحاظ شود چرا که خود سپرده‌های تضمینی در راستای کفایت سرمایه طراحی شده است.
- پیشنهاد می‌شود؛ از آنجائیکه طی سال‌های اخیر همواره اقتصاد شرایط تورمی را تجربه کرده، ضرائب دارائی‌های ثابت مشهود برای نسبت بدهی و تعهدات، در مورد دارائی‌های ثابت سالها قبل خریداری شده، در بدبینانه‌ترین شرایط براساس قیمت تمام شده و با ضریب ۱۰۰٪ و یا بهای تمام شده املاک با اعمال نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شود.
- از آنجائیکه در دستورالعمل فعلی، محاسبات بدهی شرکت‌های کارگزاری به بانک‌ها از بابت اخذ تسهیلات بجای "مانده بدهی"، "تضامین ارائه شده به بانک" مورد محاسبه قرار گرفته و با عنایت به اینکه این تضامین قطعاً بیش از سقف تسهیلات و عملاً چند برابر مانده تسهیلات استفاده شده از نظام بانکی است، پیشنهاد می‌شود بدهی کارگزاری‌ها به بانک‌ها به میزان مانده بدهی مندرج در تراز آزمایشی در نظر گرفته شود. چرا که تضامین ارائه شده به بانکها تحت سرفصل حسابهای انتظامی طبقه بندی شده و صرفاً به صورت گزارش در زیر ترازنامه شرکت‌ها ارائه می‌شود و به هیچ عنوان نشان دهنده وضعیت بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها نیست.
- پس از برگزاری جلسه مشترک اعضا کانون با مدیریت عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در مورد موضوع ابزار کنترل خرید اعتباری و مباحثی که در آن جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و بدنبال بررسی و پیگیری‌های این موضوع در جلسات قبلی کارگروه بررسی مخاطرات صنعت کارگزاری، اعضا در مورد توافق نامه بهره‌برداری اعمال محدودیت، اکیداً پیشنهاد حذف بند ۱۰ این توافق نامه را داشتند.
- به منظور رعایت عرضه عادلانه سهام از طریق سازمان خصوصی سازی به کارگزاری‌های بخش خصوصی و غیر خصوصی پیشنهاد می‌گردد هیئت مدیره کانون کارگزاران در این خصوص با سازمان مذکور مذاکره نماید.