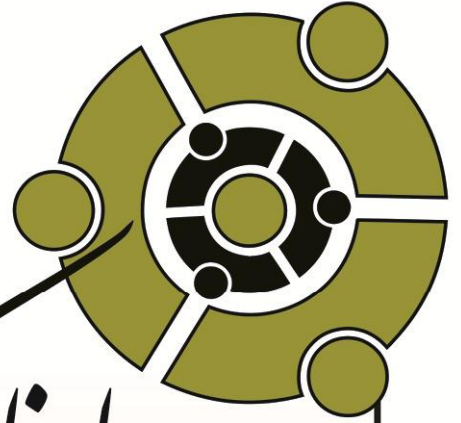


ماہنامہ کانون کارگزاران بورس واورین قریبھادار



سال سوم شماره پست و ششم
سرمایه ۱۳۹۲

در این شماره می خوانیم:

- اهم اقدامات کانون
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراهای
- گزارش عملکرد کارگروه‌های کانون

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

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی



برنام خدا

اقدامات کانن در تیر ماه :

- نظرات کانن برای تخفیف کارمزد معاملات اوراق بهادار شرکت‌های تامین سرمایه (۹۲/۰۴/۰۵)

پیرو مصوبه هیات مدیره سازمان بورس در خرداد ماه سال جاری مبنی بر مجاز بودن کارگزاران به دریافت کارمزد کمتر از سقف مجاز آن از معاملات اوراق بهادار برای شرکت‌های تامین سرمایه که بدون در نظر گرفتن ضوابط بازاریابی و تخفیفات کانن تصویب شده بود، نظرات کانن در خصوص این مصوبه به سازمان ارسال شد.

- پیشنهاد کانن برای اخذ مجوز فعالیت کارگزاران رتبه (ج) در بورس کالا (۹۲/۰۴/۰۹)

کانن کارگزاران بعد از مصوبه سازمان در خصوص شرایط اعطاء و ادامه فعالیت در بورس‌ها و مجوزهای مختلف بر اساس رتبه شرکت کارگزاری، و از آنجا که کارگزاران به خصوص رتبه پائین‌تر برای ارتقاء رتبه لازم است حجم معاملات خود را علاوه بر اصلاح و ارتقاء سایر معیارها، افزایش دهند کانن طی پیشنهادی به سازمان خواستار شد شرکت‌های کارگزاری که مجوز تاسیس و شروع فعالیت اولیه آنها در بورس کالا بوده و دارای رتبه ج می‌باشند بتوانند مجوزهای فعالیت در گروه‌های فلزی، پتروشیمی، کشاورزی و معاملات اوراق مشتقه را اخذ نمایند.

- تشکیل کمیته‌ای مشترک بین کانن و بورس کالا (۹۲/۰۴/۰۹)

پس از برگزاری جلسه مشترک نماینده کانن با مدیر بازرسی امور اعضاء بورس کالا در خصوص "ضوابط صدور مجوز تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات و تالار معاملات کارگزاری‌های عضو شرکت بورس کالای ایران" و با توجه به موارد مطرح شده در آن جلسه کانن پیشنهاد داد به منظور بررسی همه جانبه و بهبود آن ضوابط، کمیته‌ای بین نمایندگان بورس کالا و کانن کارگزاران تشکیل گردد.

- تدوین و ارائه پیشنهادات کانن به دولت جدید در خصوص بازار سرمایه (۹۲/۰۴/۱۹)

با توجه به اهمیت ارائه پیشنهادات به دولت جدید در خصوص بازار سرمایه توسط کانن کارگزاران، با نظر هیات مدیره تعدادی از پیشکسوتان و صاحب نظران این بازار به منظور بحث و بررسی و تعیین رؤس این پیشنهاد، جلساتی را برگزار نمودند.





• برگزاری ضیافت افطار کانون کارگزاران (۹۲/۰۴/۲۴)

روز ۲۴ تیر ماه مراسم ضیافت افطار کانون کارگزاران با حضور مدیران ارشد بازار سرمایه در هتل ارم برگزار شد.



• ارائه گزارش آماری اطلاعات صنعت کارگزاری (۹۲/۰۴/۲۵)

کانون به منظور آگاهی از وضعیت صنعت کارگزاری، فراهم نمودن امکان مقایسه اطلاعات هر عضو با میانگین صنعت و یا میانگین اعضای دارنده رتبه یکسان و بالاخص در راستای کمک به برنامه ریزی کارگزاران جهت رشد و توسعه فعالیت های خود با توجه به اطلاعات صنعت پس از جمع آوری اطلاعات دریافت شده از کارگزاران، آمار اطلاعات مذکور را در اختیار شرکت های کارگزاری قرار داد.

• پیگیری اعتراضات در خصوص "اصلاحیه تعرفه و آئین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران" (۹۲/۰۴/۲۹)

بی پاسخ ماندن پیگیری ها در خصوص "اصلاحیه تعرفه و آئین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران" و درخواست تغییر کد ضریب عوارض کسب و پیشه برای کارگزاران بورس، سبب شد تا بار دیگر کانون کارگزاران با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، موارد اعتراضی خود را به کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی های مقتضی ارسال نماید.

• اعلام مراتب اعتراض مجدد کانون برای تخفیف کارمزد معاملات اوراق بهادار شرکت های تامین سرمایه (۹۲/۰۴/۳۰)

پیرو اعتراض کانون به مصوبه هیات مدیره سازمان بورس با موضوع مجاز بودن کارگزاران به دریافت کارمزد کمتر از سقف کارمزد دریافتی از معاملات اوراق بهادار برای شرکت های تامین سرمایه برخی موارد در پاسخ به نظرات سازمان ارائه گردید.



گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

آمارشکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۲/۰۴/۰۱ تا تاریخ ۹۲/۰۴/۳۱

۴۰	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۴/۰۱
۳۵	پرونده های وارده از تاریخ ۹۲/۰۴/۰۱ الی ۹۲/۰۴/۳۱
۳۵	پرونده های مختومه از تاریخ ۹۲/۰۴/۰۱ الی ۹۲/۰۴/۳۱
۴۰	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۴/۳۱

پرونده های مختومه در تیرماه ۹۲

توضیحات	عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	عدم حضور خواهان	عدم صلاحیت کمیته	سازش	عدم سازش
تعداد پرونده ها	۹	۲	۳	۱	۲	۶	۱۲

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در تیر ماه
۱۱	عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه
۵	مطالبه وجه از کارگزاری
۴	عدم اجرای درخواست خرید
۴	مطالبه سود سهام
۲	مطالبه بدهی ناشی از خرید سهام
۱	عدم واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری
۱	فروش بدون درخواست مشتری
۱	استرداد وجه از کارگزاری
۱	معاملات آتی
۱	خرید و فروش بدون درخواست
۱	مطالبه ضرر و زیان ناشی از فروش سهام
۱	عدم اجرای درخواست مشتری
۱	برداشت وجه از حساب مشتری
۱	عدم تحویل کالا
۳۵	جمع

• کمیته حل اختلاف در تیرماه به یک پرونده به شرح زیر رسیدگی و اقدام به صدور رای نمود:

اختلاف فی مابین شخص وابسته به عضو با عضو مربوطه در خصوص عدم صدور گواهی خاتمه همکاری؛ بر اساس اظهارات خواهان و خوانده و با توجه به فسخ قرارداد از سوی شخص وابسته به عضو و نظر به اینکه مطابق با یکی از بندهای قرارداد استخدام فی مابین مبنی بر اینکه در صورت فسخ قرارداد بوسیله کارمند، شرکت می‌تواند علاوه بر مدت یک ماهه قانون کار یک ماه دیگر هم به این مدت اضافه نماید.



این کمیته پایان رسیدگی را اعلام و نهایتاً شخص وابسته به عضو با عضو توافق کرد یک ماه دیگر نیز به همکاری با کارگزاری مطابق قرارداد استخدامی ادامه دهد. بنابراین با توجه به توافق صورت گرفته کمیته اقدام به صدور رأی نمود.



کمیته حل اختلاف

گزارش اقدامات واحد آموزش کانون :

- **اتمام دوره‌های آموزشی ویژه مشمولان قبولی مشروط به تکدرس (۹۲/۰۴/۰۸)**
 کلاس‌های باقیمانده از دومین نوبت دوره‌های آموزشی ویژه مشمولان قبولی مشروط به تکدرس نوبت بیستم آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری و جاماندگان از نوبت‌های هفدهم تا نوزدهم این آزمون‌ها در تیر ماه سال جاری در محل آموزش کانون به اتمام رسید.
 شایان ذکر است طبق روال گذشته اسامی حاضرین در کلاس‌های برگزار شده در تاریخ ۳۰ تیر به اداره آموزش و گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سبا جهت صدور گواهی‌نامه این افراد ارسال گردید.
- **اتمام کلاس‌های نوبت سوم دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای (۹۲/۰۴/۱۴)**
 کلاس‌های سومین نوبت دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در تیرماه به اتمام رسید. از تعداد ۷۴ نفر ثبت نام کنندگان در این دوره‌ها ۵۹ نفر اشخاص وابسته به اعضا و ۱۵ نفر داوطلب آزاد می‌باشند.
 شایان ذکر است اسامی افرادی که در هر ۳ نوبت از این دوره‌ها در مجموع ۴۰ ساعت آموزشی را گذرانده‌اند، جهت تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های مربوطه در اواخر تابستان امسال به دبیرخانه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه ارسال خواهد شد.
 همچنین ثبت نام نوبت چهارم این دوره‌ها در مرداد ماه آغاز و از اواسط شهریور ماه در محل کانون برگزار می‌گردد.



• کلاس‌های سفارشی دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای

بنا به درخواست شرکت‌های کارگزاری عضو کانن مبنی بر برگزاری دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در محل آن شرکت‌ها، کانن اقدام به برگزاری دوره سفارشی در محل شرکت‌ها می‌نماید. کلاس‌های دوره‌های مذکور در تیر ماه سال جاری برای شرکت‌های کارگزاری در استان تهران برگزار شد. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق مکاتبه با مدیریت آموزش کانن در داکيومنت درخواست‌های خود را جهت برنامه‌ریزی و برگزاری این دوره به صورت سفارشی و در محل متبوع خود به اطلاع کانن برسانند.

• دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای ویژه استان اصفهان

با توجه به درخواست مکرر مبنی بر برگزاری دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در استان اصفهان، کانن برنامه‌ریزی نموده است تا این دوره‌ها در شهریورماه سال جاری در محل تالار منطقه‌ای استان اصفهان برگزار گردد. متقاضیان می‌توانند از طریق وب سایت کانن به صورت الکترونیکی در این دوره‌ها ثبت نام نمایند.

• برگزاری آزمون نوبت پنجم دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان (۹۲/۰۴/۲۰)

با توجه به اتمام کلاس‌های نوبت پنجم دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی در روز سیزدهم تیر، کانن آزمون این دوره‌ها را صبح روز بیستم تیرماه در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار نمود. شایان ذکر است نتایج این آزمون‌ها در اواسط مردادماه به دانش‌پذیران اعلام خواهد شد. ثبت نام نوبت جدید این دوره‌ها از اواسط مرداد ماه جاری از طریق وب سایت کانن آغاز می‌گردد.

• ثبت نام بازدید از بورس‌های آمریکا - نیویورک (۹۲/۰۴/۲۲)

با همکاری مشترک کانن و شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس بازدید از بورس‌ها و نهادهای مالی و پولی نیویورک برای فعالان بازار سرمایه برنامه‌ریزی شده و تعداد ۱۰۹ نفر در این همایش بین‌المللی ثبت نام نموده‌اند. بر اساس شرایط پیش‌گفته در اطلاعیه ثبت نام این سفر، افرادی که ثبت نام نمودند براساس اولویت زمانی ثبت نام به نیویورک اعزام خواهند شد.

• آغاز ثبت نام گروه چهارم دوره اصول بازار سرمایه (۹۲/۰۴/۲۳)

بنا بر استقبال متقاضیان شرکت در دوره‌های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه کانن پس از برگزاری این دوره‌ها در ۳ گروه، در نظر دارد گروه دیگری را برای بیست و یکمین نوبت آزمون اصول بازار سرمایه آموزش دهد. کلاس‌های این گروه به دلیل تنگنای زمانی تا آزمون به صورت فشرده برگزار خواهد شد.

• برگزاری گردهمایی پذیرش سفارش مشتریان (۹۲/۰۴/۲۶)

کانن در ۲۶ تیر ماه گردهمایی را با عنوان " بررسی جایگاه کارکنان پذیرش سفارش مشتریان " با حضور مدیران عامل اعضای کانن به همراه کارکنان بخش پذیرش آن شرکت‌ها برگزار نمود. در این گردهمایی دبیرکل کانن، مدیر نظارت بر بورس‌های سب و مدیر پیگیری امور تخلفات سب درباره اهمیت پذیرش سفارش مشتریان سخنرانی نمودند.



همچنین در این نشست، مدیر نظارت بر بورس‌های سبأ، مدیر امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران و مدیر آموزش کانون به پرسش‌های حضار پیرامون موضوع گردهمایی پاسخ دادند. از اهداف این برنامه می‌توان به مواردی از قبیل تبیین جایگاه بخش پذیرش در شرکت‌های کارگزاری، اهمیت و ضرورت آموزش حرفه‌ای و به هنگام‌سازی کارکنان این بخش، معرفی گواهی‌نامه‌های کاربردی کانون و لزوم اخذ این گواهی‌نامه‌ها توسط کارکنان اشاره نمود.



در حاشیه این مراسم گواهی‌نامه‌های پذیرفته‌شدگان آزمون‌های نوبت اول تا چهارم پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی اعطا شده و در پایان این برنامه از برگزیدگان هر یک از نوبت‌ها تقدیر شد.

• **تغییرات سرفصل‌های آزمون‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در وب سایت کانون**

مطابق با آخرین مصوبه کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای مبنی بر اضافه شدن سرفصل‌هایی از قوانین و مقررات تازه به تصویب رسیده و همچنین واژگان مالی جدید به محتوای آزمون برخی از گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، این تغییرات روی وب سایت کانون در صفحه‌ای با همین عنوان جهت استفاده و بهره‌برداری اشخاص وابسته به اعضا درج گردیده است.

• **دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات قراردادهای آتی کالا**

کانون در تیر ماه دوره "مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات قراردادهای آتی کالا ویژه متقاضیان اخذ کد معاملات آتی در بورس کالای ایران" را در ۲ گروه در استان تهران، یک گروه در استان خراسان و یک گروه در استان اصفهان برگزار نمود.



مدت آموزش دوره ۸ ساعت بوده و به دانش‌پذیرانی که در کلاس حضور مستمر داشته و در آزمون پایانی دوره حدنصاب ۶۰ از ۱۰۰ نمره را کسب نمایند، گواهی‌نامه‌ای تعلق می‌گیرد که با ارائه آن به شرکت بورس کالا می‌توانند کد معاملات آتی سکه طلا را دریافت کنند.

این دوره‌ها به صورت مستمر در تهران محل کانن و در سایر شهرستان‌ها برگزار می‌گردد. همچنین اعضا می‌توانند در صورت تمایل به برگزاری این دوره‌ها به صورت سفارشی برای مشتریان‌شان، به شرط تامین ظرفیت مناسب از متقاضیان، با مدیریت آموزش کانن از طریق داکيومنت مکاتبه نمایند.

گزارش واحد امور اعضاء کانن :

- ۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در تیر ماه ۱۳۹۲
- ۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در تیر ماه ۱۳۹۲
- ۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه‌گذاری صادر شده در تیر ماه ۱۳۹۲
- ۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در تیر ماه ۱۳۹۲
- ۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۲
- ۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین‌نامه‌ها در تیر ماه ۱۳۹۲
- ۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در تیر ماه ۱۳۹۲

۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در تیر ماه ۱۳۹۲				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/لغو
۱	پارسیان	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	Center Call	صدور
۲	فارابی	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	مشاور پذیرش در فرابورس	صدور
۳	بانک کارآفرین	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	معاملات در بورس انرژی	صدور
۴	بانک توسعه صادرات	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	Center Call	صدور
۵	رضوی	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	معاملات بر خط بازار	صدور
۶	سپهر باستان	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	معاملات در بورس انرژی	صدور
۷	بانک کارآفرین	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	معاملات در بورس انرژی	صدور
۸	رضوی	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	Center Call	صدور

۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در تیر ماه ۱۳۹۲						
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو	مجوز	مرجع صدور/لغو	شهر
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ساری
۲	کالای خاورمیانه	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۳	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	صدور	تغییر آدرس تالار معاملات	شرکت بورس انرژی	تهران
۴	صبا جهاد	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	صدور	تالار معاملات با ۲ ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران



تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای ایستگاه دوم معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۰۹	امین آوید	۵
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای ایستگاه دوم معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	بانک تات	۶
زنجان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	بانک رفاه کارگران	۷
تهران	شرکت بورس انرژی	تالار معاملات	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	خبرگان سهام	۸
قزوین	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	انتقال ایستگاه معاملاتی با کد GH	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	بانک پاسارگاد	۹
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تالار معاملاتی با یک ایستگاه معاملات	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	بانک دی	۱۰
کرمانشاه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ایستگاه معاملات	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	مهرآفرین	۱۱
کرمان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملات	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	آپادانا	۱۲
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ایستگاه معاملات	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	سهام گستران شرق	۱۳
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	پارس ایده بنیان	۱۴
شیراز	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملات	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	سرمایه و دانش	۱۵
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	بانک تات	۱۶
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	بانک مسکن	۱۷
مشهد	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات کارگزار	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	بانک سامان	۱۸
اصفهان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	سرمایه و دانش	۱۹
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شعبه معاملات بانک ایستگاه معاملات	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	بانک کشاورزی	۲۰
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تالار معاملات شرکت بورس انرژی	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	بانک کارآفرین	۲۱
کیش	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	توقف فعالیت ایستگاه معاملاتی با کد LH	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام	۲۲
ارومیه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	فعالیت تالار معاملات	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	سرمایه و دانش	۲۳
رشت	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملات	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	بانک توسعه صادرات	۲۴
ارومیه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	سرمایه و دانش	۲۵
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملات	صدور	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	سهام آشنا	۲۶

۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در تیر ماه ۱۳۹۲

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نیک	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	شرکت سید گردان آسمان
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری حافظ	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	شرکت کارگزاری حافظ
۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	شرکت کارگزاری نهایت نگر
۶	صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	شرکت کارگزاری سهام گستران شرق
۷	صندوق سرمایه گذاری امین انصار	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	شرکت تامین سرمایه امین
۸	صندوق سرمایه گذاری امین آید	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	شرکت تامین سرمایه امین



۹	صندوق سرمایه گذاری بذر امید	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	شرکت تامین سرمایه امید
۱۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا	تمدید	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	شرکت کارگزاری بورس بهگزین

۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در تیر ماه ۱۳۹۲				
ردیف	شرکت	تاریخ	مجوز	
۱	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	مجوز فعالیت	
۲	شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی خاص)	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	مجوز فعالیت	

۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۲			
موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضا	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۴	۰
	معاملات آتی	۴۸	۰
	مشاور عرضه	۳۴	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۶	۱۱
بورس کالا	فلزی	۶۰	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۴	۰
	کشاورزی	۵۶	۰
	معاملات آتی	۶۹	۰
	سیمان	۴۰	۰
	مشاور پذیرش	۴۶	۰
بورس انرژی	معاملات	۳۵	۰
	مشاور پذیرش	۰	۰
فرا بورس	معاملات	۹۳	۰
	مشاور عرضه	۲۵	۱۱
	مشاور پذیرش	۶۸	۱۱
	مشاور سرمایه گذاری	۵	۹
	سیدگردانی	۴۵	۷
	معاملات برخط	۸۴	۰
	مرکز تماس تلفنی	۱۲	۰
	تعهد پذیره نویسی	۰	۷
	پردازش اطلاعات مالی	۰	۱

۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در تیر ماه ۱۳۹۲					
ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۲۰۲۰۰۲۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	ابلاغ دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیر کارگزار	مدیریت نظارت بر نهادها مالی	کلیه نهادهای مالی



۲	۱۱۰۲۰۰۱۴۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	ابلاغ اصلاحیه "شرایط اعطاء و ادامه فعالیت در بورس ها و مجوزهای مختلف بر اساس رتبه شرکت کارگزاری	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۳	۱۱۰۲۰۰۱۲۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	ابلاغ نمونه اساسنامه، امیدنامه و دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ETF	مدیریت نظارت بر نهادها مالی	شرکت های تامین سرمایه سیدگردان کارگزاری و کلیه متقاضیان تاسیس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۴	۱۱۰۲۰۰۱۴۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	مواد ۵ و ۶ دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۵	۱۱۰۲۰۰۱۴۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	اصلاحیه موادی از دستورالعمل "معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران و اصلاح سقف کارمزد معاملات آتی سهام	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۶	۱۱۰۲۰۰۱۴۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل رتبه بندی	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری
۷	۱۱۰۲۰۰۲۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	امکان سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران	مدیریت نظارت بر نهادها مالی	کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری
۸	۱۱۰۲۰۰۱۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	تعیین حداقل سرمایه شرکت های تامین سرمایه	مدیریت نظارت بر نهادها مالی	کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار
۹	۱۱۰۲۰۰۱۴۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	کارمزد بازار فرعی بورس کالای ایران	مدیریت نظارت بر نهادها مالی	کلیه شرکت های کارگزاری
۱۰	۱۱۰۲۰۰۱۳۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	سقف کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس/ فرابورس	مدیریت نظارت بر نهادها مالی	کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار
۱۱	۱۱۰۲۰۰۲۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	ضوابط اختصاصی معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در فرابورس	مدیریت نظارت بر نهادها مالی	کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار
۱۲	۱۱۰۲۰۰۱۴۶	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	ابلاغ مقررات معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در شرکت فرابورس ایران	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت های کارگزاری

۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده از اعضا در تیر ماه ۱۳۹۲

ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم ثبت صورت جلسه مغایر با صورت جلسه مورد تأیید سازمان	اداره بازرسی کارگزاران	تذکر اداری	۱
۲	حق اعمال اختیارات ناشی از مالکیت سهام کارگزاری را طی وکالتنامه هایی به احدی از سهامداران به نام بانک ملی ایران و بدون اخذ تأییدیه از سازمان انتقال داده اند	اداره بازرسی کارگزاران	تذکر اداری	۱
۳	ارائه مدرک مجعول و اطلاعات خلاف واقع به سازمان جهت تصدی سمت عضویت در هیات مدیره شرکت کارگزاری	هیات رسیدگی به تخلفات	لغو کلیه گواهینامه های حرفه ای صادره توسط سازمان بورس به نام شخص متخلف و محرومیت از شرکت در آزمون های حرفه ای بازار سرمایه به مدت یکسال	۱
۴	عدم رعایت ضوابط "بازاریابی و تخفیفات اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس ها و فرابورس"	کانون کارگزاران	تذکر اداری	۱۶



گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها:

• دویست و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد (۹۲/۰۴/۱۱)

دویست و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران در روز ۱۱ تیر با حضور نماینده کانن برگزار و موضوع زیر بررسی شد:

- تصمیم گیری در مورد آرای دریافتی از کمیته رسیدگی به تخلفات،
- تبادل نظر در مورد واگذاری مجوز ایجاد شعب کارگزاری

• تشکیل شصت و سومین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار (۹۲/۰۴/۱۶)

شصت و سومین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار در شانزدهمین روز تیر ماه با بررسی درخواست پذیرش دو شرکت در بورس اوراق بهادار و رسیدگی به گزارش حذف سه شرکت از فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شد:

○ پس از بررسی اطلاعات امیدنامه و صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین، هیات پذیرش ضمن موافقت با پذیرش سهام آن شرکت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران، مقرر کرد اقدامات زیر قبل از درج و عرضه شرکت انجام شود:

- امیدنامه شرکت تکمیل شده و موارد مورد نظر هیات پذیرش در آن لحاظ شود.
- افزایش سرمایه و نیز ثبت شرکت نزد سازمان بورس انجام شده و گزارشات و صورت‌های مالی شرکت بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس به آن سازمان ارائه شود.
- تعهد سهامدار (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) مبنی بر عرضه حداقل ۱۰ درصد از سهام شرکت یاد شده در عرضه اولیه، ارائه شود.

○ پس از بررسی اطلاعات امیدنامه و صورت‌های مالی شرکت نفت سپاهان و ارائه توضیحات از سوی نمایندگان آن شرکت در پاسخ به سوالات اعضای هیات پذیرش، ضمن موافقت با پذیرش سهام شرکت یاد شده در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران، مقرر شد اقدامات زیر قبل از درج و عرضه صورت گیرد:

- امیدنامه شرکت تکمیل شده و موارد مورد نظر هیات پذیرش در آن لحاظ شود.
- تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام انجام شده و شرکت نزد سازمان بورس ثبت شود.
- گزارشات و صورت‌های مالی شرکت بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به آن سازمان ارائه شود.
- تعهد سهامدار (شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان نفت) مبنی بر عرضه حداقل ۱۰ درصد از سهام شرکت یاد شده در عرضه اولیه، ارائه شود.

○ بررسی گزارش مربوط به حذف سه شرکت از فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران؛

- گزارش مربوط به بررسی حذف سه شرکت از فهرست نرخ‌های بورس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد:
- سه شرکت موضوع گزارش شامل شرکت‌های ورزیران، داروسازی تهران دارو و تولید تجهیزات سنگین هیکو از فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران با رعایت ماده ۴۶ دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، حذف و به بازار پایه فرابورس ایران منتقل شود.



گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن :

• کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا (۰۱ و ۹۲/۰۴/۲۹)

جلسه کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا در نخستین روز تابستان برگزار و تصمیمات اخذ شده در این جلسه به شرح زیر است:

- در رابطه با تهیه و تدوین ضوابط تضامین عرضه کنندگان بورس کالای ایران کمیته‌ای تشکیل شود.
- اهم موارد در خصوص تضامین در بورس کالا به شرح زیر عنوان گردید:
 - استفاده از نسبت‌های مالی
 - شکایات در این خصوص در کمیته سازش و هیات داوری
 - تعیین نوع ضمانت نامه‌ها
 - رتبه بندی عرضه کنندگان

جلسه دیگر این کارگروه در روز ۲۹ تیر ماه برگزار و اعضا به بررسی موضوع جلسات قبل پرداخته و موارد زیر عنوان شد:

- تهیه و بررسی نامه با موضوع " مشکلات دریافت و فعال نمودن کد بورسی برای فعالان بورس کالا " که پس از نهایی کردن جهت ارسال و تصمیم‌گیری به کانن ارسال گردید.
- نامه‌ای برای بورس کالا با اهم موارد زیر تنظیم و به کانن جهت تصمیم‌گیری ارسال گردید:
 - بررسی مکانیزم خرید از سیستم مچینگ و ارایه راهکارهایی برای بهبود وضعیت کنونی
 - عدم نیاز به حضور پرسنل کارگزاری‌ها در بورس کالا برای انجام اموری از قبیل تسویه
 - استفاده بهینه از قابلیت‌های موجود در سیستم کارگزاری (Broker System)
 - پیشنهاد در خصوص ثبت سفارش خرید مشتریان
 - پیشنهاد در خصوص نرم افزار معاملات تالار
 - پیشنهاد در خصوص سیستم کارگزاری جهت جلوگیری از بروز خطا هنگام ابطال سفارش خرید مشتری
 - پیشنهاد در خصوص قراردادهایی که در مهلت تسویه با تاخیر تسویه می‌گردند.

• کارگروه امور صادراتی بورس کالای ایران (۲۹ و ۹۲/۰۴/۳۱)

جلسه کارگروه امور صادراتی بورس کالا با موضوع تدوین پیش نویس دستورالعمل رینگ صادراتی بورس کالای ایران با استفاده از

دستورالعمل‌های معاملات و پایاپای بورس انرژی برگزار شد و اعضای کارگروه پس از تصمیم‌گیری بر روی برخی موارد، نقطه نظرات پیشنهادی خود را به کانن ارسال نمودند.