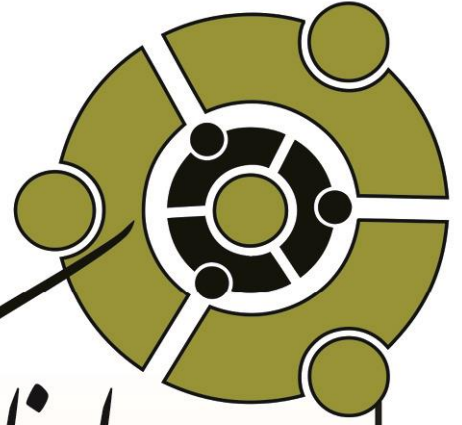


ماہنامہ کانون کارگزاران بورس واور قریبھادار



سال سوم شماره سی ام

شہر پور ماہ ۱۳۹۲

در این شماره می خوانیم:

- گزارش 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

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی



به نام خدا

اقدامات کانن در شهریور ماه :

- هشدار کانن در خصوص کلاهبرداری‌های تلفنی از بخش‌های مالی شرکت‌های کارگزاری (۹۲/۰۶/۰۲)

طی یک ماه گذشته برخی افراد با مراجعه به شعب بانک‌هایی که کارگزاران نزد آنها حساب بانکی دارند، با معرفی خود به عنوان مدیر عامل، مدیر مالی و یا سایر کارکنان بخش مالی کارگزاری درخواست انتقال مبلغی از حساب بانکی شرکت کارگزاری به حساب بانکی فرد دیگر می‌نمودند که در این راستا کانن کارگزاران پس از انجام پیگیری‌های لازم، به شرکت‌های کارگزاری در خصوص کلاهبرداری صورت گرفته هشدار لازم را داده و آنان را از هر گونه نقل و انتقال وجوه به صورت تلفنی منع کرده است.

- نود و هفتمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران برگزار شد (۹۲/۰۶/۰۵)

نود و هفتمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس در تاریخ پنجم شهریور با حضور اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می‌باشد:

- کلیات نظرات کمیته مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید؛ مجدداً نظرات اعضای کانن در این خصوص اخذ گردد.
- مقرر شد؛ کانن کارگزاران به طور برابر با سایر بورس‌ها، سهامدار مرکز مالی ایران (مرکز راهبردی-تخصصی ارائه خدمات دانش بنیان در بازار سرمایه) شود و در افزایش سرمایه آن شرکت نیز مشارکت نماید. تمایل کانن به صورت مکتوب به شرکت بورس اوراق بهادار تهران منعکس گردد.
- مقرر شد؛ به منظور عضویت این کانن در اتاق ایران، هماهنگی لازم برای عضویت حداقل ۲۵ عضو کانن، در اتاق تهران انجام پذیرد.

- درخواست فرصت ۲ ماهه برای کارگزاران جهت اخذ شرایط استفاده از سامانه معاملات بر خط به نمایندگی از مشتریان (۹۲/۰۶/۰۵)

کانن کارگزاران در خصوص اخذ مجوز از شرکت بورس به منظور استفاده از سامانه معاملات بر خط به جای سامانه PAM با اعلام مزایای این سامانه از سازمان بورس خواسته تا فرصت دو ماهه جهت اخذ شرایط استفاده از سامانه معاملات بر خط به نمایندگی از مشتریان را به شرکت‌های کارگزاری داده تا پرسنل شعب و نمایندگی‌های این شرکت‌ها نیز طی مدت تعیین شده شرایط دریافت این سامانه را ایجاد نمایند.

- آمادگی همکاری در خدمات آموزشی و سهامداری کانن کارگزاران در مرکز مالی ایران (۹۲/۰۶/۰۹)

همزمان با راه‌اندازی مرکز مالی ایران به عنوان اولین مرکز راهبردی-تخصصی ارائه خدمات دانش بنیان در حوزه علوم مالی توسط شرکت‌های بورس و فرابورس با محوریت شرکت بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه؛ کانن کارگزاران با توجه به سوابق و پیشینه مجرب خود در زمینه ارائه خدمات آموزشی آمادگی خود را به شرکت بورس جهت مشارکت در فرآیند تاسیس، راه‌اندازی و سهامداری مرکز مالی ایران اعلام کرده است.

- ارسال فرم اطلاعات اعضا توسط کانن کارگزاران برای نیمه نخست امسال (۹۲/۰۶/۱۰)

به منظور اجرای دستورالعمل عضویت در کانن کارگزاران، این کانن طبق مصوبه هیأت مدیره خود سالیانه ۲ بار در شهریور و اسفند ماه هر سال کلیه اطلاعات اعضا و اشخاص وابسته به اعضا را در فرم‌های از پیش تهیه شده از شرکت‌های کارگزاری استخراج کرده که اتمام این فرآیند نیازمند همکاری اعضا با کانن می‌باشد.



• برگزاری گردهمایی صندوق‌های قابل معامله در بورس (۹۲/۰۶/۱۰)



کانون کارگزاران در روز دهم شهریور گردهمایی با عنوان "صندوق‌های قابل معامله در بورس؛ Exchange Traded Funds" با سخنرانی مدیر نظارت بر بورس‌های سبا، رئیس اداره امور نهادهای مالی سبا و با حضور مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری برگزار کرد. در این گردهمایی جلسه پرسش و پاسخی با حضور سعید اسلامی بیدگلی مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، فریدون زارعی مدیر عامل شرکت سبذگردان کاریزما، بهروز زارع مدیر عامل شرکت تامین سرمایه سپهر و عبدالله پور مدیر عامل شرکت رایان هم‌افزا صورت گرفت و شرکت کنندگان در این جلسه درباره نحوه معاملات این صندوق‌ها و مسائل جانبی آن‌ها اطلاعات بیشتری کسب کردند.

• برگزاری نود و هشتمین جلسه هیات مدیره کانون کارگزاران بورس (۹۱/۰۶/۱۲)

نود و هشتمین جلسه هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در روز ۱۲ شهریور تشکیل شد. در این جلسه تصمیمات اتخاذ شده به شرح زیر است:

- در خصوص سه نفر خبره مالی عضو شورا بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد؛ کانون هماهنگی لازم به منظور ارائه مشورت به وزیر اقتصاد در این خصوص را انجام دهد.
- ضوابط بازاریابی و تخفیفات دو ماه دیگر در هیات مدیره مطرح شود.
- مقرر شد؛ کانون به بخشنامه سازمان در خصوص ارائه اطلاعات بستگان مدیران، سهامداران و کارکنان شرکت‌های کارگزاری از طرق رسمی اعتراض نماید.

• پیشنهادات کانون جهت پیگیری مشکلات پیش آمده بر سیستم مزاد عرضه به بورس کالا (۹۲/۰۶/۱۳)



تغییرات قیمت کالاهای پتروشیمی و تغییر محدودیت‌ها در بخش تقاضا، باعث شده که عمده حجم معاملات محصولات پتروشیمی در سامانه مازاد عرضه صورت پذیرد، در همین راستا کانون با هدف از بین رفتن مشکلات پیش آمده بر سیستم مازاد عرضه برخی پیشنهادات را به شرکت بورس کالا اعلام کرده است.

• درخواست لغو بخشنامه ثبت اطلاعات مربوط به سهامداران، مدیران و کارکنان کارگزاران در سامانه سکنا (۹۲/۰۶/۱۳)

با توجه به درخواست لغو بخشنامه صادره توسط مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا در خصوص ثبت اطلاعات مربوط به سهامداران، مدیران و کارکنان شرکت‌های کارگزاری و وابستگان ایشان در سامانه کنترل نظارت بر معاملات اعتباری (سکنا) کانون کارگزاران از سازمان بورس درخواست بررسی مجدد موضوع را داشته است.

• رسیدگی کانون به اعتراض برخی کارگزاران در خصوص اعطای امتیازات رتبه بندی (۹۲/۰۶/۱۳)

پس از اعلام نتایج رتبه‌بندی کارگزاران از سوی کانون، برخی از شرکت‌های کارگزاری خواستار تجدید نظر در امتیازات اعطایی کانون شده که در این راستا جلساتی به منظور بررسی موارد اعتراضی با حضور نمایندگان شرکت‌های کارگزاری معترض و کمیته‌ای که به این منظور تشکیل گردید، برگزار و امتیاز اعطایی کانون در این جلسات نهایی شد.

• ارائه گزارش مقایسه‌ای شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به کارگزاران (۹۲/۰۶/۱۶)

از سوی کانون کارگزاران گزارش مقایسه‌ای شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی برای مرداد ماه ۹۲ به دو صورت زیر برای شرکت‌های کارگزاری ارسال شد.

- گزارش معاملات مرداد ماه شرکت‌های کارگزاری
- گزارش معاملات شرکت‌های کارگزاری از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه

• پیشنهاد کانون به بورس کالا با هدف تسهیل امور به واسطه بستر IT (۹۲/۰۶/۱۷)

با توجه به خروج کارگزاران از ساختمان مرکزی بورس کالا و با توجه به توافقات فی مابین نمایندگان کانون و مدیران بورس کالا در جهت تغییر فرآیندها با هدف تسهیل امور به واسطه بستر IT، برخی از موارد در ارتباط با امور جاری کارگزاران وجود داشته که کانون این موارد را در قالب پیشنهاداتی به شرکت بورس کالا ارائه کرده است.

• نود و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران برگزار شد (۹۲/۰۶/۱۹)

نود و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ نوزدهم شهریور ماه سال ۹۲ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر می‌باشد:

- آقای مصطفی حقیقی مهمانداری به عنوان نماینده کانون‌ها در شورای عالی بورس انتخاب شد.
- تغییرات رییس و اعضای کارگروه‌های کانون تصویب شد.

• تلاش کانون جهت بهبود سامانه ثبت سفارش شرکت‌های کارگزاری در بورس کالا (۹۲/۰۶/۲۰)

کانون کارگزاران در راستای بهبود سامانه ثبت سفارش، برخی پیشنهادات را به منظور جلوگیری از بروز خطای کاربر، جلوگیری از بروز خطا در هنگام حذف سفارش مشتری، پیگیری دلایل غیرفعال بودن کد معاملاتی و چندین موضوع دیگر در این خصوص را به بورس کالا ارائه کرده است.



• بررسی مشکلات اجرایی و مقرراتی مبارزه با پولشویی و طرح پیشنهادات اصلاحی (۹۲/۰۶/۲۳)

پس از تشکیل کمیته "بررسی مسائل و مشکلات اجرایی و مقرراتی مبارزه با پولشویی" و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه برخی موارد به عنوان مسائل و مشکلات اجرایی و مقرراتی مبارزه با پولشویی مطرح و این مسائل و مشکلات به کارگزاران ارائه شد تا کارگزاران پیشنهادات خود را تا پایان شهریور به کانون ارسال نمایند.

• ارائه اطلاعات مصوبه کمیته فقهی در خصوص "قرارداد خرید اعتباری سهام" به کارگزاران (۹۲/۰۶/۲۳)

جهت اطلاع شرکت‌های کارگزاری، کانون کارگزاران مصوبه کمیته فقهی در خصوص "قرارداد خرید اعتباری سهام" را که از سوی کمیته تخصصی فقهی به این کانون ارسال شده بود را به کلیه کارگزاران ارائه کرده است.

• یکصدمین جلسه هیات مدیره کانون کارگزاران برگزار شد (۹۲/۰۶/۲۶)

- یکصدمین جلسه هیات مدیره کانون کارگزاران بورس روز ۲۶ شهریور تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر است:
- قرارداد خرید اعتباری سهام مورد بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی به جلسه بعد موکول گردید.
 - دکتر عنایت (نماینده کانون در هیأت پذیرش فرابورس) در جلسه حاضر شده و گزارشی از فعالیت‌های آن هیأت ارائه کرد.
 - نامه کانون به وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی به جلسه بعد موکول شد.

• نتایج نهایی امتیاز اعطایی کانون به کارگزاران به سازمان بورس اعلام شد (۹۲/۰۶/۳۱)

امتیازات اعطایی کانون به کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار و کالا به تفکیک امتیاز هر شرکت کارگزاری مطابق با ضوابط "اعطای امتیاز به شرکت‌های کارگزاری عضو کانون کارگزاران" برای سال ۹۱ پس از محاسبات نهایی به سازمان بورس ارائه گردید.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف:

آمارشکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۲/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱

۳۰	پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۶/۰۱
۲۵	پرونده‌های وارده از تاریخ ۹۲/۰۶/۰۱ الی ۹۲/۰۶/۳۱
۲۳	پرونده‌های مختومه از تاریخ ۹۲/۰۶/۰۱ الی ۹۲/۰۶/۳۱
۳۲	پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱

توضیحات	عدم پیگیری خواهان	اعلام رضایت	انصراف خواهان	عدم حضور خواهان	عدم صلاحیت کمیته	سازش	عدم سازش
پرونده های مختومه در شهریور ۹۲	۳	۳	۴	۲	۰	۵	۶



تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در شهریور ماه
۷	عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه
۵	فروش بدون درخواست مشتری
۳	مطالبه بدهی ناشی از خرید مشتری
۳	عدم تحویل کالا
۲	خرید و فروش بدون درخواست مشتری
۱	معاملات آتی
۱	استفاده کارگزاری از وجوه مشتری
۱	عدم استفاده از حق تقدم
۱	عدم اجرای درخواست خرید مشتری
۱	تاخیر در پرداخت سود سهام
۲۵	جمع

• کمیته حل اختلاف در شهریورماه به یک پرونده به شرح زیر رسیدگی نمود:

- اختلاف فی مابین شخص وابسته به عضو با عضو مربوطه در خصوص عدم صدور گواهی خاتمه همکاری؛
 - براساس اظهارات خواهان مبنی بر عدم صدور گواهی خاتمه همکاری و با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر موافقت با صدور گواهی خاتمه همکاری پس از تسویه بدهی مشتریانی که از طرف خواهان به شرکت معرفی شده بودند؛ و با توافق طرفین در جلسه کمیته حل اختلاف، کمیته اقدام به صدور رای ننمود.



گزارش اقدامات واحد آموزش کانن :

• آغاز کلاس‌های نوبت ششم پذیرش سفارش مشتریان (۹۲/۰۶/۱۴)

پس از اتمام مهلت ثبت نام نوبت ششم از دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان در مرداد ماه سال جاری طبق گزارش به عمل آمده توسط واحد آموزش کانن تعداد ۳۱۰ نفر در این دوره‌ها ثبت نام نمودند.

کلاس‌های به صورت دو گروه پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و دو گروه پذیرش سفارش مشتریان کالایی در قالب برنامه پایان هفته در شهریور ماه سال جاری در محل کانن در حال برگزاری است و کلاس‌های سایر افراد در لیست ذخیره در حین برگزاری کلاس‌های گروه‌های ۱ و ۲ در میان هفته برنامه‌ریزی و برگزار می‌گردد.

آزمون این نوبت از دوره‌های مذکور اواسط آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. شایان ذکر است قبول نشدگان نوبت پنجم این دوره‌ها نیز به تفکیک در دو گروه به همراه شرکت کنندگان نوبت ششم در کلاس‌ها حضور می‌یابند.

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

کانن در شهریور ماه سال جاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات قراردادهای آتی کالا را در قالب چهار گروه در تهران و یک گروه در شیراز برگزار گردید. این دوره‌ها در روزهای پایان هفته و میان هفته در دو روز پیاپی برگزار می‌شود. اعضای کانن می‌توانند مراجعان و مشتریان خود را جهت آموزش و اخذ گواهی‌نامه مربوطه به آموزش کانن معرفی کنند.

• برگزاری کلاس‌های دومین نوبت دوره معامله‌گری بورس انرژی (۹۲/۰۶/۱۶)

کانن کارگزاران در شهریور ماه اقدام به برگزاری دوره آموزشی ویژه معامله‌گران بورس انرژی نمود. کلاس‌های این دوره از ۱۶ تا ۳۰ شهریور در محل کانن برگزار گردید.

همچنین دانش‌پذیران در تالار معاملات با نحوه انجام معاملات به صورت عملی آشنا شده و به مدت سه ساعت آموزش تخصصی دیدند. درس قوانین و مقررات بورس انرژی دانش‌پذیران به مدت ۸ ساعت با مفاد دستورالعمل‌های ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی، پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی، معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فرآورده‌های نفتی در بورس کالای ایران و نیز دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی آشنا شدند.

شایان ذکر است، این افراد به مدت ۱۶ ساعت، درس اقتصاد انرژی و بازارهای فیزیکی را با مروری بر مفاهیم اقتصاد خرد، بازارهای انرژی، ارتباط بازار انرژی با بازارهای مالی متعارف، بازار انرژی و اقتصاد ایران و سایر مباحث روز در رابطه با بورس انرژی و بازارهای فیزیکی آن آموزش دیدند.

درس ابزارهای نوین مالی (مشتقه) در بازارهای انرژی، با اهم مفاهیم این ابزارها و کاربردهایی از آن در بازارهای انرژی و نحوه مدیریت ریسک آن به مدت ۸ ساعت ارائه شد و در پایان دوره به شرکت‌کنندگانی که حضور مستمر در کلاس‌ها داشتند گواهی‌نامه حضور در دوره اعطا گردید.

• 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 شهریور برای ۱۱ شرکت کارگزاری در استان تهران و در محل آن شرکت‌ها در حال برگزاری می‌باشد.



• برگزاری دوره‌های آموزشی تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای ویژه استان اصفهان (۹۲/۰۶/۱۶)

پس از برگزاری سه نوبت از دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در استان تهران، کانون برای اولین بار دوره‌های مذکور را در ۱۶ الی ۲۲ شهریور برای دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای مقیم اصفهان در محل سازمان مدیریت صنعتی این استان برگزار نمود.

• به روز رسانی محتوای بخش آموزش در وب سایت کانون

با توجه به آخرین تغییرات اعمال شده توسط کمیته گواهی‌نامه‌های سبأ، منابع دوره‌های آمادگی آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در سایت کانون تکمیل و به هنگام شده است. همچنین جزوات دوره‌های پذیرش سفارش مشتریان برای اولین بار در سایت بارگذاری گردید تا دانش پژوهان این دوره‌ها دسترسی بیشتری به منابع و مواخذ دوره‌ها داشته باشند.

• بازدید از بورس‌ها و نهادهای مالی نیویورک-آمریکا

همانطور که در ماهنامه‌های پیشین اشاره شد با همکاری مشترک کانون، شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس و وال استریت اکسپریانس (Wall Street Experience) برای اولین بار بازدید از بورس‌ها و نهادهای مالی و پولی نیویورک برای فعالان بازار سرمایه برنامه‌ریزی شده و تعداد ۷۲ نفر در سه گروه در نیمه اول پاییز سال جاری عازم نیویورک خواهند شد. امور مربوط به صدور ویزای شرکت کنندگان در این همایش بین‌المللی در شهریور سال جاری انجام شده است.

گزارش واحد امور اعضاء کانون :

- ۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در شهریور ماه ۱۳۹۲
- ۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در شهریور ماه ۱۳۹۲
- ۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در شهریور ماه ۱۳۹۲
- ۴) آمار مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در شهریور ماه ۹۲
- ۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۲
- ۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در شهریور ماه ۱۳۹۲
- ۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در شهریور ماه ۱۳۹۲

۱) مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در شهریور ماه ۹۲				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/ لغو
۱	ایران سهم	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	ارائه خدمات دسترسی برخط بازار	صدور
۲	امین آوید	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	سبدگردانی اختصاصی	صدور
۳	بانک مسکن	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	Call Center	صدور
۴	بازار سهام	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	معاملات کالاهای فلزی	صدور
۵	فیروزه آسیا	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	سبدگردانی اختصاصی	صدور
۶	بانک سامان	۱۳۹۲/۰۶/۱۷	انجام معاملات فرآورده‌های نفت و پتروشیمی	صدور
۷	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۲/۰۶/۱۷	معاملات کالاهای فلزی	صدور



۸	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۲/۰۶/۱۷	معاملات آتی در بورس کالا	لغو
۹	تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۲/۰۶/۱۹	Call Center	صدور
۱۰	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۲/۰۶/۱۹	Call Center	صدور
۱۱	تدبیرگر سرمایه	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	فعالیت معاملات محصولات کشاورزی	لغو
۱۲	نمادشاهدان	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	Call Center	صدور
۱۳	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	ارائه خدمات دسترسی برخط بازار	صدور

۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در شهریور ۹۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	مرجع صدور / لغو	شهر
۱	بهگزین	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کیش
۲	حافظ	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبریز
۳	کارآمد	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۴	حافظ	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	صدور	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای ایستگاه دوم معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۵	سهام پویا	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۶	تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	همدان
۷	مبین سرمایه	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	صدور	نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شهرکرد
۸	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۹	خبرگان سهام	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۰	مهرآفرین	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شهرکرد
۱۱	مهرآفرین	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اهواز
۱۲	تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۲/۰۶/۱۷	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۱۳	صبا تأمین	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	صدور	شعبه با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد
۱۴	خبرگان سهام	۱۳۹۲/۰۶/۱۹	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۵	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	صدور	با انتقال تالار و ایستگاه‌های معاملاتی UW و W۶	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران



۱۶	ایستاتیس پویا	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	همدان
۱۷	بانک سامان	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۸	ایستاتیس پویا	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شیراز
۱۹	مبین سرمایه	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	صدور	نماینده	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	گنبدکاووس
۲۰	نهایت نگر	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	صدور	دو شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی در هر شعبه	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۲۱	مبین سرمایه	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	صدور	نماینده	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شهرکرد
۲۲	بورس آتل	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	صدور	شعبه معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۲۳	آپادانا	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	صدور	ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کیش
۲۴	آگاه	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	صدور	تبدیل شعبه به تالار معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	قزوین

۳) مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در شهریور ماه ۹۲

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک ارگ	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	شرکت کارگزاری ارگ هومن
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
۳	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهرآیندگان	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۴	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	پذیره نویسی	۱۳۹۲/۰۶/۱۹	شرکت سبذگردان کاریزما
۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید	تاسیس و فعالیت	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	شرکت تامین سرمایه امین

۴) مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در شهریور ماه ۱۳۹۲

ردیف	نهاد مالی	مجوز	تاریخ
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	تمدید مجوز فعالیت مشاور عرضه	۱۳۹۲/۰۶/۰۶
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۶/۰۲
۳	شرکت سبذگردان هدف	مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۶/۰۴
۴	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۶/۲۶
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۶/۲۷
۶	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	تمدید مجوز فعالیت	۱۳۹۲/۰۶/۲۷
۷	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	تمدید مجوز فعالیت مشاور عرضه	۱۳۹۲/۰۶/۲۷
۸	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	تمدید مجوز فعالیت مشاور پذیرش	۱۳۹۲/۰۶/۲۷



۱۳۹۲/۰۶/۲۷	تمدید مجوز فعالیت مشاور عرضه	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۹
۱۳۹۲/۰۶/۲۷	تمدید مجوز فعالیت مشاور پذیرش	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۱۰

۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان شهریور 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	۶۲	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۵	۰
	کشاورزی	۵۶	۰
	معاملات آتی	۶۹	۰
	سیمان	۴۰	۰
	مشاور پذیرش	۴۷	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
	سبدگردانی	۴۸	۹
	معاملات برخط	۸۶	۰
	مرکز تماس تلفنی	۱۹	۰
	تعهد پذیره نویسی	۰	۷
	پردازش اطلاعات مالی	۰	۲

۶) ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آیین نامه‌ها در شهریور ماه ۹۲

ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۲۰۱۰۰۳۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	ارائه فهرست شرکت‌های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار دوم فرا بورس ایران	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲	۱۱۰۲۰۰۱۵۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	ابلاغ سقف کارمزد مدیریت صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۳	۱۱۰۱۰۰۶۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری



۴	۱۱۰۲۰۰۱۵۲	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	اصلاح ماده ۳ قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات بر خط اوراق بهادار	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
---	-----------	------------	--	---------------------------	------------------------

۷) تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده از اعضای در مرداد ماه ۹۲				
ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم رعایت مقررات در شعبه کرج آن شرکت کارگزاری	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۲	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی و شعبه	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۳	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی و شعبه	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۴	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی و شعبه	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۵	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی و شعبه	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۶	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی و شعبه	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۷	عدم رعایت مقررات در شعبه کرج	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۸	رعایت مقررات در شعبه رشت	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۹	عدم رعایت مقررات در شعبه کرج	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۱۰	عدم رعایت مقررات در شعبه	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۱۱	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۱۲	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۱۳	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۱۴	عدم رعایت دستورالعمل ثبت سفارش کالا	امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱

گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها :

• جلسات برگزار شده در هیات پذیرش بورس انرژی

- نخستین جلسه : اولین جلسه هیات پذیرش بورس انرژی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ با حضور دکتر محمد عابد (نماینده کانن کارگزاران) برگزار گردید. در این جلسه موارد مطرح شده از قرار زیر است:
- پذیرش سلف موازی استاندارد نفتی در بورس انرژی بررسی و مقرر شد، مدارک و مستندات پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد نفتی شامل امیدنامه، مشخصات قرارداد، گزارش کارشناسی و درخواست بورس انرژی در خصوص پذیرش قرارداد مورد اشاره در آن شرکت مطرح و بررسی شد و در نهایت با توجه به اینکه تصمیم‌گیری در مورد موضوعاتی از قبیل ویژگی‌های فنی و شیمیایی و چگونگی انجام فرآیند تحویل به دلیل عدم حضور نماینده شرکت ملی نفت ایران به عنوان عرضه کننده امکان پذیر نبود، تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش اوراق سلف نفتی به جلسات آتی هیات پذیرش موکول گردید.



- پذیرش کالای برق تولیدی نیروگاه تولید برق پرند شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) در بورس انرژی بررسی شد و مقرر گردید؛ مدارک و مستندات پذیرش کالای برق (توان حقیقی) نیروگاه تولید برق پرند شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امیدنامه، و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس انرژی مطرح و نهایتاً پذیرش و عرضه آن با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 - تعهد عرضه سالیانه در بورس معادل ۳۰ درصد برق تولیدی نیروگاه تعیین گردید.
 - خطای مجاز تحویل برای کالای برق معادل کلاس دقت دستگاه‌های اندازه‌گیری شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین گردید.
- پذیرش کالای برق تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی خوی شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان در بورس انرژی بررسی و مقرر شد؛ مدارک و مستندات پذیرش کالای برق (توان حقیقی) نیروگاه سیکل ترکیبی خوی شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امیدنامه و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس انرژی مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 - تعهد عرضه سالیانه در بورس معادل ۳۰ درصد برق تولیدی نیروگاه تعیین گردید.
 - خطای مجاز تحویل برای کالای برق معادل کلاس دقت دستگاه‌های اندازه‌گیری شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین گردید.
- پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی بررسی و طبق مصوبات این هیات، مدارک و مستندات پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد برق شامل امیدنامه، مشخصات قرارداد، گزارش کارشناسی و درخواست بورس انرژی در خصوص پذیرش قرارداد مورد اشاره در آن شرکت مطرح و بررسی شد و نهایتاً هیات با پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی موافقت نمود و مشخصات قرارداد مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
- در خصوص تعیین قیمت پایانی بر اساس روش محاسبه قیمت تئوریک (موضوع بند ۲ ماده ۷۳ دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی)، مقرر گردید در صورت عدم انجام معامله بر روی یک نماد معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد برق، قیمت پایانی روز معاملاتی قبل برای آن نماد مبنای محاسبه و اعلام قیمت پایانی در آن روز قرار گیرد.
- فرمت گزارش کارشناسی بورس انرژی و فرمت مشخصات قرارداد اوراق بهادار مبتنی بر کالا تصویب شد و چارچوب گزارش کارشناسی بورس انرژی (موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی) و همچنین فرمت مشخصات قرارداد اوراق بهادار مبتنی بر کالا (موضوع ماده ۴۴ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی) به تصویب هیات پذیرش رسید.
- **دومین جلسه:** جلسه دوم هیات پذیرش بورس انرژی در نیمه بهمن ماه با بررسی موارد زیر برگزار و جزئیات جلسه به شرح زیر است:
 - بررسی پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد نفتی در بازار مشتقه-تابلوی قرارداد سلف موازی- بورس انرژی انجام شد و مصوب شد مدارک و مستندات پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد نفتی شامل امید نامه، مشخصات قرارداد، گزارش کارشناسی و درخواست بورس انرژی در خصوص پذیرش قرارداد مورد اشاره در آن شرکت مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 - مقرر گردید؛ در بخش مشخصات دارایی پایه عبارت **normal export quality** (بدین معنی که در تاریخ تحویل به تحویل گیرنده نفتی با مشخصات و کیفیتی که به همه تحویل گیرندگان در آن ماه ارائه می‌شود اختصاص یابد) ذکر شود.
 - در مورد نرخ تسعیر ارز اوراق ریالی مقرر شد در زمان انتشار و سررسید اوراق، نرخ مرکز مبادلات ارزی ملاک عمل قرار گیرد و تعیین مرجع یا مراجع تعیین نرخ تسعیر ارز نیز مطابق تبصره ۱ ماده ۲۵ دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی مصوب مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به عهده هیات مدیره بورس انرژی باشد.



- در مورد هزینه های متعارف (اعم از حمل و نقل، بیمه، نقل و انتقال ارز) جهت محاسبه قیمت تئوریک موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۶۷ دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید که جلسه هیات پذیرش سه ماه قبل از سررسید اوراق بهادار جهت تعیین روش محاسبه قیمت تئوریک تشکیل گردد.
- مقرر گردید؛ بخش خسارت‌ها از مشخصات قرارداد حذف و به صورت کلی اعلام گردد در مورد خسارت‌ها مطابق مفاد دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی عمل شود.
- مقرر گردید؛ جلسه هیات پذیرش قبل از عرضه در خصوص تعیین مواعد زمانی مندرج در مشخصات قرارداد تشکیل گردد و اصلاحات لازم توسط شرکت تامین سرمایه امید انجام شده و امیدنامه قبل از انتشار به تأیید و امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت ملی نفت ایران برسد.
- حداقل خرید جهت کشف نرخ کالای برق در بازار فیزیکی، معادل ۱۰٪ مگاوات ساعت عرضه مورد اشاره در اطلاعیه عرضه تعیین گردید.
- سومین جلسه : هیات پذیرش بورس انرژی در روز ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ سومین جلسه را با حضور نماینده کانن برگزار کرده و مصوبات این جلسه به شرح زیر است:
- پذیرش و عرضه کالای قطران تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرنند کرمان در تابلو سایر حامل‌های انرژی- بازار فیزیکی بورس انرژی بررسی و مصوب شد مدارک و مستندات پذیرش کالای مذکور شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امیدنامه، گزارش کارشناسی بورس و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس انرژی مطرح و بررسی شد نهایتاً پذیرش و عرضه آن با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت:
- تعهد عرضه سالیانه در بورس ۷۰٪ تولید یا ۵۰۰،۵۰ تن (هر کدام بیشتر باشد) تعیین گردید.
- حداقل خرید جهت کشف نرخ ۴۰٪ حداقل عرضه و تلورانس مجاز تحویل ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.
- تناوب عرضه هفته‌ای یکبار تعیین گردید.
- مقرر گردید؛ قبل از عرضه، گواهی کنترل کیفی از آزمایشگاه مرور تایید بورس اخذ گردد.
- پذیرش و عرضه کالای زغال سنگ تولیدی شرکت زغال سنگ کرمان در تابلو سایر حامل‌های انرژی - بازار فیزیکی بورس انرژی بررسی شد و مقرر شد؛ مدارک و مستندات پذیرش کالای مذکور شامل شناسه کالا، پرسشنامه، امیدنامه، گزارش کارشناسی بورس و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس انرژی مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن با شرایط مورد تصویب قرار گرفت :
- تعهد عرضه سالیانه در بورس ۱۵٪ از تولید سالیانه یا ۱۰۰،۰۰۰ تن (هر کدام بیشتر باشد) تعیین گردید.
- پذیرش جهت عرضه در رینگ داخلی و بین المللی (در صورت تامین نیاز داخل) و حداقل خرید جهت کشف نرخ ۴۰٪ حداقل عرضه و تلورانس مجاز تحویل ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.
- تناوب عرضه به صورت هفته‌ای یکبار تعیین گردید.
- مقرر گردید قبل از عرضه، گواهی کنترل کیفی از آزمایشگاه مورد تایید بورس اخذ گردد.
- چهارمین جلسه : در چهارمین جلسه هیات پذیرش بورس انرژی که مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ آغاز گردید در این جلسه مدارک و مستندات پذیرش کالای زیر، شامل گزارش کارشناسی بورس و درخواست شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس انرژی مطرح و بررسی شد و نهایتاً تصمیمات اتخاذ شد به شرح زیر است:
- پذیرش کالای نفتا شرکت پالایش نفت تبریز در بازار فیزیکی- تابلو سایر حامل‌های انرژی بررسی شد و کالای نفتا سنگین صادراتی جهت عرضه در رینگ بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت و حداقل عرضه سالانه ۱۳۰،۰۰۰ تن و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه ۵۰٪ تولید سالیانه تعیین گردید.



- پذیرش کالای آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت تبریز در بازار فیزیکی - تابلو سایر حامل‌های انرژی بررسی و کالای نامبرده جهت عرضه در رینگ داخلی و بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت و حداقل عرضه سالانه ۲۵,۰۰۰ تن و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه ۵۰٪ تولید سالیانه تعیین گردید.
- در مورد گاز اتان، به علت اینکه انتقال این فرآورده به وسیله خط لوله و به یک مصرف کننده می‌باشد با پذیرش و عرضه آن در بورس موافقت نشد.
- بررسی پذیرش کالاهای گاز پروپان، گازوئیل آیزوماکس، نفت سفید آیزوماکس، نفت کوره و گاز بوتان صورت گرفت و با توجه به لزوم هماهنگی با شرکت ملی پالایش و پخش مقرر گردید؛ که پس از انجام هماهنگی و ملاحظه مقررات مربوط به درخواست‌های مذکور در جلسات آتی هیات پذیرش بورس انرژی طرح گردند.
- در مورد تمامی کالاهای پذیرش شده مقرر گردید که:
 - حداقل خرید جهت کشف نرخ ۱۰٪ حداقل عرضه و تلورانس مجاز تحویل ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل.
 - تناوب عرضه به صورت دو هفته‌ای یکبار
 - قبل از عرضه مشخصات (گواهی کیفیت) و محدوده تغییرات عناصر از آزمایشگاه تولید کننده، که مورد تایید بورس می‌باشد اخذ شود.
- پنجمین جلسه : در پنجمین جلسه هیات پذیرش بورس انرژی درخواست دو کالای بنزوئیل خام واحد کک سازی و پالایش قطران زرد و کالای متانول تولیدی شرکت پتروشیمی زاگرس در بازار فیزیکی بررسی شد و تصمیمات اعضای هیات پذیرش در کالاهای مذکور به شرح زیر است:
 - مدارک و مستندات پذیرش کالای بنزوئیل خام واحد کک سازی و پالایش قطران زرد در بازار فیزیکی شامل شناسه کالا، پرسشنامه پذیرش کالا، امیدنامه، گزارش کارشناسی بورس و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس انرژی مطرح و نهایتاً پذیرش و عرضه آن با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 - تعهد عرضه حداقل ۷۰٪ از کل تولید سالیانه (عرضه بالاتر به شرط وجود تقاضا در بازار)
 - تناوب عرضه حداقل یکبار در ماه تعیین گردید.
 - حداقل عرضه ۲۰۰ تن، حداقل خرید جهت کشف نرخ ۱۰٪ حداقل عرضه و تلورانس مجاز تحویل ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.
 - پذیرش کالا در رینگ داخلی و بین المللی مصوب شد.
 - مدارک و مستندات پذیرش کالای متانول شرکت پتروشیمی زاگرس در بازار فیزیکی شامل شناسه کالا، پرسشنامه پذیرش کالا، امیدنامه، گزارش کارشناسی بورس و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس انرژی مطرح و نهایتاً پذیرش و عرضه آن با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 - تعهد عرضه حداقل ۱۰٪ از کل تولید سالیانه و یا ۱۰۰,۰۰۰ تن در سال هر کدام بیشتر باشد، تعیین گردید. عرضه در رینگ بین المللی مشروط به پوشش نیاز داخلی (در صورت وجود) قابل انجام خواهد بود .
 - تناوب عرضه برای رینگ داخلی حداقل دو بار در ماه و برای رینگ بین المللی به صورت تک محموله‌ای تعیین شد .
 - حداقل عرضه ۲۰۰ تن حداقل خرید جهت کشف نرخ ۱۰٪ حداقل عرضه و تلورانس مجاز تحویل ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.
 - پذیرش این کالا در رینگ داخلی و بین المللی مصوب شد.
- ششمین جلسه : هیات پذیرش بورس انرژی در روز چهارم شهریور ماه برگزار و موضوعات انتقال کالاهای انرژی از بورس کالا به بورس انرژی به صورت یکجا مطابق لیست اعلامی در جلسه تفکیک فرآورده‌های نفتی مورخ ۹۲/۰۲/۱۴ مابین بورس انرژی و بورس کالا و بررسی درخواست پذیرش کالای پروپیلن تولیدی شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند در بازار فیزیکی - تابلو سایر حامل‌های انرژی در این جلسه مورد بحث قرار گرفته و تصمیمات زیر اتخاذ گردید :



- کالاهای مورد اشاره در صورت جلسه تفکیک مورخ ۹۲/۰۲/۱۴ مابین بورس انرژی و بورس کالا به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید؛ از تاریخ این جلسه کالاهای زیر با شرایط و مدارک یکسان که در بورس کالای ایران مورد پذیرش قرار گرفته اند، به صورت یکجا به بورس انرژی منتقل و معاملات آنها از این پس در این بورس انجام خواهد پذیرفت. درخصوص سایر کالاها ملاک تصمیم‌گیری ماهیت ذاتی آن کالا خواهد بود و در صورتی که کالایی ماهیت انرژی داشته باشد در بورس انرژی معامله خواهد گردید.

انواع نفت خام	انواع نفت سفید	نفت کوره و مازوت	انواع گازهای طبیعی	کلیه میعانات گازی	انواع گازوئیل	انواع نفتا
انواع بنزین	انواع سوخت جت	هیدروژن	گاز مایع	انواع زغال سنگ و زغال چوب	قطران	کلیه حلال‌ها
متانول	اتانول	آیزوریسایکل	آیزوفیدها	اکستراکت	انواع برش‌های سنگین	انواع لایت‌اند

- مدارک و مستندات پذیرش کالای پروپیلن شامل پرسشنامه پذیرش، شناسنامه کالا، امیدنامه، گزارش کارشناسی بورس و درخواست آن شرکت در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره در بورس انرژی مطرح و بررسی شد و نهایتاً پذیرش و عرضه آن با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت:

- پذیرش در رینگ داخلی و بین‌المللی بورس
- حداقل عرضه سالانه ۷۳,۰۰۰ تن و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه ۱۰۰ درصد تولید سالیانه تعیین گردید.
- تناوب عرضه دو هفته یکبار و حداقل خرید جهت کشف نرخ ۱۰٪ حداقل عرضه و تلورانس مجاز تحویل ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل تعیین گردید.
- قبل از عرضه مشخصات (گواهی کیفیت) و محدوده تغییرات عناصر از آزمایشگاه تولید کننده، که مورد تأیید بورس می‌باشد اخذ شود.
- عطف به بند ۴ تصمیمات صورت جلسه چهارمین جلسه هیات پذیرش بورس انرژی با توجه به اعلام شرکت پالایش نفت تبریز در مورد آمادگی جهت عرضه گاز پروپان، کالای گاز پروپان (مشروط به موافقت شرکت ملی پالایش و پخش) جهت عرضه در رینگ داخلی و بین‌المللی با شرایط زیر مورد پذیرش قرار گرفت:
 - حداقل عرضه سالانه ۱,۶۰۰ تن و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه ۵۰٪ تولید سالیانه تعیین گردید.
 - حداقل خرید جهت کشف نرخ ۱۰٪ حداقل عرضه و تلورانس مجاز تحویل ۵٪ آخرین محموله قابل تحویل
 - تناوب عرضه به صورت دو هفته‌ای یکبار
 - قبل از عرضه، مشخصات (گواهی کیفیت) و محدوده تغییرات عناصر از آزمایشگاه تولید کننده مورد تأیید بورس اخذ شود.

• پنجاه و چهارمین و پنجاه و پنجمین جلسه هیات پذیرش شرکت فرابورس ایران برگزار شد (۲۲ و ۳۰/۰۵/۹۲)

پنجاه و چهارمین و پنجاه و پنجمین جلسه هیات پذیرش فرابورس ایران در روزهای ۲۲ و ۳۰ مرداد برگزار و طی این دو جلسه برخی موضوعات مطرح و تصمیمات اتخاذ شده به شرح زیر است:



- درخواست پذیرش سهام شرکت فولاد هرمزگان جنوب بررسی شد و پس از ارائه توضیحات نماینده شرکت و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش این شرکت، مقرر شد با توجه به عدم ارائه اطلاعات کمی و توضیحات کافی، بررسی پذیرش شرکت فولاد هرمزگان جنوب ارائه اطلاعات تکمیلی مجدداً مطرح شود.
- درخواست پذیرش سهام شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر پس از ارائه توضیحات نماینده شرکت بررسی و هیات پس از تبادل نظر پیرامون موضوع پذیرش این شرکت، با پذیرش آن در بازار اول فرابورس موافقت و مقرر گردید؛ پیش از درج شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر اقدامات زیر انجام گردد:
 - عملیات تغییر شخصیت حقوقی و ثبت شرکت نزد سازمان بورس انجام شود.
 - آخرین وضعیت تعیین تکلیف ذخیره مالیات شرکت اخذ و در امیدنامه افشاء شود.
 - حسابهای پرداختی بلند مدت به سهامدار عمده تعیین تکلیف و مراتب در امید نامه افشاء شود.
 - آخرین وضعیت بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی شرکت اخذ و در امید نامه افشاء شود.
 - آخرین وضعیت پرونده حقوق و عوارض گمرکی موضوع بند ۶-۱ گزارش حسابرس سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ از شرکت اخذ و در امید نامه افشاء شود.
 - تاییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد ارائه شود.
 - تاییدیه حسابرس مبنی بر بهره مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت ارائه شود.
 - آخرین اطلاعات مالی شرکت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اخذ و منتشر گردد.
 - تعهد عرضه ۱۰ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه از سهامداران عمده اخذ گردد.
- بررسی اولیه درخواست پذیرش سهام شرکت کلرپارس انجام شد و هیات پذیرش فرابورس پس از تبادل نظر مقرر کرد؛ درخواست پذیرش این شرکت پس از تکمیل پرونده پذیرش شرکت و امیدنامه با حضور مدیران شرکت در هیات مطرح گردد.
- بررسی اولیه درخواست پذیرش سهام شرکت صنایع مینو شرق انجام شد و مقرر گردید؛ درخواست پذیرش شرکت پس از تکمیل پرونده و امیدنامه با حضور مدیران شرکت در هیات مطرح گردد.

• هیات مدیره فرابورس دو جلسه در شهریور ماه برگزار کرد (۰۶ و ۲۰/۰۶/۹۲)

- هیات مدیره فرابورس ایران به ترتیب در روزهای ششم و بیستم شهریور ماه دو جلسه برگزار کرده که موارد مورد بررسی در این دو جلسه از قرار زیر می‌باشد:
- بررسی و تصویب دستورالعمل ثبت و شناسایی درآمدهای عملیاتی
 - بررسی پاسخ سازمان خصوصی سازی در خصوص عرضه‌های بازار سوم فرابورس
 - تصمیم‌گیری در خصوص میزان مشارکت فرابورس در همایش بازار دارایی فکری
 - ارائه گزارش راه اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در فرابورس (ETF)
 - تصمیم‌گیری در خصوص تمدید اجاره ساختمان حافظ
 - بررسی و تصویب انجام مزایده فروش خودروی شرکت
 - تعیین کارانه سه ماهه دوم سال ۹۲
 - تعیین پاداش راه اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در فرابورس (ETF)



• کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۱۶، ۱۲، ۲۴/۰۶/۹۲)

- چهارمین جلسه کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی با حضور نماینده دانشگاه جامع علمی و کاربردی مورخ ۱۲ شهریور در محل شرکت بورس اوراق بهادار با حضور اعضای کارگروه برگزار شد. در این جلسه دروس نهایی رشته مدیریت حرفه‌ای بورس تعیین شده و سرفصل دروس ارزیابی طرح‌های اقتصادی، بورس‌های داخلی و بین‌المللی، تحلیل بین بازارهای مالی و اقتصاد بنگاه، مدیریت مالی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، مورد کاوی در امور مالی، مدیریت ریسک، پژوهش عملیاتی و کاربرد نرم‌افزار در بازارهای مالی، مقررات معامله‌گری و سبگردانی، متون تخصصی بازار سرمایه، قوانین و مقررات تحلیل‌گری، ارزش‌گذاری اوراق بهادار و مدیریت ریسک مالی تدوین و مورد بررسی قرار گرفت.
- پنجمین جلسه این کارگروه مورخ ۱۶ شهریور ماه در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با حضور اعضای کارگروه برگزار شد. در این جلسه پیش‌نیاز و هم‌نیاز دروس در پودمان‌های مختلف تعیین گردید. به همین دلیل، در چیدمان دروس هر پودمان تغییراتی صورت گرفت. علاوه بر آن، سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت حرفه‌ای بورس، که بر اساس توافقات جلسه قبل قرار شده بود توسط اعضا تهیه گردد، در اختیار سایر اعضا قرار گرفت و سرفصل‌های درس آشنایی با بورس‌های داخلی و بین‌المللی با تغییراتی مورد تایید اعضا قرار گرفت.
- ششمین جلسه این کارگروه مورخ ۲۴ شهریور ماه در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با حضور اعضای کارگروه برگزار شد. در این جلسه سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت حرفه‌ای بورس بررسی شده و در ساعات دروس عملی و نظری برخی از دروس و نیز در ترتیب ارائه آنها تغییراتی صورت گرفت. در این جلسه همچنین دروس ارزیابی طرح‌های اقتصادی، مدیریت مالی، پژوهش عملیاتی، کاربرد نرم‌افزار در بازارهای مالی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تحلیل بین بازارهای مالی، متون تخصصی در بازارهای مالی، اقتصاد بنگاه، موردکاوی در امور مالی، مدیریت ریسک، اصول حسابداری و حسابداری شرکت‌ها با تغییراتی مورد تایید و تصویب اعضا قرار گرفت.

• برگزاری شصت و پنجمین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار (۱۷/۰۹/۹۲)

- شصت و پنجمین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار با بررسی درخواست ۵۱/۷ درصد از سهام شرکت صنایع جوشکاب یزد (بکاب) به صورت عمده در بورس اوراق بهادار تهران در روز ۱۷ شهریور برگزار شد و تصمیمات جلسه به شرح زیر می‌باشد:
- درخواست معاونت بازار بورس اوراق بهادار تهران برای موافقت هیات پذیرش با عرضه عمده ۵۱/۷ درصد از سهام شرکت صنایع جوشکاب یزد (بکاب) توسط بانک اقتصاد نوین به وکالت از شرکت کارخانجات صنعتی پیام موضوع ماده ۹ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مطرح شد. هیات پذیرش پس از بحث و بررسی، با عرضه عمده سهام مذکور با رعایت مقررات مربوطه و لحاظ شرایط زیر موافقت نمود:

- ارائه برنامه افزایش سرمایه تا میزان حداقل الزامات بازار در بورس اوراق بهادار تهران
- حمایت از سهامداران جزء فعلی بر اساس برنامه معاونت بازار شرکت بورس که در اطلاعیه عرضه منتشر می‌شود.

• هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران (۱۹/۰۶/۹۲)

- دویست و نهمین جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران در روز ۱۹ شهریور با حضور نماینده کانن کارگزاران برگزار شد و موضوعات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:
- گزارش پروژه ساختمان
 - گزارش مرکز مالی در خصوص افزایش سرمایه و تغییر سهامداری



• بیست و سومین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات بازار سرمایه (۹۲/۰۶/۲۷)

- این جلسه در محل سازمان بورس با حضور سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، نمایندگان شرکت‌های نرم افزاری فعال در بازار سرمایه، مدیران فناوری اطلاعات نهادهای بازار سرمایه و نماینده کانن، با موضوع ارائه راهکارهای همکاری فی مابین بازار سرمایه و پلیس فتا تشکیل گردید.
- طی این جلسه دکتر عبدالهی مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس با اشاره به جایگاه بالای بازار سرمایه از لحاظ فناوری اطلاعات آمادگی لازم برای هرگونه همکاری با پلیس فتا را اعلام نمود.
 - مهندس نیک نفس معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا پس از معرفی پلیس فتا به ارائه اطلاعات و آمار مفید در حوزه فناوری اطلاعات پرداخت و اشاره کرد که ضعیفترین قسمت امنیتی هر سازمانی کاربران آن سازمان هستند و اولین گام برای افزایش امنیت آگاه سازی و فرهنگ سازی در بین کارکنان می باشد.
 - باقری اصل مدیر فناوری اطلاعات بورس کالا با اشاره به قوانین جرایم رایانه‌ای و تجارت الکترونیک به مواردی تأکید کرد که از طریق آنها می توان موارد مطرح شده در بازار سرمایه از حیث اختلافات و جرایم فناورانه را نیز پوشش داد تا توسط پلیس فتا و قوه قضائیه مورد پیگیری قرار گیرد.

گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن :

کارگروه فناوری اطلاعات (۰۴ و ۹۲/۰۶/۲۵)

- دبیر کارگروه منصور جوادی :** کارگروه فناوری اطلاعات دو جلسه در روزهای ۴ و ۲۵ شهریور ماه برگزار کرد و اعضای کارگروه در هر دو جلسه پیرامون نحوه برگزاری سمینارهای آموزشی برای مدیران عامل و کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت‌های کارگزاری بحث و تبادل نظر شد و مصوبات جلسه به شرح زیر است:
- اساتید برتر در حوزه فناوری اطلاعات شناسایی و معرفی شده تا در سمینارهای آموزشی از اطلاعات این افراد بهره‌برداری شود.
 - اعضای کارگروه مطالب مورد نیاز هر شرکت کارگزاری در حوزه فناوری اطلاعات را گرد آوری نموده تا به صورت یک فایل مدون به اعضا ارائه گردد.
 - برنامه آتی کارگروه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کارگروه به مورد زیر اشاره کرد :
 - بازدید دوره‌ای از ساختار فناوری اطلاعات شرکت‌های کارگزاری عضو (به این صورت که طی این بازدیدها در خلال مشاوره‌هایی که جهت بهبود ساختار به اعضا ارائه می‌گردد از نکات فنی مطلوب به کار گرفته شده توسط این افراد جهت پیشنهاد دادن به سایر اعضا استفاده شود.

• **کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار(۹۲/۰۶/۱۹)**

- دبیر کارگروه حسین نصیری:** پنجمین جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار در روز ۱۹ شهریور با حضور اعضای کارگروه تشکیل و موارد زیر در این کارگروه مورد بحث قرار گرفت:
- ادامه بررسی دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام و شناسایی مشکلات اجرایی این دستورالعمل
 - بررسی و پیشنهاد ابزار جایگزین بر پایه اختیار تبعی سهام توسط آقای نصیری و امکان سنجی اجرای آن

• **کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا (۹۲/۰۶/۲۳)**



- دبیر کارگروه مهدی زمانی فر :** جلسه کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا در روز ۲۳ شهریور با موضوع پیگیری و برنامه‌ریزی برای نامه‌های ارسال شده از سوی کانن به بورس کالا برگزار شد و موارد مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:
- در این جلسه در خصوص پیگیری سه نامه که به پیشنهاد کارگروه از طرف کانن برای شرکت بورس کالا ارسال شده است تصمیم‌گیری شد تا پیگیری از طرف اعضای کارگروه به تفکیک هر نامه صورت پذیرد. موضوع نامه‌های ارسال شده بدین شرح بود:
 - مشکلات مربوط به مازاد عرضه
 - مشکلات مربوط به Broker System
 - مشکلات مربوط به تسویه و پایاپای
 - پس از تبادل نظر در مورد پیگیری نامه‌های ارسال شده مقرر گردید هماهنگی از سوی کارگروه برای تشکیل جلسه مشترک با حضور آقایان نامداری، خشایی و یعقوبی از بورس کالا و اعضای کارگروه برای بررسی نامه‌های فوق صورت پذیرد.
 - در این جلسه برخی از موارد و مسائل پیش روی کارگزاران بصورت کلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بررسی آن موکول به جلسات آینده گردید. اهم موارد به شرح زیر است:
 - شروع بکار و راه‌اندازی بازار کالایی جدید در وزارت بازرگانی
 - ریسک‌های ناشی از عرضه کالا برای کارگزاران عرضه کننده در بورس کالا در صورت نوکول عرضه کننده بطوریکه در اطلاعیه عرضه کارگزار موظف است کلیه مسؤلیت‌ها را بپذیرد.
 - عدم ورود تعهدات کارگزاران عرضه کننده در صورت‌های مالی به طوریکه حتی از طریق الزامات کفایت سرمایه نیز نمی‌توان نسبت به اثرات و عواقب نوکول عرضه‌کنندگان برای هر یک از شرکت‌های کارگزاری پرداخت.