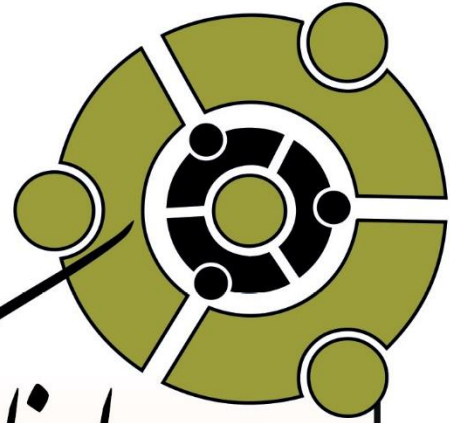


ماہنامہ کانون کارگزاران بورس واور قریبھادار



سال چهارم شماره چہلم
سیرماہ ۱۳۹۳

در این شماره می خوانیم:

- 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



به نام خدا

اقدامات کانن در تیر ماه :

- جلسه همکاری فی مابین کانن و شرکت بورس (۹۳/۰۴/۰۱)

در این جلسه ضوابط اجرائی اعطاء/ لغو مجوز نمایندگی/ دفتر پذیرش/ ایستگاه معاملاتی/ تالار معاملات بررسی شد و اعتراض کانن به برخی از مفاد این ضوابط به شرکت بورس ابلاغ گردید.

- برگزاری جلسات هیأت مدیره (۰۲ و ۰۷ و ۱۰ و ۱۷ و ۲۴ و ۳۱/۰۴/۹۳)

○ یکصد و سی و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. (۹۳/۰۴/۰۲)
مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

(۱) در خصوص تصمیم سازمان بورس مبنی اعطای مجوز معامله گری به صندوق های بازارگردانی بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد در جلسه مشترک با آقای دکتر صالح آبادی که در تاریخ ۹۳/۰۴/۰۴ برگزار می شود، پیشنهاد گردد که کارگزاران در خصوص راه اندازی صندوق های بازارگردانی فعالیت می کنند و در کارمزد خود به این صندوق ها نیز تخفیف می دهند و سازمان نیز از اعطای مجوز معامله گری به آنان خودداری نماید.

○ یکصد و سی و نهمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. (۹۳/۰۴/۰۷)
مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

(۱) جناب آقای علی یار صالحی از میان داوطلبان، توسط اعضای هیأت مدیره کانن و ۶ نفر منتخب رأی دهندگان به عنوان نماینده کانن در هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و مقرر شد طی نامه ای موضوع به کارگزاری مفید برای صدور معرفی نامه اطلاع رسانی شود.

(۲) مجمع عمومی عادی سالیانه کانن در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۹ برگزار گردد.

(۳) در خصوص صندوق های بازارگردانی و صدور مجوز معامله گری به آنان مقرر شد موارد زیر پیگیری شود:

الف) مصوبه ای از شورای عالی بورس اخذ شود که صندوق های بازارگردانی صرفاً بتوانند مجوز معامله گری بر روی سهام تحت بازارگردانی اخذ نمایند.

ب) سقف خرید سهام توسط شرکت های کارگزاری افزایش یابد.

ج) صندوق های بازارگردانی به کارگزاران دارای سرمایه بالا به منظور راه اندازی این صندوق ها معرفی شوند.

د) رکن کارگزار در صندوق های بازارگردانی اختیاری شود.

○ یکصد و چهلمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. (۹۳/۰۴/۱۰)
مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

(۱) موضوع کسری یا اضافات ناشی از اشتباه فعالیت معامله گران در کارگروه امور معاملات بررسی گردد و نتایج آن در هیأت مدیره طرح شود.

(۲) آقای دکتر نعمتی گزارشی از پیگیری پیشنهادات کانن در خصوص تسریع در پذیرش شرکت ها در فرابورس ارائه دادند.

(۳) نامه شماره ۱۲۱/۲۷۳۲۵۸ مدیریت نظارت بر کارگزاران مطرح و مقرر شد کانن با حذف الزام دریافت برگه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار موافقت نماید.



۴) به منظور انتخاب نماینده حقیقی کانن در هیات مدیره بورس‌ها، هر یک از ۱۳ نفر می‌توانند افراد دیگری غیر از داوطلبین را معرفی نمایند و سپس از بین داوطلبین و افراد معرفی شده رای گیری و نماینده انتخاب می‌شود.

○ یکصد و چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. (۹۳/۰۴/۱۷)
مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

۱) جناب آقای شاهین چراغی از میان داوطلبان، توسط اعضای هیأت مدیره کانن و ۶ نفر منتخب رأی‌دهندگان به عنوان نماینده کانن در هیأت مدیره شرکت بورس انرژی انتخاب گردید و مقرر شد طی نامه‌ای موضوع به بورس انرژی و سازمان بورس منعکس شود.
۲) در راستای افزایش مشوق‌ها به منظور شکل‌گیری نهاد بازارگردان در بازار سرمایه و همسو با سایر ارکان بازار، سقف مجاز تخفیف در کارمزد اعضای کانن به صندوق‌های بازارگردانی دارای رکن کارگزاری، معادل ۸۰ درصد تعیین شد.

۳) راهنمای عملیات شرکت‌های کارگزاری (پروژه یاس ارغوانی) بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

۴) نامه سازمان در خصوص توسعه قابلیت‌های سامانه مرکز تماس مطرح و مقرر شد که تا زمان مرتفع نشدن مشکلات فعلی این سامانه، کانن نظر مثبتی را در خصوص توسعه قابلیت‌های آن ارائه ننماید.

۵) مقرر شد مبلغ ۴۸ میلیون ریال به موسسه خیریه محک و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به آسایشگاه خیریه معلولین و سالمندان کهریزک کمک شود.

○ یکصد و چهل و دومین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. (۹۳/۰۴/۲۴)
مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

۱) جوابیه نامه رییس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص دلایل رکود بازار سرمایه و راهکارهای تقویت آن، بررسی و نهایی شد.

۲) با حضور آقای صالحی (نماینده کانن در هیات مدیره شرکت بورس)، افزایش حق دسترسی کارگزاران توسط بورس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نامه اعتراض کانن در خصوص حق دسترسی بورس‌ها به سازمان ارسال شود.

۳) مقرر شد کمیته‌ای متشکل از آقایان بدیعی، صالحی و گشاده فکر و خانم نوبری در خصوص بررسی مشکلات Call Center تشکیل گردد.

○ یکصد و چهل و سومین جلسه هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. (۹۳/۰۴/۳۱)
مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

۱) نامه کانن در خصوص گواهی‌نامه‌های سازمانی بررسی و نهایی شد و مقرر گردید که به سازمان بورس ارسال شود.

۲) فرم‌های درخواست خرید و فروش در کلیه بورس‌ها مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد. مقرر شد که فرم‌های پیشنهادی کانن در جلسات مشترک با نماینده بورس‌ها و سازمان بورس شود.

• نامه دبیرکل کانن به شرکت فناوری بورس تهران در خصوص نرم‌افزار معاملات بورس انرژی (۹۳/۰۴/۰۳)

در خصوص نرم‌افزار معاملات بورس انرژی برخی مشکلات و پیشنهادات توسط کارگروه بورس انرژی به کانن منعکس گردید. بمنظور رفع مشکلات فوق، کانن طی نامه‌ای پیشنهادات زیر را برای شرکت فناوری بورس تهران ارسال نمود.

الف) پیشنهادات در خصوص سیستم در حوزه بازار برق:

○ افزودن دیده‌بان بازار به سیستم معاملات

○ کاهش قطعی مکرر ارتباط سامانه معاملات با بانک ملت

○ ایجاد امکان مشاهده حجم و ارزش خرید، فروش و کل معاملات کارگزاری و هر مشتری



- قیمت در بخش ارسال سفارش سه رقم سه رقم جدا گردد.
- امکان ورود و ویرایش سفارش به صورت تکی یا گروهی در صفحه سفارشات ایجاد شود.
- پیش فرض اعتبار زمانی سفارش در سامانه "روز" قرار گیرد.
- ایجاد فرصت زمانی مناسبی پس از ۱۲ ساعت به منظور ویرایش و حذف سفارشات
- اضافه کردن ساعت در صفحه معاملات
- ایجاد محیط ارتباط با ناظر
- طراحی متفاوت و متمایز صفحه معاملات انواع بارهای برق
- نمایش نام کامل مشتریان
- (ب) پیشنهادات درخصوص سیستم در حوزه بازار فیزیکی:
 - امکان ویرایش و ارسال گروهی سفارشات مهیا گردد.
 - مراحل حراج در تمامی حالات به طور کامل طی شود.
 - نمایش زمان ارسال سفارشات
 - نمایش سفارشات در سامانه به ترتیب (براساس دستورالعمل معاملات)
 - نمایش سابقه معاملات در سیستم معاملات
 - بعد از مرحله رقابت و یا تسهیم به نسبت، قیمت‌های پیشنهادی و سفارش‌ها در سیستم معاملات قابل مشاهده باشد.
 - امکان شروع عرضه در سامانه معاملات به صورت خودکار
- (ج) پیشنهادات درخصوص سایت TSE
 - اضافه شدن امکان جستجوی نماد
 - اضافه شدن تمام نمادهای قابل معامله در دیده بان بازار

• ارسال لیست رأی‌دهندگان به کانن در مجمع بورس انرژی (۹۳/۰۴/۰۳)

کانن طی نامه‌ای ضمن ارسال نام شرکت‌های کارگزاری رأی‌دهنده به کانن در مجمع بورس انرژی از کلیه همکاری که با اعطای حق رأی خود به کانن در کسب این مهم مشارکت داشتند، تشکر نمود.

• جلسه درخصوص صندوق‌های بازارگردانی (۹۳/۰۴/۰۴)

در این جلسه دغدغه‌های کارگزاران درخصوص صدور مجوز معامله‌گری به صندوق‌های بازارگردانی به سازمان مطرح گردید و مقرر شد این مجوز صرفاً برای معاملات خود صندوق‌های بازارگردانی و بر روی سهام تحت بازارگردانی آنها صادر شود.

• نشست با مسئولین شبکه کارآفرینی کشور (پیک کارآفرین) (۹۳/۰۴/۰۷)

کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار، طی نشستی با مدیران شبکه کارآفرینی کشور، به بررسی زمینه‌های تعامل و همکاری دو جانبه پرداختند.



شبکه کارآفرینی کشور در مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس و با همراهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس گردیده است. این شبکه با هدف معرفی و پیوند ۵ جریان اصلی شکل‌گیری فرایند کارآفرینی فعالیت می‌کند که این جریان‌های اصلی عبارتند از:

- ۱- ایده‌ها و فرصت‌های تجاری
- ۲- سرمایه‌گذاران
- ۳- متخصصین و فارغ‌التحصیلان
- ۴- مشاوران حرفه‌ای و پیمانکاران
- ۵- کارآفرینان و صاحبان مشاغل



افراد و شرکت‌ها می‌توانند با توجه به توانمندی‌ها و شرایط خود به هر کدام از جریان‌های موجود پیوسته و از مزایای آن بهره‌مند گردند. این شبکه، جهت فرهنگ‌سازی، آموزش و توانمندسازی دانشگاهیان و سوق دادن آن‌ها به سمت کارآفرینی و تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان از یک سو و نزدیک کردن صنعت‌گران و فعالین بازار سرمایه به دانشگاه‌ها به منظور تحقق بالندگی و انتفاع متقابل از سوی دیگر، نقش موثری را ایفا می‌کند. در کنار این شبکه، خدمات متنوع و کارآمد دیگری نیز ارائه می‌شود که عبارتند از:

- شبکه نیازمندی‌های دانشگاهی به عنوان یک شبکه تبلیغاتی موثر
 - اخبار و تازه‌های اقتصاد و کارآفرینی
 - مطالب کاربردی در حوزه کارآفرینی
 - نشریه الکترونیکی
- شرح جلسه

این جلسه با حضور قائم مقام دبیرکل کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار، آقای امیر احمدی (مدیر شبکه کارآفرینی کشور) و آقای شجاعی (کارشناس شبکه کارآفرینی کشور) برگزار شد و به گفتگو حول موضوعات ذیل پرداخته شد:

- شبکه کارآفرینی کشور، قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و چالش‌ها
- اساسنامه کانن، فرصت‌ها و محدودیت‌ها جهت همکاری
- شکل‌گیری بورس ایده، چالش‌ها و فرصت‌ها
- همکاری شبکه کارآفرینی در جهت رونق بورس ایده و نیز همکاری‌های پژوهشی در زمینه ارزش‌گذاری ایده‌ها



- همکاری شبکه کارآفرینی کشور با کانن در زمینه‌های آموزشی و اعطای گواهینامه‌های معتبر
- برگزاری نشست‌ها و سمینارهای مشترک
- کارگزاری‌ها، گرایش‌ها و انگیزش‌ها

یکی از موضوعاتی که در این جلسه به طور ویژه به آن پرداخته شد، بورس ایده، چالش‌ها و فرصت‌های آن بود. شبکه کارآفرینی کشور به دلیل پیوند فعال با نخبگان و صاحبان ایده، در این زمینه می‌تواند به عنوان عرضه کننده ایده‌های ناب و کاربردی حضور فعال داشته‌باشد. لزوم پرداختن به ادبیات بورس ایده نیز مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مباحث مهم در این زمینه ارزش‌گذاری ایده‌هاست. تاکنون پژوهش‌ها و فعالیت‌های مختلفی در این زمینه صورت گرفته است، که در نتیجه آن تلاش مضاعفی برای عملیاتی کردن این پژوهش‌ها مورد نیاز است. با توجه به ارتباط نزدیک و فعال شبکه کارآفرینی کشور با جامعه دانشگاهی و همچنین صنعت کشور، می‌توان از ظرفیت‌های این شبکه برای تحقق این مهم بهره جست.

همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز کارگزاران از دیگر مسائلی بود که مورد بحث قرار گرفت. با توجه به سابقه طولانی و درخشان مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس در حوزه آموزش (نزدیک به ۱۲ سال)، تعامل در این زمینه می‌تواند به اثربخشی و کارایی این دوره‌ها بیانجامد؛ ضمن اینکه افراد می‌توانند از مدارک معتبر دانشگاهی (داخلی و خارجی) نیز بهره‌مند گردند.

در پایان جلسه مقررگردید که اقدامات لازم جهت آشنایی و ارتباط کارگزاران بورس و اوراق بهادار با شبکه کارآفرینی کشور (پیک کارآفرین) از طرف کانن کارگزاران صورت پذیرد. این ارتباط و همکاری می‌تواند به صورت‌های زیر محقق گردد:

- ۱- فعالیت کارگزاران در شبکه کارآفرینی کشور به صورت معرفی خدمات و انجام تبلیغات به صورت رایگان.
- ۲- همکاری در عرضه ایده‌های برتر شبکه کارآفرینی کشور در بورس ایده.
- ۳- امکان برخورداری کارگزاران از خدمات ویژه شبکه کارآفرینی کشور در قالب حامیان شبکه.
- ۴- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی در قالب تفاهم‌نامه مشترک با شبکه کارآفرینی کشور.

• جلسه در خصوص ضوابط اعطا و لغو مجوز ایستگاه‌های معاملاتی (۹۳/۰۴/۰۸)

در این جلسه برخی از مفاد ضوابط اجرایی اعطاء/ لغو مجوز ایستگاه‌های معاملاتی که مورد اعتراض کانن بود مورد بازنگری قرار گرفت.

• نامه کانن به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صندوق‌های بازارگردانی (۹۳/۰۴/۰۸)

کانن طی نامه‌ای به سازمان، پیشنهاد نمود وجود رکن کارگزار در صندوق‌های بازارگردانی اختیاری شود و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها که قصد راه‌اندازی صندوق‌های فوق را داشته باشند، از خدمات کارگزاران با کارمزد مشمول تخفیف استفاده نمایند.

• معرفی نماینده منتخب اعضا در هیأت‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار به کارگزاری مفید (۹۳/۰۴/۰۸)

پیرو جلسه مشترک هیأت‌مدیره کانن و ۶ نفر منتخب رأی‌دهندگان به کانن، جناب آقای علی‌یار صالحی به عنوان نماینده کانن در هیأت‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران به کارگزاری مفید معرفی گردید.

• جلسات اعتراض به رتبه‌بندی (۹۳/۰۴/۰۹)

کانن طی نامه‌ای از معترضین به امتیازات اعطایی کانن، به منظور حضور در جلسات رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی خود دعوت به‌عمل آورد.



• انتخاب ۶ نفر منتخب رأی دهندگان به منظور انتخاب نماینده کانن در هیأت مدیره بورس انرژی (۹۳/۰۴/۰۹)

با توجه به همراهی اعضای محترم کانن در مجمع شرکت بورس انرژی و انتخاب کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار در هیأت مدیره بورس انرژی، طی جلسه‌ای رأی دهندگان، ۶ نفر منتخب خود را به اتفاق آرا انتخاب نمودند. ۶ نفر منتخب رأی دهندگان به همراه ۷ نفر عضو هیأت مدیره کانن از بین داوطلبین نمایندگی در هیأت مدیره شرکت بورس انرژی یک نفر را انتخاب خواهند نمود. کانن طی نامه‌ای اسامی افراد منتخب را برای اعضا ارسال نمود.

• برگزاری جلسه در خصوص راه‌اندازی صندوق‌های بازارگردانی و افزایش سقف خرید سهام (۹۳/۰۴/۱۱)

در این جلسه مزایای تأسیس و راه‌اندازی صندوق‌های بازارگردانی با رکن کارگزار تشریح شد و با توجه به اختیاری بودن رکن کارگزار در این صندوق‌ها، به کارگزاران پیشنهاد گردید که نسبت به راه‌اندازی این صندوق‌ها با شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اقدام نمایند.

• نامه دبیرکل کانن به شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران در خصوص قابلیت‌های سامانه نامک (۹۳/۰۴/۱۴)

نظر به قابلیت‌های سامانه نامک در خصوص ایجاد دسترسی به منظور کنترل، نظارت و اعمال محدودیت بر معامله‌گران توسط مدیران عامل یا مدیران معاملات شرکت‌های کارگزاری، کانن طی نامه‌ای کنترل‌ها و محدودیت‌هایی را به شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران پیشنهاد نمود.

الف) امکان اتصال سیستم معاملات به back office کارگزاری جهت شناسایی و اعمال برخی محدودیت‌ها برای مشتریان، نظیر چک کردن مانده حساب مشتری و پذیرش سفارش مشتری بر اساس مانده حساب؛

ب) امکان دسترسی، کنترل و نظارت بر کلیه سیستم‌های معاملاتی؛

ج) امکان اعمال محدودیت‌های معاملاتی برای معامله‌گران؛

د) امکان اعمال محدودیت در قیمت سفارش‌ها برای معامله‌گران در معاملات عمده و بلوک

ه) محدودیت در اصلاح سفارش‌ها

• نامه کانن به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سقف کارمزد کارگزاران (۹۳/۰۴/۱۴)

با توجه به این که سقف کارمزد کارگزاران در بورس کالای ایران از ابتدای تأسیس سازمان کارگزاران بورس فلزات تا کنون علی‌رغم افزایش هزینه‌ها و توسعه همه جانبه کارگزاران ثابت بوده است، کانن طی نامه‌ای با ذکر دلایل و مستندات خود از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست نمود، سقف کارمزد کارگزاران در بورس کالای ایران نیز به ۲۰۰ میلیون ریال در هر معامله افزایش یابد.

• نامه کانن به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاحیه دستورالعمل کفایت سرمایه و دستورالعمل خرید اعتباری (۹۳/۰۴/۱۵)

کانن طی نامه‌ای به سازمان مواردی را جهت اصلاح دستورالعمل کفایت سرمایه و دستورالعمل خرید اعتباری، ارائه نمود.



• نامه دبیرکل کانن به سازمان درخصوص آخرین برگ نقل و انتقال (۹۳/۰۴/۱۷)

کانن طی نامه‌ای موافقت خود را با پیشنهاد سازمان درخصوص لغو بخشنامه‌های مربوط به لزوم اخذ و بایگانی آخرین گواهینامه نقل و انتقال و سپرده‌گذاری اوراق بهادار را اعلام نمود.

• انتخاب نماینده کانن در هیأت مدیره شرکت بورس انرژی (۹۳/۰۴/۱۸)

کانن طی نامه‌ای به اعضا اعلام نمود که، طی جلسه مشترک هیأت مدیره کانن و ۶ نفر منتخب رأی‌دهندگان به کانن، جناب آقای شاهین چراغی بعنوان نماینده کانن در هیأت مدیره شرکت بورس انرژی انتخاب گردید.

• نامه دبیرکل به مدیرعامل بورس انرژی (۹۳/۰۴/۱۸)

دبیرکل طی نامه‌ای به مدیرعامل بورس انرژی، آقای شاهین چراغی را به عنوان نماینده حقیقی کانن در هیأت مدیره آن شرکت معرفی نمود.

• نامه دبیر کل کانن به سازمان درخصوص سیستم مرکز تماس (۹۳/۰۴/۱۸)

دبیرکل کانن طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار از مدیریت نظارت بر کارگزاران آن سازمان درخواست نمود بررسی امکان ارائه خدمات بیشتر سیستم مرکز تماس پس از رفع مشکلات جاری را در دستور کار خود قرار دهد.

• نامه دبیر کل کانن به سازمان درخصوص تدوین راهنمای عملیات شرکت کارگزاری (۹۳/۰۴/۱۸)

با توجه به نامه سازمان درخصوص تدوین راهنمای عملیات شرکت‌های کارگزاری، کانن طی نامه‌ای به مدیریت نظارت بر کارگزاران آن سازمان کلیه فرایندهای مندرج در آن راهنما، به استثنا برخی موارد را تأیید و آمادگی خود را برای همکاری با آن مدیریت در جهت تدوین سایر رویه‌های عملیاتی شرکت‌های کارگزاری و تهیه طرحی جامع، اعلام نمود.

• نامه کانن به سازمان درخصوص آراء انضباطی (۹۳/۰۴/۱۸)

کانن طی نامه‌ای به ریاست سازمان، درخواست تجدیدنظر در آراء انضباطی صادره به شرکت‌های کارگزاری، درخصوص مبنای تشخیص مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت‌های کارگزاری در دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار را نمود.

• ارسال گزارش آماری اطلاعات صنعت کارگزاری (۹۳/۰۴/۲۱)

بر اساس اطلاعات دریافت شده از کارگزاران تا تاریخ ۹۲/۱۲/۲۹ و به‌منظور 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 برنامه‌ریزی کارگزاران جهت رشد و توسعه فعالیت‌های خود با توجه به اطلاعات صنعت، "گزارش آماری اطلاعات صنعت کارگزاری" تدوین شده و جهت بهره‌برداری ارسال گشت.



• نامه کانون به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس (۹۳/۰۴/۲۱)

با توجه به عقد تفاهم نامه فی مابین سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دبیرکل کانون طی نامه‌ای از مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس درخواست نمود کانون که به عنوان یکی از اصلی‌ترین و با سابقه‌ترین نهادهای آموزش بازار سرمایه می‌باشد را جهت اخذ مجوز آموزشی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، با تسهیل شرایط، به آن سازمان معرفی و دستور فرمایند مساعدت‌های لازم در این خصوص صورت پذیرد.

• نامه کانون به شرکت بورس کالای ایران (۹۳/۰۴/۲۳)

کانون طی نامه‌ای به شرکت بورس کالا موارد ذیل، که با مرتفع شدن آنان می‌توان شاهد اصلاح رویه‌ها و اقدامات در معاملات صادراتی بود را، اعلام نمود.

- مازاد عرضه
- پایگاه اطلاع رسانی بورس کالا به زبان انگلیسی
- ایجاد نرم‌افزار مشاهده رینگ صادراتی در تهران و دفاتر
- اعمال نرخ برابری و انتقال اطلاعات از کیش به تهران
- امکان درج اطلاعات عرضه از طریق پیوست کردن فایل‌های اطلاعاتی
- جلوگیری از اعمال سلیقه ناظرین

• نظرسنجی در خصوص "دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس" (۹۳/۰۴/۲۳)

نظر به بررسی مشکلات Call Center در جلسات مشترک کانون و سازمان، کانون از اعضا درخواست نمود نقطه نظرات خود را در زمینه مشکلات و موانع "دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس" و همچنین راهکارهای پیشنهادی در خصوص اصلاح رویه‌های اجرایی این نرم‌افزار در حوزه اوراق بهادار و کالا را به واحد امور اعضا ارسال نمایند.

• پیشنهاد کانون در خصوص مواد آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار (۹۳/۰۴/۲۴)

با توجه به اهمیت موضوع اخلاق حرفه‌ای در فضای بازار سرمایه، کانون طی نامه‌ای، پیشنهاد خود را مبنی بر اضافه شدن ماده امتحانی "اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای" به مواد آزمون گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار به کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار، ارائه نمود.

• نامه کانون به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (۹۳/۰۴/۲۴)

دبیرکل کانون طی نامه‌ای به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، علل افت شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ۶ ماه گذشته را در سرفصل‌هایی به شرح زیر بیان نمود:

- ابهام در متغیرهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری
- عدم ایفای تعهدات دولت
- ابهامات در صنایع
- سیاست‌های اقتصادی دولت



- سیاست‌های پولی
- کنترل دستوری قیمت کالاها
- سیاست‌های مالی انقباضی

○ تحولات بین‌الملل

در ادامه کانن راهکارهای برون رفت از این شرایط را به اختصار ارائه نمود:

- ایجاد ثبات در متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه
- جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- تلاش در جهت برون رفت از اقتصاد دولتی
- اصلاح ساختار قانونی بازار سرمایه

همچنین کانن آمادگی خود را جهت تعامل بیشتر با آن کمیسیون محترم و ارائه نقطه نظرات و هم‌اندیشی در حوزه بازار سرمایه اعلام نمود.

• ارسال امتیازات اعطایی کانن به مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار (۹۳/۰۴/۲۴)

طی نامه‌ای "امتیاز اعطایی کانن" به کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران و بورس کالای ایران به تفکیک امتیاز هر شرکت کارگزاری در هر بورس برای دوره زمانی ۹۲/۰۱/۰۱ لغایت ۹۲/۱۲/۲۹ در قالب فایل Excel برای سازمان بورس ارسال گردید.

• نامه کانن به سازمان در خصوص اعطای اعتبار به خریداران در بورس کالا (۹۳/۰۴/۲۴)

کانن طی نامه‌ای به سازمان در خصوص ممنوعیت اعطای اعتبار به خریداران در بورس کالا خواهان رسیدگی به مصوبه پیشنهادی ارسال شده، جهت کمک به توسعه بازار و تسهیل امور کارگزاران و خریداران به سازمان را شد.

• مجمع عمومی عادی سالانه کانن کارگزاران (۹۳/۰۴/۲۹)

مجمع عمومی عادی سالانه کانن کارگزاران برگزار گردید و موارد زیر بررسی گردید.

- استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و وضعیت کانن
- استماع گزارش حسابر/بازرس کانن در خصوص صورت‌های مالی و تصمیم‌گیری در مورد تصویب یا عدم تصویب صورت‌های مالی
- انتخاب گزارش حسابر/بازرس اصلی و علی‌البدل کانن برای سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تعیین حق‌الزحمه‌ی آنها

• ارسال گزارشات مقایسه‌ای صنعت (۹۳/۰۴/۲۹)

گزارش مقایسه‌ای معاملات شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی به شرح ذیل برای اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ تقدیم اعضا گردید.

- گزارش معاملات اردیبهشت ماه شرکت‌های کارگزاری
- گزارش معاملات از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ شرکت‌های کارگزاری



• پیشنهاد کانون در خصوص نحوه دریافت اطلاعات سود سهام به شرکت سپرده‌گذاری (۹۳/۰۴/۳۱)

پیرو نامه کانون به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و ارائه پیشنهاداتی در خصوص نحوه دریافت اطلاعات سود سهام آنها از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس توسط شرکت سپرده‌گذاری و نامه شرکت سپرده‌گذاری با مضمون اجرایی و قابل دستیابی بودن پیشنهاد مذکور، کانون طی نامه‌ای به ریاست سازمان درخواست نمود دستورات لازم در خصوص تدوین مقررات و الزام شرکت‌های پذیرفته شده به ارسال مطالبات سهامداران به شرکت سپرده‌گذاری را صادر نماید.

گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۳/۰۴/۰۱ تا تاریخ ۹۳/۰۴/۳۱

۳۴	پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۴/۰۱
۲۴	پرونده‌های وارده از تاریخ ۹۳/۰۴/۰۱ الی ۹۳/۰۴/۳۱
۲۱	پرونده‌های مختومه از تاریخ ۹۳/۰۴/۰۱ الی ۹۳/۰۴/۳۱
۳۷	پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۳/۰۴/۳۱

عدم سازش ارسال به هیأت داوری	سازش	عدم حضور خواهان در جلسه رسیدگی	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۲۱	پرونده‌های مختومه در تیر ماه از کل پرونده‌های در دست اقدام
۱۶	۱	۰	۱	۳	۰		

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در تیر ماه
۴	عدم تحویل کالا
۴	مطالبه سود سهام
۳	عدم اجرای درخواست فروش مشتری
۲	عدم واریز وجه حاصل از فروش بحساب مشتری
۲	تغییر کارگزار ناظر بدون اطلاع مشتری
۲	خرید فروش بدون دستور
۲	مطالبه بدهی ناشی از خرید
۱	فروش بدون دستور مشتری



۱	فریز نمودن سهام مشتری
۱	مطالبه بابت حق تقدم
۱	عدم اجرای درخواست خرید مشتری
۱	فروش اوراق مشارکت فاقد اعتبار
۲۴	جمع

گزارش اقدامات واحد آموزش کانون :

• آغاز ثبت نام دوره آمادگی آزمون معامله گری بازار سرمایه (۹۳/۰۴/۰۱)

پیرو اعلام مصوبه جدید آزمون های معامله گری بازار سرمایه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، کانون اقدام به برگزاری دوره آمادگی آزمون معامله گری بازار سرمایه نمود. ثبت نام کلاس های آموزشی این دوره، از تاریخ یکم تیر لغایت ۱۵ مرداد ماه بر روی وب سایت کانون انجام پذیرفت. همچنین کلاس های این دوره در مرداد ماه برگزار می شود.

• دوره مقدماتی تحلیل بنیادی (۹۳/۰۴/۰۱)

ثبت نام کد اول دوره مقدماتی تحلیل بنیادی از تاریخ یکم لغایت چهارم تیر بر روی وب سایت کانون انجام پذیرفت. کلاس های دوره مذکور از تاریخ هشتم تیرماه در چهار هفته متوالی در روزهای یکشنبه برگزار گردید. شایان ذکر است ثبت نام کد دوم این دوره در مرداد ماه صورت می گیرد.

• آغاز ثبت نام دوره های پذیرش سفارش مشتریان (۹۳/۰۴/۰۳)

پیرو برگزار کلاس ها و آزمون نوبت نهم دوره های پذیرش سفارش مشتریان در خرداد ماه سال جاری، ثبت نام نوبت دهم این دوره ها و همچنین آزمون جبرانی برای قبول نشدگان آزمون قبلی از سوم تیرماه لغایت ۱۵ مرداد ماه آغاز شد. شایان ذکر است کلاس های این دوره ها به صورت دو گروه پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی در قالب برنامه میان هفته و پایان هفته برنامه ریزی شده است.

• دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا (۹۳/۰۴/۰۵)

کانون در تیر ماه سال جاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا را در استان تهران در تاریخ پنجم تیرماه برگزار نمود. این دوره ها در روزهای پایان هفته بصورت تک روز و در روزهای میان هفته در قالب دو روز پیاپی برگزار می شود. اعضای محترم کانون می توانند مراجعان و مشتریان خود را جهت آموزش و اخذ گواهی نامه مربوطه به آموزش کانون معرفی نمایند.

• سمینار آشنایی با بازار بلوک، سیستم معاملات و مزایای آن (۹۳/۰۴/۰۸)

کانون در راستای آشنایی بیشتر فعالان بازار سرمایه با بازار بلوک، گردهمایی ماهانه اعضا را با عنوان "سمینار آشنایی با بازار بلوک، سیستم معاملات و مزایای آن" با سخنرانی جناب آقای مهندس خواجه نصیری مدیر محترم نظارت بر بورس های سبا و جناب آقای دکتر



پیمانی رئیس اداره نظارت بر بازار سبأ، در تاریخ هشتم تیر در محل سالن همایش‌های شرکت کارگزاری بانک ملی برگزار نمود. در این سمینار ۲ ساعته، جلسه پرسش و پاسخی نیز صورت گرفت و حضار سوالات خود را در این خصوص مطرح کردند.

• **نوبت هفتم دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه (۹۳/۰۴/۰۸)**

ثبت‌نام کلاس‌های نوبت هفتم دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه از تاریخ هشتم تیر لغایت ۱۵ مرداد سال جاری بر روی وب سایت کانن انجام پذیرفت. شایان ذکر است کلاس‌های این نوبت از دوره‌های مذکور به صورت دو گروه در قالب پایان هفته در شهریور ماه برگزار می‌شود.

• **کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۳/۰۴/۰۹)**

پانزدهمین جلسه کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی در تاریخ نهم تیرماه در محل شرکت بورس اوراق بهادار با حضور اعضای کارگروه برگزار شد. در این جلسه، مانند جلسات گذشته ۷ استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در رابطه با بازار سرمایه بازنگری شدند.

• **معرفی شرکت‌کنندگان دوره‌های مضمولان قبولی مشروط به تکدرس (۹۳/۰۴/۱۰)**

کانن در تاریخ دهم تیرماه سال جاری شرکت‌کنندگان در دوره‌های مضمولان قبولی مشروط به تکدرس نوبت بیست و دوم آزمون‌های معامله‌گری اوراق تامین مالی، معامله‌گری ابزار مشتقه و معامله‌گری بورس کالا به اداره گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سبأ معرفی نمود.

• **همایش بازار سرمایه نروژ (۹۳/۰۴/۱۱)**

کانن برای اولین بار با همکاری شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس همایش بازار سرمایه بین‌المللی نروژ را در تیر ماه سال جاری طراحی نموده است. این همایش، بازدید از بورس اسلو و بزرگترین بورس برق اروپا در کشور نروژ را برای ۲۰ لغایت ۲۴ مرداد ماه سال جاری در بر دارد. شایان ذکر است شرکت‌کنندگان در این همایش مدرک آموزشی از Nord Pool Spot دریافت می‌نمایند.

• **آغاز ثبت‌نام سمینار آشنایی با مسائل حقوقی چک، سفته و اسناد تضمینی (۹۳/۰۴/۱۶)**

کانن در نظر دارد پنجمین سمینار تخصصی در سال ۹۳ را با عنوان " آشنایی با مسائل حقوقی چک، سفته و اسناد تضمینی " با سخنرانی جناب آقای دکتر واشقانی، در تاریخ ۱۹ تیر برگزار نماید. ثبت‌نام جهت شرکت در این سمینار، از ۱۶ تیر لغایت ۱۵ مرداد بر روی وب سایت کانن انجام پذیرفت.

• **معرفی شرکت‌کنندگان دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه (۹۳/۰۴/۲۱)**

کانن در تاریخ بیست و یکم تیر ماه سال جاری تمامی شرکت‌کنندگان در ۶ نوبت از دوره‌های عمومی تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و همچنین شرکت‌کنندگان در دوره‌های سفارشی را به اداره گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سبأ معرفی نمود.



گزارش واحد امور اعضاء كانون :

- ۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در تیر ماه ۱۳۹۳
- ۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در تیر ماه ۱۳۹۳
- ۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده سایرین توسط شرکت بورس اوراق بهادار در تیر ماه ۱۳۹۳
- ۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در تیر ماه ۱۳۹۳
- ۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۳
- ۶) اطلاعات مربوط به مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در تیر ماه ۱۳۹۳
- ۷) اطلاعات مربوط به تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در تیر ماه ۱۳۹۳
- ۸) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین‌نامه‌ها در تیر ماه ۱۳۹۳

۱) مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در تیر ماه ۹۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/ لغو
۱	پارس ایده بنیان	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۲	فولاد مینا	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	صدور
۳	جهان سهم	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	Call Center (اوراق بهادار)	صدور
۴	پارسیان	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۵	شهر	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۶	رضوی	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۷	بانک سپه	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۸	بانک کشاورزی	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۹	حافظ	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۱۰	خبرگان سهام	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	Call Center (اوراق بهادار)	صدور
۱۱	نمادشاهدان	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۱۲	توسعه سرمایه دنیا	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۱۳	ساوآفرین	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	مشاوره عرضه اوراق بهادار	صدور
۱۴	توسعه اندیشه دانا	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۱۵	پگاه یاوران نوین	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۱۶	بانک تجارت	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۱۷	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۱۸	پیشگامان بهرپور	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۱۹	بانک رفاه کارگران	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۲۰	خبرگان سهام	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور
۲۱	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	معامله سلف موازی استاندارد محصولات فلزی	صدور



۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در تیر ماه ۹۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال	مجوز	مرجع صدور / لغو	شهر
۱	نهایت نگر	۹۳/۰۴/۰۲	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرمان
۲	بانک ملت	۹۳/۰۴/۰۲	صدور	شروع فعالیت ۸ نمایندگی در شعب بانک ملت	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران (۷) و کیش (۱)
۳	سهام بارز	۹۳/۰۴/۰۳	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۴	بانک صنعت و معدن	۹۳/۰۴/۰۳	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	بابلسر
۵	بانک اقتصاد نوین	۹۳/۰۴/۰۳	صدور	اعطای یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	بوشهر
۶	تامین سرمایه نوین	۹۳/۰۴/۰۴	صدور	ایجاد نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ماهشهر
۷	سی ولکس کالا	۹۳/۰۴/۰۹	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۸	توسعه اندیشه دانا	۹۳/۰۴/۰۹	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی سوم در تالار معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۹	سهام آشنا	۹۳/۰۴/۱۰	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شیراز
۱۰	سهام گستران شرق	۹۳/۰۴/۱۰	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۱	رضوی	۹۳/۰۴/۱۱	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۲	بورس آئل	۹۳/۰۴/۱۴	انتقال	انتقال چهار ایستگاه معاملاتی به تالار معاملات محل جدید آن کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۳	بانک ملت	۹۳/۰۴/۱۵	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات در تالار منطقه ای کیش و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کیش
۱۴	توسعه فردا	۹۳/۰۴/۱۵	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات در تالار منطقه ای اصفهان و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۱۵	مفید	۹۳/۰۴/۱۸	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	شرکت بورس انرژی	تهران
۱۶	سهام گستران شرق	۹۳/۰۴/۲۱	صدور	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شیراز
۱۷	بانک مسکن	۹۳/۰۴/۲۲	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی سوم در تالار معاملات آن کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	مشهد



تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای ایستگاه معاملاتی سوم و چهارم در تالار معاملات آن کارگزاری	صدور	۹۳/۰۴/۲۲	بورس بیمه ایران	۱۸
ایلام	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۹۳/۰۴/۲۲	نواندیشان بازار سرمایه	۱۹
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای ایستگاههای معاملاتی دوم و سوم	صدور	۹۳/۰۴/۲۲	سیماب گون	۲۰
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای یک ایستگاه معاملاتی به شرط استقرار در اتاق معاملات تالار آن کارگزاری	صدور	۹۳/۰۴/۲۳	بانک سامان	۲۱
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ایجاد نمایندگی در ۴ شعبه پست بانک	صدور	۹۳/۰۴/۲۳	نواندیشان بازار سرمایه	۲۲
شهرضا	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ایجاد نمایندگی	صدور	۹۳/۰۴/۲۳	مهرآفرین	۲۳
مشهد	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ایجاد نمایندگی	صدور	۹۳/۰۴/۲۳	مفید	۲۴
شهرکرد	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ایجاد نمایندگی در شعبه مرکزی بانک ملت	صدور	۹۳/۰۴/۲۳	مفید	۲۵
سمنان	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ایجاد نمایندگی در شعبه مرکزی بانک ملت	صدور	۹۳/۰۴/۲۴	مفید	۲۶
تفت	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۹۳/۰۴/۲۴	ایساتیس پویا	۲۷
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت یک تالار و دو شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی به ازای هر شعبه و تالار	صدور	۹۳/۰۴/۲۴	آفتاب درخشان خاورمیانه	۲۸
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	صدور	۹۳/۰۴/۲۵	ستاره جنوب	۲۹
قزوین	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شروع فعالیت تالار معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	صدور	۹۳/۰۴/۲۹	ارزش آفرین الوند	۳۰

۳) مجوزهای ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده سایرین توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در تیر ماه ۹۳

شهر	مرجع صدور/لغو	مجوز	صدور/لغو/انتقال	تاریخ	شرکت	ردیف
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای یک ایستگاه معاملاتی	صدور	۹۳/۰۴/۰۹	شرکت تامین سرمایه نوین	۱
تهران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اعطای یک ایستگاه معاملاتی به شرط استقرار در تالار معاملات شرکت کارگزاری بانک صادرات	صدور	۹۳/۰۴/۱۱	شرکت گروه نفت و گاز پارسین	۲



۴) مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در تیر ماه ۹۳

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران	تمدید مجوز فعالیت	۹۳/۰۴/۰۲	کارگزاری بورسیران
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	تمدید مجوز فعالیت	۹۳/۰۴/۱۱	کارگزاری بانک صنعت و معدن
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی	تمدید مجوز فعالیت	۹۳/۰۴/۲۱	کارگزاری سهم آشنا
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن	تمدید مجوز فعالیت	۹۳/۰۴/۲۱	کارگزاری بانک مسکن

۵) مجوزهای سایر نهادهای مالی صادر شده در تیر ماه ۹۳

ردیف	نهاد مالی	مجوز	تاریخ
۱	شرکت سرمایه گذاری ملت	مجوز فعالیت	۹۳/۰۴/۱۰

۶) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان تیر ماه ۹۳

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی	
بورس اوراق بهادار	معاملات	۹۸	۰	
	معاملات آتی	۳۷	۰	
	مشاور عرضه	۴۱	۱۳	
	مشاور پذیرش	۷۰	۱۳	
بورس کالا	فلزی	۶۳	۰	
	سلف استاندارد موازی محصولات فلزی	۱۹	۰	
	نفت و پتروشیمی	۶۹	۰	
	کشاورزی	۵۴	۰	
	معاملات آتی	۵۹	۰	
	سیمان	۴۱	۰	
	مشاور پذیرش	۵۷	۰	
	معاملات	۳۹	۰	
	فرا بورس	معاملات	۹۷	۰
		مشاور عرضه	۳۸	۱۳
مشاور پذیرش		۶۷	۱۳	
مشاور سرمایه گذاری		۹	۹	
سبدگردانی		۶۱	۱۵	
معاملات برخط		۹۱	۰	
مرکز تماس تلفنی (اوراق بهادار)		۴۳	۰	
مرکز تماس تلفنی (بورس کالا)		۱	۰	



۸	۰	تعهد پذیره نویسی
۵	۱	پردازش اطلاعات مالی

۷) تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در تیر ماه ۹۳

ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم رعایت مقررات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی شده	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۲۷
۲	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۹
۳	عدم رعایت نصاب‌های مقرر در ماده ۹ دستورالعمل کفایت سرمایه	امور اعضا شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۶
۴	عدم تهیه و ارسال گزارش روزانه کنترل رعایت کفایت سرمایه طبق فرمت تعیین شده سبا	امور اعضا شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۲
۵	عدم رعایت مقررات در شعبه	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۳
۶	عدم تهیه و ارسال گزارش‌های مالی طبق فرمت تعیین شده	امور اعضا شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۲
۷	عدم ارسال اطلاعات مربوط به قراردادهای یا توافقنامه‌های الکترونیکی در گزارش‌های ماهانه	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار	تذکر اداری	۱
۸	عدم ثبت اطلاعات مشتریان در سیستم نرم افزاری کارگزاری	امور اعضا شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۲
۹	عدم تطابق امضای مشتریان در فرم ثبت سفارش با فرم مشخصات مشتریان	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱
۱۰	عدم اعلام ورود و خروج پرسنل کارگزاری به بورس	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱
۱۱	عدم رعایت دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه و عدم اعلام ورود و خروج پرسنل به بورس	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱

۸) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین نامه‌ها در تیر ماه ۹۳

ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۲۰۳۰۰۳۳	۹۳/۰۴/۰۱	ارسال ابلاغیه‌های معاونت نظارت بر ناشران در خصوص پرداخت به موقع سود سهام تعلق گرفته به سبدهای اختصاصی تحت مدیریت سیدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	تمامی نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان
۲	۱۱۰۳۰۰۹۹	۹۳/۰۴/۰۷	لزوم اطلاع‌رسانی و راهنمایی سرمایه‌گذاران در خصوص کارکرد اوراق اختیار فروش تبعی	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۳	۱۱۰۲۰۰۱۶۵	۹۳/۰۴/۱۶	تعیین سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلندمدت (باسرسید بیش از یکسال) در بورس کالای ایران از بازارساز، بازارگردان و سایر فعالین بازار	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۴	۱۱۰۲۰۰۱۶۶	۹۳/۰۴/۱۶	اصلاح برخی مفاد دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی و دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری



کلیه شرکت‌های کارگزاری	مدیریت نظارت بر کارگزاران	الزام کلیه شرکت‌های کارگزاری به انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه با فرمت PDF در سامانه کدال	۹۳/۰۴/۱۶	۱۱۰۱۰۰۷۳	۵
مدیران صندوقهای سرمایه‌گذاری	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	امکان سرمایه‌گذاری صندوقهای سرمایه‌گذاری در قراردادهای سلف موازی استاندارد	۹۳/۰۴/۱۸	۱۲۰۳۰۰۳۴	۶

گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها :

• برگزاری جلسه هیأت مدیره بورس انرژی (۹۳/۰۴/۰۳)

پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره بورس انرژی برگزار گردید و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- گزارش بازار
- ضوابط معاملاتی گازمایع خام پالایش گاز ایلام
- ضوابط معاملاتی برش C7-C9 پتروشیمی تبریز
- ضوابط معاملاتی سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز
- ضوابط معاملاتیروغن نیمه سنگین قطرانی قطران ذغال سنگ
- ضوابط معاملاتی نفت کوره سبک ۳۸۰ پالایش نفت اصفهان
- ضوابط معاملاتی نیتروژن مایع پتروشیمی مبین
- گزارش مجمع عادی و فوق العاده

• برگزاری جلسات هیأت مدیره بورس اوراق بهادار (۰۳ و ۹۳/۰۴/۱۷)

دویست و بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران برگزار گردید و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت. (۹۳/۰۴/۰۳)

- استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
- ضوابط اجرایی اعطایی ایستگاه معاملاتی

دویست و نهمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران برگزار گردید و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت. (۹۳/۰۴/۱۷)

- استماع گزارش مدیرعامل و بررسی وضعیت بازار
- ضوابط ایستگاههای معاملاتی به غیر کارگزاران
- ارائه استاندارد جدید سرمایه‌گذاری

• برگزاری جلسات کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۰۴ و ۹۳/۰۴/۱۸)

○ سی و نهمین جلسه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه برگزار و موارد زیر بررسی گردید. (۹۳/۰۴/۰۴)

- طراحی دوره آموزشی ویژه متقاضیان اخذ گواهینامه معامله‌گری بازار سرمایه
- گزارش اقدامات انجام شده کارگروه توسط رؤسای کارگروه
- بررسی درخواست‌های رسیده (۴ دوره تخصصی)

○ چهلمین جلسه کمیته راهبری آموزش برگزار و موارد زیر بررسی گردید. (۹۳/۰۴/۱۸)



- طراحی دوره آموزش ویژه متقاضیان اخذ گواهینامه معامله‌گری بازار سرمایه
- بررسی درخواست‌های رسیده (۶ دوره تخصصی)
- ارائه گزارش درخصوص تک پودمان‌های آمادگی آزمون ویژه دانشگاه علمی و کاربردی
- بررسی دوره‌های DBA و MBA بورس انرژی

• برگزاری جلسات هیأت‌مدیره فرابورس (۰۴ و ۹۳/۰۴/۱۸)

- یکصد و چهل و سومین جلسه هیأت‌مدیره فرابورس برگزار گردید و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت؛ (۹۳/۰۴/۰۴)
- استماع گزارش مدیرعامل
 - ارائه گزارش برگزاری همایش بازار دارایی فکری
 - بررسی گزارش تغییر کاربری ساختمان دیدار
- یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیأت‌مدیره فرابورس برگزار گردید و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت؛ (۹۳/۰۴/۱۸)
- تعیین سمت مدیران
 - ارائه گزارش برگزاری همایش بازار دارایی فکری
 - استماع گزارش مدیرعامل
 - بررسی گزارش تغییر کاربری ساختمان دیدار
 - تعیین میزان کارانه سه ماه اول سال ۱۳۹۳

• برگزاری جلسه کمیته تدوین مقررات (۱۰ و ۹۳/۰۴/۳۰)

جلسات کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید. در طی این جلسات مفاد دستورالعمل تعلیق، لغو و کناره‌گیری از فعالیت شرکت‌های کارگزاری مورد بازنگری قرار گرفت و نحوه اطلاع رسانی تعلیق یک شرکت کارگزاری بررسی شد. همچنین نحوه بایگانی اسناد و مدارک شرکت کارگزاری لغو مجوز شده و نیز حسابرسی شرکت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

• جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه (۹۳/۰۴/۲۵)

- بیست و پنجمین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه برگزار گردید.
- در ابتدای جلسه با شرح کلی وضعیت پروژه ICT Master Plan از طرف جناب آقای دکتر عبدالهی مدیریت فناوری اطلاعات سبا شروع شده و در ارتباط با اقداماتی که تا به حال صورت گرفته و پیش رفته است گزارش‌هایی ارائه گردید.
 - موضوع امنیت مورد بحث قرار گرفت. موارد متعددی از طرف مسئول مرکز کنترل و نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا) در حوزه امنیت مطرح گردید و به اقدامات این مرکز در این جهت اشاره شد. در همین راستا مقرر شد هر نهاد نماینده‌ای تحت عنوان نماینده‌ی امنیت برای ارتباطات و اقدامات بعدی معرفی نماید.
 - نمایندگان حاضر در جلسه گزارش اقدامات انجام شده از طرف شرکت یا نهاد متبوع خود در زمینه‌ی راهبردهای پروژه‌ی ICT Master Plan را ارائه نمودند. مقرر گردید نهادها و شرکت‌های نرم‌افزاری، شرح پروژه‌ها و اقدامات فعلی و آتی خود را در راستای پروژه‌ی ICT Master Plan این شورا به همراه درصد پیشرفت و سایر جزئیات به مدیریت فناوری اطلاعات سبا ارسال نمایند.



○ موضوع پروتکل FIX به عنوان پروتکل ارتباطی فی مابین سامانه‌ی نامک و BackOffice کارگزاری‌ها مطرح گردید. مقرر گردید ادامه‌ی بحث و بررسی در ارتباط با این پروتکل به جلسات بعد موکول گردد.

گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن :

• کارگروه امور بورس انرژی (۰۲ و ۱۴ و ۹۳/۰۴/۳۱)

رئیس کارگروه: آقای شاهین چراغی

(۹۳/۰۴/۰۲)

در این جلسه اعضای کارگروه به تدوین پیشنهادهای در خصوص مشکلات نرم‌افزاری سامانه معاملات بورس انرژی پرداختند. مقرر گردید کانن طی نامه‌ای موارد مورد نظر کارگروه را به شرکت فناوری بورس تهران اعلام نماید.

(۹۳/۰۴/۱۴)

پیرو جمع بندی مشکلات نرم‌افزاری معاملات بورس انرژی و راهکارهای مربوط به آن توسط کارگروه و ارسال آن به شرکت مدیریت فناوری و شرکت بورس انرژی جلسه ای مشترک بین آن دو شرکت، نمایندگان کانن و کارگروه برگزار گردید. مشکلات ارسال شده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید شرکت مدیریت فناوری جهت مرتفع نمودن آن مشکلات اقدام نماید.

(۹۳/۰۴/۳۱)

در ابتدای جلسه در خصوص مشکلات نرم‌افزاری که به شرکت مدیریت فناوری ارسال گردیده بود، بحث و تبادل نظر گردید و اعضا به برطرف شدن برخی از مشکلات مذکور اشاره نمودند. مقرر گردید مشکلات برطرف نشده مجدداً به شرکت مدیریت فناوری اعلام گردد.

اعضای کارگروه فرم‌های پذیرش بورس انرژی را اصلاح و به نماینده کانن اعطا نمودند.

دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به بورس انرژی به صورت اجمالی مطالعه گردید. مقرر گردید اعضا آن دستورالعمل‌ها را بازبینی نمایند و در جلسه آتی کارگروه اصلاحات لازم انجام گردد.

• کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری (۰۲ و ۹۳/۰۴/۲۳)

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی

(۹۳/۰۴/۰۲)

در خصوص مسئله تعدد نظارت‌های موازی، چک لیست‌های مورد استفاده بورس، فرابورس، بورس کالایی مورد بررسی قرار گرفت. جهت جلوگیری از نظارت‌های متعدد و با توجه به ابلاغ احتمالی دستورالعمل کنترل داخلی در آینده‌ی نزدیک، کارگروه پیشنهاد نمود نظارت شرکت‌های کارگزاری بر پایه خوداظهاری و پرکردن چک‌لیست‌های مورد نظر سازمان و بورس‌ها در هر شرکت کارگزاری صورت پذیرد. در این راستا و با توجه به لزوم پیگیری موضوع در کارگروه مشترک با بورس پیشنهادات مربوطه به کارگروه مذکور ارائه گردد.

ابلاغیه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مبنی بر امکان اعطای مجوز معامله‌گری توسط نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان، بحث و بررسی شد و موارد زیر مطرح گردید.

○ این دستورالعمل مخالف قانون می‌باشد. در قانون بازار سرمایه ذکر گردیده سببگردان (وصندوق‌ها) معاملات خود را باید از طریق کارگزار و یا کارگزار معامله‌گر انجام دهند.



- طبق رویه سال‌های اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم صدور مجوز کارگزاری، در صورت اعطا ایستگاه معاملاتی به صندوق‌های بازارگردانی در واقع بر تعداد ایستگاه‌های معاملاتی که مشابه فعالیت اصلی کارگزاری است، افزوده می‌گردد.
- در صورت اجرایی شدن ابلاغیه فوق، رویه‌های تأیید صلاحیت‌ها، کفایت سرمایه، مجوزها و ... می‌بایست در خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های مذکور که ایستگاه معاملاتی دریافت کرده‌اند نیز صورت پذیرد. بدین ترتیب نظارت و بازرسی‌ها می‌بایست در خصوص این شرکت‌ها که ایستگاه معاملاتی دریافت کرده‌اند نیز صورت پذیرد.
- توسعه صنعت کارگزاری در راستای افزایش مشتریان بوده که با توجه به روند کنونی بازار و کاهش معاملات، با در اختیار قرار دادن معاملات خاص به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ضربه‌ای به شرکت‌های کارگزاری وارد می‌شود.
- با توجه به نگرانی اعضا در خصوص احتمال اعطا حق داشتن ایستگاه معاملاتی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مقرر گردید پس از مطالعه کامل شرایط اعطا مجوز و قوانین و مقررات سبذگردانی‌ها، جهت جلوگیری از افزایش ریسک کاهش مشتریان حقوقی کارگزاری‌ها و در نتیجه کاهش درآمد کارگزاری‌ها رئیس کارگروه مراتب را به دبیرکل محترم کانون انتقال داده و شرایط مزبور را پیگیری نماید.

(۹۳/۰۴/۲۳)

- در خصوص تعدد نظارت‌های موازی در کارگروه بحث و بررسی شد و مقرر گردید پیشنهاد ارسال نظرسنجی در این خصوص تقدیم کانون گردد. مقرر گردید در این نظرسنجی از کارگزاران درخواست شود با توجه به اینکه هرکدام از پیشنهادات زیر مزایا و معایب خاص خود را دارند، یکی از راهکارهای زیر در جهت رفع معضل تعدد نظارت‌ها را انتخاب نمایند.

الف) تمرکز کلیه نظارت‌های فعلی توسط سازمان بورس، شرکت بورس، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی در یک نهاد

- تمرکز کلیه نظارت‌های مذکور در یکی از شرکت‌های بورسی فعلی
- تأسیس شرکت جدیدی جهت تمرکز کلیه بازرسی‌ها در آن به صورت تخصصی
- تمرکز کلیه نظارت‌های مذکور در کانون کارگزاران

ب) ادامه روند بازرسی‌ها به همین صورت فعلی

- در خصوص ابلاغیه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان در خصوص امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی علی‌رغم بررسی ابلاغیه و نامه‌ی دبیرکل کانون، کارگروه بعد از بحث و بررسی مجدد مخالفت خود را در خصوص اعطای ایستگاه معاملاتی به این صندوق‌ها مجدداً اعلام نمود و درخواست کرد معاملات صندوق‌های مورد بحث در این ابلاغیه به هر نحوی توسط کارگزاران انجام گیرد.

- نامه یکی از شرکت‌های کارگزاری به دبیرکل کانون، در خصوص مشکلات احتمالی در پی ارائه مجوز معامله‌گری به صندوق‌های بازارگردانی و احتمال تسری این اقدام به شرکت‌های سبذگردانی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، در کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.

درخصوص امکان افزایش میزان سرمایه‌گذاری مجاز شرکت‌های کارگزاری بررسی گردید، ضمن موافقت اعضا درخصوص سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت مقرر شد جهت رفع محدودیت فوق، که بدون دلیل و توجیه منطقی شرکت‌های کارگزاری را از سرمایه‌گذاری‌های با اطمینان بالا منع نموده است، مراتب طی نامه‌ی مکتوب توسط رئیس کارگروه به دبیرکل محترم کانون ارائه شود.

در مورد سایر سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت‌های کارگزاری در سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه می‌توانند داشته باشند و محدودیت‌ها و ریسک‌های موجود مقرر گردید از مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری مذکور در جلسه‌های آتی دعوت به عمل آمده و جوانب موضوع به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.



○ در خصوص ریسک عدم وفاداری نیروی کار در صنعت کارگزاری بحث و بررسی شد. "گزارش مقایسه‌ای در مورد صنعت کارگزاری" و "جدول سابقه کار پرسنل در آخرین شرکت کارگزاری" در گزارش آماری اطلاعات صنعت، مبنی بر این است که دوره‌ی حضور ۴۰٪ نیروی انسانی در شرکت‌های کارگزاری کمتر از یکسال می‌باشد. مقرر شد اعضا در جهت کاهش این ریسک بررسی و مطالعه نموده و در جلسه‌ی آتی راهکارهای خود را ارائه نمایند.

● کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه (۰۴ و ۱۱ و ۱۸ و ۹۳/۰۴/۲۵)

رئیس کارگروه: آقای محمد اصولیان

(۹۳/۰۴/۰۴)

در این جلسه سه اولویت اول جهت شروع کار کارگروه مشخص گردید؛

۱. ساختار سازمانی و شرح وظایف
۲. سیستم‌های کنترلی: کنترل‌های مدیریتی و بخشی (پذیرش، مالی، معاملاتی، آتی، کالا)
۳. حوزه عملیاتی: کارمزدها در اوراق بهادار، کالا و آتی، تخفیفات و بازاریابی

رئیس کارگروه: آقای داریوش روزبهانه

(۹۳/۰۴/۱۱)

اعضای کارگروه در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حیطه املاک و ساختمان که در حیطه project fund قرار می‌گیرد و همچنین در خصوص hedge fund توضیحاتی را ارائه نمودند.

(۹۳/۰۴/۱۸)

در این جلسه مقرر گردید گروه آقای روزبهانه در خصوص "صندوق‌های بازارگردانی"، "کارمزدها و ساختار هزینه‌ای کارگزاری‌ها" و "نقل و انتقال سهام کارگزاری‌ها" مطالعه و بررسی نمایند.

مطالعات صورت گرفته در گروه آقای اصولیان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد هر یک از اعضا در حیطه‌ی انتخابی خود حداقل ۲ حوزه از ۳ حوزه‌ی زیر را مورد بررسی قرار دهد.

۱. طراحی فرآیندها

۲. تدوین شرح وظایف و مسئولیت‌ها

۳. مسئولیت‌ها

مقرر گردید کارگروه حیطه‌های مختلف شامل پذیرش، معاملات، سبدگردانی، صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری و ... را مورد مطالعه قرار دهد.

(۹۳/۰۴/۲۵)

در این جلسه گزارش تهیه شده با موضوع "تغییر مالکیت در شرکت‌های کارگزاری" که به‌منظور بررسی نحوه تغییر در ساختار مالکیتی و یا کنترل شرکت کارگزاری تهیه شده بود، در کارگروه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بررسی‌های مقدماتی درباره "صندوق‌های حمایت از بازار" مطرح و مقرر شد که در این خصوص مطالعات بیشتری صورت پذیرد.



• کارگروه امور صادراتی بورس کالا (۰۷ و ۹۳/۰۴/۱۱)

رئیس کارگروه: آقای فرزاد هبیتی

(۹۳/۰۴/۰۷)

○ در این جلسه موضوع تأکید سازمان به شرکت بورس کالا درخصوص ثبت سفارشات در تالار کیش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای کارگروه پیشنهاد نمودند که ثبت سفارشات در آن تالار در تهران نیز قابلیت کنترل داشته باشد. همچنین موضوع برخورد سلیقه‌ای ناظر تالار معاملات کیش مورد بررسی قرار گرفت. مقرر گردید که مشکلات تالار کیش طی نامه‌ای از کانن به شرکت بورس کالا منعکس گردد.

○ مقرر گردید مشکلات زیر طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالا منعکس گردد:

۱- مشکلات مربوط به مازاد عرضه

۲- امکان مشاهده تابلو معاملات به زبان انگلیسی

۳- ایجاد نرم‌افزار مشاهده رینگ صادراتی در تهران و دفاتر

۴- اعمال نرخ برابری و انتقال اطلاعات از کیش به تهران

۵- امکان درج اطلاعات عرضه از طریق پیوست کردن فایل‌های اطلاعاتی

۶- جلوگیری از اعمال سلیقه ناظرین

○ مقرر گردید در خصوص مشکلات عرضه مجدد نیز نامه‌ای از طرف کانن به مدیر نظارت بر بازار شرکت بورس کالا ارسال گردد.

(۹۳/۰۴/۱۱)

○ در این جلسه که با حضور آقای بهنام‌زاده مدیر امور اعضای بورس کالا تشکیل گردید، اعضای کارگروه درخصوص مشکلات نظارت بورس کالا در تالار کیش توضیحاتی به نماینده شرکت بورس کالا ارائه نمودند. نماینده شرکت بورس کالا نیز درخصوص نرم‌افزار نظارت کارگزاران بر تالار کیش در تهران توضیحاتی ارائه و از آماده‌سازی نرم‌افزار تا پایان شهریور ماه خبر دادند.

○ اعضای کارگروه در خصوص اعطای اعتبارات به مشتریان بحث و تبادل نظر نمودند و تأکید نمودند این موضوع توسط کانن پیگیری مجدد شده و اجرایی شود.

○ مقرر گردید در خصوص تأکید سازمان درباره ثبت سفارشات در تالار کیش؛ رئیس کارگروه به نمایندگی از طرف کارگروه جلسه‌ای مشترک با نمایندگان شرکت بورس کالا برگزار نماید.

○ اعضای کارگروه پیشنهاد نمودند دستورالعمل تخفیفات و بازاریابی اصلاح گردد؛ مقرر گردید در جلسات آتی روی این موضوع به صورت دقیق بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

• کارگروه سبذگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (۰۹ و ۹۳/۰۴/۲۴)

رئیس کارگروه: آقای محمدباقر غروی نخجوانی

(۹۳/۰۴/۰۹)

○ در ابتدای جلسه نماینده کانن گزارشی درخصوص نتایج نظرسنجی صورت گرفته با موضوع مسائل مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه نمود. مقرر گردید نامه‌ای جهت اعلام مشکلات مالیاتی، پیشنهادات و راهکارهای مربوطه بر اساس نظرسنجی فوق به سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی تهیه گردد.



- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۴۱ با موضوع "الزام مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به تهیه بیانیه‌ی سیاست سرمایه‌گذاری (IPS) و افشای آن توسط مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری" بحث و بررسی گردید. مهلت این بخشنامه حداکثر ۳۰ روز از تاریخ بخشنامه (۹۳/۰۳/۲۶) می‌باشد. بخشنامه فوق مورد بررسی کارگروه قرار گرفت و اهم نظرات آنها به شرح ذیل می‌باشد.
- اعضا با کلیات این بخشنامه موافق هستند و از نظر آنها بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهت ارتقا سطح کیفی صندوق‌ها می‌باشد. در جهت همخوانی بیشتر بخشنامه مذکور با شرایط بازار سرمایه‌ی ایران و افزایش قابلیت اجرایی این بخشنامه اعضا خواستار تغییراتی در مفاد بخشنامه می‌باشند؛

۱. تجمیع بندهای ۱، ۲ و ۳

۲. بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعاریف مشخصی ندارند.

۳. در خصوص بند ۳ تغییر "استراتژی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تخصیص دارایی‌های صندوق" به "نحوه‌ی تخصیص دارایی‌های صندوق" می‌تواند کارایی بیشتری در جهت حفظ منافع سرمایه‌گذار داشته باشد.

۴. در خصوص بند ۶، محاسبه‌ی بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک مورد هدف نیاز به نرم‌افزار خاص خود را دارد که هم‌اکنون موجود نمی‌باشد.

۵. عدم شفافیت واژه‌ی "آزمون بحران" ذکر شده در بند ۷ در خصوص مسائل مالی

مقرر گردید اعضا نقطه نظرات خود را تجمیع و به کانون ارائه نمایند.

در پایان پیشنهاد گردید از سازمان درخواست گردد قبل از ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل و الزام به انجام آن، ترتیبی اتخاذ گردد، در خصوص آن از کارگروه مربوطه نظرخواهی صورت گیرد.

(۹۳/۰۴/۲۴)

در ابتدای جلسه در خصوص "دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری" بحث و بررسی شد. سازمان هدف از تصویب دستورالعمل حاضر را جلوگیری از معاملات بیش از حد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری به قصد کارمزدسازی عنوان نموده است. اما از آنجایی که هدف از تشکیل صندوق تأمین بازده معقول جهت جذب سرمایه‌گذار می‌باشد، اگر مدیر صندوقی به دلیلی به غیر از ایجاد بازدهی برای صندوق (کارمزد سازی) اقدام به معامله کند، با کاهش بازدهی و از دست دادن مشتری مواجه می‌گردد، که درواقع مکانیزم بازار از این امر جلوگیری می‌کند.

مقرر گردید در جلسه آتی کارگروه، از آقای فرح‌آبادی، مدیر اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان دعوت به عمل آید تا در خصوص دستورالعمل مذکور و بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری تبادل نظر صورت گیرد.

• کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا (۹۳/۰۴/۱۷)

رئیس کارگروه: آقای محمدرضا ماجد

در این جلسه کارگروه موضوعات زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

- مشکل پیش‌آمده در سامانه معاملات مورخ ۲۸ خرداد

در ابتدای جلسه در رابطه با مشکلات پیش‌آمده در خصوص معاملات بورس کالا در روز ۲۸ خرداد و نامه بورس کالا مبنی بر تخلف صورت گرفته از طرف شرکت‌های کارگزاری گزارشی ارائه گردید. در روز مزبور سامانه معاملات بدون کنترل وجه تضمین مشتری، سفارش مربوط به وی را پذیرفته و ثبت می‌نمود. در چنین وضعیتی برخی شرکت‌های کارگزاری جهت بررسی و اطمینان از مشکل پیش‌آمده تعداد محدودی سفارش بدون رعایت حداقل وجه تضمین در سامانه معاملاتی وارد و بعد از ثبت در سامانه بلافاصله آن را حذف نموده‌اند، درحالی که متعاقباً بابت ثبت چنین سفارشات از سوی شرکت بورس کالا متخلف شناخته شده‌اند.



در این رابطه مقرر شد هر کارگزاری با توجه به مورد خاص خود و با استناد به مشکلات فنی پیش آمده در سامانه معاملاتی به بورس کالا پاسخ متناسب ارائه دهد و همچنین اعضای کارگروه نقطه نظرات و موارد پیش آمده در این رابطه برای کارگزاری خود را برای کانن ارسال نموده تا با جمع بندی این نقطه نظرات و تهیه نامه به بورس کالا در راستای نادیده گرفتن این معاملات به عنوان تخلف از سوی کارگزاری ها، مسئله از طرف کانن نیز پی گیری گردد.

○ نرم افزار معاملاتی در بورس کالا

مسئله اصلی این است که استفاده کننده از نرم افزار (شرکت بورس کالا) خود مسئولیت طراحی، تهیه و اجرای نرم افزار را بر عهده دارد، که چنین مسئله ای می تواند بستر مشکلات آتی را مهیا کند. کارگروه پیشنهاد نمود با توجه به بی سابقه بودن چنین موضوعی در دیگر بورس های دنیا، مقالاتی در خصوص ایرادات و مشکلات ناشی از چنین شرایطی تهیه گردد تا سبب افزایش آگاهی صنعت در جهت رفع چنین نقیصه ای گردد.

○ فرم های ثبت سفارش معاملات آتی در بورس کالا

پس از بررسی فرم های فوق، کارگروه معتقد است که استفاده از چنین فرم هایی با توجه به راه اندازی سفارشات تلفنی چندان کارساز به نظر نمی رسد و دریافت سفارش مشتریان از روش حضوری به استفاده از مرکز تماس تغییر کند تا هم مشکلات کارگزاری ها تقلیل یابد و هم رفاه بیشتری برای مشتریان حاصل گردد. فرم های ثبت سفارش حضوری صرفاً برای مشتریانی که تعداد سفارش کمی در روز دارند قابلیت استفاده دارد.

● کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی (۹۳/۰۴/۲۴)

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا خوشنویسان

در جلسه فوق رئیس کارگروه در خصوص جلسه مشترک کانن، شرکت سپرده گذاری مرکزی و شرکت بورس کالای ایران با سازمان امور مالیاتی گزارش مفصلی به اعضای کارگروه ارائه نمودند.

● کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام (۹۳/۰۴/۲۵)

رئیس کارگروه: آقای محمود گودرزی

در ابتدای جلسه اعضای کارگروه در خصوص پوشش اشتباهات معامله گران در شرکت های کارگزاری توضیحاتی ارائه نمودند. در این خصوص مقرر گردید در جلسات آتی از کارشناس بیمه جهت بررسی بیمه معامله گران و شرایط اجرایی آن دعوت به عمل آید. نظرسنجی های دریافت شده از کارگزاران در خصوص مشکلات تغییر کارگزار ناظر و فریز نمودن سهام توسط نماینده کانن جمع بندی و در کارگروه مورد بررسی قرار گرفت. مقرر گردید در جلسه آتی از نمایندگان شرکت سپرده گذاری دعوت و این موارد جهت رفع مشکل به آن نمایندگان ارجاع داده شود.

● کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار (۹۳/۰۴/۳۱)

رئیس کارگروه: آقای شهریار شهیمیری

در این جلسه در خصوص جلسه مورخ ۹۳/۰۴/۲۲ که در شرکت بورس اوراق بهادار با موضوع "آسیب شناسی معاملات قراردادهای آتی سهام" برگزار شده بود، گزارشی به اعضای کارگروه ارائه شد. این جلسه به درخواست آقای صحرایی، معاون نظارت بر بازار شرکت بورس و با دعوت از شرکت های کارگزاری برگزار گردیده بود.



- اعضا تصمیم گرفتند درخواست برگزاری جلسه‌ای با جناب آقای خواجه‌نصیری، مدیر نظارت بر بورس‌های سبا در جهت رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه رونق مجدد معاملات آتی سهام به سازمان ارسال گردد.
- مقرر شد گزارشی در خصوص حجم معاملات آتی در بورس‌های منطقه و نقش این معاملات در رشد و تعالی بازار سرمایه در کشورهای هم‌جوار برای جلسه آتی توسط کارگروه تهیه و ارائه گردد.
- مقرر گردید "دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران" جهت نهایی شدن و ارائه به شرکت بورس اوراق بهادار در جلسه بعدی کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.