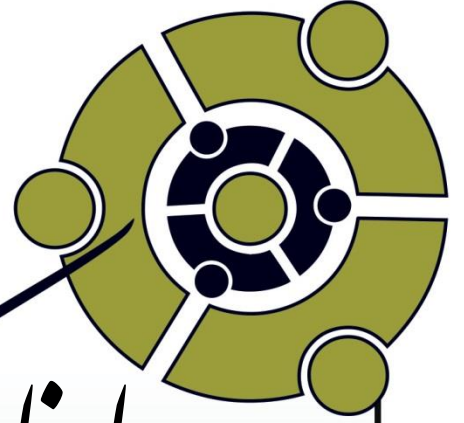








# ماہنامہ کانون کارگزاری بورس واورین قریبھادار



سال چہارم، شمارہ چہل و ششم  
دی ماہ ۱۳۹۳

## در این شمارہ می خوانیم:

- اہم اقدامات کانون 
- گزارش پروندہہای کمیٹہ سازش و کمیٹہ حل اختلاف 
- گزارش اقدامات واحد آموزش 
- گزارش واحد امور اعضا 
- گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراہا 
- گزارش عملکرد کارگروہہای کانون 



## به نام خدا

### اقدامات کانن در دی ماه:

#### • جلسه با ریاست محترم جدید سازمان بورس (۹۳/۱۰/۰۳)

در این جلسه که با حضور هیأت مدیره و دبیرکل کانن برگزار گردید، ضمن تبریک به آقای فطانت فرد، ریاست محترم جدید سازمان بورس، برخی از موارد کلی مرتبط با روابط فی مابین صنعت کارگزاری و سازمان بورس مطرح گردید و آمار و اطلاعاتی از صنعت کارگزاری و اعضای کانن ارائه شد.

#### • برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (۹۳/۱۰/۰۷)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۴ عضو از ۱۰۷ عضو دارای حق رای تشکیل شد. ابتدا هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل با اکثریت آرا انتخاب گردید.

- آقای عبدالحسین رضوی امیری به عنوان رئیس جلسه
- آقای تیمور ابوحمزه به عنوان ناظر جلسه
- آقای عبدالحمید کاشانی خطیب به عنوان ناظر جلسه
- آقای سید روح اله میرصانعی به عنوان منشی جلسه

پس از به رسمیت رسیدن جلسه با حضور اکثریت اعضا از میان داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانن رای گیری بعمل آمد و شرکت های کارگزاری ذیل به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره کانن کارگزاران به مدت ۲ سال انتخاب شدند:

- شرکت کارگزاری آبان با ۷۰ رای
- شرکت کارگزاری بانک تات با ۶۵ رای
- شرکت کارگزاری پارسیان با ۵۸ رای
- شرکت کارگزاری سهم آشنا با ۵۴ رای
- شرکت کارگزاری آرمون بورس با ۴۱ رای
- شرکت کارگزاری بازار سهام با ۳۳ رای
- شرکت کارگزاری بورس ابراز با ۳۳ رای
- شرکت های کارگزاری ذیل به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره کانن به مدت ۲ سال انتخاب شدند:
- شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه با ۳۲ رای
- شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات با ۳۱ رای

#### • ارسال گزارش مقایسه ای معاملات شرکت های کارگزاری آبان ماه (۹۳/۱۰/۰۹)

گزارش مقایسه ای معاملات شرکت های کارگزاری در بورس ها و بازارهای خارج از بورس به صورت اجمالی و تفصیلی به شرح ذیل برای آذر ماه سال ۱۳۹۳ تقدیم شرکت های کارگزاری عضو گردید:

- گزارش معاملات آذر ماه شرکت های کارگزاری
- گزارش معاملات از ابتدای سال تا پایان آذر ماه ۱۳۹۳ شرکت های کارگزاری



• جلسه مشترک با ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار (۹۳/۱۰/۱۰)

در این جلسه که با حضور ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقای فطانت فرد و فعالان بازار سرمایه تشکیل شد، اهم مشکلات بازار سرمایه مطرح گردید.

• برگزاری جلسات هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (۱۶ و ۲۳ و ۲۸ و ۳۰/۱۰/۹۳)

(۹۳/۱۰/۱۶)

یکصد و شصت و یکمین جلسه هیات مدیره کانون تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

- اعضای قبلی هیات مدیره در جلسه حاضر شدند و از زحمات دو ساله آنان تقدیر به عمل آمد.
- به اتفاق آراء جناب آقای مصطفی حقیقی مهندانداری به عنوان رییس هیات مدیره و با رای گیری به عمل آمده جناب آقای صادق عجمی به عنوان نایب رییس هیات مدیره به مدت یک سال انتخاب شدند.
- به اتفاق آراء جناب آقای سید روحاله میرصانعی به عنوان دبیرکل بمدت دو سال انتخاب شدند.

(۹۳/۱۰/۲۳)

یکصد و شصت و دومین جلسه هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

- مواردی که در راستای گسترش فعالیت‌های کانون می‌تواند از سازمان یا بورس‌ها به کانون منتقل شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- اقدامات ناتمام کانون در دوره قبلی هیات مدیره مطرح و پیگیری آنان مورد تایید قرار گرفت.
- مصوبه اخیر سازمان در خصوص تشکیل شرکت‌های سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری به طور مجزا توسط کارگزاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد نظر کانون در این خصوص در جلسه مشترک با آقای دکتر سعیدی مطرح گردد.
- کمیته‌ای با حضور آقایان محمودی، دکتر عنایت، شهمیری و خانم نوبری در خصوص بررسی مشکلات پولشویی تشکیل شود.

(۹۳/۱۰/۲۸)

یکصد و شصت و سومین جلسه هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

- آقای دکتر سعیدی (معاونت محترم نظارت بر نهادهای مالی) و آقای عطایی (مدیر محترم نظارت بر کارگزاران) در جلسه حاضر شدند و مواردی به شرح ذیل مطرح گردید:
- نظر کانون پیرامون مصوبه اخیر سازمان در خصوص تفکیک مجوزهای سبدگردانی و مشاور سرمایه‌گذاری کارگزاران در قالب شرکت‌های مجزا ارائه گردید.
- پیشنهادهایی به منظور گسترش فعالیت‌های کانون مطرح شد.
- نیاز کانون به کمک‌های سازمان برای تهیه ساختمان مناسب مطرح گردید.
- مواردی از قبیل حذف امتیاز گواهی‌نامه‌های سازمانی، افزایش سقف کارمزد کارگزاران کالایی، اعتراض به حضور نماینده شرکت بورس در مجامع کارگزاران، اعتراض به اعطای مجوز معامله‌گری یا کارگزاری به صندوق‌های بازارگردانی و تامین سرمایه‌ها، اختیاری شدن پیاده‌سازی کنترل‌های داخلی در شرکت‌های کارگزاری و مواردی در خصوص بازار نظیر عدم توقف طولانی نمادها و عدم انتشار اوراق بدهی با نرخ بازده بالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

(۹۳/۱۰/۳۰)



- یکصد و شصت و چهارمین جلسه هیات مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:
- مقرر شد نظر کانن پیرامون مصوبه اخیر سازمان در خصوص تفکیک مجوزهای سبدهای سبدهای سبدهای و مشاور سرمایه‌گذاری کارگزاران در قالب شرکت‌های مجزا و پیشنهادهای کانن به منظور گسترش فعالیت‌های کانن به صورت مکتوب به سازمان اعلام شود.
- با تشکیل شخصیت حقوقی متعلق به کانن که اقدام به ارائه خدمات حقوقی در بازار سرمایه نماید موافقت اصولی به عمل آمد. مقرر شد جزییات تشکیل آن در جلسات آینده بررسی شود.
- مقرر شد کمیته‌ای با حضور آقایان قربانی فرید، محمودی، پورمعمار و شاهین چراغی به منظور بررسی دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری و ارائه پیشنهاد به هیأت مدیره تشکیل گردد.

● **جلسه اتاق ایران در خصوص وام‌های غیر جاری در ایران (۹۳/۱۰/۱۶)**

طی چند سال اخیر معضل مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) بانک‌ها به دغدغه اصلی نظام پولی کشور تبدیل شده و مسلماً عدم چاره‌اندیشی در خصوص این مسئله صدمات جبران ناپذیری را برای اقتصاد ملی ایجاد می‌نماید. در این جلسه که توسط اتاق ایران برگزار و نماینده کانن در آن حضور داشت، جناب آقای امیررضا محسن‌زاده کرمانی به تشریح شرایط فعلی پرداخته و ضمن بررسی تطبیقی تجربه‌های انجام شده در کشورهای آمریکا، کره و چین، راهکارهایی را در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه نمودند. در پایان جلسه نمایندگان بانک‌ها نیز ارائه نظرات خود در خصوص مباحث مطروحه پرداختند.

● **جلسه مشترک فی‌مابین ریاست سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و هیأت مدیره و دبیر کل کانن (۹۳/۱۰/۱۶)**

در این جلسه کانن از آقای صالح‌آبادی بابت خدمات و زحماتی که طی دوره ریاست بر سازمان بورس کشیدند، قدردانی نمود.

● **جلسه اتاق ایران در خصوص بازنگری در مقررات حل اختلاف در بازار سرمایه (۹۳/۱۰/۱۶)**

در این جلسه در خصوص مقررات حل اختلاف در بازار سرمایه بحث و بررسی صورت گرفت. مواد ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار و ۵ و ۱۱ قانون توسعه ابزارها برای حل اختلاف در بازار سرمایه مکانیزمی پیش‌بینی کرده که به نظر کمیته ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه چندین کارا نمی‌باشد. در این خصوص مقرر گردید این موضوع به صورت تخصصی بررسی شده و در چهارچوب ضوابط راجع به پیشنهاد مقررات جهت رفع موانع در هیأت دولت مطرح شود.

● **ارسال گزارش اتحادیه IEU برای اعضا (۹۳/۱۰/۲۱)**

نظر به امضاء تفاهم‌نامه عضویت بورس کالای ایران در اتحادیه IEU و لزوم آشنایی کارگزاران با این اتحادیه و با توجه به نقش برجسته شرکت‌های کارگزاری در معاملات دوسویه بورس کالا و اتحادیه مذکور، گزارش مربوط به بررسی ساختار، اعضا و عضویت بورس کالای ایران در اتحادیه IEU ارسال گردید.

● **جلسه اتاق ایران در خصوص بهبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها (۹۳/۱۰/۲۱)**



از جمله مشکلات اساسی بنگاه‌های اقتصادی کشور دسترسی به سرمایه در گردش است و بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان، کمبود سرمایه در گردش را مهمترین مانع در جهت رشد فعالیت‌های عملیاتی خود، عنوان می‌نمایند. متأسفانه اغلب این بنگاه‌ها، بانک‌ها را تنها محل تأمین مالی خود در نظر داشته و با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بازار سرمایه آشنایی کافی ندارند. در این جلسه که توسط اتاق ایران تشکیل شد و نماینده کانون در آن حضور داشت، آقای دکتر حامد قدوسی استاد انستیتو تکنولوژی انستینونس آمریکا سخنرانی نمود و ضمن بررسی مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایران، کلیاتی در خصوص بازار سرمایه و شرکت‌های کارگزاری و نقش آنها در تأمین مالی از سوی کارگزاران بورس و اوراق بهادار، ارائه گردید.

• جلسه در خصوص عوارض کسب و پیشه با مدیرکل بودجه سازمان شهرداری‌های وزارت کشور (۹۳/۱۰/۲۱)

در این جلسه که فی‌مابین دبیرکل کانون و جناب آقای اسدی مدیر کل بودجه سازمان شهرداری‌های وزارت کشور برگزار شد، ضمن ارائه گزارش از وضعیت غیر منصفانه و اجحاف‌آمیز وضع عوارض کسب و پیشه برای کارگزاران بورس توسط شورای شهر مقرر شد آن سازمان محترم طی نامه‌ای دلایل وضع چنین عوارضی را از شورا شهر تهران استعلام و مورد بررسی قرار دهد.

**گزارش پرونده‌های کمیته سازش و کمیته حل اختلاف :**

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۳/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۹۳/۱۰/۳۰

۵۰	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۳/۱۰/۰۱
۵۶	پرونده های وارده از تاریخ ۹۳/۱۰/۰۱ الی ۹۳/۱۰/۳۰
۶۰	پرونده های مختومه از تاریخ ۹۳/۱۰/۰۱ الی ۹۳/۱۰/۳۰
۴۶	پرونده های در جریان در تاریخ ۹۳/۱۰/۳۰

عدم سازش ارسال به هیئت داوری	سازش	عدم حضور خواهان	عدم صلاحیت کانون	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۶۰	پرونده های مختومه در دی ماه از کل پرونده های در دست اقدام
۳۷	۲	۹	۰	۵	۲	۵		

تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در دی ماه
۲۰	مطالبه وجه فروش حق تقدم استفاده نشده



۷	مطالبه سود سهام
۴	خرید و فروش بدون درخواست
۴	اشکال در سیستم آنلاین معاملات
۴	فروش بدون درخواست
۴	اوراق مسکن فاقد اعتبار
۳	مطالبه بدهی ناشی از خرید سهام
۱	عدم اجرای درخواست خرید
۱	تقاضای استرداد وجه کالای خریداری شده
۱	خودداری کارگزاری از پرداخت وجه مشتری
۱	خرید بدون درخواست
۱	استفاده از کد مشتری
۱	خارج کردن سهام از سبد اختصاصی
۱	مطالبه وجه حق بازاریابی
۱	مطالبه هزینه انبارداری
۱	عدم واریز وجه به حساب مشتری
۱	مطالبه خسارت ناشی از افزایش سرمایه
۵۶	جمع

### گزارش اقدامات واحد آموزش کانون :

- دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا (۹۳/۱۰/۰۴)

کانون در تاریخ‌های ۴، ۱۸، ۲۵ و ۲۶ دی ماه سال جاری دوره آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای آتی کالا را در استان‌های تهران، فارس و آذربایجان شرقی برگزار نمود. اعضای محترم کانون می‌توانند جهت آموزش و اخذ گواهی‌نامه مربوطه مراجعان و مشتریان خود، به مدیریت آموزش کانون درخواست برگزاری این دوره را ارسال نمایند.

- نوبت هشتم دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه (۹۳/۱۰/۰۴)

پیرو اتمام ثبت‌نام کلاس‌های نوبت هشتم دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در تاریخ ۱۲ آذر سال جاری، کلاس‌های این نوبت از دوره‌های تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در قالب دو گروه و به صورت پایان هفته از چهارم لغایت دوازدهم دی در دو هفته متوالی برای ۹۷ نفر شرکت‌کنندگان برگزار شد.



• معرفی شرکت کنندگان دوره‌های مضمونان قبولی مشروط به تکدرس (۹۳/۱۰/۱۴)

کانون در تاریخ ۱۴ و ۲۹ دی ماه سال جاری، شرکت کنندگان در دوره‌های مضمونان قبولی مشروط به تکدرس نوبت بیست و سوم آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه را به اداره گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سبا معرفی نمود.

• کد دوم دوره‌های ویژه اخذ گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه (۹۳/۱۰/۱۵)

ثبت نام کلاس‌های کد دوم دوره ویژه اخذ گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه از ۱۵ دی ماه برای ۶۲ نفر از متقاضیانی که موفق به قبولی و کسب حد نصاب ۴۰ در نوبت دوم آزمون الکترونیکی معامله‌گری بازار سرمایه شده اند انجام شد. کلاس‌های این دوره از ششم لغایت دوازدهم اسفند برگزار خواهد شد. شایان ذکر است این شرکت کنندگان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و اخذ گواهی‌نامه مربوطه می‌توانند به عنوان معامله‌گر شروع به فعالیت نمایند.

• دوره آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس (۹۳/۱۰/۱۹)

کانون کد سوم دوره آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس را ۱۹ دی ماه با حضور ۳۱ نفر شرکت کننده و در محل کانون برگزار نمود. در پایان این دوره نیز همانند سایر دوره‌های عمومی کانون، گواهی‌نامه حضور در دوره به شرکت کنندگان اعطا گردید.

• دوره مالی رفتاری (۹۳/۱۰/۲۳)

نوبت دوم دوره مالی رفتاری در تاریخ‌های ۲۳ و ۳۰ دی ماه در محل کانون برگزار شد. این دوره در قالب دو جلسه ۴ ساعته و با حضور ۱۶ نفر برگزار شد.

• اتمام کلاس‌های دوره‌های آمادگی آزمون‌های بازار سرمایه (۹۳/۱۰/۲۹)

کلاس‌های دوره‌های آمادگی نوبت بیست و چهارم آزمون اصول بازار سرمایه برای ۹۴ نفر از متقاضیان شرکت در این آزمون در قالب دو گروه میان هفته و پایان هفته در ۲۹ دی ماه به پایان رسید.

**گزارش واحد امور اعضاء کانون :**

(۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در دی ماه ۱۳۹۳

(۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در دی ماه ۱۳۹۳

(۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده سایرین توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در دی ماه ۱۳۹۳

(۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در دی ماه ۱۳۹۳

(۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۳

(۶) اطلاعات مربوط به تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در دی ماه ۱۳۹۳





۷) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین‌نامه‌ها در دی ماه ۱۳۹۳

۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضای توسط سازمان بورس در دی ماه ۹۳				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور / تمدید / لغو
۱	آتی ساز بازار	۹۳/۱۰/۰۱	Call Center	صدور
۲	نماد شاهدان	۹۳/۱۰/۰۳	انجام معامله در بورس اوراق بهادار	صدور
۳	آینده نگر خوارزمی	۹۳/۱۰/۰۸	مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار	صدور
۴	اقتصاد بیدار	۹۳/۱۰/۱۳	انجام فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران	صدور
۵	آتی ساز بازار	۹۳/۱۰/۱۴	معامله قراردادهای آتی کالا در بورس کالای ایران	صدور
۶	نواندیشان بازار سرمایه	۹۳/۱۰/۱۴	معامله محصولات کشاورزی	صدور
۷	ارزش آفرین الوند	۹۳/۱۰/۱۴	مشاوره عرضه اوراق بهادار	صدور
۸	پارس نمودگر	۹۳/۱۰/۱۴	معاملات برق و محصولات نفتی در بورس انرژی	صدور
۹	آتیه	۹۳/۱۰/۱۶	سبذگردانی اختصاصی	صدور

۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضای توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در دی ماه ۹۳						
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال	مجوز	مرجع صدور / لغو	شهر
۱	سینا	۹۳/۱۰/۰۱	صدور	شروع فعالیت تالار دفتر معاملات بورس انرژی	شرکت بورس انرژی	تهران
۲	مهرآفرین	۹۳/۱۰/۰۱	صدور	شروع فعالیت نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	هشتگرد
۳	توسعه فردا	۹۳/۱۰/۰۹	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار اختصاصی معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرج
۴	بانک پاسارگاد	۹۳/۱۰/۰۹	صدور	شروع فعالیت تالار اختصاصی معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۵	بانک صنعت و معدن	۹۳/۱۰/۱۰	لغو و انتقال	لغو مجوز تالار اختصاصی معاملات و انتقال دو ایستگاه به اتاق معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۶	حافظ	۹۳/۱۰/۱۴	لغو	لغو مجوز تالار اختصاصی معاملات و توقف دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۷	برهان سهند	۹۳/۱۰/۱۴	لغو و انتقال	لغو مجوز تالار اختصاصی معاملات و شروع فعالیت اتاق معاملات و انتقال سه ایستگاه معاملاتی به اتاق معاملاتی یاد شده	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۸	ستاره جنوب	۹۳/۱۰/۱۴	صدور	شروع فعالیت تالار اختصاصی معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اهواز
۹	تدبیرگر سرمایه	۹۳/۱۰/۱۶	لغو و انتقال	لغو تالار اختصاصی و انتقال دو ایستگاه معاملاتی به اتاق معاملات آن کارگزاری	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۰	پارس نمودگر	۹۳/۱۰/۱۷	صدور	تبدیل شعبه به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	ساری





۱۱	مفید	۹۳/۱۰/۱۷	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	رفسنجان
۱۲	مفید	۹۳/۱۰/۱۷	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اردبیل
۱۳	مفید	۹۳/۱۰/۱۷	صدور	شروع فعالیت تالار اختصاصی معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	خرم آباد
۱۴	بانک تات	۹۳/۱۰/۱۷	لغو و انتقال	لغو مجوز دو شعبه معاملات و انتقال دو ایستگاه معاملاتی به تالار اختصاصی معاملات	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۵	بانک اقتصاد نوین	۹۳/۱۰/۱۷	صدور	تبدیل شعبه به تالار اختصاصی معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۱۶	صبا جهاد	۹۳/۱۰/۲۰	صدور	شروع فعالیت نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	زنجان
۱۷	پیشگامان بهرپور	۹۳/۱۰/۲۰	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	کرج
۱۸	بانک صنعت و معدن	۹۳/۱۰/۲۰	صدور	شروع فعالیت تالار اختصاصی معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شیراز
۱۹	مفید	۹۳/۱۰/۲۰	صدور	شروع فعالیت نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	سندج
۲۰	مبین سرمایه	۹۳/۱۰/۲۰	صدور	شروع فعالیت نمایندگی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	شهرضا
۲۱	بانک ملت	۹۳/۱۰/۲۴	صدور	شروع فعالیت نمایندگی در ۲ شعبه منتخب بانک ملت	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	یزد
۲۲	صباحجهاد	۹۳/۱۰/۲۴	صدور	شروع فعالیت شعبه معاملات و اعطای یک ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	اصفهان
۲۳	تدبیرگران فردا	۹۳/۱۰/۲۷	لغو و انتقال	لغو مجوز شعبه و انتقال تالار معاملات به آدرس جدید و انتقال سه ایستگاه معاملاتی به تالار جدید	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران
۲۴	صباحجهاد	۹۳/۱۰/۲۹	صدور	شروع فعالیت تالار اختصاصی معاملات و اعطای دو ایستگاه معاملاتی	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران

۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده سایرین توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در دی ماه ۱۳۹۳

ردیف	شرکت	تاریخ	صدور / لغو / انتقال	مجوز	مرجع صدور / لغو	شهر
۱	صندوق توسعه بازار	۹۳/۱۰/۱۰	توقف / اعطا	توقف ۴ ایستگاه معاملاتی و اعطا ۳ ایستگاه معاملاتی به نام صندوق توسعه بازار به شرکت مرکز مالی ایران	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تهران

۴) مجوزهای صندوقهای سرمایه‌گذاری صادر شده در دی ماه ۹۳

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
------	------	--------------	-------	------------



کارگزاری تأمین سرمایه نوین	۹۳/۱۰/۱۳	تمدید مجوز فعالیت	صندوق سرمایه گذاری نوین سامان	۱
کارگزاری فیروزه آسیا	۹۳/۱۰/۱۴	پذیره نویسی اولیه	صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (قابل معامله)	۲
کارگزاری توسعه اندیشه دانا	۹۳/۱۰/۱۵	تمدید مجوز فعالیت	صندوق سرمایه گذاری یکم دانا	۳
تأمین سرمایه امین	۹۳/۱۰/۱۵	تمدید مجوز فعالیت	صندوق سرمایه گذاری امین صبار	۴
کارگزاری بانک صادرات	۹۳/۱۰/۱۵	تمدید مجوز فعالیت	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات	۵
کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۹۳/۱۰/۱۵	تمدید مجوز فعالیت	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۶
کارگزاری بانک توسعه صادرات	۹۳/۱۰/۱۶	پذیره نویسی اولیه	صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک	۷
شرکت سیدگردان کاریزما	۹۳/۱۰/۱۶	تاسیس و فعالیت	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما	۸
کارگزاری تدبیرگردان فردا	۹۳/۱۰/۳۰	تاسیس و فعالیت	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتم برکت	۹
تأمین سرمایه کاردان	۹۳/۱۰/۳۰	پذیره نویسی اولیه	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۱۰

۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان دی ماه ۹۳

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۱۰۱	۰
	معاملات آتی	۳۸	۰
	مشاور عرضه	۴۲	۱۳
	مشاور پذیرش	۷۶	۱۳
بورس کالا	فلزی	۶۴	۰
	سلف استاندارد موازی محصولات فلزی	۴۷	۰
	نفت و پتروشیمی	۷۱	۰
	کشاورزی	۵۵	۰
	معاملات آتی	۵۸	۰
	سیمان	۴۱	۰
	مشاور پذیرش	۶۴	۰
بورس انرژی	معاملات	۴۱	۰
فرا بورس	معاملات	۱۰۰	۰
	مشاور عرضه	۳۸	۰
	مشاور پذیرش	۷۲	۰
مشاور سرمایه گذاری		۱۳	۹
سبدگردانی		۶۲	۱۵
معاملات برخط		۹۴	۰
مرکز تماس تلفنی (اوراق بهادار)		۵۷	۰
مرکز تماس تلفنی (بورس کالا)		۲	۰
تعهد پذیره نویسی		۰	۸
پردازش اطلاعات مالی		۰	۵



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

ردیف	موضوع تخلف	مرجع صادر کننده رای	رای صادر شده	تعداد تخلف
۱	عدم رعایت مقررات در شعبه	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱۰
۲	عدم رعایت مقررات در دفتر مرکزی	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۷
۳	عدم رعایت ثبت سفارش کالا و دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس کالای ایران	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۲
۴	عدم رعایت مقررات در تالار اختصاصی معاملات	امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران	تذکر اداری	۱
۵	عدم رعایت ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۱۵۵ مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا مبنی بر ممنوعیت اعطای اعتبار و تسهیلات	امور اعضای شرکت بورس کالا	تذکر اداری	۱

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

ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب
	شماره	تاریخ			
۱	۱۱۰۲۰۰۱۷۲	۹۳/۱۰/۰۱	امکان عضویت هم زمان یک شخص در هیأت مدیره شرکت کارگزاری و شرکت‌های بازار پایه فرابورس	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۲	۱۱۰۲۰۰۱۷۳	۹۳/۱۰/۰۱	ابلاغ سقف کارمزد معاملات قراردادهای آتی کتجاله	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۳	۱۲۰۱۰۰۴۴	۹۳/۱۰/۰۱	ارائه فهرست شرکت‌های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار دوم فرابورس ایران	اداره امور نهادهای مالی	کلیه مدیران صندوقهای سرمایه‌گذاری
۴	۱۱۰۱۰۰۷۹	۹۳/۱۰/۰۱	شرایط تصدی معامله‌گر معرفی شده برای معاملات آتی سهام	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۵	۱۱۰۲۰۰۱۷۵	۹۳/۱۰/۱۴	عدم اعطای مجوزهای فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری، سیدگردانی و پردازش اطلاعات مالی به شرکت‌های کارگزاری و امکان تأسیس شرکت‌های سیدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های کارگزاری با شرایط خاص	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۶	۱۱۰۲۰۰۱۷۴	۹۳/۱۰/۱۴	حداقل سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، سیدگردانی، پردازش اطلاعات مالی، مشاور عرضه، مشاور پذیرش و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و ارائه فرصت یکساله جهت تامین سرمایه مورد نیاز	مدیریت نظارت بر کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری
۷	۱۲۰۲۰۰۴۷	۹۳/۱۰/۱۴	تعیین حداقل سرمایه نهادهای مالی	اداره امور نهادهای مالی	کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار
۸	۱۲۰۲۰۰۴۸	۹۳/۱۰/۱۶	انتقال اوراق بهادار به صندوق‌های نیکوکاری و حذف کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری	اداره امور نهادهای مالی	مدیران صندوقهای سرمایه‌گذاری، متولیان صندوقهای سرمایه‌گذاری



کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار	اداره امور نهادهای مالی	نحوه حسابداری مرتبط با انتشار اوراق مشارکت، اجاره و مراحبه به کسر	۹۳/۱۰/۲۱	۱۳۰۳۰۰۴۲	۹
---	-------------------------	--	----------	----------	---

## گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها :

### • کمیته صندوق تضمین (۹۳/۰۹/۲۶)

یازدهمین جلسه کمیته صندوق تضمین تسویه برای سه ماهه چهارم سال ۹۳ برگزار گردید. طی این جلسه پس از استماع گزارش عملکرد صندوق تضمین تسویه در دوره سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳، در مورد امور تحت اختیار کمیته صندوق تضمین بحث، بررسی و به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

۱. متغیرهای موضوع ماده ۷ دستورالعمل جهت تعیین منابع صندوق و سهم مشارکت اعضاء :

با توجه به اینکه در این دوره تعداد نکولهای بالاتر از منابع صندوق افزایش یافته بود مقرر گردید در این دوره حجم منابع صندوق نیز افزایش یابد. در این دوره متغیر A، ۱/۷۵ و حداقل سهم مشارکت اعضاء نیز همانند دوره گذشته ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد. همچنین متغیر P و P نیز مطابق جدول ذیل تعیین گردید که با توجه به این متغیرها و حداقل سهم مشارکت تعیین شده، حجم منابع صندوق تقریباً به میزان ۱۸ درصد افزایش یافته و به ۸۴،۹۴۸،۶۵۰،۶۲۶ ریال رسید.

متغیر	معاملات نهاتری
P	٪ ۹۴/۵
P	٪ ۸۵
A	۱/۷۵

۲. متغیرهای موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل جهت تعیین جریمه ثابت استفاده از منابع صندوق و جریمه تاخیر در پرداخت یا ترمیم سهم مشارکت :

مبلغ به نکول	جریمه ثابت ( به ریال)
تا ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰
۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۱	۲،۰۰۰،۰۰۰
۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۱	۴،۰۰۰،۰۰۰
۸۴،۹۴۸،۶۵۰،۶۲۶ تا ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۱	۵،۰۰۰،۰۰۰
بالای ۸۴،۹۴۸،۶۵۰،۶۲۶	۱۰،۰۰۰،۰۰۰

جریمه ثابت در پرداخت یا ترمیم مبلغ سهم مشارکت نیز بدون تغییر نسبت به دورههای قبل ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.  
۳. بخشودگی جرایم :

درخصوص جرایم تعلق یافته به اعضا به دلیل تاخیر در تسویه معاملات، ضمن مطالعه گزارش دلایل ذکر شده از سوی اعضا درخصوص عواملی که در اختیار و کنترل آنها نمی باشد بررسی بعمل آمده و جریمه برخی شرکتهای کارگزاری که از بانک ملی نامه ای به شماره



۱۳۰۵ مورخ ۹۳/۰۸/۱۰ مبنی بر قطع بودن سیستم بانک ارائه نموده بودند و جریمه یک شرکت کارگزاری دیگر که نامه‌ای به شماره ۱۳۵۹ مورخ ۹۳/۰۸/۲۰ مبنی بر اشتباه کاربر از بانک ملی ارائه نموده بود مورد بخشودگی قرار گرفت.

۴. هزینه حسابرسی صندوق :

هزینه حسابرسی صندوق تضمین تسویه برای سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید همانند سال گذشته به صورت مساوی بین اعضای صندوق تقسیم گردد.

۵. میزان جرایم صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی :

اخذ جریمه تأخیر به میزان ۲ برابر اعضای صندوق تضمین تسویه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تا زمانی که عضو صندوق تسویه گردند مورد تنفیذ قرار گرفت.

#### • برگزاری جلسات کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه (۹۳/۱۰/۲۹)

چهل و ششمین جلسه کمیته راهبری آموزش تشکیل و دستورالعمل تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه بررسی و تصویب گردید.

#### • برگزاری جلسات هیأت مدیره بورس اوراق بهادار (۹۳/۱۰/۱۶ و ۰۹)

(۹۳/۱۰/۰۹)

دویست و چهلمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تشکیل و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

➤ استماع گزارش مدیر عامل و بررسی وضعیت بازار

➤ بررسی دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران

(۹۳/۱۰/۱۶)

دویست و چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار با موضوع جلسه مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

#### • برگزاری جلسات کمیته تدوین مقررات (۰۷ و ۱۴ و ۲۰ و ۲۳ و ۲۹/۱۰/۹۳)

جلسات کمیته تدوین مقررات برگزار گردید. در طی این جلسات "دستورالعمل نقل و انتقال و تأمین مالی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران" و "دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی" مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

### گزارش عملکرد کارگروه‌های کانن :

#### • کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه (۱۰ و ۱۷/۱۰/۹۳)

رئیس کارگروه: آقای محمد اصولیان

جلسات کارگروه برگزار و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

○ شرح وظایف "کارشناس پذیرش" اصلاح گردید.

○ شرح وظایف "مدیر پذیرش" تدوین شد.



○ شرح وظایف " مسئول بازاریابی " تهیه گردید.

مقرر گردید در جلسه آتی در خصوص ساختار شرکت‌های کارگزاری در ایران و سایر بازارهای سرمایه بحث و تبادل نظر صورت پذیرد.

• کارگروه امور بورس انرژی (۹۳/۱۰/۱۳)

رئیس کارگروه: آقای علیرضا سرابی نوبخت

○ در خصوص مشکلات واریز وجوه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه بحث و بررسی صورت گرفت. شرکت سپرده‌گذاری هنگام واریز وجوه به شرکت‌های کارگزاری و تسویه معاملات، وجوه را به صورت کلی و بدون تفکیک شرکت‌ها واریز می‌نماید.

○ در ادامه به بررسی نامه‌های دریافتی از شرکت‌های کارگزاری اقدام گردید.

➤ درخواست یک شرکت کارگزاری نسبت به افزایش کارمزد کارگزاران در بورس انرژی، به ویژه در خصوص معاملات مربوط به نفت و مشتقات صادراتی آن از بابت سهم خریدار خارجی مطرح گردید. این درخواست پیرو نامه کانن به شماره ۱۰۴۸/۹۹۵۹ مورخ ۹۳/۰۹/۱۹ خطاب به ریاست سازمان بورس با موضوع افزایش سقف کارمزد کارگزاران در معاملات بورس کالا ارائه گردیده بود. کارگروه پس از بررسی درخواست مذکور، آن را در دستور کار خود قرار داد و مقرر گردید با هیأت مدیره کانن مطرح نماید.

➤ در پی نامه یک شرکت کارگزاری در خصوص مشکلات رویه تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی مقرر گردید، در خصوص اصلاحات دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات پیگیری مجدد صورت پذیرد.

○ موضوعات ذیل مطرح و مقرر گردید در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد:

- واریزی‌های شرکت سپرده‌گذاری و مشکلات مربوط به تسویه معاملات
- افزایش نرخ کارمزد در خصوص مشتریان خارجی و اصلاح سقف کارمزد معاملات
- پیگیری مشکلات سامانه معاملات حوزه بورس انرژی
- پیگیری راه اندازی حساب‌های وکالتی در بورس انرژی

• کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری (۱۵ و ۹۳/۰۹/۲۹)

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی

(۹۳/۱۰/۱۵)

○ رئیس کارگروه در خصوص برگزاری جلسه‌ای که در صورت جلسه مورخ ۹۳/۰۹/۱۷ مصوب گردید توضیحاتی را ارائه نمودند. در این جلسه که با حضور دبیرکل محترم کانن، اعضای کارگروه مدیریت ریسک، مدیرعامل چند شرکت کارگزاری و مدیر حقوقی کانن برگزار گردید، موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

- وجاهت قانونی فریز و عملکرد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه
- عوارض کسب و پیشه و پسماند

○ موضوع گزارش آمار معاملات شرکت‌های کارگزاری منتشره از کانن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مطابق نظر بعضی از اعضای کارگروه این گزارشات با اعلام جزئیات معاملات کارگزاری‌ها، در خصوص میزان درآمد شرکت‌های کارگزاری شائبه ایجاد می‌کند. در حالی که با وجود سقف برای کارمزد کارگزاران بسیاری از کارمزدها تحقق نمی‌یابد و همچنین بسیاری از معاملات با تخفیف



کارمزد صورت می‌پذیرد. پس از بحث و تبادل نظر، اعضا به دلایل ذیل گزارشات را مفید خواندند و درخواست ادامه ارائه آن داشتند.

➤ وجود این آمار به صورت جداگانه در سایت شرکت‌های بورس.

➤ کاربردی بودن.

➤ شفاف سازی و جلوگیری از بروز احتمال پنهان کاری در صنعت

○ ابلاغیه‌های ۱۱۰۲۰۰۱۷۴ و ۱۱۰۲۰۰۱۷۵ مورخ ۹۳/۱۰/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص "حداقل سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیت های مشاور سرمایه گذاری، سبدگردانی، پردازش اطلاعات مالی، مشاور عرضه، مشاور پذیرش و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی و ارائه فرصت یکساله جهت تامین سرمایه مورد نیاز" و "عدم اعطای مجوزهای فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی به شرکت‌های کارگزاری و امکان تأسیس شرکت‌های سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های کارگزاری با شرایط خاص" مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس کارگروه پیشنهاد نمود کانون، شانس تبدیل شرکت‌های کارگزاری به هلدینگ مالی و حرکت به سمت تخصصی شدن حوزه‌های مختلف مالی مانند سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و ... را به عنوان یک فرصت برای شرکت‌های کارگزاری شفاف‌سازی و تشریح نماید.

(۹۳/۱۰/۲۹)

در این جلسه درخصوص موضوعات ذیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مراحل و روند پی‌گیری موضوعات مطروحه بررسی گردید.

○ اوراق تسهیلات مسکن

○ بیمه نمودن معامله‌گران

○ گواهی‌نامه‌های سازمانی

○ مالیات بر ارزش افزوده

○ عوارض کسب و پیشه

○ حق دسترسی بورس‌ها

#### • کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (۱۶ و ۲۳ و ۹۳/۱۰/۳۰)

رئیس کارگروه: آقای سید محمد باقر غروی نخجوانی

جلسات با حضور نمایندگان شرکت‌های سبدگردانی آسمان و کاریزما تشکیل گردید.

(۹۳/۱۰/۱۶)

○ ادامه دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

○ مقرر شد از طریق مذاکره با شرکتهای نرم افزاری، گزارش ذینفعان موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل، بصورت نرم‌افزاری و خودکار تهیه و منتشر شود.

(۹۳/۱۰/۲۳)

ادامه دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

پیوست‌های یک تا چهار دستورالعمل فوق‌الذکر مورد بررسی قرار گرفت.

(۹۳/۱۰/۳۰)

ادامه بررسی دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان :





پیوست‌های ۵ تا ۸ دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفت.

پیوست شماره پنج: قرارداد (نمونه) سببگردانی اختصاصی اوراق بهادار

پیوست شماره شش: قرارداد (نمونه) امین سببگردانی اختصاصی اوراق بهادار

پیوست شماره هشت: چگونگی محاسبه‌ی بازدهی سبب اختصاصی و بازدهی سببگردان

در خصوص پیوست شماره ۸، مطالعات و محاسبات صورت گرفته توسط نماینده سببگردانی آسمان در کارگروه بررسی و مقرر گردید فایل‌های مربوطه برای اعضای کارگروه ارسال شود تا پس از بررسی بیشتر اعضا در جلسه آتی موضوع مجدداً بررسی گردد.

• کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام (۱۷ و ۹۳/۱۰/۳۰)

رئیس کارگروه: آقای محمود گودرزی

(۹۳/۱۰/۱۷)

در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص فرآیند شکل‌گیری و تدوین نامه کانن کارگزاران مبنی بر اعمال محدودیت‌های معامله‌گران در سامانه معاملات ارائه گردید.

اعضای کارگروه پیشنهادی مبنی بر اعلام هشدار به منظور خرید حجم هر مشتری به مدیر معاملات یا مدیرعامل ارائه نمودند.

اعضای کارگروه نامه‌ی کانن را مورد بررسی قرار دادند و مشکلات آن را مطرح و پیشنهادهای ارائه نمودند.

الف) امکان ایجاد محدودیت بر روی هر نماد

ب) جدا کردن درخواست‌های سبب در اعمال محدودیت

مقرر گردید اعضای کارگروه با بررسی دقیق محدودیت‌های اعمال شده نظر خود را کتبا به کانن اعمال نمایند.

همچنین مقرر گردید در خصوص مشکلات بازار پایه توافقی و راه‌های برون رفت از این مشکلات در جلسات آتی بررسی صورت گیرد.

(۹۳/۱۰/۳۰)

○ در خصوص ابهامات به وجود آمده در مورد سامانه پس از معاملات بررسی صورت گرفت و موارد زیر تصویب گردید:

➤ مقرر گردید در هنگام ارسال پیام به منظور تغییر کارگزار ناظر، نام کارگزار درخواست کننده نیز نمایش داده شود.

➤ در خصوص عدم پاسخ کارگزار دریافت کننده به درخواست تجمیع سهام، توسط کارگزار درخواست کننده، مقرر گردید فرض

بر عدم تأیید تجمیع بوده و در این صورت تجمیع سهام توسط کارگزار درخواست کننده صورت نگیرد.

○ در خصوص محدودیت‌های ایجاد شده در خصوص سامانه نامک بررسی صورت گرفت.

• کارگروه امور معاملات و پایای بورس کالا (۲۰ و ۹۳/۱۰/۲۰)

• رئیس کارگروه: آقای مهدی زمانی‌فر

○ نماینده کانن و یکی از اعضا کارگروه در خصوص جلسه در بورس کالا با موضوع مچینگ در معاملات مازاد عرضه گزارشی به کارگروه ارائه نمودند.

○ در رابطه با مواردی که باید از شرکت بورس کالا پیگیری شود بحث شد. این موارد شامل:

➤ برقراری رقابت متوالی در سیستم چند کالایی

➤ دسترسی هر کارگزاری به اتوماسیون اداری از طریق دو نام کاربری



○ در خصوص فرآیند آزادسازی وجه در بورس کالا بحث و بررسی صورت گرفت. در این خصوص بورس کالا الزام نموده است که آزادسازی وجه صرفاً به همراه اصل نامه آزادسازی وجه توسط مشتری قابل انجام می‌باشد که این الزام در خصوص مشتریان شهرستان‌ها و بویژه خریداران در رینگ صادراتی مشکلاتی به همراه آورده است.

• کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی (۹۳/۱۰/۲۴)

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا خوشنویسان

این جلسه کارگروه با حضور نمایندگانی از شرکت‌های کارگزاری بانک کارآفرین و کارگزاری بانک توسعه صادرات برگزار گردید.

○ نامه ارسالی شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفت.

➤ در رابطه با بند یک این نامه در خصوص فهرست خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس موضوع بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نظر اعضای کارگروه بر این بود که هر چند این مصوبه به تصویب شورای عالی بورس رسیده است اما تا کنون ابلاغیه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه این مصوبه به واحدهای دارایی ابلاغ نشده است. لذا مقرر گردید کانون طی نامه‌ای وضعیت ابلاغ این مصوبه را از سازمان امور مالیاتی کشور پی‌گیری نماید.

➤ در رابطه با موضوع بند دو این نامه در خصوص معافیت مالیاتی درآمد بهره دریافتی از مشتریان اعلام شد که هیچ‌گونه معافیت مالیاتی در این خصوص مشمول شرکت‌های کارگزاری نمی‌گردد.

○ سرکار خانم مجیدی به نمایندگی از کارگروه سب‌گردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خصوص مشکلات سبد و صندوق‌ها در رابطه با مسائل مالیاتی مواردی را مطرح نمودند.

➤ بر اساس قانون توسعه ابزارهای جدید در ماده ۷ صراحتاً اشاره شده است که تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری معاف از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. در این خصوص آیا تعهد پذیرهنویسی که به تازگی به فعالیت‌های صندوق‌ها اضافه شده است نیز شامل این معافیت می‌گردد؟ نظر جمعی کارگروه بر این استوار بود که با توجه به متن قانون، معافیت مالیاتی پذیرهنویسی توسط صندوق‌ها قابل دفاع می‌باشد.

➤ سود سپرده‌های موجود در موسسات غیر مجاز مالی مشمول مالیات می‌باشند لذا لازم است شرکت‌های کارگزاری از سپرده‌گذاری در موسساتی که مجوز فعالیت آن‌ها وضعیت روشنی ندارد اجتناب نمایند.

➤ مسائل بیمه‌ای صندوق‌ها مطرح گردید. در این زمینه اعضا معتقد بودند تا حد امکان باید از ورود ممیزان بیمه‌ای به صندوق‌ها اجتناب نمایند زیرا موجب وارد آمدن هزینه‌های بسیار سنگینی بر شرکت‌های کارگزاری خواهد شد.

➤ موضوع ارائه گزارش‌های فصلی توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار گرفت. در این خصوص اعضای کارگروه معتقد بودند ارائه گزارش‌های فصلی می‌تواند از شکل‌گیری مشکلات آتی برای صندوق‌ها جلوگیری نماید و لذا بهتر می‌باشد که این صندوق‌ها همچنان به ارائه این گزارش‌ها ادامه دهند.

• کارگروه امور بانکی و اعتبارات (۹۳/۱۰/۲۸)

رئیس کارگروه: آقای سید مهدی علوی بهبهانی

این جلسه با حضور نمایندگانی از کارگزاری، بانک و بیمه پارس‌سیان تشکیل گردید.



- در ابتدای جلسه در خصوص اتصال بانک پارسیان و شرکت رایان هم‌افزا در خصوص واریزی‌های مشتریان و ثبت مکانیزه آن در حساب مشتری در سیستم حسابداری توضیحاتی ارائه گردید.
- در خصوص هر یک از طرح‌های پیشنهادی بیمه پارسیان توضیحات زیر توسط نماینده بیمه پارسیان ارائه گردید:
  - طرح الف) بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و در قبال اشخاص ثالث که در این نوع بیمه کلیه پرسنل شرکت کارگزاری تحت پوشش قرار می‌گیرند و بیشتر خطرات پیش روی تحصیلداران را پوشش می‌دهد.
  - طرح ب) ریسک ناشی از خرید و فروش اشتباه توسط معامله‌گران یا اشتباه در ثبت نرخ مشتری در تالار معاملات که در این طرح معامله‌گران مستقل از شرکت کارگزاری تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
- در خصوص طرح ب پیشنهادات زیر مطرح گردید:
  - ۱- مرجع گزارش دهنده اشتباه معامله‌گر، کانون کارگزاران یا شرکت کارگزاری متضرر تعیین گردد.
  - ۲- هیات سه نفره‌ای جهت بررسی و ارائه نظرات تخصصی در خصوص اشتباه معامله‌گر تشکیل و نتیجه بررسی به شرکت بیمه اعلام گردد.
  - ۳- مقرر گردید اشتباهات معامله‌گران ظرف مهلت ۲۴ ساعت به شرکت بیمه اعلام گردد.
  - ۴- مقرر گردید مبلغ طرح‌های پیشنهادی توسط بیمه پارسیان مورد تجدید نظر قرار گرفته و در صورت امکان مبلغ به صورت شناور تعیین گردد.
- مقرر گردید نماینده بیمه پارسیان پیشنهاد اعضای کارگروه را به شرکت بیمه انتقال دهد و نتیجه نهایی به کارگروه اعلام گردد.
- در انتهای جلسه نماینده بانک پارسیان در خصوص نحوه همکاری مجموعه پارسیان با صنعت کارگزاری را تشریح و از اعضای کارگروه درخواست نمودند تا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود رابطه گروه مالی پارسیان با صنعت کارگزاری ارائه دهند.

#### • کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا (۹۳/۱۰/۲۹)

##### رئیس کارگروه: آقای محمدرضا ماجد

- در خصوص نامه شرکت کارگزاری سینا و پیشنهادات این کارگزاری در زمینه معاملات آتی کالا بحث و تبادل نظر شد.
- مقرر گردید در جلسه مشترک با شرکت بورس کالای ایران اهم این پیشنهادات مطرح گردد.
- با توجه به برگزاری جلسه مشترک با مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۱ اعضا کارگروه در خصوص معضلات و مشکلات موجود در زمینه معاملات آتی کالا بحث و بررسی نمودند و اهم موارد به شرح ذیل به تصویب اعضای کارگروه رسید:

- ابهام در خصوص ساختار بازار
- آنلایین شدن معاملات آتی بورس کالا
- تغییر در شیوه محاسبه کارمزد شرکت‌های کارگزاری
- پیشنهاد ارائه قراردادهای آتی بر اساس کالاهای متنوع‌تر در جهت توسعه کمی بازار

#### • کارگروه امور صادراتی بورس کالا (۹۳/۱۰/۲۹)

##### رئیس کارگروه: آقای فرزاد هیبتی



در این جلسه در خصوص دیدار کارگزاران با مدیرعامل بورس کالا در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۱ صحبت و مقرر گردید موارد زیر در حوزه صادراتی در آن جلسه مطرح گردد:

- ۱- مازاد عرضه
- ۲- پایگاه اطلاع رسانی بورس کالا به زبان انگلیسی
- ۳- ایجاد نرم افزار 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 فایل های اطلاعاتی
- ۶- جلوگیری از اعمال سلیقه ناظرین
- ۷- الزام شرکت های عرضه کننده یا خریدار به واريز ۵ درصد پیش دریافت و عدم پذیرش نامه های تامین اعتبار شرکت های عرضه کننده (عدم رعایت ماده ۷ دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی توسط شرکت بورس کالا)
- ۸- عدم پذیرش ایمیل رضایت در تحویل بار مشتریان خارجی
- ۹- عدم اعلام به موقع رویه ها و قوانین جدید به شرکت های کارگزاری
- ۱۰- متن نامه ارسالی به شرکت ایمیدرو