

ماہنامہ کانون کارگزاران بورس و اوراق بہادر

سال دوازدہم، شماره ۱۳۳، فروردین ماه ۱۴۰۱

در این شماره می خوانید:

- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون
- گزارش کمیته‌های حقوقی
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

فهرست مطالب

- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون.....۳
- جلسات حقوقی و پرونده‌های کمیته سازش.....۱۲
- گزارش مجوزهای اعضا.....۱۸
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها.....۲۴

تهیه و تنظیم:

نسیم صدرموسوی

(کارشناس امور اعضا و اشخاص
وابسته به اعضای کانون
کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از

خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

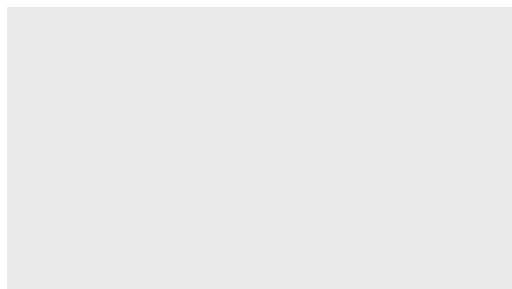
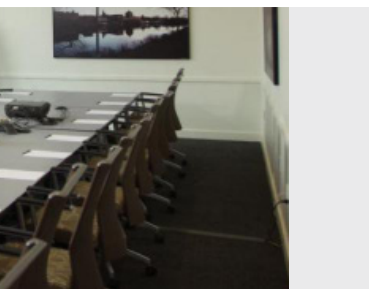
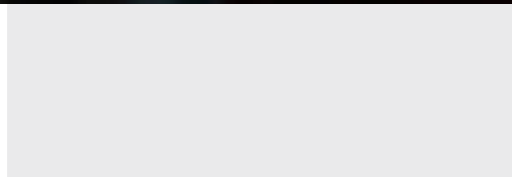
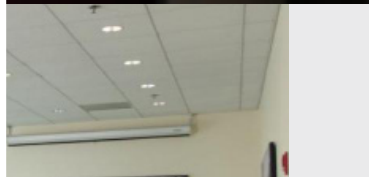
فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir

ماهنامه حاضر با هدف اطلاع‌رسانی به
اعضای محترم کانون کارگزاران در خصوص
اقدامات این کانون و ارائه گزارش‌های
مرتبط با صنعت کارگزاری منتشر می‌گردد.



گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد اعضا



کارگروه ابزارهای نوین مالی کالایی

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ محل برگزاری جلسه: شرکت بورس کالای ایران

نام رئیس کارگروه: آقای محمدرضا سرمدی

دستور جلسه: همفکری در خصوص آغاز معاملات گواهی سپرده و قراردادهای آتی شمش طلا و ارائه تسهیل ایجاد شده جهت اخذ کد معاملاتی مشتریان

حاضرین: آقایان نوروزپور (مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران)، آراسته (مدیر مشتقه بورس کالای ایران)، محمدرضا بهنامزاده (مدیر پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران)، محمدعلی محمدی (مدیرعامل مبین سرمایه)، ایمان آدینهزاده (مدیر معاملات مشتقه کارگزاری آگاه) به نمایندگی از آقای محمدرضا سرمدی (مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه)، کاظم محمدزادگان (مدیر معاملات مشتقه کارگزاری نمادشاهدان) به نمایندگی از خانم الهه موسویان (مدیر معاملات کالایی کارگزاری نمادشاهدان)، مهدی آزاد (رئیس معاملات آتی کارگزاری مفید)، خانم بهنوش خانی حامد (معامله گر انرژی کارگزاری بانک سپه)، محمدرضا اسلامی دهمیانی (معامله گر مشتقه کارگزاری بانک ملی)، پویان علی عباسزاده (مدیر معاملات کالا و انرژی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)، آقای محمدرضا اسلامی (مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری سهم آشنا).
نمایندگان کارگزاران: آقای پویا موسوی اربطی (کارشناس امور اعضا).

خلاصه مباحث مطروحه:

ایران به ابهامات و سوالات احتمالی نمایندگان کارگزاران در این خصوص پاسخ دادند، مشخصات شمش های پذیرش شده، اندازه و ارزش هر برگه گواهی سپرده شمش طلا، تاریخ آغاز معاملات، عرضه کنندگان شمش ها و..

این جلسه به میزبانی شرکت بورس کالای ایران و دعوت از اعضای کارگروه ابزارهای نوین مالی کالایی برگزار گردید. آغاز معاملات گواهی سپرده و قراردادهای آتی شمش طلا و تسهیلات ایجاد شده جهت اخذ کد معاملاتی مشتریان از اهم موارد مطروحه در این جلسه بود و بورس کالای

جمع بندی، تصمیمات و نتیجه گیری:

که موجب فعالیت گسترده سرمایه گذاران خرد در کنار سایر سرمایه گذاران می شود. تحویل هر شمش ۱ کیلوگرمی استاندارد به انبار

در این جلسه توسط نمایندگان بورس کالا تشریح شد: ارزش هر برگه گواهی سپرده کالایی شمش طلا معادل ۰٫۱ گرم در نظر گرفته شده است

طلا با ارزش حدودی ۱ گرم در دستورکار در دستورکار آتی بورس کالای ایران است. همچنین سازوکاری در نظر گرفته شده است تا صدور کد معاملاتی برای مشتریان بصورت برخط انجام شده و سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار از حساب کیف پولی برخط (Online Wallet) مشابه حساب کاربری مورد استفاده جهت معاملات اوراق بهادار، استفاده نمایند.

منجر به دریافت ۱۰ هزار برگه گواهی سپرده کالایی مذکور خواهد شد. شمش‌های پذیرش شده شامل شمش‌های طلای یک کیلوگرمی تولید شده توسط کارخانه‌های تولید شمش کشور هستند، اولین عرضه‌کننده کارخانه طلای زرشوران خواهد بود و در آینده سایر تولیدکننده‌ها و همچنین شمش‌های رسوب کرده در خزانه بانک‌ها نیز وارد این بازار خواهند شد. انتشار قراردادهای آتی شمش

کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

محل برگزاری جلسه: مجازی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شماره جلسه: ۰۱

نام رئیس کارگروه: آقای فرهنگ قراگوزلو

دستور جلسه: بررسی نامه ارسالی فرابورس و بررسی گزارش شناخت سرمایه‌گذار حرفه‌ای فرابورس

حاضرین: آقایان فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت‌مدیره کارگزاری توسعه معاملات کیان)، مهدی گودرزی (عضو هیئت‌مدیره کارگزاری آگاه)، سید هادی ابطحی (مدیر اجرایی سبدگردانی و صندوق‌های کارگزاری بانک مسکن)، خانم پریسا سادات طباطبائی (مدیر نظارت بر سبدها و صندوق‌های تأمین سرمایه سپهر).
غایبین: آقایان کوروش شمس (مدیرعامل سبدگردان پاداش سرمایه)، سهراب حسین‌زاده (مدیر عملیات صندوق‌ها و سبدهای شرکت سبدگردان سهم آشنا)، یاسر حمزه نژادی (مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک پارسیان)، بابک حقیقی مهمان‌داری (رئیس هیئت‌مدیره کارگزاری آبان).
نماینده کانون کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس امور اعضا).

خلاصه مباحث مطروحه:

در این راستا اعضا پیشنهادات خود را مطرح نموده و در انتها مقرر گردید متن نامه پیرو دستور جلسه اول باتوجه به نظرات اعضا تهیه و به فرابورس ارسال شود.

جلسه کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور بررسی نامه ارسالی فرابورس و همچنین بررسی گزارش شناخت سرمایه‌گذار حرفه‌ای فرابورس برگزار گردید.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

صندوق‌ها شده و عموماً تعدیل اثر این معاملات با انجام معاملات معکوس بر روی همان نمادها، صورت می‌پذیرد. موضوع بعدی معاملات رفت و برگشت بین شرکت‌ها که در قالب قراردادهای مشخص دوره‌ای صورت می‌گیرد است که این مسئله بر روی نرخ اوراق و NAV صندوق‌های دارنده این اوراق اثرگذار بوده و گاهی اوقات دارای تعارض با فصل ۲۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران (ضوابط

در ابتدای جلسه به این موضوع اشاره شد که بنا به نامه ارسالی فرابورس، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه - گذاری و صندوق‌های بازنشستگی به منظور مدیریت ارزش خالص دارایی‌های خود اقدام به انجام معاملات با نرخ یا بازده مؤثر تا سررسید (YTM) متفاوت از نرخ‌های موجود در تابلو بر روی اوراق می‌نمایند که انجام این دسته از معاملات منجر به تغییر خالص ارزش دارایی NAV این

معاملات چرخشی) است که این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب هریک از اعضا نظرات و پیشنهادات خود را اعلام نمودند. ۲ نقد اساسی که برای موضوع مذکور وارد است:

۱. صندوق‌های با درآمد ثابت بنا به مصوبه سازمان مجبورند درصد معینی از ترکیب دارایی خود را به سهام اختصاص دهند که طبیعتاً بازده صندوق را تحت نوسانات شدید می‌شود مدیر صندوق متمایل به انجام اقدامات این‌چنینی می‌شود.
۲. اجبار کردن صندوق‌ها به خرید اوراقی که این مسئله را دارند مثل اراد و افاد و...
۳. با در نظر گرفتن این دستورالعمل‌ها و الزامات تعیین شده هدایت صندوق‌های با درآمد ثابت را برای رسیدن به یک سود ثابت دچار چالش کرده است. همچنین امکان تشخیص دست‌کاری قیمت اوراق به دلیل عدم وجود مکانیزم و ساز و کار وجود ندارد تا توسط سازمان نظارت شود و این خود عملاً سبب ایجاد ابهام در امکان اجرایی‌شدن این موضوع می‌شود. اهم موارد مطرح‌شده به شرح ذیل است:

در رابطه با موضوع اول، بحث ماهیت صندوق‌ها است به‌طوری‌که اوراق با درآمد ثابت تأثیرگذاری بیشتر بر روی این نرخ‌ها دارند چرا که صندوق‌های با درآمد ثابت (Fixed income) الزام به نگهداری درصد مشخصی از سهام هستند و در مواقعی که بازار دچار نوسانات شدید است باعث ایجاد تغییرات چشمگیر

در NAV صندوق و YTM‌ها خواهد شد. همچنین صندوق‌هایی که دارای برخی از اوراقی که بازارگردان ندارند هستند نیز در هنگام انجام این محاسبات دچار چالش‌هایی می‌شوند. در ادامه به دامنه نوسان تعیین شده برای سهام و اوراق اشاره شد. بدین اشاره شد که دامنه نوسان ۰.۵٪ برای سهام محدوده مناسبی نیست. رنج YTM، ۲۰٪ الی ۲۳٪ در نظر گرفته شده است که برای برخی اوراق که دیرش (Duration) بالا دارند ممکن است ۰.۳٪ تغییر منجر به ۳۰ درصد تغییر در اوراق شود. مثل اراد و ... حجم مینا کم در معاملات پر گردش و حجم مینا بالا در معاملات کم گردش سهام مشکل‌ساز بوده که باعث تغییر چشمگیر و با اهمیت YTM و دستکاری بازار است. بدین ترتیب جهت مرتفع نمودن این مسائل پیشنهادات زیر مطرح گردید:

حد نوسان برای اوراق و سهام بازنگری مجدد شود. (دامنه نوسان ۱۰ درصدی اوراق بازبینی شود). فرمولی بر اساس حجم معاملات و گردش اوراق ایجاد شود به‌گونه‌ای که برای اوراقی که گردش معاملات زیادی دارند حجم مینا کم بوده و برای اوراقی که معاملات کم دارند حجم مینا زیاد باشد. امکان معامله در بازار دوم با نرخی متفاوت از بازار عادی و با ارائه مستندات به وجود بیاید. مدل به‌گونه‌ای طراحی شود که در آینده وقتی مصادیق شمول سرمایه‌گذار حرفه‌ای ابلاغ شود تعریف قابلیت بازبینی و تغییر داشته باشد. شاخص رسمی اوراق بدهی ایجاد شود.

عامل اصلی این قبیل اقدامات ترکیب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است که ۱۵ تا ۲۵ درصدی سهام است، حتماً کاهش پیدا کند. در نهایت، با فرض وجود محدودیت‌های موجود در موضوع دست‌کاری قیمت اوراق YTM‌ها، ضوابط معاملات چرخشی به گونه‌ای اصلاح گردد که مقادیر مشخصی را برای صندوق‌ها درج کند تا که به طور دقیق حدود عدول از آن مشخص گردد موضوع بعدی گزارش منتشر شده در خصوص سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بازار سرمایه؛ تعریف و طبقه‌بندی در کشورهای مختلف بود که در این گزارش، با استفاده از یافته‌های پژوهشی که پیش‌تر انجام شده است، قوانین مربوط به پذیرش افراد خاص در چند بورس منطقه‌ای و جهانی بررسی شده و شرایطی که دیگر بورس‌های دنیا برای پذیرش افراد ثروتمند در نظر می‌گیرند، مطرح شده است. بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته بازرگانان و تاجران بزرگ در بیشتر نقاط دنیا با عنوان (HNWI) افراد با خالص دارایی بالا شناخته می‌شوند. در بیشتر بورس‌های مطرح و نهادهای مالی، شاخص تمیز افراد خاص از دیگران میزان ثروت آنهاست. بر اساس تعریف گروه مشاوره Capgemini در گزارش ثروت دنیا، افرادی که دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری آنها بیشتر از یک میلیون دلار باشد به‌عنوان HNWI شناخته می‌شوند. همان گونه که ذکر شد مطابق این گزارش معیار اصلی و عمده این طبقه‌بندی، کمی بوده و بر اساس خالص ارزش دارایی‌های آنهاست.

در ابتدا هدف انجام این طبقه‌بندی شناسایی فرشتگان (Angels) سرمایه‌گذار (که دارای قدرت تحمل ریسک بالاتری هستند)، جهت حمایت از طرح‌های استارت‌آپی یا نوپا بیان گردید. در این راستا پاسخ نامه ارسالی به فرابورس در خصوص شرایط سرمایه‌گذار حرفه‌ای موضوع تبصره یک ماده هشت مکرر دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بود مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب عنوان شد شرایطی که برای شناسایی سرمایه‌گذار حرفه‌ای برای بازار سرمایه ایران در نظر گرفته شده است با گزارش تهیه شده توسط فرابورس تفاوت‌هایی دارد. در ادامه جلسه به کاستی‌ها و ضعف‌های این معیار شناسایی اشاره گردید چرا که صرفاً سرمایه را معیار قرار داده‌اند و عواملی چون مدارک، تحصیلات، تجربه و حتی سن را لحاظ نکرده‌اند. همچنین به تفاوت این طبقه‌بندی اشاره گردید به طوری که در ایران به ۲ بخش اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تقسیم‌بندی شده و علاوه بر معیار کمی و مادی محورهای دیگر در نظر گرفته شده است. ۱. برای اشخاص حقوقی: در عین حال با در نظر گرفتن ارزش پرتفوی آخرین سال و برآوردهای صورت پذیرفته شده از توانایی تحمل ریسک مشتریان، توسط شرکت سبدگردان بدون توجه به ارزش سبد تحت مدیریت؛ ۲. برای اشخاص حقیقی: مدارک حرفه‌ای از جمله FRM, CFA همچنین داشتن مدرک اصول

بازار سرمایه. همچنین احراز شرایط سرمایه‌گذار حرفه‌ای توسط کارگزار صورت می‌پذیرد، به‌طوری که نحوه احراز تعداد ۱۰۰ موقعیت تعهدی باز در بازار مشتقه، بوده که مبهم است. در ادامه به عدم تناسب معیار سرمایه در نظر گرفته با تورم موجود اشاره شد. اهم موارد پیشنهاد شده توسط اعضای کارگروه به شرح ذیل است: ابتدا باید تعریف مشخص برای سرمایه‌گذار حرفه‌ای از طرف فرابورس ارائه شود و متناسب با

آن هدف و موارد استفاده از این موضوع را به طور صریح بیان نماید. به‌طوری که آیا صرفاً این معیار طبقه‌بندی برای عرضه اولیه کاربرد دارد؟ معیار در نظر گرفته شناسایی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای اشخاص حقوقی، به‌گونه‌ای که معیار مبلغ سرمایه و گردش متناسب با تورم بوده و متغیرهایی اضافه شود که این نسبت را همراه با تورم تعدیل بخشد مثل سکه و... مثلاً ۱ میلیارد تومان یا ۱۰۰۰ سکه.

کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ محل برگزاری جلسه: مجازی

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "کارشناس اعتبارات"

حاضرین: خانم‌ها لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور مدیر منابع انسانی کارگزاری حافظ)، آقایان شهرداد شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، آقای نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا).
غایبین: خانم سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی‌ولکس).

میهمانان: آقایان کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، وحید کامیاب (مدیر اعتبارات کارگزاری آبان).

نماینده کانون کارگزاران: خانم هدی توانایی (مدیر واحد امور اعضا).

خلاصه مباحث مطروحه:

مرتبط با شغل به مشکلاتی که ممکن است در صورت عدم رعایت قوانین مرتبط با محرمانگی اطلاعات شرکت، عدم گزارش‌دهی به موقع، عدم اقدام به موقع در مورد مشتریان در معرض ریسک ایجاد شود نگارش و نهایی شد. همچنین مقرر شد در جلسه آتی اعضا نظرات خود را در مورد "عدم گزارش‌دهی روزانه و به موقع در خصوص اعتبار مشتریان" که کارگزاری، ناظر آن نیست، اعلام نموده و این شرح شغل نهایی گردد.

جلسه کمیته "شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به منظور تکمیل شرح شغل سمت "کارشناس اعتبارات" به صورت مجازی (نرم‌افزار skype) با حضور برخی مدیران اعتبارات برگزار گردید. در ابتدای جلسه ضمن مرور کلی بر موارد نگارش شده در جلسات گذشته کمیته، مقرر شد در جلسه آینده ابتدا مأموریت شغل کارشناس اعتبارات بازنگری شود و در ادامه به تدوین شرح وظایف مدیر اعتبارات پرداخته شود. در ادامه جلسه بخش ارتباطات در دو بخش درون سازمانی و بیرون سازمانی، بخش ریسک‌های

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

موارد مطرح شده به شرح ذیل است:
۱. در بخش مهارت‌ها: ضمن اشاره به تسلط بر کار با سامانه‌های موردنیاز از قبیل سامانه‌های

در این جلسه، در ادامه تکمیل بخش‌های باقی‌مانده فایل شرح شغل سمت کارشناس اعتبارات تکمیل گردید. بدین ترتیب اهم

به روابط با سازمان بورس و اوراق بهادار، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و ... تاکید شد. ۴. در بخش ریسک‌های مرتبط با شغل: عدم رعایت قوانین مرتبط با محرمانگی اطلاعات شرکت، عدم گزارش‌دهی روزانه و به موقع در خصوص اعتبار مشتریان که کارگزاری ناظر آن نیست، عدم گزارش‌دهی به موقع مبنی بر تک سهم شدن مشتری اعتباری، عدم اقدام به موقع در مورد مشتریان در معرض ریسک و در نهایت کاهش دارایی مشتری بیان گردید. در انتها مقرر شد در جلسه آتی کمیته، بخش مأموریت شغل و بخش ریسک‌ها بازنگری شود و در ادامه نگارش فایل شرح شغل سمت "مدیر اعتبارات" آغاز گردد.

کارآ، سکنا، پس از معاملات کارگزاری‌ها و سیستم Back Office، به تسلط بر مهارت‌های بین‌فردی و توانایی ایجاد ارتباط تاکید شد. ۲. در بخش دسترسی‌ها: دسترسی‌های مورد نیاز یک کارشناس اعتبارات جهت انجام فعالیت‌های مربوطه از جمله دسترسی به سامانه‌های داخلی کارگزاری (اتوماسیون و ...)، سامانه‌های مرتبط توسط توکن (سامانه کارا و سکنا)، دسترسی روییت اطلاعات هویتی، اطلاعات حساب و وضعیت مالی مشتری بیان شد. ۳. بخش ارتباطات: این بخش شامل موارد درون سازمانی و برون سازمانی بوده که عمده‌ترین این روابط در بخش درون سازمانی، واحد معاملات اوراق بهادار و معاملات برخط، مالی و حسابداری، واحد پذیرش مشتریان و ... در بخش برون سازمانی

گزارش کمیته‌های حقوقی

گزارش پرونده‌های کمیته سازش



کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۰۹

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان حسین خزلی، فردین آقابرگی، روح‌اله نجفی، محمدحسن کمال‌آبادی، قادر معصومی خانقاه، فرهاد پیری، رضا احمدی ترکمانی، حیدر سلیتی، فرهنگ قراگوزلو، علیرضا فهیمی، مجید امروی، مهدی حاجی غلام سریزدی، علی وفایی زنجانی، محمدعلی محمدی، سید محمدرضا حسینی، امیرعلی مستخدمین حسینی.

غایبین: آقایان حسین عبده تبریزی، حمیدرضا دانش کاظمی، سیدروح‌اله میرصانعی، سید مرتضی شهیدی، اسمعیل فوادیان، سیروان امینی، وحید واشقانی، مرتضی قلی‌پور، محمد صالحی‌فر.

میهمانان: آقایان محمد نوروزپور، عباس یعقوبی، عباس احضاری.

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (مدیر امور حقوقی)، زهره خوشنود (دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبرسالم (کارشناس امور حقوقی).

دستور جلسه: بررسی پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»

خلاصه مباحث مطروحه:

نهمین جلسه کمیته قانون بازار با محوریت بررسی ماده ۱۴ پیش‌نویس «طرح اصلاح

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و ۴ تبصره‌ی ذیل ماده فوق، برگزار گردید. ابتدائاً؛ اعضای کمیته ابهامات و ایرادات موجود در ماده را مطرح و سپس؛ نسبت به بازنویسی ماده فوق کوشیدند. لکن نهایتاً؛ اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص ماده بازنویسی شده به جلسات آتی این کمیته موکول گردید. ایشان پس از تعمق و بررسی تبصره‌های ذیل ماده ۱۴ پیش‌نویس؛ تغییرات ذیل را به ثبت رساندند: تبصره‌های ۱، ۲ و ۴ ماده ۱۴ پیش‌نویس را حذف و تبصره ۳ ماده فوق را اصلاح نمودند.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

نهمین جلسه کمیته قانون بازار با حضور نمایندگان بورس کالای ایران، با محوریت بررسی ماده ۱۴ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، پس از قرائت متن ماده آغاز گردید. در ابتدا، هریک از اعضای کمیته ابهامات و ایرادات موجود در ماده را مطرح و سپس نسبت به رفع این ابهامات و ایرادات با ارائه عبارات جایگزین کوشیدند. ایشان در ادامه، پیشنهاد بازنویسی ماده فوق را ارائه نمودند و پس از طرح مواد بازنویسی شده، درخصوص مواد جایگزین پیشنهادی به بحث و بررسی پرداختند. نهایتاً؛ پس از اصلاح مواد جایگزین، اتخاذ تصمیم نهایی به جلسات آتی این کمیته موکول گردید.

سپس، حاضرین در جلسه در خصوص تبصره‌های ذیل ماده ۱۴ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، به بحث و بررسی پرداختند. در این راستا، تبصره ۱ ماده ۱۴ پیش‌نویس به دلیل عبارات مبهم و موسع، حذف گردید و تبصره ۲ ماده ۱۴ پیش‌نویس به دلیل

بدیهی بودن و عدم نیاز به تقریر در قانون، حذف شد. در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۴ پیش‌نویس، عبارات مبهم حذف و پیشنهاد اصلاح تبصره ثبت گردید و درنهایت؛ میان اعضای کمیته در خصوص حذف تبصره ۴ ماده ۱۴ پیش‌نویس، اجماع حاصل گردید.

کمیته قانون بازار

شماره جلسه: ۱۰

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان حسین عبده تبریزی، حسین خزلی، فردین آقابزرگی، محمدحسن کمال‌آبادی، سیروان امینی، رضا احمدی ترکمانی، سید محمدرضا حسینی، فرهنگ قراگوزلو، علیرضا فهیمی، محمدعلی محمدی، فرهاد پیری، قادر معصومی خانقاه، علی وفایی زنجانی.

غایبین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی، روح‌اله میرصانعی، روح‌اله نجفی، امیرعلی مستخدمین حسینی، محمد صالحی‌فر، مجید امرو، سرکار خانم محدثه فریدون، سید مرتضی شهیدی، وحید واشقانی، مرتضی قلی‌پور، اسمعیل فوادیان، حیدر سلیتی، مهدی حاجی غلام سریزدی.

میهمانان: آقایان محمد نوروزپور، عباس یعقوبی، عباس احضاری، رضا معادی‌خواه.

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان و پریوش رهبرسالم.

دستور جلسه: طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار

جمهوری اسلامی ایران.

خلاصه مباحث مطروحه:

دهمین جلسه این کمیته؛ ضمن ارائه تبصره الحاقی به ماده ۱۲ پیش‌نویس قانون بازار از سوی نمایندگان بورس کالای ایران آغاز گردید. پس از قرائت و بررسی تبصره‌ی فوق، برخی عبارات آن اصلاح گردید و سپس؛ اعضای کمیته با محوریت بررسی مواد ۱۵ و ۱۶ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» به مباحثه پرداختند. در نتیجه‌ی مباحثات ایشان؛ متن ماده ۱۵ پیش‌نویس بازنویسی گردید و پس از حذف تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۵ ذیل ماده ۱۵ پیش‌نویس، تبصره‌ای به ماده فوق‌الحاق و تبصره ۴ این ماده اصلاح گردید. درنهایت؛ در خصوص ماده ۱۶ پیش‌نویس، پس از مباحثه‌ی اعضای کمیته و بررسی زوایای ماده اخیرالاشاره؛ انجام بررسی نهایی به جلسه آتی موکول گردید.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

دهمین جلسه کمیته قانون بازار؛ ضمن ارائه تبصره الحاقی به ماده ۱۲ پیش‌نویس «طرح

اعضای کمیته تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۵ حذف و تبصره ۴ اصلاح گردید. النهایه؛ تبصره الحاقی پیشنهادی در جلسات پیشین کمیته بررسی و پس از اصلاح، به ثبت رسید. در نهایت؛ اعضای کمیته بامحوریت بررسی ماده ۱۶ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار جمهوری اسلامی ایران» به مباحثه پرداختند و در نتیجه مباحثات ایشان مقرر گردید که دلایل و علل ردّ کانون سهامداران حقیقی مندرج در متن ماده فوق، توسط اعضای کمیته تقریر و در جلسات آتی این کمیته ارائه گردد. اصلاحی خود را در خصوص بازنویسی ماده فوق مطرح نمودند. لکن به دلیل عدم حصول اجماع میان اعضای کمیته نهایتاً با طرح پیشنهادات مکتوب اعضاء در خصوص بازنویسی ماده اخیرالاشاره موافقت و ارائه پیشنهادات به جلسه آتی این کمیته موکول گردید.

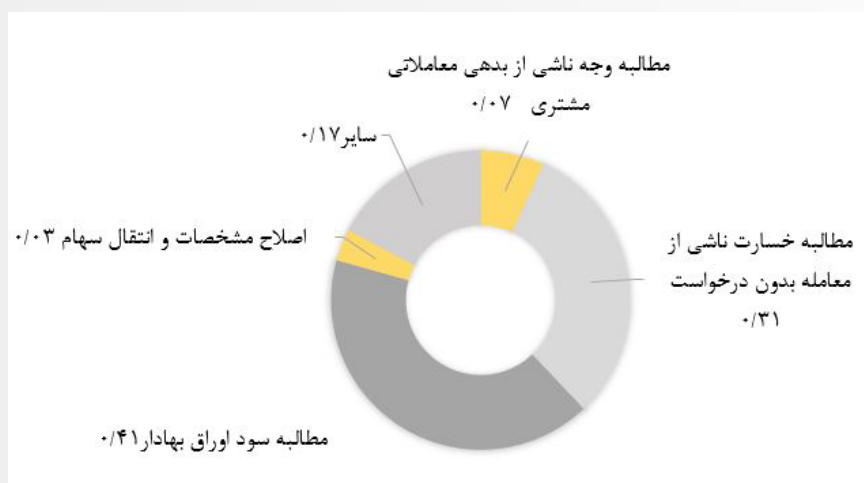
اصلاح قانون بازار جمهوری اسلامی ایران» از سوی نمایندگان بورس کالای ایران آغاز گردید. در این راستا؛ ضمن قرائت متن تبصره، نسبت به بررسی آن اقدام گردید و در نتیجه‌ی بررسی تبصره فوق‌الاشاره، برخی از عبارات آن اصلاح شد. در ادامه؛ ضمن اشاره به اهمیت موضوع «قیمت‌گذاری در بازار سرمایه»، پیشنهاد مذاقه بیشتر بر این موضوع مطرح گردید لکن بررسی نهایی این موضوع به جلسات آتی این کمیته موکول شد. سپس؛ حاضرین در جلسه نسبت به بررسی ماده ۱۵ پیش‌نویس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و تبصره‌های این ماده، اقدام نمودند. ایشان در ابتدا؛ متن صدر ماده را بازنویسی نمودند و سپس؛ با محوریت بررسی تبصره‌های ماده ۱۵ پیش‌نویس به مباحثه پرداختند. نتیجتاً؛ با اجماع



۲. آمار شکایات وارده به کمیته سازش در فروردین ماه ۱۴۰۱:

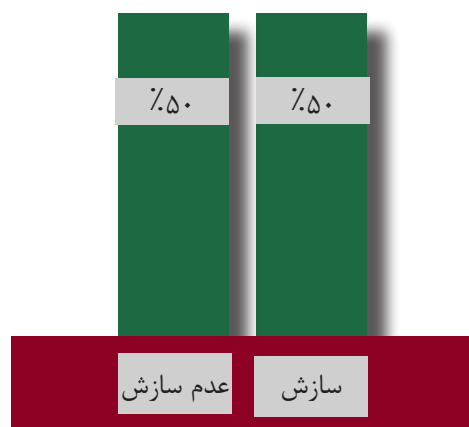
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در فروردین ماه ۱۴۰۱
۱۲	۱. مطالبه سود اوراق بهادار
۹	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۲	۳. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱	۴. اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۵	۵. سایر
۲۹	مجموع

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون:



۳. نسبت سازش و عدم سازش:

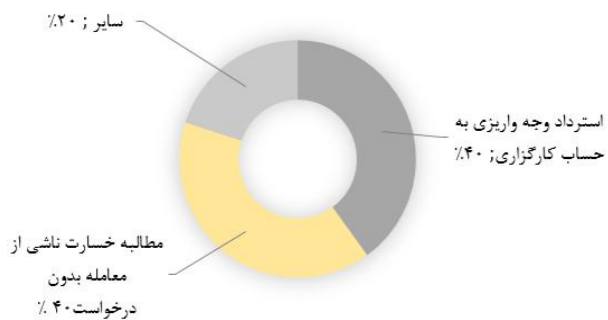
در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۵۰ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۵۰ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داوری شده است.



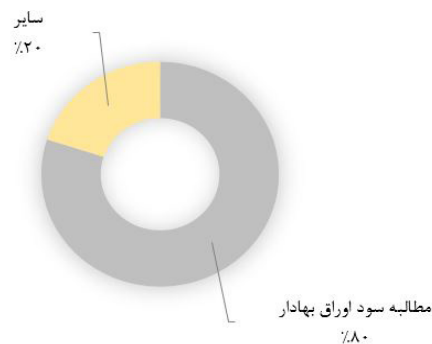
۴. آمار پرونده‌های مختومه در فروردین‌ماه ۱۴۰۱:

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در فروردین‌ماه ۱۴۰۱	
۴	۱. مطالبه سود اوراق بهادار	سازش
۱	۲. سایر	
۲	۱. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	عدم سازش
۲	۲. استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	
۱	۳. سایر	
۱۰	کل	

موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به سازش:



موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به عدم سازش:



گزارش مجوزهای اعضا



۱. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در فروردین ماه ۱۴۰۱؛

۳. اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در فروردین ماه ۱۴۰۱؛

جدول (۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در فروردین ماه ۱۴۰۱؛				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۱	بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۲	بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	معاملات کالا	صدور
۳	بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۴	بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۵	بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	مشاور پذیرش	صدور
۶	بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۷	بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	معاملات برخط	صدور
۸	بانک کشاورزی	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	مرکز تماس	صدور
۹	سهام بارز	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۱۰	سهام بارز	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	معاملات کالا	صدور

۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در فروردین ماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱	آگاه	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	تهران
۲	آگاه	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	صدور	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۳	آگاه	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	میان‌دوآب
۴	آگاه	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	بندرعباس
۵	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۶	بورسیران	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۷	بورسیران	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	اصفهان
۸	کارآمد	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	ایلام
۹	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۰	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	کرمانشاه
۱۱	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	لغو	فعالیت شعبه معاملات	قم
۱۲	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	قم
۱۳	بانک سامان	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تربت حیدریه
۱۴	اقتصاد بیدار	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	زنجان
۱۵	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	لغو	فعالیت شعبه معاملات	شهر جم
۱۶	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	شهر جم
۱۷	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	لغو	فعالیت شعبه معاملات	بانه

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۸	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	بانه
۱۹	توسعه فردا	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۲۰	توسعه فردا	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک از تالار اختصاصی	تهران
۲۱	توسعه فردا	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۲۲	توسعه فردا	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	تهران
۲۳	توسعه فردا	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	تهران
۲۴	سرمایه و دانش	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	گنبد کاووس
۲۵	مدبر آسیا	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۲۶	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	بروجرد
۲۷	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک	بروجرد
۲۸	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	انتقال	ایستگاه معاملات برخط گروهی	بروجرد
۲۹	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۳۰	فارابی	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	فولاد شهر
۳۱	مدبر آسیا	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	تهران
۳۲	نهایت‌نگر	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	لغو	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۳۳	نهایت‌نگر	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	اصفهان
۳۴	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	گرگان
۳۵	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	گرگان

ادامه جدول ۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۳۶	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	بوشهر
۳۷	برهان سهند	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	قزوین
۳۸	اقتصاد بیدار	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	بانه
۳۹	آرمون بورس	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	تهران
۴۰	آگاه	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	فسا
۴۱	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملات	شاهرود
۴۲	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	گرگان
۴۳	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	گرگان
۴۴	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	بوشهر
۴۵	برهان سهند	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	آمل
۴۶	برهان سهند	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	قزوین
۴۷	بورسیران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک از تالار اختصاصی	تهران
۴۸	حافظ	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	لغو	فعالیت شعبه معاملات	کرج
۴۹	حافظ	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	لغو	ایستگاه معاملات برخط گروهی	کرج
۵۰	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۵۱	نماد شاهدان	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	خرم‌آباد
۵۲	آتیه	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	تهران
۵۳	آتیه	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	خوانسار


ادامه جدول ۲

شهر	مجوز	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
چالوس	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	توانا	۵۴
تهران	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	اردیبهشت ایرانیان	۵۵
بندر ماهشهر	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	الوند	۵۶
مشهد	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	آتیه	۵۷
مشهد	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	آتیه	۵۸
تهران	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	آرمان تدبیر نقش جهان	۵۹
تهران	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	آرمان تدبیر نقش جهان	۶۰
رشت	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	برهان سهند	۶۱
دامغان	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	توانا	۶۲
ساری	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در شعبه معاملاتی	صدور	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	حافظ	۶۳
تبریز	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	دانایان	۶۴
تبریز	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	دانایان	۶۵
تهران	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در اتاق معاملات	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	ساوافرین	۶۶
ارومیه	فعالیت ایستگاه معاملاتی نامک در تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	فارابی	۶۷
یزد، قم، دزفول	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	مبین سرمایه	۶۸
گناوه	فعالیت شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	نهایت نگر	۶۹
گناوه	ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	نهایت نگر	۷۰
قم، خمین	فعالیت دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	دانایان	۷۱

بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

تاریخ: ۱۳۰۱/۰۱/۱۶
شماره: ۱۲۲/۱۰۱۶۶۰
پیوست: ندارد

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

محدیرت نظارت بر کارگزاران

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۱-۲۰۰۲۹۳
موضوع: ابلاغ مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در خصوص تعیین ضریب تعدیل واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار مبتنی بر کالا در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار و پرورسانی سایر ضرایب
مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

با سلام و احترام:

با استناد به اختیارات اعطایی به موجب بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۰۰/۱۰/۱۳ شورای عالی بورس به هیئت مدیره سازمان و نیز پیرو ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۱۴ یا موضوع ابلاغ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت مدیره محترم سازمان در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و همچنین پیرو ابلاغیه‌های قبلی مرتبط با موضوع اصلاح ضرایب تعدیل اوراق بهادار قابل معامله در حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و بر اساس اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار مطلق مصوبه هیئت مدیره سازمان به شرح صدرالاشارة، مصوبه بند ۴ یکصد و بیست و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۳۰۰/۱۲/۲۶ کمیته پایش ریسک بازار در خصوص تعیین ضریب تعدیل واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار مبتنی بر کالا در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار و پرورسانی سایر ضرایب، به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:

۳- مقرر گردید: ضرایب تعدیل اوراق بهادار مندرج در حساب تضمین مشتریان اعتباری (موضوع مواد ۶ و ۷ دستورالعمل خرید اعتباری)، به شرح زیر تعیین و پرورسانی گردد:

- در مورد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار مبتنی بر کالا، ۸۰ درصد ضریب تعیین شده در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران;

No 18, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel: (9821)88679640 - 50
Fax: (9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان وثق، ابنه‌ای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۸
تلفن ها: ۰۵-۸۸۶۷۹۶۴۰
تلفن: ۰۵-۸۸۶۷۹۶۴۰
شماره: ۰۵-۸۸۶۷۹۶۴۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کدپستی: ۱۹۹۱۹۵۸۱۴

تاریخ: ۱۳۰۱/۰۱/۱۶
شماره: ۱۲۲/۱۰۱۶۶۰
پیوست: ندارد

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

محدیرت نظارت بر کارگزاران

- در مورد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با درآمد ثابت ۹۰ درصد ضریب تعیین شده در مورد اوراق مشارکت، سکوک و انواع اوراق بدهی;
- ضرایب مصوبه به شرح فوق از تاریخ ۱۳۰۱/۰۱/۱۶ در سامانه‌های نظارتی اعمال می‌گردد.*

منوچهر میرزایی

رویشک
جناب آقای دکتر محمد حلقی، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای دکتر علیرضا نامداری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای محسن خدابخش، نایب رئیس هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و فارسان
جناب آقای دکتر حسن فرج زاده دهکردی، عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی
جناب آقای دکتر بهرورد سیمونی، فر. عضو هیئت مدیره و معاون حقوقی
جناب آقای سعید گوزری - جناب آقای سعید کویب - سرکار خانم علماه شمس ثلث، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای صفی قالی، نایب مدیرعامل شرکت فرابورس ایران
جناب آقای محمد باغستانی، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای سید مهدی پاریزی، رئیس سازمان مدیریت نظارت بر بورس ها
جناب آقای توحید احمدی، مدیر کل محترم کلان کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جناب آقای علانوردا اوزری، عضو محترم هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران - جناب آقای روح اله دظلم: با سلام و احترام جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت اجرائی منویحه.

No 18, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel: (9821)88679640 - 50
Fax: (9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان وثق، ابنه‌ای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۸
تلفن ها: ۰۵-۸۸۶۷۹۶۴۰
تلفن: ۰۵-۸۸۶۷۹۶۴۰
شماره: ۰۵-۸۸۶۷۹۶۴۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کدپستی: ۱۹۹۱۹۵۸۱۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

صادر کننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: ابلاغ مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در خصوص تعیین ضریب تعدیل واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار مبتنی بر کالا در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار و بروزرسانی سایر ضرایب.

مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

● با استناد به اختیارات اعطایی به موجب بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای عالی بورس به هیئت مدیره سازمان و نیز ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۱۴ با موضوع ابلاغ پیوست بند ۸ پانصد و بیست ششمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و همچنین پیرو ابلاغیه‌های قبلی مرتبط با موضوع اصلاح ضرایب تعدیل اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و بر اساس اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان

به شرح صدرالاشاره، مصوبه بند ۴ یکصد و بیستمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ کمیته پایش ریسک بازار در خصوص تعیین ضریب تعدیل واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار و بروزرسانی سایر ضرایب، به شرح زیر جهت اطلاع و اقدار مقتضی ابلاغ می‌گردد:

"۴- مقرر گردید؛ ضرایب تعدیل اوراق بهادار مندرج در حساب تضمین مشتریان اعتباری (موضوع مواد ۶ و ۷ دستورالعمل خرید اعتباری)، به شرح زیر تعیین و بروزرسانی گردد:

■ در مورد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار مبتنی بر کالا، ۸۰ درصد ضریب تعیین شده در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران؛

■ در مورد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با درآمد ثابت، ۹۰ درصد ضریب تعیین شده در مورد اوراق مشارکت، صکوک و انواع اوراق بدهی؛

■ ضرایب مصوب به شرح فوق از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ در سامانه‌های نظارتی اعمال می‌گردد."

پذیرش و درج مقالات شما در ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

اعضای محترم می‌توانند مقالات خود را جهت درج در ماهنامه از طریق پست
الکترونیکی زیر ارسال نمایند:

Mahnameh.seba@gmail.com