

# باسنامه کانون کارکنان بورس داورستان بھادر



سال ہفتم، شمارہ ہشتاد و دو

دی ماہ ۱۳۹۶

## در این شماره می خوانیم:

- اہم اقدامات کانون
- گزارش عملکرد کارگروہها و کمیته‌های کانون
- گزارش پروندہ‌های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش مجوزهای اعضاء
- گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها
- بخش نامہ‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیہ‌ها
- نظرات و پیشنہادات اعضاء

# بهار

در این شماره می خوانید :

- ۲..... گزارش اقدامات کانون در دی ماه
- ۷..... گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون
- ۱۹..... گزارش پرونده‌های کمیته سازش
- ۲۷..... گزارش اقدامات آموزش کانون
- ۳۳..... گزارش مجوزهای اعضاء
- ۳۹..... گزارش اقدامات کانون در نهادها و شوراها
- ۴۱..... بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها
- ۴۷..... نظرات و پیشنهادات اعضاء

آدرس: تهران، سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی  
چهارراه سیبویه، پلاک ۱۷

تلفن: ۸۴۰۸۷      فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

Website: [www.seba.ir](http://www.seba.ir)



کانون کارگزاران بورس  
و اوراق بهادار

Securities & Exchange Brokers'  
Association

ماهنامه کانون کارگزاران بورس  
و اوراق بهادار

سال هفتم، شماره ۸۲ دی ماه ۱۳۹۶

ماهنامه حاضر با هدف اطلاع‌رسانی به اعضای محترم کانون کارگزاران در خصوص اقدامات این کانون و ارائه گزارش‌های مرتبط با صنعت کارگزاری، از فروردین ماه ۱۳۹۰ با کمک و همراهی اعضاء منتشر می‌گردد. امید است با ارائه نظرات مفید و سازنده خود، کانون را در ارتقاء کیفیت این ماهنامه و در نهایت اعتلاء صنعت یاری نمایید.

واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا



# اقدامات كانون در دی ماه

## گردهم آیی "هم‌اندیشی در خصوص ۶ دستورالعمل اخیر بازار سرمایه" (۹۶/۱۰/۲۵)

گردهم‌آیی "هم‌اندیشی در خصوص ۶ دستورالعمل اصلاحی اخیر در بازار سرمایه" به همت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ با حضور مدیران عامل و نمایندگان شرکت‌های کارگزاری، تأمین سرمایه، سبدگردان، مشاوره سرمایه‌گذاری و اهالی رسانه برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای ولی‌اله جعفری کارشناس مسئول مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مهمترین تغییرات در خصوص ۶ دستورالعمل اصلاحی اخیر در بازار سرمایه را تشریح کرد.

این کارشناس مسئول عنوان نمود دو اتفاق با اهمیت در این دستورالعمل‌ها اتفاق افتاده که یکی حذف گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم و جایگزینی گزارش تفسیری مدیریت و دیگری به‌روزرسانی مصادیق افشای اطلاعات با اهمیت است که به دو بخش الف و ب تقسیم‌بندی شده که در زمان بازگشایی با هم تفاوت دارد.

جعفری با اشاره به این‌که اصلاح دستورالعمل‌های پذیرش و معاملات بورس عیناً در دستورالعمل‌های مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران هم انجام شده، عنوان نمود: در ماده ۱۰ این دستورالعمل شرایط خاص پذیرش سهام در بازار اول تابلوی اصلی و فرعی و در بازار دوم، داشتن حداقل یک بازارگردان اضافه شده است.

جعفری در ادامه جلسه در خصوص فرآیند مشمول تعلیق نیز گفت: با ۳ اتفاق بورس اوراق بهادار تهران نماد معاملاتی ناشر را وارد فرآیند تعلیق می‌کند اول این‌که ناشر الزامات دستورالعمل پذیرش را رعایت نکند که این قید برای شرکت‌های حاضر در بازار دوم بورس و کل شرکت‌های فرابورسی مصداق دارد، دوم ناشر در زمان مقرر اطلاعات موضوع مواد ۷ تا ۱۲ دستورالعمل افشا را رعایت نکند و سوم این‌که ناشر ۲ سال مالی متوالی زیان کرده باشد.

جعفری در خصوص نحوه انجام معاملات و دستورالعمل اصلاح شده مربوط به آن عنوان نمود: تعریف توقف، تعلیق و کنفرانس اطلاع‌رسانی (اخیراً اضافه شده) اصلاح شده، بسته بودن نماد به مدت حداکثر ۵ روز به معنای توقف و بسته بودن نماد به مدت حداقل ۵ روز به معنای تعلیق است. کنفرانس اطلاع‌رسانی نیز کنفرانس حضوری یا مجازی است که با حضور مدیرعامل یا سخنگوی رسمی ناشر به صورت برخط یا غیرحضوری برگزار می‌شود.

در ادامه گردهمایی جلسه پرسش و پاسخ با حضور آقایان دکتر فلاح‌پور "عضو هیأت مدیره و معاونت اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار" و دکتر امیری "عضو هیأت مدیره و معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار" و سید روح‌الله میرصانعی "دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" ادامه یافت.

دکتر امیری با اشاره به تعداد توقف نمادها عنوان نمود: اگرچه تعداد توقف نمادها بیشتر می‌شود ولی زمان توقف نمادها کوتاه‌تر شده و شاهد روزهای معاملاتی بیشتری برای نمادها خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به چالش دامنه نوسان و حجم مبنا عنوان نمود: حل مشکلات مربوط به حجم مبنا و دامنه نوسان بارها در هیأت مدیره مطرح شده و مهم‌ترین بحث آن به وجود آمدن دامنه نوسان پویا در بازار سرمایه است که امیدواریم در آینده نزدیک با به‌روزرسانی سامانه معاملات این مهم اجرایی شود.

امیری، افزود: افزایش شفافیت در بازار وظیفه نهاد ناظر است و اگر به نکته‌ای مبهم برخورد شود، پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد. در دنیا، عمده‌ترین حالتی که فساد یک شرکت کشف می‌شود توسط پرسنل داخلی و رسانه‌ها است و در این میان نهادهای ناظر آن‌ها نقش پررنگی ندارند.

دکتر فلاح پور، عضو هیأت مدیره و معاونت اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان نمود: از بهمن ماه امسال سامانه مدیریت ریسک نامک فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز می‌کند. این سامانه ریسک‌های بسیاری که در بازار و در سامانه معاملات وجود دارد را کاهش می‌دهد. معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حذف EPS اظهار کرد: در حال حاضر ژاپن تنها کشوری است که هنوز از گزارش‌های EPS در معاملات استفاده می‌کند و در دیگر کشورها گزارش‌های EPS الزامی نیست.

وی افزود: در حال حاضر شرکت‌ها می‌توانند سود و درآمد فروش را به شرط این‌که گزارش تفسیری کاملی داشته باشند، به ریال اعلام کنند. در واقع گزارش‌های مدیریتی از گزارش‌های EPS کامل‌تر است چرا که با استدلال و مفروضات کامل گزارش می‌شود.

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: حذف EPS یکی از درخواست‌های فعالان بازار بود که کاهش توقف طولانی مدت نمادها را در پی دارد. در واقع پیش از این اگر شرکتی به جای گزارش ۳ ماهه، گزارش ۲ ماهه ارائه می‌کرد، سازمان نمی‌توانست با استناد به این گزارش نماد را باز کند، این در حالی است که با حذف EPS سازمان در حال حاضر می‌تواند در صورت کامل بودن گزارش نماد را باز کند، از این رو می‌توانیم بگوییم که با اجرایی شدن طرح مذکور، توقف‌های طولانی مدت برچیده می‌شود.

فلاح پور با اشاره به اهمیت EPS عنوان نمود: ما در دستورالعمل جدید از تحلیل‌های حسابداری به سمت تحلیل فاینانس حرکت می‌کنیم. وی افزود: در گزارش‌های جدید مدل ارزش‌گذاری برای قیمت سهام متنوع و متفاوت است، بر همین اساس عمده این مدل‌ها مبتنی بر جریان‌ها و جوه نقدی است. در این حالت تحلیل‌گران بازار می‌توانند با استفاده از خروجی اطلاعات شرکت‌ها پیش‌بینی دقیق‌تری داشته باشند.

فلاح پور تاکید کرد: بسیاری بر این باورند که توقف نماد خسارات زیادی به سهامداران خرد وارد می‌کند. به همین دلیل ما توقف نمادها را محدود کرده و دستورالعمل انضباطی سهامداران عمده را تدوین کرده‌ایم.

وی افزود: در شرایط فعلی که دستورالعمل اصلاح شده است تلاش تمامی اهالی بازار سرمایه باید این باشد که گزارش تفسیری جامع‌تری ارائه کنند تا مفروضات EPS در آن وجود داشته باشد. هم‌چنین باید تلاش شود در گزارش تفسیری تمامی مبانی بودجه در نظر گرفته شود.

در بخش دیگر آقای میرصانعی دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار عنوان نمود تا این‌که بازار سرمایه کشورمان به استانداردهای بین‌المللی دست یابد می‌بایست اهالی بازار سرمایه از این اصلاحات که در جهت ارتقا و تعالی بازار سرمایه هست حمایت کرده و هم‌چنین در راستای این اصلاحات نکته نظرات خود را عنوان نمایند تا بازار سرمایه کشورمان به سمت یک بازار کارا سوق یابد. وی هم‌چنین عنوان نمود تشویق به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم می‌بایست سیاست اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار باشد تا بتوان ریزساختارهای بازار سرمایه را به راحتی اصلاح نمود.

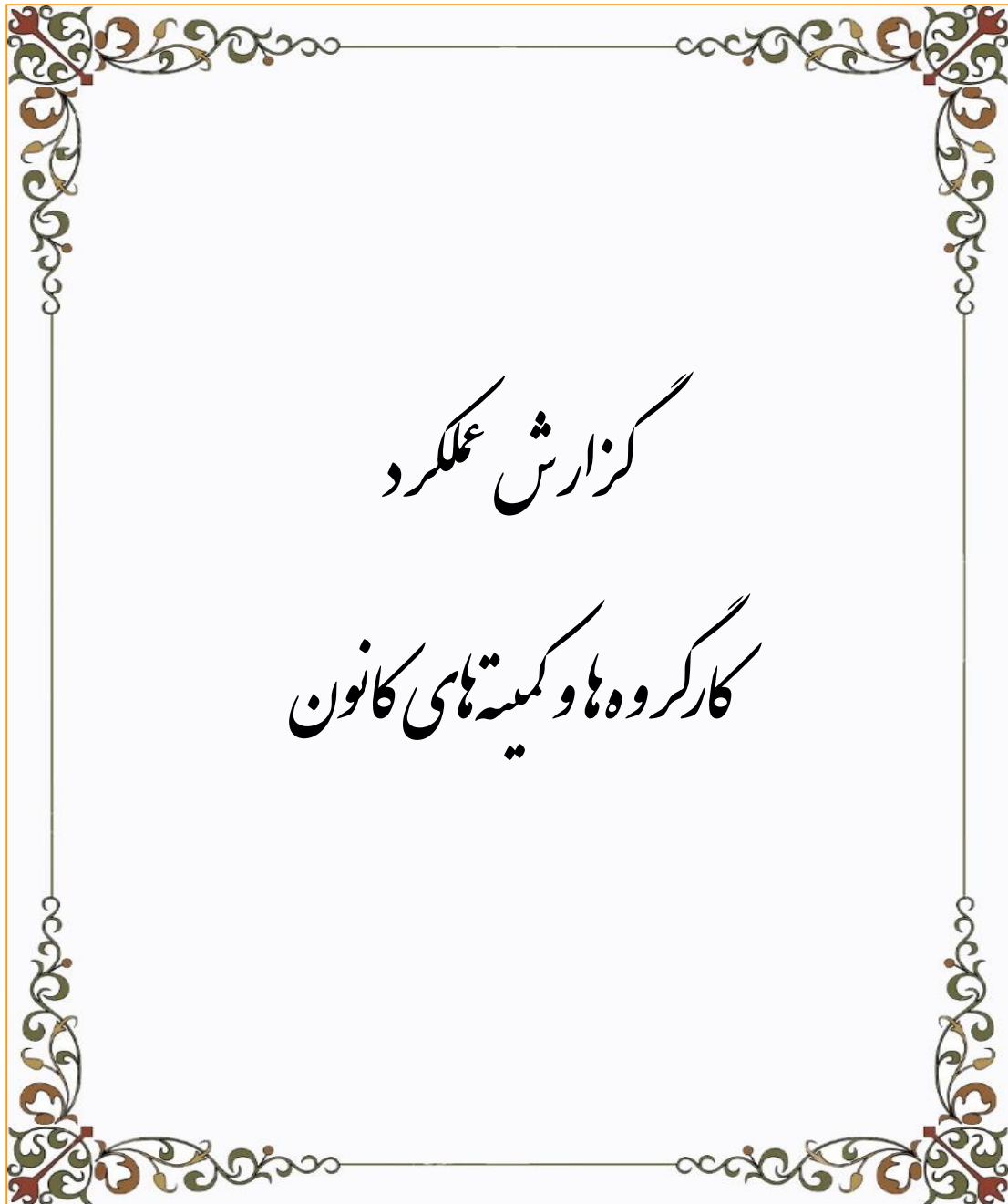
در انتهای گردهمایی در پنل پرسش و پاسخ، بررسی مطالعات تطبیقی با بورس‌های دنیا، اصلاح دستورالعمل انضباطی، لزوم اصلاح دامنه نوسان، حجم مبنا و ریزساختارها بازار سرمایه هم‌چنین نگرانی‌هایی از دستکاری قیمت سهام، مجازات ناشرین متخلف در این پنل بحث و تبادل نظر شد.













## کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا (۹۶/۱۰/۱۰)

### اعضای کارگروه:

میثم باقری (کارگزاری بانک مسکن)	مهدی زمانی فر (کارگزاری مفید)
منصور محمدطاهری (کارگزاری اردیبهشت ایرانیان)	سید محمود حسینی پور (کارگزاری باهنر)
امین شکرریز (کارگزاری سهم آشنا)	حسن رضایی پور (کارگزاری اقتصاد بیدار)
	مهدی میرشاه محمد (کارگزاری پگاه یاوران نوین)

**مهمان:** آقایان پناهی (معاون عملیات و نظارت شرکت بورس کالای ایران)، **نوروزپور** (رئیس اداره بازرسی و سرپرست امور اعضای شرکت بورس کالای ایران)، **آهنگر** (رئیس شعبه بورس کالای بانک تجارت)، **دهقان** (مدیر سرمایه‌گذاری بانک حکمت ایرانیان)، **حلیمی** (مدیر اعتبارات بانک حکمت ایرانیان)، **میلانی** (نماینده بانک حکمت ایرانیان)، **مهاجر** (مدیر شعب جنوب غرب تهران بانک تجارت)، **یوسفی** (رئیس اداره کل سازمان و روش‌های بانک مسکن) و خانم **جان آقائی** (معاون توسعه اعتبارات اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانک مسکن).

نماینده کانون کارگزاران: آقای **بهزادفر** (مدیر امور اعضا)

### موضوعات مطرح شده در کارگروه:

در این جلسه در خصوص نحوه اعتباردهی بانک‌ها به خریداران کالاها در معاملات سلف بورس کالای ایران بحث و تبادل نظر شد. کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از نمایندگان بانک‌های کشاورزی، ملت و تجارت (به پیشنهاد شرکت بورس کالای ایران و اعضای کارگروه)، بانک حکمت ایرانیان و مسکن (به پیشنهاد اعضای کارگروه) دعوت نمود تا در خصوص مسئله فوق اظهار نظر نمایند، در این جلسه اعضای کارگروه، نمایندگان شرکت بورس کالای ایران و نمایندگان بانک‌ها اقدام به بررسی پیش‌نویس ضوابطی به شرح ذیل نمود و مقرر شد که بانک‌ها متن ذیل را جهت کارشناسی فنی در اختیار مسئولین حقوقی خود قرار داده و نکات خود را در اختیار کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار یا شرکت بورس کالای ایران ارائه نمایند. متن ذیل به گونه‌ای تنظیم شده که نقش بانک‌ها و شرکت بورس کالای ایران در اعطای اعتبار به خریداران پررنگ بوده و برای کارگزاران تعهد خاصی در نظر گرفته نشده است.

### ▪ اعطای اعتبار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به مشتریان

**ماده ۱-** خریدارانی که به موجب قراردادهای سلف، کالایی را در بورس کالا خریداری می‌نمایند، می‌توانند در مرحله تسویه قرارداد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. این تسهیلات می‌بایست تا سررسید تحویل کالا تسویه گردد یا رضایت کتبی بانک یا مؤسسه‌ی مالی و اعتباری جهت تحویل کالا به خریدار اخذ شود.

**ماده ۲-** در اجرای ماده ۱، کارگزار خریدار موظف است در مهلت تسویه قرارداد، بانک یا مؤسسه پرداخت‌کننده تسهیلات را به بورس کالا معرفی و اسناد مثبت‌ه اعطای اعتبار از جمله قرارداد اعطای اعتبار را به اتاق پایاپای تسلیم نماید.

**ماده ۳-** پس از واریز وجه معامله توسط بانک به حساب کارگزار خریدار با ذکر شماره و جزء قرارداد مربوط، گواهی تسویه‌ی معامله به نام خریدار و با درج حقوق بانک یا مؤسسه‌ی مالی و اعتباری نسبت به کالای خریداری شده صادر می‌گردد. فروشنده کالا نیز طی اختطاری که از سوی شرکت بورس کالای ایران صادر می‌گردد نسبت به حقوق بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری در معامله آگاه گردیده و تحویل کالا به خریدار در سررسید می‌بایست پس از دریافت تأییدیه صادره از بورس کالا انجام گردد.

**ماده ۴-** در صورت امتناع بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از پرداخت وام به هر دلیل، خریدار رأساً مکلف به پرداخت تمامی وجه معامله بوده و در صورت عدم تسویه، مشمول مقررات مندرج در دستورالعمل تسویه و پایاپای خواهد گردید.

**ماده ۵-** پس از فرارسیدن سررسید تحویل کالا، خریدار مکلف است گواهی تسویه وام با بانک یا مؤسسه وام‌دهنده را به شرکت بورس کالای ایران تسلیم نماید. در این صورت بورس کالا طی تأییدیه‌ای مکتوب به فروشنده اعلام می‌نماید که تحویل کالا به خریدار بلامانع خواهد بود.

**ماده ۶-** در صورت فرارسیدن سررسید تحویل کالا و عدم ارائه گواهی تسویه با بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از سوی خریدار، شرکت بورس کالای ایران به درخواست بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری، تسلیم کالا به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری را از فروشنده درخواست نموده و فروشنده مکلف است کالای موضوع قرارداد سلف را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری تحویل نماید.

**ماده ۷-** فرمت قرارداد اعطای اعتبار میان بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و خریدار، مطابق قراردادهای بانکی (فرمت بانک مرکزی) خواهد بود لیکن قرارداد مزبور نباید منافات و مغایرتی با این ضوابط داشته باشد. قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم شده و یک نسخه از آن در اختیار شرکت بورس کالای ایران قرار می‌گیرد.

**ماده ۸-** شرکت بورس کالای ایران و کارگزاران مربوط، در خصوص روابط مالی و قراردادی بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و خریدار و اختلافات و ادعاهای طرفین مسئولیتی نخواهند داشت.

**ماده ۹-** رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از معاملات موضوع این دستورالعمل، صرفاً در صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار است.

**ماده ۱۰-** این وام و اعتبار کاملاً مجرد و جدای از سایر تسهیلات بانکی یا مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری نمی‌تواند روابط مالی میان خود و مشتری را در خصوص سایر تسهیلات، به اعتبار اعطایی موضوع این دستورالعمل تسری داده و در صورت عدم تسویه سایر تعهدات مشتری، در صدد تسویه تعهدات وی از این محل باشد. (در صورتی که وجه تسهیلات به حساب خریدار واریز نگردد ماده ۱۰ ریسکی برای اجرا نخواهد داشت)

**ماده ۱۱-** پس از تصویب این دستورالعمل، عرضه‌کنندگان بورس کالا می‌بایست مجاز بودن خرید کالا از محل اعتبارات موضوع این ضوابط را در اطلاعیه عرضه خود قید نمایند.

**ماده ۱۲-** اعتباردهنده‌ای که مطابق این دستورالعمل نسبت به اعطای اعتبار اقدام نموده، از نظر بورس قائم‌مقام خریدار تلقی می‌گردد و در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط خریدار اعتباردهنده می‌تواند کالای مورد وثیقه را در بورس به فروش برساند.

**ماده ۱۳-** در رابطه بین بانک و مشتری جهت اخذ تسهیلات کارگزار حق تضمین مشتری نزد بانک را ندارد.



## کارگروه ریسک صنعت کارگزاری (۹۶/۱۰/۱۷)

### اعضای کارگروه:

ساسان الهقلی (کارگزاری تأمین سرمایه نوین)	حمیدرضا دانش کاظمی (کارگزاری آتیه)
رضا سرافراز (کارگزاری آگاه)	حمیدرضا مهرآور (کارگزاری بانک سامان)
مهدی مقدسی (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	فرهاد عبدالله زاده (کارگزاری نهایت نگر)
	میثم کریمی (کارگزاری بانک رفاه کارگران)

مهمان: ندارد

نماینده کانن کارگزاران: آقای بهزادفر (مدیر امور اعضا)

### موضوعات مطرح شده در جلسه:

با توجه به این که جلسه مشترک برای اعضای هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار روز دوشنبه (۱۷ دی ماه) برنامه ریزی شده بود، این جلسه به صورت فوق العاده به پیشنهاد رئیس کارگروه تشکیل شد تا در خصوص برخی از موضوعات مهم، نظرات تخصصی اعضای کارگروه استعلام شود. عمده مباحث به شرح ذیل بوده است:

#### ۱- تغییرات اصلاحی در خصوص ۶ دستورالعمل جدید بازار سرمایه:

در این خصوص اعضای کارگروه عنوان نمودند برخی از موارد اعلامی در دستورالعمل فوق، نظیر رفع توقف طولانی مدت نمادها، اختطار به شرکتها جهت رفع مشمول فرآیند تعلیق و ... مثبت ارزیابی می شوند، اما حذف پیش بینی سود علی رغم این که ممکن است مزایایی داشته باشد اما موجب می شود که سهامداران از نظرات رسمی اعضای هیأت مدیره شرکت در خصوص سود اعلامی شرکت محروم شوند. با توجه به این که مدل خاصی برای پیش بینی وضعیت آتی شرکتها وجود ندارد، عملاً الزام و انگیزه ناشر هم برای تحقق سود زیر سوال می رود و در نهایت احساس می شود هنوز شرکت های مشاوره سرمایه گذاری، سهامداران و فعالین بازار به بلوغ لازم در خصوص اجرایی شدن فوری این دستورالعملها نرسیدند. هم چنین پیشنهاد شد با توجه به این که این کانن در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ جلسه ای با حضور معاونت اجرایی و معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس برگزار می شود اعضای کارگروه نظرات تخصصی مشتریان و پرسنل و خود را در این جلسه به اطلاع نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار برسانند.

#### ۲- مصوبه شورای عالی بورس مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۶:

در مصوبه شورای عالی بورس مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۶ که طی نامه شماره ۱۱۰/۷۴۲۶۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۳ به شرکت های کارگزاری ارسال شد، آمده است که "کارگزاران و اعضای هیأت مدیره شرکت های کارگزاری حق عضویت در هیأت مدیره شرکت های پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران را ندارند."

در حال حاضر از بین بورسها و سایر ارکان نظارتی بازار سرمایه تنها شرکت بورس، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده است. (این شرکت در ابتدای دی ماه به بازار اول - تابلوی اصلی - بورس انتقال یافته است). در حال حاضر ۳۴ درصد سهام شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، در اختیار شرکت های کارگزاری می باشد که طبق این مصوبه عملاً اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های کارگزاری نمی توانند در هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران نماینده ای جهت اظهار نظر داشته باشند و از حق خود محروم می گردند. پیش تر محدودیت فوق با توجه به این که شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازار پایه فرابورس ایران درج شده بود، وجود نداشت. در این خصوص اعضای کارگروه پیشنهاد نمودند کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار طی مذاکراتی شرکت بورس و اوراق



بهادار تهران را از مصوبه فوق‌الذکر خارج نماید و همچنین با توجه به اهمیت حضور کارگزاران در هیأت مدیره بورس، شرکت‌های کارگزاری با توجه به درصد سهامداری خود حداقل دو نماینده داشته باشند.

### ۳- پیشنهاد در خصوص اصلاح دستورالعمل اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران:

در حال حاضر آخرین اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب سال ۹۲ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و با توجه به گذشت زمان زیادی از تصویب دستورالعمل، اصلاح آن احساس می‌شود. اعضای کارگروه ریسک صنعت کارگزاری، در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ لزوم این تغییرات را احساس نموده و دستورالعمل پیشنهادی جدیدی در اختیار هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و در نهایت در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. در طرح پیشنهادی اعضای کارگروه، دارایی‌ها به نام کارگزار یا یک کد واسط قرار می‌گرفت که متأسفانه مورد پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نگرفت. اعضای کارگروه ملاحظات پیشنهادی خود را به شرح ذیل برشمردند:

- ۱- لزوم اتصال سامانه بک آفیس به سامانه معاملاتی EBS به عنوان پیش شرط اجرایی دستورالعمل؛
- ۲- لزوم اجرای هیبریدی شدن سهام در سامانه پس از معاملات، به عنوان پیش شرط اجرایی دستورالعمل؛
- ۳- لزوم اجرای ماده ۸ دستورالعمل اعتباری توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
- ۴- لزوم کاهش زمان اعطایی به مشتری (۳ روز کاری) جهت رفع کسری اعتباری- موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل اعتباری؛
- ۵- لزوم حل مشکل فروش سهام توسط کارگزاران، پس از اخطار کارگزاری، و پذیرش قضات در صورت طرح شکایت مشتری خارج از فرآیندهای کمیته سازش و هیأت داوری.



## کارگروه فناوری اطلاعات (۹۶/۱۰/۱۸)

### اعضای کارگروه:

محمد قاسمی (کارگزاری فارابی)	حمیدرضا نعمتی پور (کارگزاری بانک سامان)
علی وفائی زنجانی (کارگزاری دنیای خبره)	میثاق احمدی (کارگزاری آگاه)
محمدعلی سعیدی (کارگزاری بانک آینده)	مجیدرضا شمس زهرائی (کارگزاری بانک کشاورزی)
احمد آقاجان تبار (کارگزاری نهایت نگر)	

مهمان: ندارد

نماینده کانن کارگزاران: آقایان بهزادفر (مدیر امور اعضا)، کاشی پز (مدیر فناوری اطلاعات) و مزینانی (کارشناس فناوری اطلاعات)

### موضوعات مطرح شده در کارگروه:

اعضای کارگروه در این جلسه دستورالعمل معاملات برخط و دو پیوست آن (مصوب سال ۱۳۸۹) را مورد بررسی قرار دارند. از مهم ترین تغییرات این دستورالعمل که توسط اعضای کارگروه به هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار جهت بررسی و نهایتاً ارسال به سازمان بورس و اوراق بهادار قرار می گیرد، به شرح ذیل است:

- دستورالعمل فوق به صورت جامع برای همه بورس ها تدوین و پیشنهاد می شود؛
- مسائل و نکات مربوط به معاملات برخط گروهی نیز در دستورالعمل فوق لحاظ شدند؛
- در این دستورالعمل پیشنهادی، بر اختیارات مدیر معاملات برخط اضافه شد؛
- برخی از ریسک هایی که از عهده کارگزاران و شرکت های ارائه دهنده خدمات نرم افزاری خارج می باشد، اما امکان وقوع آن هست (در واقع ریسک های سیستماتیک) بر اساس مطالعات تطبیقی صورت گرفته به مشتریان منتقل شد؛
- در دنیا فرصتی برای ارائه اعلام مشتریان در خصوص مسائل و مشکلات پیش آمده در سیستم معاملات برخط وجود دارد و مشتریان در خصوص برخی از مسائل و اشکالات، نمی توانند در بازه زمانی نامحدود طرح موضوع و شکایت نمایند، این موضوع در دستورالعمل پیشنهادی کارگروه نیز لحاظ شد؛
- پیشنهاد شد در خصوص دریافت اطلاعات مشتریان و سفارشات آن ها (که اطلاعات محرمانه نیز هست) تنها یک نهاد (سازمان بورس و اوراق بهادار) مسئول اخذ آن از کارگزاران باشد.

اعضای کارگروه پس از اتمام دستورالعمل معاملات برخط، قرارداد برخط و پیوست های آن، آن را به هیأت مدیره کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار جهت بررسی پیشنهاد نموده و در صورت تایید یا اصلاح به هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تصمیم گیری ارسال خواهد شد.







## کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا (۹۶/۱۰/۲۵)

### اعضای کارگروه:

میثم باقری (کارگزاری بانک مسکن)	مهدی زمانی فر (کارگزاری مفید)
منصور محمدطاهری (کارگزاری اردیبهشت ایرانیان)	سید محمود حسینی پور (کارگزاری باهنر)
امین شکرریز (کارگزاری سهم آشنا)	حسن رضایی پور (کارگزاری اقتصاد بیدار)
	مهدی میرشاه محمد (کارگزاری پگاه یاوران نوین)

مهمان: ندارد

نماینده کانون کارگزاران: خانم توانائی (کارشناس امور اعضا)

### موضوعات مطرح شده در کارگروه:

پیرو نظرسنجی انجام شده از شرکت‌های کارگزاری درباره مشکلات معاملات فیزیکی بورس کالای ایران، اعضای کارگروه در خصوص این نظرسنجی با توجه به برگزاری چندین جلسه برای بررسی همه موارد در نهایت به شرح ذیل به جمع‌بندی رسیدند. مسائل فوق در قالب یک نامه در اختیار هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار جهت بررسی و ارسال به شرکت بورس کالای ایران قرار می‌گیرد:

#### ۱. شرایط پذیرش کالا و مشتریان در بازار فیزیکی بورس کالای ایران:

- با توجه به فرآیندهای پذیرش کالا و اوراق مبتنی بر کالا پیشنهاد شد یک سامانه اتوماسیون جهت انجام امور و پیگیری موارد پیاده‌سازی گردد. این امر ضمن تسریع فرآیند پذیرش در جهت ارتقاء کیفیت و استانداردسازی فرآیندها و جلوگیری از خطاهای کاربری مثمرتر خواهد بود.
- در حال حاضر بررسی سالانه پرونده مشتریان از مکانیزم مشخص و معینی برخوردار نیست به گونه‌ای که به صورت متعدد صورت‌های مالی مشتریان مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیشنهاد شد حتی‌المقدور مدارک غیرضروری (از منظر فعالیت‌های اصلی بورس کالا) حذف شده و رویه‌ای مشابه با رویه اجرایی اخذ مدارک در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اتخاذ گردد.

#### ۲. مشکلات نرم افزارها و سیستم‌های موجود :

- بسیاری از مواردی که توسط اعضای این کانون در نظرسنجی فوق‌الذکر منعکس گردید به حوزه نرم‌افزارهای عملیاتی بورس کالای ایران باز می‌گردد از جمله: قطعی سیستم معاملات، یکپارچه‌سازی نرم‌افزارها و مشکلات عدیده نرم‌افزارهای معاملات و رویا و ... برخی از این پیشنهادات توسعه‌ای بوده و برخی به اصلاح شرایط فعلی باز می‌گردد. با عنایت به آشنایی با جزئیات امور و محدودیت‌های موجود در هر دو سمت واحد فناوری اطلاعات شرکت بورس کالای ایران و کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان این دو گروه جهت بررسی، زمان‌بندی و ارائه بازخورد مسائل تشکیل گردد.

#### ۳. مسائل و پیشنهادات معاملات در بورس کالای ایران:

- پیشنهاد شد امکان انجام معاملات در تالارهای مناطق آزاد، با توجه به تجارب ناموفق گذشته در خصوص استخدام معامله‌گر در این مناطق و همچنین هزینه‌های اجرایی بالا، از طریق سامانه معاملاتی تهران نیز امکان‌پذیر باشد.

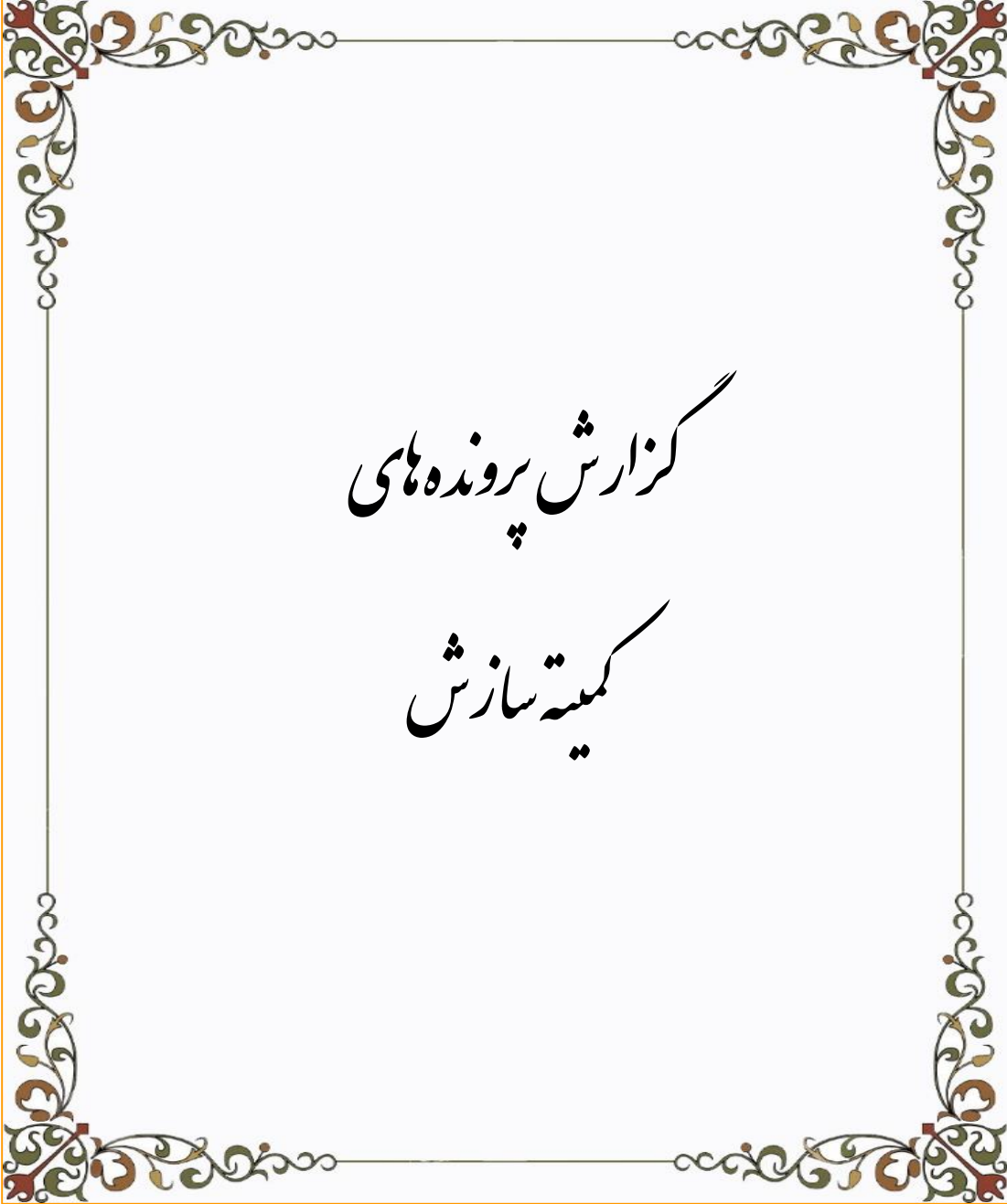


- باتوجه به تداخل زمانی رینگ‌های معاملاتی و هم‌چنین تعدد مشتریان شرکت‌های کارگزاری و گسترش بازار فیزیکی، پیشنهاد شد نسبت به افزایش تعداد ایستگاه‌های معاملاتی اقدام گردد.
- جهت جلوگیری از رانت اطلاعاتی و ایجاد شرایط رقابتی یکسان در بین کارگزاران، پیشنهاد شد پس از ثبت اطلاعیه عرضه توسط کارگزار عرضه‌کننده در سامانه ثبت عرضه مربوطه، توسط سایر کارگزاران قابل رویت باشد.

#### ۴. مسائل مربوط به نحوه تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران:

- پیشنهاد شد با توجه به توسعه بستر الکترونیک در جهت تسویه قراردادهای شرکت بورس کالای ایران، ساعت انجام امور تسویه در روز پایان مهلت تسویه افزایش یابد.
- بدیهی است کلیه مسئولیت‌های مشتریان در قبال اتاق پایاپای بر عهده شرکت‌های کارگزاری است، لذا طبق این فرضیه وجوه مازاد مشتریان که بعضاً نزد اتاق پایاپای وجود دارد نیز می‌بایست از طریق کارگزار مربوطه به مشتری عودت داده شود. در حال حاضر این امر صرفاً با ارائه درخواست کتبی مشتریان امکان‌پذیر است که باتوجه به گستره جغرافیایی آن‌ها، مشکلات زیادی را ایجاد نموده و فرآیند عودت وجه زمان‌بر می‌باشد. پیشنهاد شد درخواست کتبی مشتری و اصل آن از فرآیند عودت وجه حذف گردد.
- باتوجه به گذشت سال‌های متمادی از تدوین دستورالعمل معاملات و تسویه پایاپای بورس کالا به نظر می‌رسد این دستورالعمل جهت کاهش ریسک نیاز به بازبینی و اصلاحاتی خصوصاً در موارد مربوط به تحویل کالا، فسخ و ... را دارد؛ در این خصوص پیشنهاد شد اصلاح دستورالعمل فوق در سطح کارشناسی با حضور نمایندگان شرکت بورس کالای ایران و کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا مورد بررسی قرار گیرد.
- پیشنهاد شد تأیید کیفیت و کمیت کالای دریافت شده از سوی خریدار در عرضه‌هایی که ضمانت عرضه‌کننده به صورت نگهداری وجه نزد اتاق پایاپای می‌باشد، از طریق اتوماسیون‌های موجود امکان‌پذیر گردد، هم‌چنین در این مبادلات وجه، اگر تعداد خریداران بیش از یک نفر باشد هر مشتری که گواهی تحویل کالا را ارائه نمود وجه متناظر با کالای تحویلی به حساب فروشنده منتقل گردد.
- با توجه به این‌که امکان اصالت سنجی و صحت سنجی اسناد واریز مالیات بر ارزش افزوده و معافیت آن در اختیار کارگزاران و بورس نیست پیشنهاد شد بررسی و ارائه و نگهداری این اسناد از فرآیند تسویه پایاپای معاملات بورس کالای ایران حذف گردد.
- بعضاً مشاهده می‌گردد اشتباه مشتریان در درج صحیح شناسه پرداخت در هنگام تسویه معاملات فرآیند پیچیده زمان‌بر و هزینه‌بری را به کارگزاران و بورس تحمیل می‌نماید و در عین حال با توجه به محدودیت‌های زمانی این اشتباهات خسارات سنگینی را برای خریدار و فروشنده در پی دارد. لذا پیشنهاد شد با مذاکره از طریق بانک‌های عامل اتاق پایاپای، ترتیبی اتخاذ گردد تا امکان واریز وجه با شناسه مخدوش وجود نداشته باشد.





گزارش پرونده‌های  
کمیته سازش





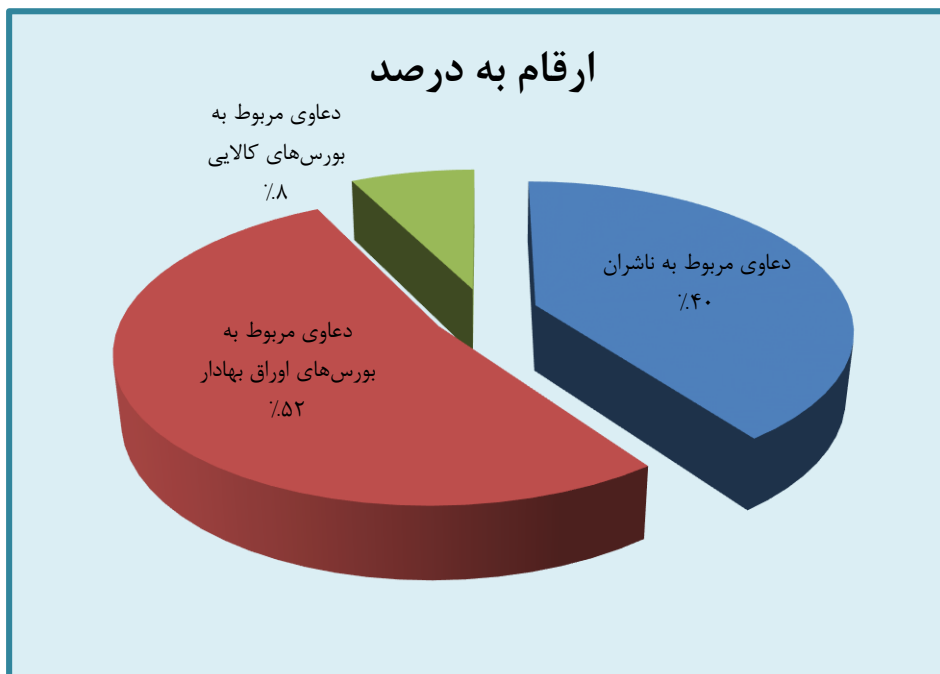
تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۶/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰							
۱۰۸				پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۶/۰۹/۳۰			
۷۱				پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰			
۴۰				پرونده‌های وارده از تاریخ ۹۶/۱۰/۰۱ الی ۹۶/۱۰/۳۰			
۷۷				پرونده‌های مختومه از تاریخ ۹۶/۱۰/۰۱ الی ۹۶/۱۰/۳۰			
عدم سازش				سازش			
عدم سازش (ارسال به هیأت داوری)	نقض پرونده	عدم حضور خواهان	عدم صلاحیت کانون	انصراف خواهان	اعلام رضایت	سازش	عدم پیگیری خواهان
۴۶	۰	۸	۰	۴	۹	۲	۸

### اهم اقدامات کمیته سازش در دی ماه ۱۳۹۶

توضیحات	تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارده به کمیته سازش در دی ماه
مطالبه بدهی ناشی از خرید سهام	۱۰	مطالبه وجه
حق تقدم استفاده نشده		
ناشی از ارائه اطلاعات نادرست	۵	مطالبه خسارت
ناشی از تأخیر در تحویل کالا		
ناشی از بسته بودن نماد		
خرید و فروش بدون درخواست مشتری	۷	اقدامات کارگزاری
برداشت از حساب مشتری		
عدم واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری		
عدم ایفای تعهدات قرارداد		
عدم واریز سود سهام	۱۴	اقدامات ناشران و عرضه کنندگان کالا
عدم تحویل کالا		
عدم تعلق افزایش سرمایه		
عدم ثبت سفارش کالا		
رفع توثیق و ابطال عملیات انتقال سهام	۴	درخواست مشتری
رفع فریز سهام		
۴۰		جمع

### نامه‌های وارده و صادره دبیرخانه کمیته سازی در دی ماه ۱۳۹۶

تاریخ	تعداد	نوع نامه
۹۶/۱۰/۰۱ لغایت ۹۶/۱۰/۳۰	۹۵	وارده
	۱۹۳	صادره



### فعالیت‌های کمیته سازش در این ماه به روایت تصویر





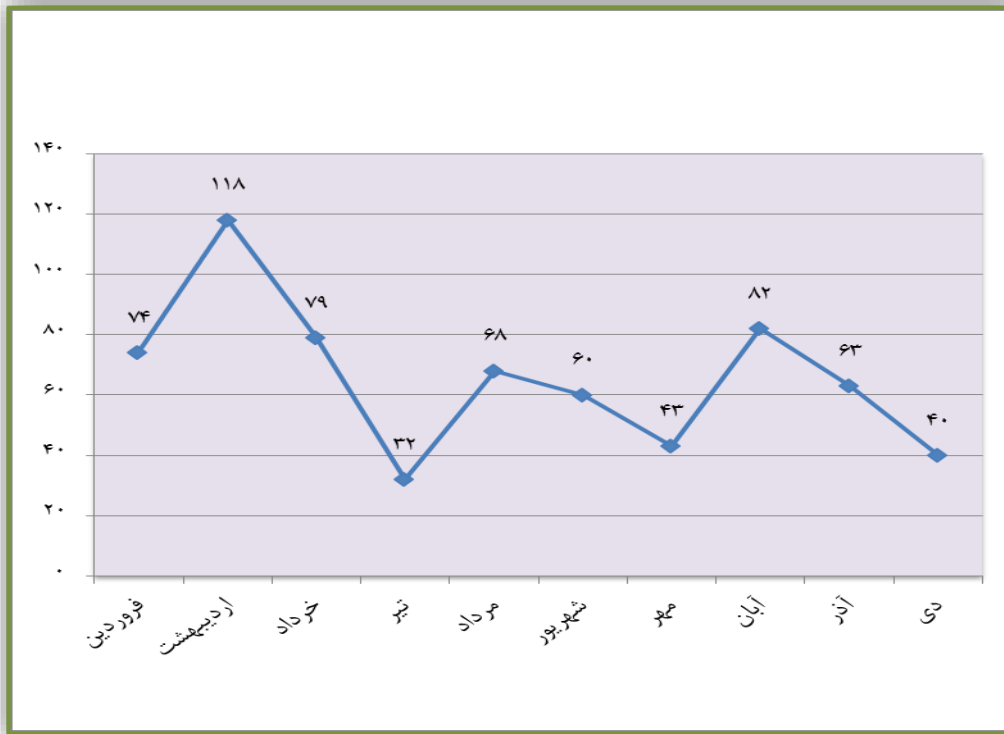
گزارش عملکرد ده ماهه کمیته سازش سال ۱۳۹۶

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۶/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰							
عدم سازش				سازش			
۵۰				تعداد جلسات کمیته سازش			
۷۱				پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰			
۶۸۵				پرونده‌های مختومه از تاریخ ۹۶/۰۱/۰۱ الی ۹۶/۱۰/۳۰			
۶۵۹				پرونده‌های وارده از تاریخ ۹۶/۰۱/۰۱ الی ۹۶/۱۰/۳۰			
۹۷				پرونده‌های در جریان در تاریخ ۹۶/۰۱/۰۱			

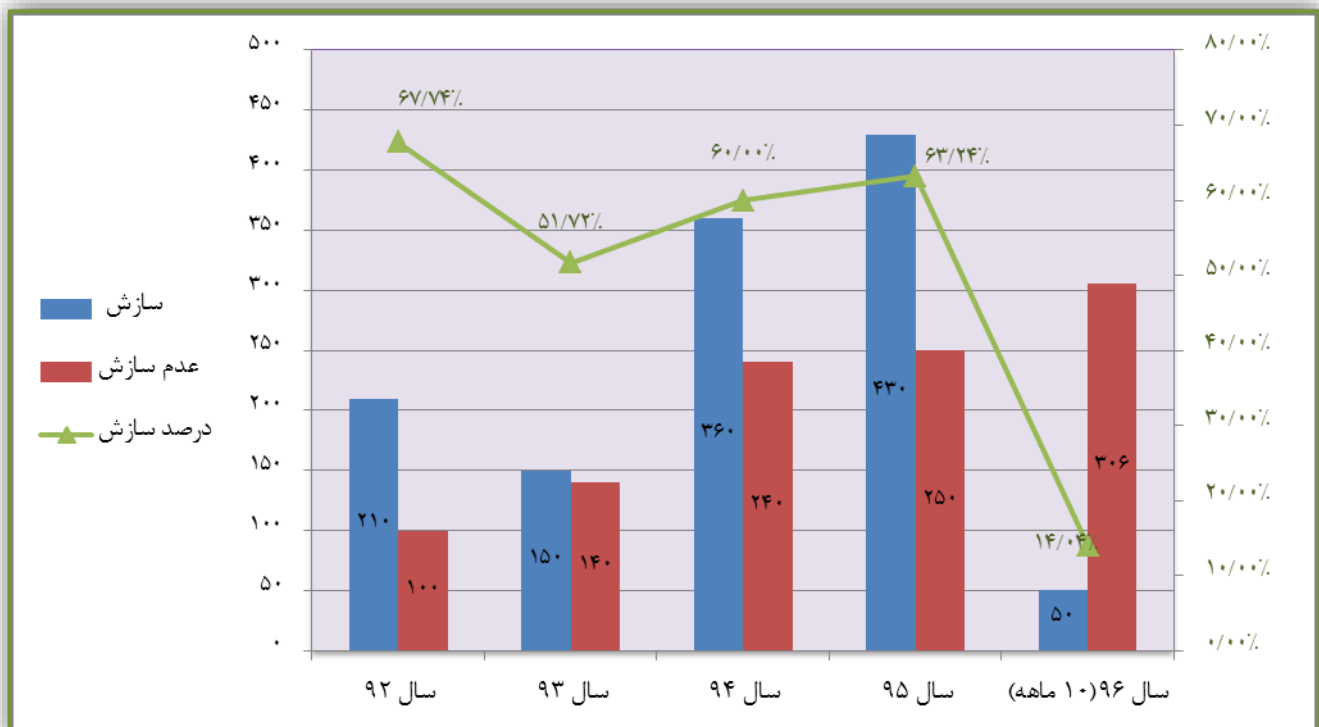
  

عدم پیگیری خواهان	سازش	اعلام رضایت	انصراف خواهان	عدم صلاحیت کانون	عدم حضور خواهان	نقض پرونده	عدم سازش (ارسال به هیأت داور)
۹۱	۴۸	۱۲۱	۳۳	۳	۷۸	۱	۳۱۰

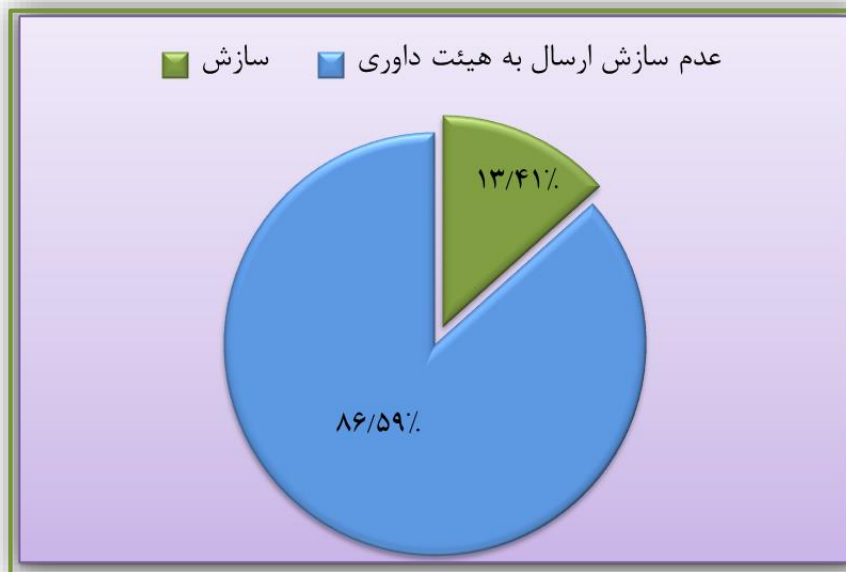
تعداد پرونده‌های وارده به دبیرخانه کمیته سازش در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶



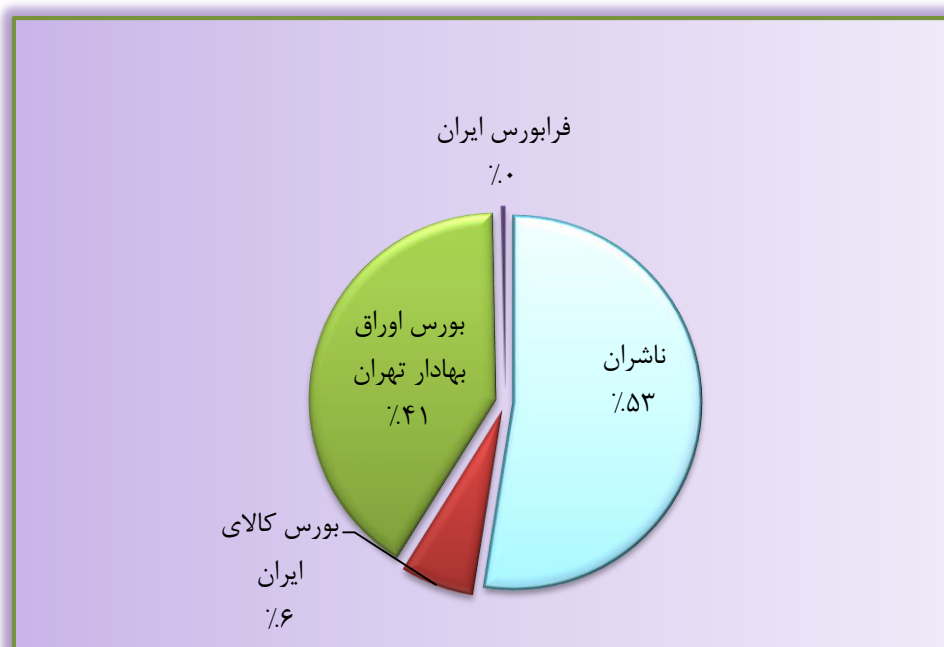
نمودار عملکرد کمیته سازش در خصوص حل و فصل دعاوی و حصول سازش

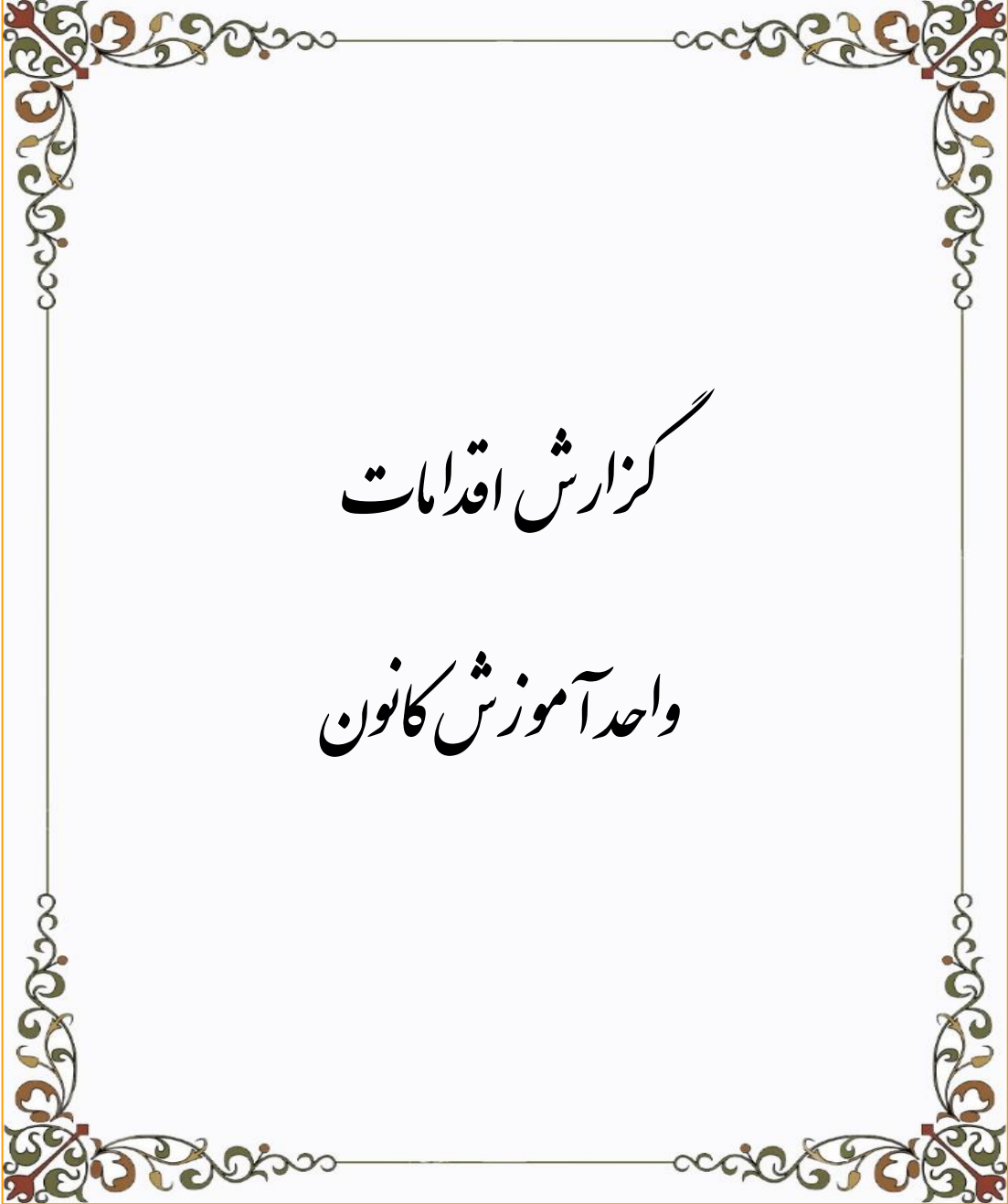


نسبت سازش و عدم سازش در سال ۱۳۹۶



تفکیک دعاوی ارائه شده در کمیته سازش کانون کارگزاران





# گزارش اقدامات واحد آموزش کانون



## اهم اقدامات مدیریت آموزش در دی ماه ۱۳۹۶

### دوره‌های برگزار شده دی ماه ۱۳۹۶

نام دوره	ساعت	نفر ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
دوره آموزشی ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها کد ۲ (با رویکرد کاربردی)	۲۴	۵۲۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی آنلاین معامله‌گر برخط گروهی نوبت ۴	۳۸	۱,۵۲۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی ویژه دریافت گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه نوبت ۳۵	۱۶	۱,۶۱۶	دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دوره آموزشی ارزشیابی و روش‌های تامین مالی استارت‌آپ‌ها (با رویکرد کاربردی)	۲۴	۲۸۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس کد ۵	۱۲	۲۴۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی فیلترینگی در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (www.tsetmc.com)	۱۵	۲۲۵	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی تحلیل بنیادی جامع	۳۰	۸۱۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی تحلیل جامع البوت	۲۰	۳۰۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی معامله‌گر برخط گروهی نوبت ۳	۳۸	۲,۳۹۴	دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دوره آموزشی گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کلایی نوبت ۱۸	۴۲	۱,۱۷۶	دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دوره آموزشی گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار نوبت ۱۸	۴۶	۳,۴۹۶	دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دوره آموزشی کاربرد اکسل در مباحث مالی و حسابداری کد ۲	۲۴	۲۸۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی ویژه دریافت گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه نوبت ۳۶	۱۶	۹۷۶	دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی کد ۳	۲۴	۴۰۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی پیش‌بینی صورت‌های مالی با رویکرد کاربردی (به همراه تحلیل اشتباهات رایج)	۸	۸۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی تامین مالی از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه	۱۶	۳۲۰	کارگزاری بانک ملت
سمینار آموزشی طراحی نظام ارزیابی عملکرد و اتصال به نظام پاداش و پرداخت پرسنل	۶	۱۲۰	کارگزاری بانک ملت
<b>مجموع</b>	<b>۳۹۹</b>	<b>۱۴,۷۹۳</b>	

## معرفی سمینار آموزشی " فنون پذیرایی و تشریفات "

از جمله مهمترین ارکان مشتری‌مداری در سازمان‌ها، رعایت تشریفات و پذیرایی مناسب از ارباب رجوع و مخاطبان سازمان می‌باشد. در این دوره که ویژه پرسنل واحد خدمات می‌باشد، تلاش می‌شود تا ضمن تشریح کامل قواعد پذیرایی و تشریفات، به صورت عملی نیز مباحث آموزش داده شود.

ردیف	سر فصل‌های دوره
۱	تاریخچه تشریفات و وظایف مسئولین پذیرایی
۲	آداب معاشرت و مشتری‌مداری در پذیرایی
۳	اصول برگزاری ضیافت و جلسه‌های اداری و پذیرایی مربوطه
۴	شیوه‌های مختلف چیدمان میز و صندلی
۵	کاربرد انواع ظروف در پذیرایی
۶	نحوه حمل و سرو غذا و نوشیدنی
۷	پخش فیلم
۸	اجرای مباحث دوره به صورت عملی توسط شرکت‌کنندگان

### معرفی سمینار آموزشی "مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بازار سرمایه"

از جمله مهمترین مهارت‌ها برای کارکنان شرکت‌های مرتبط با بازار سرمایه آشنایی با مهارت‌های مشتری‌مداری و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است، که سبب می‌شود ضمن افزایش نرخ رضایت مشتریان، ماندگاری آن‌ها افزایش یافته و هم‌چنین مشتریان دیگری به مجموعه معرفی کنند. در این دوره تلاش می‌شود تا با بررسی نمونه‌های موردی داخلی و خارجی مفاهیم مربوطه به صورت کامل تشریح گردد.

ردیف	سرفصل‌های دوره
۱	مفاهیم پایه‌ای مشتری‌مداری
۲	چرخه کامل CRM (شناسایی، جذب، حفظ و توسعه مشتریان)
۳	تکنیک‌های پاسخ‌گویی به شکایات مشتریان بر اساس استاندارد ISO 10002
۴	مهارت‌های مذاکره اثربخش و اقناع مخاطب
۵	تکنیک‌های سنجش رضایت مشتریان
۶	تکنیک‌های روابط عمومی و تبلیغات موثر در بازار سرمایه
۷	ارتباط تلفنی اثربخش و مدیریت مرکز تماس (Call Center)

## معرفی سمینار آموزشی "طراحی نظام ارزیابی عملکرد و اتصال به نظام پاداش و پرداخت پرسنل"

امروزه قلب تپنده هر سازمان، نیروی انسانی آن است و منابع انسانی اکنون به عنوان بزرگترین سرمایه‌های سازمان برشمرده می‌شوند. در نتیجه هر تغییر سیاستی در نیروی انسانی به منزله تغییر در کل سازمان است. مدیران و سازمان‌ها برای ماندن در عرصه رقابت، فعالیت و بهره‌وری بالا نیاز به ارزیابی عملکرد نیروی انسانی خود دارند. در این سمینار قصد داریم تا با ارائه ارزیابی عملکرد کارمندان، شرکت‌ها را در جهت بهبود و ارتقاء سازمان هدایت کنیم تا با بهره‌وری بالاتر انتظارات شرکت‌کنندگان در این سمینار را برآورده سازیم.

ردیف	سر فصل‌های دوره
۱	آشنایی با ارزیابی عملکرد کارکنان
۲	تعریف ارزیابی عملکرد
۳	ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
۴	دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
۵	دلایل مخالفت بعضی از سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد
۶	معیارهای ارزیابی عملکرد
۷	روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد
۸	اهداف ارزیابی عملکرد
۹	ارزیابی عملکرد توسط چه کسانی و در چه مکانی
۱۰	خصوصیات شخص ارزیاب
۱۱	روش‌های ارزیابی عملکرد و مزایا و معایب آن
۱۲	تعیین شرح وظایف و شاخص‌بندی KPI & KRI
۱۳	نحوه وزن‌دهی شاخص‌ها با AHP
۱۴	تدوین فرم‌های ارزیابی
۱۵	ارائه مدل پیشنهادی برای ارزیابی جهت اجرا (کمی و کیفی)
۱۶	پردازش اطلاعات جهت ارزیابی بر اساس متدهای DEA, SAW و ...
۱۷	محاسبه کارایی افراد، رتبه‌بندی پرسنل، نظام الگو و تعیین مقادیر بهینه شدن
۱۸	تحلیل گزارشات
۱۹	اتصال به نظام پرداخت بر اساس سیاست‌های سازمان
۲۰	ارائه مدل پیشنهادی برای ارزیابی جهت اجرا (کمی و کیفی)





### فعالیت‌های آموزش در این ماه به روایت تصویر



# گزارش مجوزهای

اعضاء

## گزارش مجوزها:

- ۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در دی ماه ۹۶؛
- ۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس در دی ماه ۹۶؛
- ۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه‌گذاری صادر شده در دی ماه ۹۶؛
- ۴) آمار و اطلاعات مجوزهای معاملاتی تا پایان دی ماه ۹۶؛
- ۵) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان دی ماه ۹۶؛

۱) مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در دی ماه ۹۶				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/ لغو/ تمدید
۱	پارسیان	۹۶/۱۰/۰۳	مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۲	توسعه کشاورزی	۹۶/۱۰/۱۶	مجوز فعالیت قراردادهای آتی کالا در بورس کالای ایران	تمدید
۳	توسعه سهند	۹۶/۱۰/۲۵	مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور



۲) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در دی ماه ۹۶					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱	بورسیران	۹۶/۱۰/۰۴	انتقال	انتقال تالار اختصاصی معاملات و ایستگاه معاملاتی jf	مشهد
۲	بانک آینده	۹۶/۱۰/۰۴	لغو / تبدیل	تبدیل تالار اختصاصی معاملات به اتاق معاملات لغو مجوز تالار اختصاصی معاملات لغو مجوز شعبه معاملات	تهران
۳	بانک آینده	۹۶/۱۰/۰۴	انتقال	انتقال ایستگاه‌های معاملاتی gn,u7,ei,CA,7A,XW,WQ,WP انتقال ایستگاه معاملاتی K5 از تالار اختصاصی معاملات	تهران
۴	بانک آینده	۹۶/۱۰/۰۴	صدور	مجوز معاملات برخط گروهی	تهران
۵	آریا بورس	۹۶/۱۰/۰۵	صدور	شروع فعالیت دفتر پذیرش	شیراز، کرج
۶	اقتصاد بیدار	۹۶/۱۰/۱۰	صدور	شروع فعالیت دفتر پذیرش	قزوین
۷	بانک اقتصاد نوین	۹۶/۱۰/۱۰	لغو	لغو مجوز فعالیت شعبه	اصفهان
۸	اطمینان سهم	۹۶/۱۰/۱۶	لغو	لغو مجوز فعالیت نمایندگی	یزد، زنجان، دزفول
۹	پگاه یاوران نوین	۹۶/۱۰/۱۶	صدور	مجوز معاملات برخط گروهی	کرج
۱۰	فارابی	۹۶/۱۰/۱۶	تبدیل	تبدیل مجوز نمایندگی به دفتر پذیرش	سندج
۱۱	مدیر آسیا	۹۶/۱۰/۱۸	انتقال	انتقال اتاق معاملات و ایستگاه‌های معاملاتی rj,wj	تهران
۱۲	اطمینان سهم	۹۶/۱۰/۱۹	لغو	لغو مجوز فعالیت نمایندگی	اصفهان
۱۳	تدبیرگران فردا	۹۶/۱۰/۲۳	تبدیل	تبدیل مجوز نمایندگی به دفتر پذیرش	جلفا
۱۴	اقتصاد بیدار	۹۶/۱۰/۲۳	صدور	شروع فعالیت دفتر پذیرش	ارومیه
۱۵	نهایت‌نگر	۹۶/۱۰/۲۳	صدور / انتقال	شروع فعالیت شعبه معاملات انتقال ایستگاه معاملاتی XQ	تهران
۱۶	آرمون بورس	۹۶/۱۰/۲۶	مجوز	مجوز معاملات برخط گروهی	تهران
۱۷	بانک آینده	۹۶/۱۰/۲۶	انتقال	انتقال شعبه معاملات و ایستگاه معاملاتی hj	اصفهان
۱۸	سهم گستران شرق	۹۶/۱۰/۲۶	لغو	لغو مجوز تالار اختصاصی معاملات و شعبه معاملاتی	تهران
۱۹	بورس ابراز	۹۶/۱۰/۳۰	لغو	لغو مجوز فعالیت تالار اختصاصی معاملات	تهران
۲۰	اقتصاد بیدار	۹۶/۱۰/۳۰	صدور	شروع فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۲۱	راهبرد سرمایه‌گذاری ایران	۹۶/۱۰/۳۰	صدور	مجوز معاملات برخط گروهی	تهران، قم
۲۲	مفید	۹۶/۱۰/۳۰	تبدیل / لغو / انتقال	تبدیل شعبه معاملات با ایستگاه pz لغو مجوز شعبه معاملاتی و انتقال ایستگاه معاملاتی O۴	کرج
۲۳	ایران سهم	۹۶/۱۰/۳۰	لغو	لغو مجوز فعالیت نمایندگی	ابهر





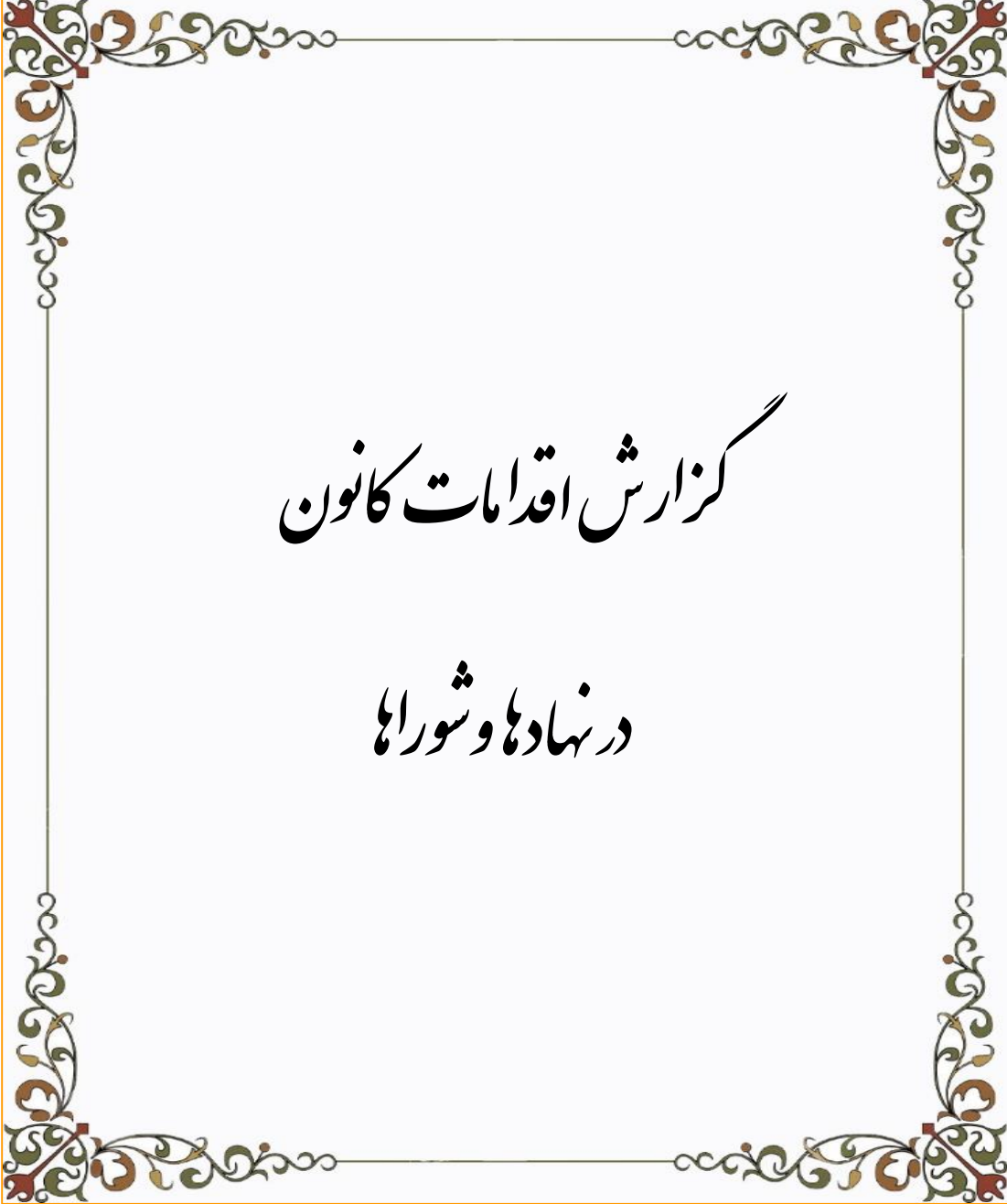
۳) مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در دی‌ماه ۹۶				
مدیر صندوق	تاریخ	صدور / تمدید	مجوز	ردیف
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۹۶/۱۰/۰۵	مجوز تأسیس و فعالیت	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱
شرکت کارگزاری صبا جهاد	۹۶/۱۰/۲۵	مجوز تأسیس و فعالیت	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری	۲

۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس در دی‌ماه ۹۶			
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / تمدید / لغو مجوز
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۶/۱۰/۰۵	صدور

۵) مجوزهای نهادهای مالی تا پایان دی ماه ۹۶

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تغییرات نسبت به ماه گذشته	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی	تغییرات نسبت به ماه گذشته
بورس اوراق بهادار	معاملات	۱۰۵	-	۰	-
	معاملات آتی	۴۷	-	۰	-
بورس کالا	محصولات فلزی	۷۳	-	۰	-
	سلف استاندارد موازی محصولات فلزی	۶۳	-	۰	-
	سلف استاندارد موازی فرآورده‌های پتروشیمی	۳۴	-		
	سلف استاندارد موازی محصولات کشاورزی	۲۷	-	۰	-
	سلف موازی استاندارد محصولات سیمان	۲۰	-		
	نفت و پتروشیمی	۸۱	-		
	کشاورزی	۷۳	-	۰	-
	معامله گواهی سپرده محصولات کشاورزی	۴۶	-	۰	-
	معامله گواهی سپرده فرآورده‌های پتروشیمی	۴۳	-	۰	-
	معامله گواهی سپرده محصولات فلزی	۴۳	-	۰	-
	معامله گواهی سپرده محصولات سیمان	۲۶	-		
	معاملات آتی	۶۳	-	۰	-
	معاملات برخط آتی کالا	۴۲	-	۰	-
	سیمان	۵۶	-	۰	-
	بورس انرژی	معاملات (برق)	۵۸	-	۰
	معاملات (نفت)	۵۹	-	۰	-
فرا بورس	معاملات	۱۰۵	-	۰	-
	مشاور عرضه	۵۷	۱	-	-
	مشاور پذیرش	۹۰	-	-	-
	مشاور سرمایه‌گذاری	۱۳	-	-	-
	سب‌گردانی	۶۳	-	-	-
	معاملات برخط اوراق	۱۰۱	-	-	-
	مرکز تماس تلفنی	۷۳	-	-	-
	تعهد پذیره نویسی	۰	-	-	-





# گزارش اقدامات کانن در نهادها و شوراها



## صورتجلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران (۹۶/۱۰/۰۵)

نود و هشتمین جلسه هیأت پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در محل سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و پس از تبادل نظر تصمیمات زیر اخذ گردید:

۱. بررسی پذیرش و عرضه کالای سولفات آمونیوم تولیدی شرکت پتروشیمی ارومیه، در بازار فیزیکی؛
۲. بررسی پذیرش و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد قیر ۶۰/۷۰ شرکت نفت پاسارگاد؛
۳. بررسی پذیرش و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد پلی استایرن انبساطی نسوز شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب؛
۴. سایر موارد.

### تصمیمات:

الف) مدارک و مستندات مربوط به پذیرش و عرضه کالای سولفات آمونیوم تولیدی شرکت پتروشیمی ارومیه با مشاور پذیرش شرکت کارگزاری بانک تجارت شامل امیدنامه، پرسشنامه، شناسه کالا و گزارش کارشناسی بورس کالای ایران در خصوص پذیرش و عرضه کالای مورد اشاره طرح و بررسی نهایتاً پذیرش و عرضه کالای مذکور با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت.

۱. تعهد عرضه سالیانه در بورس، حداقل ۸۰ درصد تولید یا ۳۳,۱۲۰ تن (هر کدام که بیشتر باشد) تعیین گردید؛
۲. تناوب عرضه حداقل چهار بار در ماه تعیین گردید؛
۳. حداقل خرید جهت کشف نرخ معادل ۵۰ درصد حداقل عرضه تعیین گردید؛
۴. کالا در گروه اصلی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و گروه شیمیایی تعریف گردید.

ب) مدارک و مستندات مربوط به پذیرش و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد قیر ۶۰/۷۰ شرکت نفت پاسارگاد با مشاور پذیرش شرکت تأمین سرمایه امین شامل امیدنامه، وضعیت اعتباری، مشخصات قرارداد و گزارش توجیهی شرکت بورس کالای ایران در خصوص پذیرش و انتشار قرارداد مورد اشاره، طرح و بررسی و نهایتاً پذیرش و انتشار آن مورد تصویب قرار گرفت.

ج) مدارک و مستندات مربوط به پذیرش و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد پلی استایرن انبساطی نسوز شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب با مشاور پذیرش شرکت تأمین سرمایه تمدن شامل امیدنامه، وضعیت اعتباری، مشخصات قرارداد و گزارش توجیهی بورس کالای ایران در خصوص پذیرش و انتشار قرارداد مورد اشاره، طرح و بررسی و مقرر گردید پس از بررسی بیشتر و ارائه گزارش کارشناسی، مجدداً موضوع در هیأت مطرح گردد.

د) مقرر گردید جهت طرح درخواست پذیرش و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد کالا در هیأت پذیرش، متقاضیان پذیرش ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به دوره بعد از بهره‌برداری باشند.

نخستامه ها، اطلاعیه ها

و ابلاغیه ها

## بخشنامه - مدیریت نظارت بر کارگزاران (۹۶/۱۰/۰۳)

شماره بخشنامه: ۱۱۰۱۰۰۸۶

موضوع: فراهم نمودن امکان دسترسی سامانه مدیریت ریسک به سامانه Back Office کارگزاران  
مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

با توجه به تصمیم اتخاذ شده مبنی بر اجرای فاز اول سامانه مدیریت ریسک در بازار سرمایه باشد، هدف از ایجاد سامانه مزبور در این مرحله کنترل منابع مالی هر مشتری (شامل مانده حساب و اعتبار اختصاص یافته به وی توسط کارگزاری) قبل از ارسال سفارش خرید به هسته معاملاتی از طریق ایستگاه‌های معاملاتی کارگزاران می‌باشد. بدین منظور مقتضی است، کلیه کارگزاران دسترسی سیستم مدیریت ریسک سامانه معاملات را به سامانه Back Office خود، جهت ارائه اطلاعات و اقلام به شرح زیر فراهم نمایند. لازم به ذکر است سفارش‌های خرید وارد شده از طریق ایستگاه‌های معاملاتی کارگزاران قبل از ارسال به هسته معاملات، به سامانه مدیریت ریسک ارسال گردیده و در صورت تأیید سفارش از حیث وجود منابع مالی، به سامانه معاملات ارسال خواهد شد:

۱. مانده حساب هر مشتری در ابتدای بازار و تغییرات لحظه‌ای آن در طی ساعات معاملات، که در سامانه‌های مالی هر کارگزاری ثبت و نگهداری می‌گردد.

۲. سقف اعتبار تخصیص یافته به هر مشتری نزد کارگزاری در ابتدای بازار و تغییرات آن.

بدیهی است در صورت عدم ارائه اطلاعات فوق یا عدم ایجاد امکان دسترسی سیستم مدیریت ریسک به سامانه Back Office کارگزاری، ارسال سفارش خرید به سامانه معاملات از طریق سامانه نامک مقدور نبوده و در این صورت کلیه مسئولیت‌ها و عواقب ناشی از آن بر عهده شرکت کارگزاری مربوطه خواهد بود.

هم‌چنین به منظور هماهنگی بیشتر جهت پیاده‌سازی و اجرای فرآیند فوق‌الذکر نماینده شرکت ارائه‌دهنده خدمات Back Office هر کارگزاری به مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی گردد.

## ابلاغیه - مدیریت نظارت بر کارگزاران (۹۶/۱۰/۰۳)

شماره ابلاغیه: ۱۱۰۲۰۰۲۰۱

صادر کننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: اصلاح دستورالعمل‌های:

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران و الزام شرکت‌های کارگزاری به اخذ و تأیید فرم تکمیل شده "اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط" از مشتریان در خصوص نمادهای مشمول معامله تحت احتیاط  
مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران منتشره در سامانه کدال در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی ناشران و بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار و به استناد ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هیأت مدیره سازمان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ اقدام به اصلاح دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، دستورالعمل پذیرش عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، دستورالعمل اجرای نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران نموده است.

در این خصوص موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند؛

۱. دستورالعمل‌های فوق‌الذکر از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ لازم‌الاجرا می‌باشند.
۲. کارگزاران می‌توانند برای دسترسی به آخرین نسخه اصلاح شده دستورالعمل‌های مزبور به سامانه [www.cmr.seo.ir](http://www.cmr.seo.ir) مراجعه نمایند.
۳. طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ابلاغ فرم "اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط" که طی نامه شماره ۱۲۱/۴۴۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ این مدیریت ارسال شده است، ضروری است کلیه کارگزاران قبل از انجام هرگونه معامله در خصوص نمادهای مشمول معامله تحت احتیاط، فرم تکمیل و تأیید شده "اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط" (موضوع ماده ۱۹ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران) را از مشتریان متقاضی، اخذ و به ضمیمه فرم در خواست خرید یا فروش مشتری نگهداری نمایند. در خصوص درخواست‌های ارسالی از طریق سامانه برخط نیز لازم است اقدامات مقتضی به نحوی صورت گیرد که قبل از ارسال سفارش به صورت الکترونیکی ابتدا فرم مزبور را از طریق سامانه مربوطه به تأیید مشتری رسیده و ضمیمه درخواست آن در سوابق موجود و قابل مشاهده و پیگیری‌های بعدی باشد.



## اطلاعیه - مدیریت نظارت بر کارگزاران (۹۶/۱۰/۲۰)

شماره اطلاعیه: ۱۱۰۳۰۰۱۲۳

موضوع: لزوم دریافت تعهدنامه واگذاری سهام از فروشندگان سهام شرکت کنتورسازی ایران  
مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

پیرو اطلاعیه شماره ۱۸۱/۳۴۳۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص شرایط فروش سهام شرکت کنتورسازی ایران (نماد اکتور) برای مشتریان حقیقی و ضرورت تکمیل تعهدنامه واگذاری سهام، جهت بهره‌برداری و اقدام لازم ارسال می‌گردد. ضروری است کلیه شرکت‌های کارگزاری از متقاضیان فروش سهام شرکت مذکور به همراه فرم سفارش فروش، تعهدنامه را پس از تکمیل و امضاء آنان، دریافت و به انضمام کلیه مستندات مربوط به فروش سهام، نزد خود نگهداری نمایند.

## بخشنامه - مدیریت نظارت بر کارگزاران (۹۶/۱۰/۲۰)

شماره بخشنامه: ۱۱۰۱۰۰۸۷

موضوع: "ممنوعیت انجام معاملات ارزشهای دیجیتال توسط شرکتهای کارگزاری"  
مخاطبین: کلیه شرکتهای کارگزاری

با عنایت به این که شرکتهای کارگزاری باید در چارچوب اساسنامه خود فعالیت نمایند و با توجه به عدم درج معامله ارزشهای دیجیتال در موضوع فعالیت اساسنامه شرکتهای کارگزاری، معامله ارزشهای دیجیتال در موضوع فعالیت اساسنامه شرکتهای کارگزاری، ممنوع می باشد و در صورت عدم رعایت این موضوع، مشمول بند ۲۱ ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران با بیت کوین و ... توسط کارگزاران ممنوع می باشد و در صورت عدم رعایت این موضوع، مشمول بند ۲۱ ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران با عنوان انجام فعالیت های خارج از موضوع اساسنامه خواهند شد.

## اطلاعیه - مدیریت نظارت بر کارگزاران (۹۶/۱۰/۲۰)

شماره ابلاغیه: ۱۱۰۲۰۰۲۰۲

موضوع: تمدید مهلت جمع مجوزهای فعالیتهای شرکت های کارگزاری

مخاطبین: کلیه شرکت های کارگزاری

بند (۴) مصوبه چهارصد و نود و سومین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۹۶/۱۰/۰۴، به شرح زیر می باشد:

"نامه شماره ۱۲۱/۴۵۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ مدیریت نظارت بر کارگزاران در خصوص جمع مجوزهای فعالیتهای شرکت های کارگزاری بر اساس مصوبه چهارصد و سی و سومین جلسه هیأت مدیره سازمان مبنی بر جمع مجوزهای فعالیتهای کارگزاران تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ مطرح و فرصت تطبیق شرایط شرکت های کارگزاری با مصوبه مذکور به مدت ۵ ماه تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ تمدید شد. همچنین کمیته پایش ریسک بازار موظف شد پیشنهادات خود را در خصوص شرکت های کارگزاری که پس از پایان زمان مذکور، خود را با شرایط مصوبه یاد شده تطبیق ندهند به هیأت مدیره سازمان ارائه دهد.

تبصره ۱: در طی این مدت هیچ گونه مجوز فعالیتی برای شرکت های کارگزاری با عناوین مجوزهای قبلی صادر نمی گردد.

تبصره ۲: مجوزهای فعالیتهای قبلی شرکت های کارگزاری صرفاً تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ تمدید خواهد شد."

# نظرات و پیشنهادات

اعضاء

## کارگزاری آگاه (۹۶/۱۰/۰۶)

موضوع: ابهاماتی در خصوص ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۰۰

نامه

با توجه به این که ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۰۰ با موضوع الزام شرکت‌های کارگزاری به اخذ تأیید فرم تکمیل شده "اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط" توسط مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار به تمامی کارگزاری‌ها ابلاغ گردیده است. در خصوص این ابلاغیه، ابهاماتی به شرح ذیل وجود دارد. لذا پیشنهاد می‌شود این ابهامات مورد بررسی قرار گیرد:

۱. نحوه اطلاع رسانی به کارگزاری‌ها در خصوص نمادهای تحت احتیاط به چه صورت خواهد بود؟
۲. با توجه به این که مطابق با ابلاغیه، فرم مذکور باید در نرم‌افزار آنلاین این کارگزاری نیز نمایش داده شود. نحوه نمایش به چه صورت باید باشد؟ مثلاً در هر روز به ازای هر نماد تحت احتیاط یکبار باید از مشتری تأییدیه اخذ شود یا فقط یکبار در دوره‌ای که نماد وارد محدوده‌ی احتیاط می‌شود باید تأییدیه اخذ گردد؟
۳. در خصوص سفارش‌های بازی که قبل از ابلاغیه مذکور در سیستم وجود دارد و احیاناً ممکن است از این پس جزو نمادهای تحت احتیاط معرفی گردند چه اقداماتی باید انجام شود؟