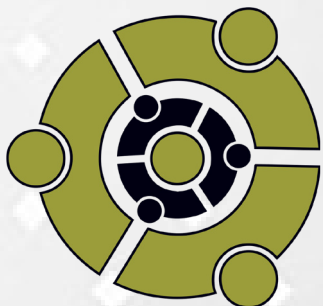




ماهنامه کانون کارگزاران

سال دهم، شماره ۱۱۰، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

بررسی و اوراق بهادار

■ بررسی فنی راه اندازی سامانه آزادسازی سهام عدالت ۴

■ ابلاغ قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار ۳۲



در این شماره می خوانید:

- گزارش کارگروه ها و کمیته های کانون
- گزارش پرونده های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه ها، اطلاعیه ها و ابلاغیه ها

ماهنامه كانون کارگزاران

بورس و اوراق بهادار

سال دهم، شماره ۱۱۰، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹



تهیه و تنظیم:

واحد امور اعضا و اشخاص
وابسته به اعضای کانون
کارگزاران بورس و اوراق بهادار

فهرست مطالب

- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون..... ۳
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش..... ۹
- گزارش اقدامات واحد آموزش..... ۱۲
- گزارش مجوزهای اعضا..... ۱۶
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها..... ۲۹

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

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از
خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲
تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir



کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۱

نام رئیس کارگروه: آقای مجید زمانی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

محل برگزاری جلسه: مجازی

حاضرین: آقایان مجید زمانی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان)، علی وفایی زنجانی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری دنیای خبره)، مهدی سیفالهی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری مفید)، خانم سبا نمکی عراقی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک مسکن).

غایبین: آقایان محمد قاسمی (مدیرعامل شرکت توسعه فناوری سوشیانت)، میثاق احمدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه)، محمدعلی سعیدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک آینده)، محمود شکرالهی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری سینا).

میهمانان: آقای احمد سکاکی (مدیر فن آوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک دی).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و نسیم صدرموسوی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بررسی قرارداد پشتیبانی مابین شرکت های نرم افزاری و کارگزاری تهیه شده در سال گذشته و ارائه نظر؛

♦ تکمیل SLA (توافق نامه سطح خدمات) در پیوست قرارداد پشتیبانی؛

خلاصه مباحث مطروحه:

■ در خصوص نحوه تکمیل و تنظیم SLA (توافق نامه سطح خدمات)، اعضای کارگروه پیشنهادات خود را بیان نمودند و در نهایت تصمیم بر آن شد نظرسنجی مبنی بر ریسک های تحمیل شده ناشی از قرارداد مذکور، توسط شرکت های کارگزاری به کانون اعلام گردد؛

■ در خصوص نحوه برگزاری آزمون الکترونیکی جهت صدور کد معاملاتی مشتریان جدید بازار سرمایه بیان شد ایجاد ساز و کارهای جدید دریافت کد معاملاتی مانعی برای ورود مشتریان بالقوه در بازار سرمایه خواهد بود.

جمع بندی، تصمیمات و نتیجه گیری:

در این جلسه اعضای کارگروه در خصوص نحوه تکمیل و تنظیم SLA (توافق نامه سطح خدمات) پیشنهاداتی ارائه نمودند که در نهایت پس از بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط اعضای کارگروه، تصمیم بر آن شد که به منظور تهیه و تکمیل قرارداد مذکور، پرسشنامه ای تحت عنوان نظرسنجی از اعضای کانون در خصوص انواع اختلال و قطعی، ریسک های ناشی از اختلال در سیستم معاملات برخط، درصد اهمیت و میزان تکرار آنها، خساراتی از لحاظ اعتبار کارگزاران یا خسارات مالی وارده به کارگزاران تهیه و نظرات اعضای کانون در این خصوص جمع آوری گردد. سپس اعضای کارگروه پس از بررسی و مطالعه ریسک های ارائه شده توسط شرکت کنندگان در نظر سنجی، قرارداد SLA را در جلسات آتی تکمیل نمایند.

در ادامه این جلسه در خصوص اقدامات و برنامه‌ریزی فعالیت کارگروه در سال جاری مقرر شد، اقداماتی در خصوص چگونگی ارتقای کیفیت نرم‌افزارهای بازار سرمایه در این کارگروه فعالیت‌هایی صورت پذیرد.

همچنین اعضای کارگروه در خصوص نحوه برگزاری آزمون الکترونیکی جهت صدور کد معاملاتی برای مشتریان جدید بازار سرمایه پیشنهاد نمودند طرح موضوع درخواست لغو ابلاغیه الزام قبولی مشتریان جدید در آزمون به منظور اخذ قابلیت معامله با هیئت مدیره کانون مطرح گردد و در ادامه بیان شد سیاست‌های کلی کشور با ساز و کار ابلاغیه شرایط دریافت کد مشتریان جدید در تضاد است. با

توجه به تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس و آزاد سازی سهام عدالت و واگذاری بخش دیگری از سهام دولت به بخش خصوصی، ابلاغیه‌های جدید سازمان در خصوص صدور کد معاملاتی و برگزاری آزمون و ... مانعی برای ورود افراد جدید است.

در انتهای این جلسه رئیس کارگروه پیشنهاد نمودند جلسات هم‌فکری و پرسش و پاسخ به صورت آنلاین با مسئولین حوزه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه به منظور رفع مشکلات موجود و بیان دغدغه‌ها برگزار گردد.

لازم به ذکر است که این جلسه جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، به صورت مجازی برگزار گردید.

کارگروه فناوری اطلاعات



محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
حاضرین: آقایان مجید زمانی (رئیس هیئت

شماره جلسه: ۰۲
نام رئیس کارگروه: آقای مجید زمانی
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

دستور جلسه:

♦ بررسی فنی راه‌اندازی سامانه آزاد سازی سهام عدالت؛

♦ بررسی نحوه برگزاری آزمون الکترونیکی صدور کد معاملاتی برای مشتریان جدید بازار سرمایه.

خلاصه مباحث مطرح‌شده:

■ اولین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات بازار سرمایه در حوزه شرکت‌های کارگزاری خصوص راه‌اندازی سامانه سهام عدالت توسط شرکت‌های نرم‌افزاری و شرکت‌های کارگزاری برای طرح آزادسازی سهام عدالت به روش مستقیم با حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران عامل شرکت‌های نرم‌افزاری، کارگروه فناوری اطلاعات برگزار گردید.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در این جلسه مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار بیان نمود: با توجه به طرح آزادسازی سهام عدالت به روش مستقیم و مباحث مطرح شده در دستورالعمل مربوطه و جلسات شورای عالی بورس، تلاش فراوانی از طرف کانون صورت پذیرفت تا این امر مهم، دریافت سفارش‌ها و انجام معاملات سهام عدالت توسط شرکت‌های کارگزاری انجام شود، بدین منظور مسئولیت‌های مهمی بر عهده شرکت‌های کارگزاری قرار گرفته است بنابراین شرکت‌های کارگزاری مکلف به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، به بهترین و سهل‌ترین شکل ممکن، آماده ارائه خدمات و پاسخگو به مردم باشند. در این جلسه بیان شد با توجه به محدودیت زمانی، کارگزاران باید برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را در این خصوص به‌عمل آورند. در ادامه با توجه به بالا بودن ضرب‌العجل این موضوع، صنعت کارگزاری

مدیره شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان)، محمد قاسمی (مدیرعامل شرکت توسعه فناوری سوشیانت)، میثاق احمدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه)، محمدعلی سعیدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک آینده)، احمد سکاکی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک دی)، مهدی سیفالهی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری مفید)، خانم سبا نمکی عراقی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک مسکن)، محمود شکرالهی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری سینا).

غایبین: آقای علی وفایی زنجانی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری دنیای خبره)،

میهمانان: آقایان سحرخیز (مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار)، سنجرى (رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه)، عبدالله‌پور (مدیرعامل شرکت رایان هم‌افزا)، شهری (مدیرعامل شرکت تدبیرپرداز)، آقاجان تبار (مدیرعامل شرکت ارشن)، دیردار (مدیرعامل ره‌پویان پردازش گستر صحرا)، باهر (مدیرعامل ویستا سامانه آسا)، فرهنگیان (مدیرعامل شرکت داتکس)، رجبی (مدیرعامل شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا)، موسوی‌نژاد (مدیرعامل شرکت چوگان) سیدشاکری (نماینده شرکت‌های نرم‌افزاری ارائه دهنده خدمات در بازار سرمایه) و خانم حسینی (رئیس اداره کنترل و نظارت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار).

نماینده کانون کارگزاران: آقایان سید روح‌اله میرصانعی (دبیرکل)، محمدرضا کاشی‌پز (مدیر فناوری اطلاعات)، خانم‌ها هدی توانائی (مدیر امور اعضا)، نسیم صدرموسوی (کارشناس امور اعضا)، بدرالزمان کاظمی (مسئول روابط عمومی).

و شرکت‌های نرم‌افزاری در خصوص نحوه کیفیت به صورتی که مردم در بحث سهام عدالت دچار گرفتاری نشوند تأکید شد، برای راه‌اندازی سامانه سهام عدالت توسط کارگزاران، نیاز به زیرساختی است که توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، فراهم خواهد شد، با توجه به این که دریافت سفارش‌ها و انجام معاملات سهام عدالت توسط شرکت‌های کارگزاری صورت می‌پذیرد، عنوان شد شرکت‌های کارگزاری در خصوص مراحل ذیل برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورند:

۱- شرکت‌های کارگزاری باید از شرکت‌های نرم‌افزاری خود بخواهند تا سامانه‌ای طراحی نمایند که با استفاده از آن، هریک از مشمولین سهام عدالت به سهولت و با احراز هویت سیستمی مبتنی بر سجام (ورود کد ملی، شماره موبایل و کد OTP) وارد سامانه شوند؛ لازم به ذکر است که احراز هویت مشمولین سهام عدالت، منوط به داشتن شماره حساب بانکی می‌باشد، چرا که افراد یکبار با ثبت‌نام در سامانه سجام احراز هویت شده‌اند یعنی اگر شماره حساب بانکی موجود باشد نیازی به مراجعه حضوری برای احراز هویت نیست، (توضیح این که برای فروش سهام عدالت حتماً افراد در ابتدا باید سجامی شوند). همچنین اطلاعات تکمیلی در این سامانه صورت می‌پذیرد که بخشی از این اطلاعات در سامانه خصوصی‌سازی سهام عدالت دریافت شده است و بخش دیگر شامل اطلاعاتی است که در این سامانه تکمیل می‌گردد و نیاز به مراجعه حضوری افراد نیست و این اتفاق بزرگی است که مردم گرفتار صف‌های طولانی دفاتر پیشخوان و... نشوند.

همچنین در این جلسه تأکید شد چگونگی تنظیم

پلتفرم‌های محول شده به شرکت‌های کارگزاری، طوری که پاسخگوی مردم باشد موضوع بسیار مهمی می‌باشد.

۲- سامانه طوری طراحی گردد که پس از ورود به آن، از کاربر تأیید انتخاب کارگزاری به عنوان کارگزار ناظر دریافت گردد، که انتخاب کارگزار ناظر در سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ثبت می‌گردد؛

۳- سپس کاربر بتواند مانده دارایی‌های خود را مشاهده نماید و در صورت تمایل بتواند نماد و میزان حجم سهم را برای فروش انتخاب نماید. همچنین امکانی فراهم شود تا کاربر در زمان ثبت درخواست فروش، انتخاب نماید که وجه حاصل از فروش، به حساب بانکی وی واریز گردد و یا نزد کارگزاری باقی بماند، تمام این اطلاعات به کارگزاری‌ها ارسال می‌گردد.

۴- در طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت و نرم‌افزار سامانه، باید بار ترافیکی مراجعه کنندگان در نظر گرفته شود و اقدامات لازم صورت پذیرد؛

همچنین در این جلسه مطرح شد با توجه به این که سهام عدالت‌مربوط به ۴۹ میلیون کد که مشمول ۳۶ نماد بورسی می‌باشند، برای جلوگیری از مشکلات احتمالی سامانه‌های معاملاتی و جلوگیری از صف‌های سنگین فروش سهام، سفارشات مردم بر روی سهام شرکت‌های پذیرفته شده تجمیع و در یک کد سهامداری مخصوص هر کارگزاری قرار می‌گیرد، عملیات تجمیع دارایی‌های مشمولین، توسط شرکت سپرده‌گذاری انجام و در اختیار کارگزاران قرار می‌گیرد و سپس کارگزار اقدام به فروش سهام تجمیع شده می‌نماید.

بنابراین تمام درخواست‌ها توسط شرکت سپرده‌گذاری دریافت و سپس به سامانه شرکت

کارگزاری ارسال می‌گردد.

در ادامه این جلسه از شرکت‌های نرم‌افزاری و کارگزاری درخواست شد با توجه به الزامی که برای تسریع زمان آزادسازی سهام عدالت وجود دارد، سامانه مذکور را هر چه سریع‌تر آماده‌سازی و راه‌اندازی نمایند. در انتهای این جلسه در خصوص اقدامات قانون جهت برگزاری آزمون الکترونیکی در فرآیند صدور کد معاملاتی برای مشتریان جدید در بازار سرمایه، بیان شد در جلسه هیئت مدیره قانون کارگزاران مصوب

گردیده است که راه شرکت در آزمون برای مشتریان جدید، استفاده از زیرساخت برخط است به طوری که مشتری پس از دریافت کد معاملاتی و دسترسی برخط و به منظور برخورداری از قابلیت انجام معامله بر روی همه نمادها بتواند از طریق زیرساخت برخط در آزمون شرکت نمایند. قانون کارگزاران در این راستا از شرکت‌های نرم‌افزاری درخواست نموده است با توجه به مصوبه قانون امکان برگزاری آزمون در زیرساخت برخط را فراهم نمایند.

کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری



شماره جلسه: ۰۱

نام رئیس کارگروه: آقای بهنام چاوشی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

محل برگزاری جلسه: قانون کارگزاران بورس و

اوراق بهادار

حاضرین: آقایان بهنام چاوشی (مدیر عامل کارگزاری فیروزه آسیا)، فرشید زارعی (مدیر سبدگردانی کارگزاری بانک دی)، سید هادی ابطحی (مدیر اجرایی سبدگردانی و صندوق‌های کارگزاری بانک مسکن)، عزت‌اله طیبی (مدیرعامل سبدگردان کاریزما) و خانم ساناز ذبیحی (مدیر عملیات صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عضو هیئت مدیره سبدگردان سهم آشنا).

غایبین: آقایان بابک حقیقی مهمانداری (رئیس هیئت مدیره کارگزاری آبان)، علیرضا کاووسی (مدیر مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک رفاه کارگران)، هنریک وسکانیانس اعقان (مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک سامان) و مهدی باغبان (مدیر صندوق کارگزاری

بانک خاورمیانه)، داریوش روزبهبانه (رئیس هیئت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه)، فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت مدیره کارگزاری توسعه معاملات کیان).

نمایندگان قانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای سعید محبی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ طرح موضوع قیمت‌گذاری اوراق تبعی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

♦ موضوع کاهش سقف کارمزد معاملات اوراق بهادار توسط صندوق‌ها.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

۱. اوراق تأمین مالی و غیر تأمین مالی تبعی یکی از موضوعاتی بود که در کارگروه مطرح شد اعضا بیان کردند با توجه به ماهیت هریک از این اوراق می‌بایست ضوابط مشخص و متفاوتی برای آن‌ها در نظر گرفت. مدیران صندوق‌ها همواره می‌توانند با استفاده از اوراق تبعی غیر تأمین



مالی سودآوری مناسب کسب کرده و ایجاد محدودیت برای این اوراق منطقی نبوده و صرفاً ایجاد محدودیت نصاب حداکثری ۵ درصد برای اوراق تأمین مالی قابل پذیرش می‌باشد. سپس در خصوص محدودیت‌های موجود در اوراق تبعی به تفصیل موضوعاتی در کارگروه مطرح شد و بحث و تبادل نظر صورت گرفت و بیان شد باتوجه به ابلاغیه‌های اخیر این مشکل رفع شده است.

۲. در خصوص قیمت‌گذاری این اوراق نیز مواردی بیان گردید. اگر سهام موجود در صندوقی که اوراق تبعی آن نیز در اختیار صندوق است، با افزایش قیمت روبه‌رو شود و قیمت آن از قیمت اختیار تحت تملکش بالاتر رود، طی چند روز کل سود حاصل از قرارداد اختیار معامله برای سرمایه‌گذاران شناسایی می‌شود و پس از آن مانند سپرده مسدود شده و بدون سود می‌شود. در همین راستا پیشنهاد شد، در صورتی که بتوان به صورت روزانه این اوراق را با یک نرخ تنزیل تا سر رسید هموار کرد، از این محل شرایطی فراهم خواهد شد، تا سرمایه‌گذاران نیز تدریجی از آن منتفع شوند. به همین علت مقرر شد توسط خانم ذبیحی پیش‌نویس نامه‌ای در این راستا تهیه و تنظیم نمایند و جزئیات آن در کارگروه برای اعلام نظر سایر اعضا مطرح گردد.

۳. در خصوص ابلاغیه شماره ۱۵۴/۲۰۱۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر کاهش سقف نرخ کارمزدهای معاملات اوراق بهادار توسط تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین معاملات واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ۲۵ درصد بیان شد؛ باتوجه به ضوابط تخفیفات قانون مبنی بر ارائه تخفیف تا سقف ۲۵ درصد کارمزد کارگزاران به معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری کلیه صندوق‌ها امکان استفاده از چنین تخفیفاتی را دارند.

در کنار این ابلاغیه ضوابط تخفیفات نیز همچنان به قوت خود باقی است و موجب می‌شود کارمزد کارگزاران بیش از ۷۵ درصد کاهش یابد و همچنین این میزان کاهش دارای مبنا و منطقی نیست.

۴. از دیگر موضوعات مطرح شده موضوع اصلاح دستورالعمل معاملات غیرمعمول است که از سال گذشته این موضوع در کارگروه در حال بررسی بود، پیشنهاد شد طی نامه درخواست اصلاح این دستورالعمل با سازمان مطرح گردد. بدین شرح که مبنای محاسبه در این دستورالعمل کارمزد محور باشد نه معامله محور، دوره محاسبه کارمزد کارگزار صندوق از ۳ ماهه به یک ساله افزایش یابد. باتوجه به ابلاغیه لغو مجوز صندوق‌هایی که مدیر آن شرکت کارگزاری است دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول چندان موضوعیت ندارد ولی می‌توان برای صاحبان سهام ممتاز محدودیت‌هایی لحاظ کرد. مقرر شد آقای ابطحی در خصوص دو بند فوق متن نامه‌ای تهیه و در کارگروه ارائه نماید.

۵. موضوع فرآیند طولانی و زمانبر بودن اضافه کردن نماد جدید در صندوق‌های بازارگردانی به عنوان دغدغه مطرح شد. در این خصوص پیشنهاد شد چرخه افزودن نماد جدید برای بازارگردانی کوتاه گردد و بروکرهای اضافی حذف شود. همچنین پیشنهاد شد عنوان نماد از امیدنامه صندوق‌های بازارگردانی حذف گردد. مقرر شد درخصوص مشکلات بازارگردان‌ها یک جلسه مشترک با کارگروه بازارگردانی برگزار گردد. در این خصوص سال گذشته کارگروه صندوق‌های بازارگردانی نامه‌ای تهیه و پیشنهاداتی را به سازمان ارائه نمودند.

۶. مقرر شد جلسه کارگروه هر ماه دوبار به صورت ثابت در روزهای شنبه یک در میان برگزار گردد.

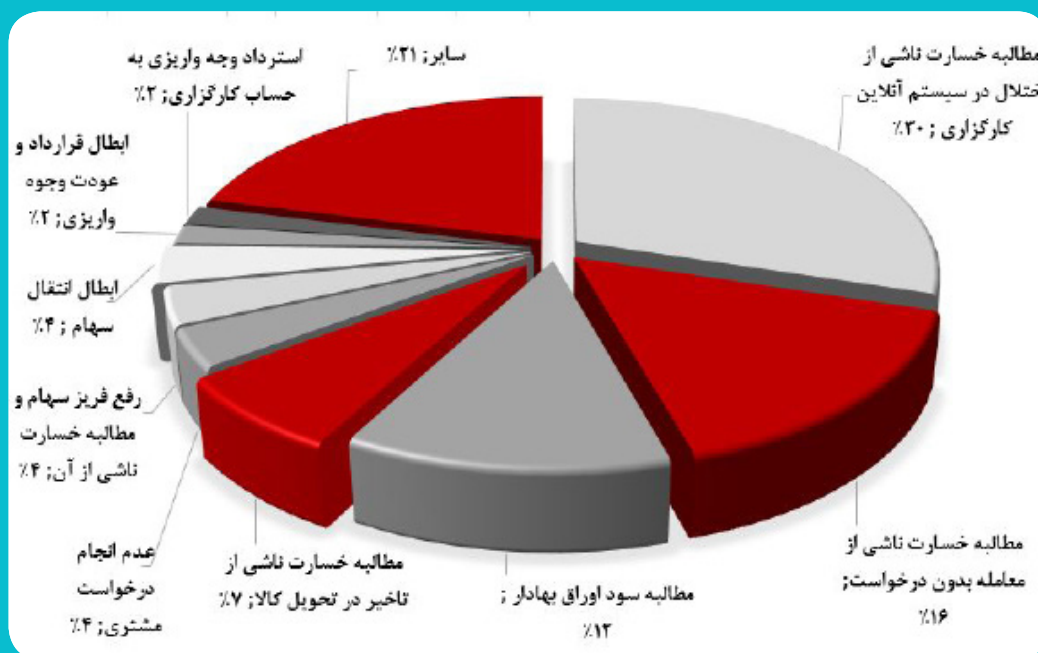
گزارش پرونده‌های کمیته سازش کانون



۱. آمار شکایات وارده به کمیته سازش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹:

تعداد شکایات	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
۱۷	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری
۹	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۷	مطالبه سود اوراق بهادار
۴	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا
۲	عدم انجام درخواست مشتری
۲	رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن
۲	ابطال انتقال سهام
۱	ابطال قرارداد و عودت وجوه واریزی
۱	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۱۲	سایر
۵۷	کل

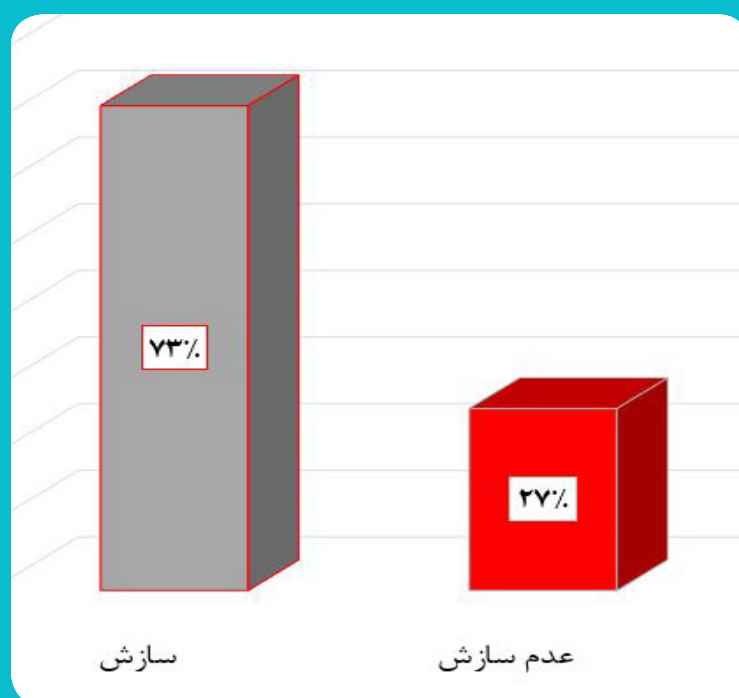
گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون:



۲- نسبت سازش و عدم سازش:

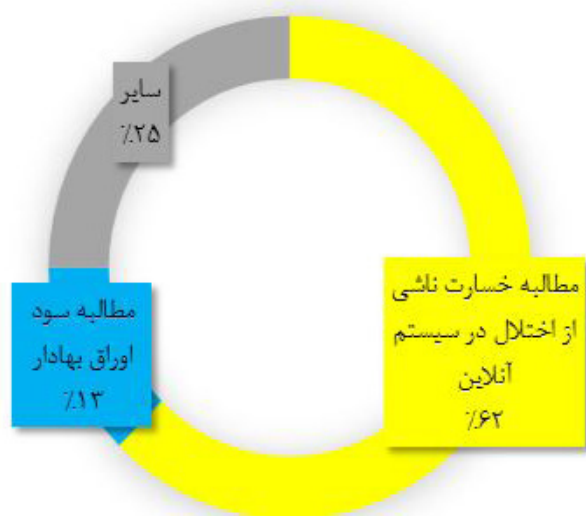
سازش و ۲۷ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.

در اردیبهشت ماه سال ۹۹ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش، ۷۳ درصد پرونده‌ها منجر به

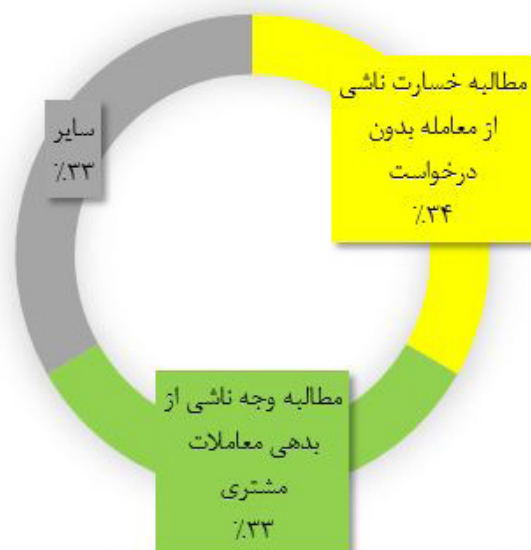


فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه به کمیته سازش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		تعداد
سازش	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین	۵
	مطالبه سود اوراق بهادار	۱
	سایر	۲
عدم سازش	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	۱
	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	۱
	سایر	۱
کل		۱۱

پرونده‌های مختومه منجر به سازش



پرونده‌های مختومه منجر به عدم سازش



گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در اردیبهشت ماه:

مکان برگزاری	تعداد شرکت کنندگان	ساعت	دوره
سامانه آموزش مجازی	۸۳۷	۲۷	۱. دوره آموزشی تحلیل بنیادی مقدماتی کد ۷:
سامانه آموزش مجازی	۱۸۴	۸	۲. سمینار آموزشی آشنایی با دعاوی حقوقی و کیفری بازار سرمایه کد ۳:
سامانه آموزش مجازی	۷۲۹	۲۷	۳. دوره آموزشی تحلیل بنیادی میانی کد ۱:
سامانه آموزش مجازی	۲۳۰۰	۴۶	۴. دوره آموزشی گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار نوبت ۳۴:
سامانه آموزش مجازی	۳۲۶۶	۴۶	۵. دوره آموزشی گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار نوبت ۳۵:
سامانه آموزش مجازی	۲,۳۰۴	۱۶	۶. دوره ویژه دریافت گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه نوبت ۵۱:
سامانه آموزش مجازی	۳۷۸	۹	۷. دوره آموزشی آشنایی با بورس کد ۱:
سامانه آموزش مجازی	۷۶۸	۲۴	۸. دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی کد ۱:
سامانه آموزش مجازی	۷۲۰	۲۴	۹. دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته کد ۱:
سامانه آموزش مجازی	۳۰۶	۳	۱۰. همایش قابلیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۱۱,۷۹۲	۲۳۰	مجموع

معرفی دوره‌های آموزشی:

۱. فیلترنویسی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران:

موضوع را دوچندان می‌کند، سرعت دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده است. برای مثال در بازار سهام، جستجو در بین صدها نماد بازار جهت غربال کردن نمادهایی که یک یا چند ویژگی مد نظر ما را دارند کار بسیار سخت و زمان‌بری می‌باشد. فرض کنید، در بین تعداد بالای سهام شرکت‌هایی که قابلیت معامله در بازار سهام را دارند، شما به دنبال سهمی خاص

حجم عظیم داده‌های تاریخی و پیش‌بینی در بازارهای مالی از یک سو و از سویی دیگر نیازمندی فعالین این بازارها در استفاده هم‌زمان از این اطلاعات منجر به ارائه راهکارهای متنوعی جهت سهولت در استفاده و نهایتاً تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران گردیده است. حجم بالای اطلاعات و نیاز به بررسی هم‌زمان گرچه دو عامل مهم به نظر می‌آیند، اما فاکتور سومی که اهمیت

این نوع از تقاضای معامله‌گران پاسخ می‌دهد و اطلاعات را در انواع مختلفی از دسته‌بندی‌ها، فیلتر کرده و ارائه می‌دهد. درواقع فیلتر، غربالگری سهم مناسب، براساس دستور است.

با ویژگی معاملاتی خاصی هستید، برای مثال سهمی که صف خرید باشد و تمایل دارید تنها اطلاعات این نوع خاص از سهم‌ها نشان داده شود. فیلتر نویسی دقیقاً ابزاری است که به

سرفصل‌های دوره:

۱. آشنایی مقدماتی با فیلترنویسی (امکانات و تنظیمات و قالب‌های دیده‌بان)؛
۲. ساخت فیلدها و اطلاعات حقیقی و حقوقی و امارها و سوابق آماری؛
۳. انواع عمل‌گر و توابع؛
۴. ساختارهای کنترلی؛
۵. فیلترنویسی با دستورات ساده (متغیرها و فرمت و دستورات فیلتر)؛
۶. اعمال فیلتر و دریافت خروجی؛
۷. فیلترنویسی برای فاکتورهای روانشناسی بازار و تکنیکال؛
۸. فیلترنویسی مرکب؛
۹. تحلیل فیلترهای کاربردی؛
۱۰. بررسی فیلترهای آماده؛

۲. آشنایی با مدیریت پرتفوی:

بدهی در مقابل سرمایه، رشد در مقابل اطمینان و دیگر انتخاب‌ها در مسیر افزایش بازدهی در سطح معینی از ریسک است. هدف از این دوره آشنایی با مکانیزم عملکرد مدیریت پرتفوی می‌باشد و دانش‌پذیران پس از گذراندن این دوره می‌توانند در زمینه مدیریت پرتفوی به آمادگی کامل برسند.

پرتفوی به معنای مجموعه‌ای از دارایی‌ها و مدیریت پرتفوی، هنر و علم تصمیم‌گیری در مورد سیاست و ترکیب سرمایه‌گذاری، متناسب‌سازی سرمایه‌گذاری با اهداف، تخصیص دارایی برای افراد و مؤسسات و کنترل ریسک است. به بیانی دیگر می‌توان گفت مدیریت پرتفوی به معنای تعیین نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌ها در انتخاب

سرفصل‌های دوره:

۱. تخصیص منابع پرتفوی (نحوه تخصیص منابع - درصد تخصیص منابع - مدیریت پول)؛
۲. میزان تنوع پذیری سهام (تعداد سهام در پرتفوی - صنایع مختلف - ضریب همبستگی)؛
۳. مدیریت ریسک و بازده پرتفوی (محاسبه ریسک پرتفوی - محاسبه بازده مورد انتظار - محاسبه بازده تحقق یافته پرتفوی)؛
۴. ارزیابی عملکرد پرتفوی (ضریب آلفای پرتفوی - نسبت شارپ - نسبت سورتینو - نسبت ترنر - نسبت مجذور R - نسبت PIR پرتفوی شاخت)؛
۵. بهینه‌سازی مستمر پرتفوی (مراحل بهینه سازی مستمر پرتفوی)؛

۳. تابلوخوانی در بورس:

تابلوخوانی پیش‌بینی آینده قیمت نمادها، به کمک مشاهده سایت TSETMC است. شخص می‌تواند با پیگیری جریان سفارشات آینده، قیمت یک سهم را پیش‌بینی کند. واضح است که اگر این روش در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده شود نتایج بسیار بهتری کسب خواهد شد. خیلی از

مجربین بازار با علم به قوانین تابلو، معاملات خود را انجام می‌دهند و سودهای منطقی و قابل قبولی را به دست می‌آورند. رفتار حقیقی و حقوقی‌ها و روند سهم و ... از تابلوخوانی مشخص می‌شود. لازم به ذکر است این دوره پیش‌نیاز دوره فیلترنویسی و انجام معاملات به کمک فیلتر می‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

۱. معرفی شاخص‌های بورس و تحلیل هر یک از آن‌ها؛
۲. امکانات سایت TSETMC و نحوه استفاده از آن‌ها؛
۳. تحلیل حجم و ارزش معاملات در نمادهای بورسی؛
۴. تحلیل خرید و فروش حقیقی - حقوقی‌های بازار و پول هوشمند؛
۵. تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بازار و تک سهم‌های بازار؛

۴. تحلیل بنیادی مقدماتی:

سرمایه‌گذاران جهت کسب سود در بازار سرمایه نیازمند بررسی همه جانبه آن می‌باشند. تحلیل‌های تکنیکال، بنیادی، تکنوفاندامنتال، مالی رفتاری، بین بازاری و ... به این دلیل ایجاد شدند که سرمایه‌گذاران بتوانند با کمک آن‌ها روند حرکتی یک سهم، صنعت یا کل بازار را پیش‌بینی نمایند و کسب سود داشته باشند. در این میان تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به مطالعه

عوامل ریشه‌ای و اصلی می‌پردازد که ماهیت اقتصاد، بخش‌های صنعتی و شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی از انجام این‌گونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش ذاتی) شرکت‌ها است. تحلیل بنیادی معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت‌های مالی شرکت تمرکز می‌نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام به درستی ارزش‌یابی شده است یا خیر.

سرفصل‌های دوره:

۱. مقدمه تحلیل بنیادی؛
۲. تحلیل بالا به پایین؛
۳. آشنایی با صورت‌های مالی؛
۴. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی؛
۵. کیفیت گزارشگری مالی؛
۶. مقدمه روش‌های ارزش‌گذاری.

تحلیل صورت‌های مالی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران و استفاده‌کنندگان از آنها می‌باشد. به دلیل آن‌که هیچ‌گاه فهم صحیحی از این صورت‌ها به صورت ساده و شفاف

وجود نداشته است. ما در این دوره سعی می‌کنیم با کاربردی‌ترین شیوه آموزشی و با روشی ساده راه درست و اصولی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را بدون هیچ پیش‌نیازی آموزش دهیم.

سرفصل‌های دوره:

۱. نحوه صحیح خواندن صورت‌های مالی؛
۲. ارتباط صورت‌های مالی با هم؛
۳. مهندسی سود؛
۴. تجزیه و تحلیل ترازنامه و سود و زیان؛
۵. نسبت‌های مالی؛
۶. محاسبه چرخه عملیات و چرخه وصول مطالبات؛
۷. تشریح کامل صورت جریان وجه نقد؛
۸. تحلیل کیفیت سود؛
۹. تحلیل بازده سرمایه‌گذاری؛
۱۰. تحلیل دوره بازگشت سرمایه؛
۱۱. تحلیل نسبت‌های جریان نقد؛
۱۲. نسبت‌های اهرمی.

گزارش مجوزهای اعضا

۱. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹؛
۲. اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط شرکت‌های بورس و اوراق بهادار و بورس انرژی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹؛
۳. مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹؛

۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز قبلی	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۱	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	معاملات اوراق بهادار در بورس تهران	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
			معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران		
۲	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	معاملات محصولات فلزی در بورس کالای ایران	معاملات کالا	تمدید
			معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران		
			معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران		
			معاملات محصولات سیمان در بورس کالای ایران		
			معاملات نفت در بورس انرژی ایران		
۳	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	معاملات برق در بورس انرژی ایران	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
			معاملات آتی کالا در بورس کالای ایران		
			معاملات سلف موازی استاندارد		
			معاملات گواهی سپرده کالایی		
۴	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	معاملات آتی سهام	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۵	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	مشاور پذیرش	مشاور پذیرش	تمدید
۶	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	مشاور عرضه اوراق بهادار	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۷	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	معاملات برخط اوراق بهادار	معاملات برخط	تمدید

ادامه جدول ۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز قبلی	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۸	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	معاملات برخط در بورس کالای ایران	معاملات برخط	تمدید
۹	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	معاملات اوراق بهادار در بورس تهران	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
			معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران		
۱۰	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	معاملات محصولات فلزی در بورس کالای ایران	معاملات کالا	صدور
			معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران		
			معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران		
			معاملات محصولات سیمان در بورس کالای ایران		
			معاملات نفت در در بورس انرژی ایران		
۱۱	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	مشاور پذیرش	مشاور پذیرش	صدور
۱۲	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	معاملات برخط اوراق بهادار	معاملات برخط	تمدید
۱۳	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	معاملات برخط در بورس کالای ایران		تمدید
۱۴	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	معاملات اوراق بهادار در بورس تهران	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
			معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران		
۱۵	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	معاملات محصولات فلزی در بورس کالای ایران	معاملات کالا	تمدید
			معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران		
			معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران		
			معاملات محصولات سیمان در بورس کالای ایران		
			معاملات نفت در در بورس انرژی ایران		

ادامه جدول ۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز قبلی	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۱۶	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	مشاور پذیرش	مشاور پذیرش	صدور
۱۷	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	معاملات برخط اوراق بهادار	معاملات برخط	تمدید
۱۸	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	معاملات برخط در بورس کالای ایران		تمدید
۱۹	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	مرکز تماس	مرکز تماس	تمدید
۲۰	باهنر	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	معاملات محصولات فلزی در بورس کالای ایران	معاملات کالا	تمدید
			معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران		
			معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران		
			معاملات محصولات سیمان در بورس کالای ایران		
			معاملات نفت در در بورس انرژی ایران		
۲۱	باهنر	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	معاملات برق در بورس انرژی ایران	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
			معاملات آتی کالا در بورس کالای ایران		
			معاملات سلف موازی استاندارد		
			معاملات گواهی سپرده کالایی		
۲۲	باهنر	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	معاملات برخط اوراق بهادار	معاملات برخط	تمدید
			معاملات برخط در بورس کالای ایران		
۲۳	باهنر	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	مرکز تماس	مرکز تماس	تمدید

(۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز قبلی	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۲۴	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	معاملات اوراق بهادار در بورس تهران	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
			معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران		
۲۵	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	معاملات محصولات فلزی در بورس کالای ایران	معاملات کالا	تمدید
			معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران		
			معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران		
			معاملات محصولات سیمان در بورس کالای ایران		
			معاملات نفت در بورس انرژی ایران		
۲۶	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	معاملات برق در بورس انرژی ایران	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
			معاملات آتی کالا در بورس کالای ایران		
			معاملات سلف موازی استاندارد		
			معاملات گواهی سپرده کالایی		
۲۷	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	معاملات آتی سهام	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۲۸	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	-	مشاور پذیرش	صدور
۲۹	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	-	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۳۰	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	معاملات برخط اوراق بهادار	معاملات برخط	تمدید
			معاملات برخط در بورس کالای ایران		صدور
۳۱	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	مرکز تماس	مرکز تماس	تمدید

(۲) مجوزهای صندوقهای سرمایه‌گذاری صادر شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سهام ایرانیان	صدور	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	شرکت سبذگردان اعتبار

۳) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط شرکت بورس اوراق بهادار و بورس انرژی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	نجف آباد
۲	پیشگامان بهپرور	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	قم
۳	بورسیران	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۴	بورسیران	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۵	فارابی	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۶	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان
۷	مدیر آسیا	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	صدور	فعالیت شعبه معاملات	سمنان
۸	مدیر آسیا	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	سمنان
۹	مدیر آسیا	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	صدور	فعالیت شعبه معاملات	شهریار
۱۰	مدیر آسیا	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	شهریار
۱۱	مهرآفرین	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	شهرکرد
۱۲	مهرآفرین	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	انتقال	ایستگاه معاملاتی ho	شهرکرد
۱۳	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	پاوه
۱۴	آرمون بورس	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	اصفهان
۱۵	برهان سهند	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مراغه
۱۶	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	یزد
۱۷	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	یزد
۱۸	آتی ساز بازار	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	ایذه

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۹	راهنمای سرمایه‌گذاران	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۲۰	سرمایه و دانش	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	گرگان
۲۱	سرمایه و دانش	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	گرگان
۲۲	بانک مسکن	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تویسرکان
۲۳	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	لغو	فعالیت شعبه معاملات	اراک
۲۴	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	اراک
۲۵	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	انتقال	ایستگاه Ba و برخط گروهی	اراک
۲۶	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	اراک
۲۷	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان
۲۸	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۲۹	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	اصفهان
۳۰	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	میاندوآب
۳۱	آینده‌نگر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۳۲	آینده‌نگر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	مشهد
۳۳	آینده‌نگر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	مشهد
۳۴	مدیر آسیا	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۳۵	مدیر آسیا	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۳۶	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۳۷	نهایت‌نگر	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۳۸	نو اندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۳۹	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	میانه
۴۰	سهام بارز	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	شهریار
۴۱	سهام بارز	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	شهریار
۴۲	سهام بارز	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	مشهد
۴۳	سهام بارز	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	مشهد
۴۴	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	فعالیت شعبه معاملات	اردبیل
۴۵	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	اردبیل
۴۶	سهام بارز	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	اصفهان
۴۷	ستاره جنوب	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۴۸	فارابی	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۴۹	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اردکان
۵۰	بانک مسکن	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۵۱	بانک مسکن	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۵۲	سهام بارز	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۵۳	سهم آشنا	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مشهد
۵۴	فارابی	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	بندرعباس
۵۵	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	زنجان
۵۶	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	انتقال	ایستگاه معاملاتی ۷۲	زنجان

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۵۷	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	قزوین
۵۸	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اهواز
۵۹	بانک سپه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	صدور	فعالیت نمایندگی	تهران
۶۰	دانایان پارس	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	صدور	فعالیت شعبه معاملات	نیشاپور
۶۱	دانایان پارس	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	نیشاپور
۶۲	کارآمد	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۶۳	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۶۴	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	لغو	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۶۵	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	گناباد
۶۶	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کیش
۶۷	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	صدور	فعالیت ایستگاه نامک (EBS)	کیش
۶۸	حافظ	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کرج
۶۹	حافظ	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کرج
۷۰	سهم آشنا	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	زنجان
۷۱	سهم آشنا	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	زنجان
۷۲	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	لارستان
۷۳	بانک سامان	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۷۴	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	لغو	فعالیت تالار اختصاصی	تهران

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۷۵	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی uf و az به اتاق معاملات	تهران
۷۶	بانک کشاورزی	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۷۷	بانک کشاورزی	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	انتقال	ایستگاه معاملاتی ul	تهران
۷۸	بانک کشاورزی	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	انتقال	ایستگاه معاملاتی B ^۹ و برخط گروهی هم‌زمان به اتاق معاملات	تهران
۷۹	بانک کشاورزی	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۸۰	فارابی	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۸۱	فارابی	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۸۲	فارابی	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	انتقال	ایستگاه YN	تهران
۸۳	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	نوشهر
۸۴	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	بوکان
۸۵	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تاکستان
۸۶	جهان سهم	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	مشهد
۸۷	جهان سهم	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	مشهد
۸۸	جهان سهم	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	مشهد
۸۹	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	لغو	فعالیت شعبه معاملات	بابل
۹۰	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	بابل
۹۱	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	انتقال	ایستگاه معاملاتی BZ	بابل
۹۲	برهان سهند	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۹۳	جهان سهم	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۹۴	حافظ	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	بندرعباس
۹۵	بانک مسکن	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۹۶	بانک مسکن	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۹۷	امید سهم	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۹۸	دانایان پارس	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۹۹	کارآمد	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۰۰	کارآمد	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۰۱	کارآمد	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۰۲	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۰۳	امین سهم	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	انتقال	فعالیت اتاق معاملات	تهران
۱۰۴	امین سهم	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	انتقال	انتقال ایستگاه معاملاتی OV و FP	تهران
۱۰۵	امین سهم	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	انتقال	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۰۶	بانک آینده	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	لغو	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۱۰۷	بانک آینده	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	اصفهان
۱۰۸	بانک آینده	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	انتقال	ایستگاه معاملاتی hj	اصفهان
۱۰۹	بانک آینده	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	همدان
۱۱۰	بانک آینده	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	صدور	فعالیت شعبه معاملات	همدان

ادامه جدول ۳					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۱۱	بانک آینده	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	همدان
۱۱۲	بورسیران	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	صدور	فعالیت شعبه معاملات	زنجان
۱۱۳	بورسیران	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	زنجان
۱۱۴	صبا جهاد	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۱۱۵	صبا جهاد	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	انتقال	ایستگاه معاملاتی hy	اصفهان
۱۱۶	صبا جهاد	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	اصفهان
۱۱۷	دانا یان پارس	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۱۸	مشاوران سهام	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کیش
۱۱۹	مشاوران سهام	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	صدور	فعالیت ایستگاه نامک (EBS)	کیش
۱۲۰	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۲۱	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۲۲	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۲۳	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۲۴	بانک سامان	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تبریز
۱۲۵	بانک سامان	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تبریز
۱۲۶	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	سقز
۱۲۷	دنیای نوین	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۲۸	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	نیشاپور

ادامه جدول ۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۲۹	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	نیشاپور
۱۳۰	بانک توسعه صادرات	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۳۱	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	سنندج
۱۳۲	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی na	سنندج
۱۳۳	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	سنندج
۱۳۴	آگاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	ملایر
۱۳۵	پیشگامان بهرور	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۳۶	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	گرگان
۱۳۷	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی OL	تهران
۱۳۸	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۱۳۹	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۴۰	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۱۴۱	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	انتقال	ایستگاه معاملاتی UF و AZ از اتاق معاملات	تهران
۱۴۲	پیشگامان بهرور	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۱۴۳	پیشگامان بهرور	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	اصفهان
۱۴۴	دانایان پارس	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	بوکان
۱۴۵	دانایان پارس	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	شاهرود
۱۴۶	کارآمد	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اورمیه

بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

ابلاغیه شماره
۱۲۰۲۰۱۵۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: اعلام شرایط حذف رکن ضامن نقدشوندگی در

صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال

مخاطبین: کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی

بر صدور و ابطال دارای ضامن نقدشوندگی ثبت شده

نزد سازمان

بند (۶) مصوبه جلسه شماره (۶۳۳) مورخ

۱۳۹۸/۱۲/۲۸ هیئت مدیره این سازمان، در خصوص

تعیین تکلیف ادامه تصدی رکن ضامن نقدشوندگی در

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال

دارای ضامن نقدشوندگی، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

"موافقت با حذف رکن ضامن نقدشوندگی در

صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال، مشروط بر اخذ

رضایت ۱۰۰ درصدی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق، به شیوه مورد تأیید سازمان است."

بنابراین، انجام تغییرات زیر در ماده مربوطه در

اساسنامه صندوق‌های مذکور ضروری است:

۱. افزودن تبصره ۳ به شرح: در صورت اخذ رضایت

۱۰۰ درصدی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

به شیوه مورد تأیید سازمان، مجمع صندوق می‌تواند

موضوع حذف ضامن نقدشوندگی را تصویب نماید؛

۲. تغییر شماره تبصره‌های ۳ و ۴ فعلی به شماره‌های ۴ و ۵؛

۳. اضافه شدن عبارت "یا رضایت ۱۰۰ درصدی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به

شیوه مورد تأیید سازمان را اخذ نماید" به

بعد از عبارت "تعیین نماید" در تبصره ۴ فعلی.

ابلاغیه شماره

۱۲۰۲۰۱۵۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ نمونه امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

موضوع تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۹

مخاطبین: کلیه فعالان بازار سرمایه

در راستای اجرایی بند (۱) مصوبه جلسه

مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ شورای عالی بورس، مبنی بر

تدوین امیدنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

موضوع تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور سال

۱۳۹۹ توسط این سازمان و سازمان خصوصی‌سازی،

متین امیدنامه مذکور با اعمال تغییرات پیشنهادی

سازمان یاد شده جهت بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ مصوبات هیئت وزیران و شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص راهاندازی صندوقهای سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۹

مخاطبین: کلیه فعالان بازار سرمایه

مصوبات جلسات مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ و ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیئت وزیران در راستای اجرای تبصره ۲ قانون بودجه کل

کشور سال ۱۳۹۹ و تصویب اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه‌گذاری موضوع بند مذکور ابلاغ می‌گردد: علاوه بر این به اصلاح می‌رساند، بر اساس مصبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار در هر مرحله از پذیرهنویسی، انجام معاملات واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری مذکور، حداقل ۲ ماه پس از ثبت اطلاعات کل واحدهای سرمایه‌گذاری پذیرهنویسی شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: لغو الزام صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

مخاطبین: مدیران صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و کلیه فعالان بازار سرمایه

بند ۱ ششصد و چهلیمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ در خصوص نصاب سرمایه‌گذاری صندوقهای "در

اوراق بهادار با درآمد ثابت" به شرح زیر جهت بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد الزام صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به سرمایه‌گذاری حداقل ۵٪ از ارزش کل داراییهای صندوق در "سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران با بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس" (موضوع مصوبه شماره ۴۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت مدیره سازمان) لغو گردید.

ابلاغیه شماره

۱۲۰۲۰۱۶۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: معافیت پذیرهنویسی اولیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، از پرداخت کلیه کارمزدها
مخاطبین: شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مدیریت فناوری بورس، کلیه شرکت‌های کارگزاری

بند ۱ ششصد و چهل و دومین صورتجلسه هیئت

مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ می‌باشد:

پذیرهنویسی اولیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، از پرداخت کلیه کارمزدها (شرکت‌های بورس اوراق بهادار ایران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت‌های کارگزاری) معاف خواهند بود.

ابلاغیه شماره

۱۱۰۲۰۰۲۶۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ تصمیمات کمیته پایش ریسک بازار در خصوص اصلاح ضریب تعدیل سهام و حق تقدم سهام در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار
مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

پیرو ابلاغیه‌های شماره ۱۱۰۲۰۰۲۱۴ و ۱۱۰۲۰۰۲۶۴ مبنی بر ابلاغ پیوسته بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در

بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و آخرین اصلاحات مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در این خصوص با استناد به اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار مطابق مصوبه مزبور، تصمیمات مقرر در بند ۱ هشتاد و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ کمیته پایش ریسک بازار در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

" ۱- در خصوص کاهش ضریب تعدیل سهام و حق تقدم سهام در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار (موضوع ماده

اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرا بورس ایران و نیز سهام و حق تقدم سهام درج شده در هر یک از بازارهای پایه فرا بورس ایران به موجب ابلاغیه‌های قبلی مدیریت نظارت بر کارگزاران به شماره‌های ۱۱۰۲۰۰۲۶۲ و ۱۱۰۲۰۰۲۳۹ نیز متناسباً کاهش خواهند یافت. ضرایب جدید تعدیل سهام و حق تقدم سهام در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ لازم‌الاجرا بوده و در سامانه‌های نظارتی اعمال می‌گردد."

۶ دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران)، به شرح زیر تصمیم‌گیری شد: ♦ در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرا بورس ایران (موضوع جزء الف بند ۳ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان)، ۳۰ درصد قیمت پایانی؛ ضمناً ضرایب تعدیل تعیین شده برای حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس

ابلاغیه شماره

۱۱۰۲۰۰۲۶۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

صادرکننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: ابلاغ تصمیمات کمیته پایش ریسک بازار

در خصوص اصلاح سقف اعتبار اعطایی به هریک از مشتریان حقوقی و اصلاح ضریب تعدیل سهام و حق تقدم سهام در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار موضوع مواد ۴ و ۶ دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران

مخاطب: کلیه شرکت‌های کارگزاری

پیرو ابلاغیه‌های شماره ۱۱۰۲۰۰۲۱۴،

۱۱۰۲۰۰۲۲۶، ۱۱۰۲۰۰۲۶۷ مبنی بر ابلاغ پیوست

بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسه مورخ

۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان در خصوص

اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار

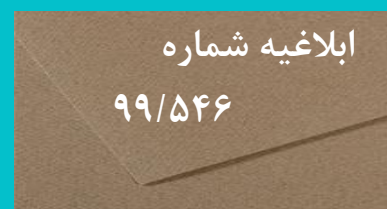
در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران و آخرین اصلاحات مصوب کمیته پایش ریسک بازار در خصوص بندهای ۱-۱ و ۳ مصوبه یاد شده و با استناد به اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار مطابق مصوبه مزبور، تصمیمات مقرر در بندهای ۱ و ۲ هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ کمیته پایش ریسک بازار در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران، به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:

"۱- در خصوص کاهش ضریب تعدیل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار (موضوع ماده ۶ دستورالعمل خرید اعتباری

اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

♦ در خصوص مشتریان حقوقی جدید کارگزاری و آن دسته از مشتریان حقوقی فعلی کارگزاری که اعتبار تخصیص داده شده به آن‌ها کمتر از ۱ برابر حقوق صاحبان سهام کارگزاری می‌باشد،

نصاب مذکور از تاریخ این ابلاغیه و در خصوص آن دسته از مشتریان حقوقی فعلی کارگزاری که اعتبار تخصیص داده شده به آن‌ها بیشتر از نصاب فوق‌الذکر می‌باشد، نصاب مذکور از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.



تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

صادرکننده: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

موضوع: ابلاغ قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

بند (۱) از سیصد و چهل و نهمین صورت جلسه هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

"۱- در راستای اجرای ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار به شرح پیوست تصویب شد."

با توجه به مصوبه مذکور ضروری است کارگزاران ارائه دهنده خدمات دسترسی به زیرساخت برخط در هر یک از بورس‌ها از این تاریخ با انعقاد نمونه قرارداد پیوست نسبت به ارائه خدمات برخط به مشتریان خود اقدام نمایند.



تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: اصلاح فرم درخواست پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری

مخاطبین: صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد

سازمان

به منظور شفاف‌سازی در خصوص نحوه

اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر

صدور و ابطال و آگاهی بخشی به متقاضیان سرمایه‌گذاری، در خصوص ریسک‌ها و فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های مذکور، ضروری است؛ تمامی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به اصلاح فرم درخواست پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری و درج عبارت زیر در بخش "توضیح" فرم مذکور، در اسرع وقت اقدام نمایند: "تکمیل و امضای این فرم توسط سرمایه‌گذار، به منزله قبول مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و پذیرش تمامی ریسک‌های سرمایه‌گذاری

احتمالی، مندرج در مستندات مذکور است؛" بنابراین مطابق مفاد اساسنامه، مدیران ثبت و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری موظف به اصلاح رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، ثبت تردد سازمان و انتشار آن از طریق تارنمای صندوق هستند.. لازم به ذکر است در مورد درخواست‌هایی که از طریق سامانه‌های الکترونیکی ارسال می‌گردد، تاییدیه از سرمایه‌گذار باید به نحو مقتضی اخذ گردد. همچنین ارسال رویه از طریق کدال به منزله ثبت نزد سازمان محسوب 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

