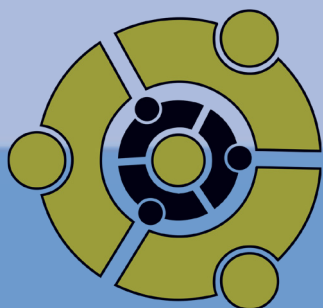




ماهنامه کانون کار گزاران

بوری و اوراق پیدار

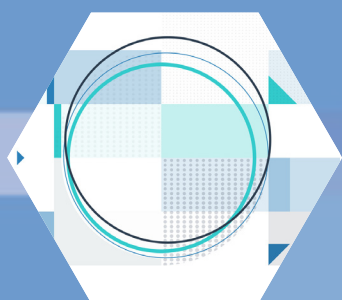
اسفند ۱۳۹۹
February - March 2021
روزنامه - شنبه ۱۳۹۹

سال دهم، شماره ۱۲۰، اسفند ماه ۱۳۹۹



در این شماره می‌خوانید:

- گزارش کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها
- گزارش عملکرد کانون در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹



ماهنامه کانون کارگزاران

بورس و اوراق بهادار

سال دهم، شماره ۱۲۰، اسفند 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..... ۱۰
- گزارش اقدامات واحد آموزش..... ۱۴
- گزارش مجوزهای اعضا..... ۱۸
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها..... ۲۹
- گزارش عملکرد کانون در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹..... ۳۴

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



گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های قانون



کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۴ و ۰۵

نام رئیس کارگروه: آقای میثم مقدم

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ و ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

محل برگزاری جلسه: مجازی

حاضرین: آقای میثم مقدم (مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری نهایت‌نگر).

غایبین: آقای علی گشاده‌فکر (قائم مقام مدیرعامل کارگزاری آبان)، آقای محمدمهدی بحرالعلوم (مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن)، خانم محبوبه ابراهیمی (مدیر خدمات تأمین سرمایه کارگزاری سهم آشنا).

میهمانان: آقایان عبداله‌پور (مدیرعامل شرکت رایان‌هم‌افزا)، زرین‌کیا (مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش)، بیرامی (معاون عملیات بازار شرکت کارگزاری امین آوید)، (مدیر کنترل و نظارت کارگزاری بورس بیمه ایران)، حامدی (مدیر گروه ابزارها و نهادهای مالی قسمت پژوهش سازمان)، محمود درافشان (کارشناس بخش آپشن کارگزاری حافظ)، تقی روح (مدیر کنترل و نظارت کارگزاری بورس بیمه ایران)، درافشان (کارشناس بخش آپشن کارگزاری حافظ)، وحید مطهری نیا (کارشناس ابزار نوین اوراق شرکت بورس)، فرکوش (کارشناس ابزار نوین اوراق شرکت بورس).
نمایندگان کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای سعید رجبی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

بررسی امکان استفاده از فروش استقراضی، برای شرکت‌هایی که افزایش سرمایه می‌دهند

بحث و بررسی به منظور تسهیل فرآیند بازارگردانی با کمک ابزارهای نوین مالی؛
بحث و بررسی در خصوص عوامل عدم موفقیت ابزار فروش استقراضی و راهکارهای توسعه این ابزار.

■ **جلسه چهارم:**

⬅ **خلاصه مباحث مطروحه جلسه چهارم:**

چهارمین جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار درخصوص بررسی امکان استفاده از فروش استقراضی، برای شرکت‌هایی که افزایش سرمایه می‌دهند و فاصله زمانی قابل توجهی بین ثبت افزایش سرمایه تا امکان معاملات آن‌ها وجود دارد، برگزار شد.

براساس نظرات اعضای کارگروه، فروش استقراضی دارای مشکلاتی است که یکی از آن‌ها تعداد کم شرکت‌های نرم‌افزاری است که در این زمینه فعالیت می‌کنند.

به طور مثال اگر برای یک سهم اصطلاحاً فیوچر وجود داشته باشد، شخصی که در افزایش سرمایه شرکت می‌کند دیگر نگران فروختن سهم خود در آینده نیست اما به دلیل مشکلاتی که ممکن است از این نوع معامله مشتق شود از طرح این موضوع صرف‌نظر شد. در پایان جلسه مقرر شد جلسه بعدی کارگروه جهت بررسی ابعاد فروش استقراضی و موانع آن با حضور نمایندگان رایان‌هم‌افزا، مرکز پژوهش‌های سازمان بورس، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نوین و همچنین مرکز تحقیق و توسعه شرکت بورس برگزار گردد.

⬅ **جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:**

چهارمین جلسه کارگروه تخصصی "ابزارهای نوین

در جلسه بعدی کارگروه در خصوص بررسی عواملی که مانع فروش استقراضی می‌گردد و متشکل از نمایندگان شرکت رایان‌هم‌افزا، مرکز پژوهش‌های سازمان بورس، مشاور سرمایه‌گذاری نوین و واحد تحقیق و توسعه شرکت سپرده‌گذاری است برگزار گردد.

■ جلسه پنجم:

🔵 خلاصه مباحث مطروحه جلسه پنجم:

جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار در خصوص تسهیل فرآیند بازارگردانی با کمک ابزارهای نوین مالی و همچنین بررسی در خصوص عوامل عدم موفقیت ابزار فروش استقراضی و راهکارهای توسعه این ابزار برگزار شد. براساس نظرات اعضا کارگروه اهم موارد ذکر شده از قرار ذیل است:

۱- عدم اقبال شرکت‌های نرم‌افزاری در خصوص معاملات فروش استقراضی؛

۲- لزوم بررسی و اصلاح دستورالعمل معاملات فروش استقراضی؛

۳- استفاده از فروش استقراضی هنگام افزایش سرمایه ناشر در مواقعی که سهم هنوز به سبد دارایی اضافه نشده است.

۴- لزوم نزدیک کردن سررسیدهای معاملات آپشن و بالابردن امکان نقدشوندگی سهام؛

۵- عدم طبقه‌بندی مشتریان معاملات آپشن توسط شرکت‌های نرم‌افزاری و بالارفتن ریسک شرکت‌های کارگزاری؛

۶- لزوم همکاری نهادهای مالی و ارکان مرتبط با معاملات فروش استقراضی جهت برداشتن موانع و تسهیل این معاملات.

🔵 جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار

مالی اوراق بهادار" کانون کارگزاران درخصوص بررسی امکان استفاده از فروش استقراضی، برای شرکت‌هایی که افزایش سرمایه می‌دهند و فاصله زمانی قابل توجهی بین ثبت افزایش سرمایه تا امکان معاملات آنها وجود دارد، برگزار شد. در این جلسه، ابعاد فروش استقراضی توسط اعضا کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از مشکلاتی که در ثبت افزایش سرمایه وجود دارد زمان‌بر بودن این فرآیند است به این معنی که وقتی سرمایه‌گذار در افزایش سرمایه یک ناشر شرکت می‌کند، چون سرمایه‌گذار سهم را ندارد و به سبد دارایی او اضافه نشده است در عمل امکان فروش آن سهم برای او وجود ندارد. فروش استقراضی در این فاصله مورد بحث و بررسی اعضا کارگروه قرار گرفت. سازوکاری که هم‌اکنون برای فروش استقراضی وجود دارد به این صورت است که سرمایه‌گذار سهم را در پرتفوی خود دارد و می‌تواند سهم را از فرد دیگری در یک کارگزاری مشترک قرض بگیرد و متعهد شود که بعد از مدتی آن سهم را برگرداند و با سهام قرض شده به معامله بپردازد. حال سوال این است آیا این نوع فروش می‌تواند برای شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داده‌اند نیز استفاده شود یا خیر؟

موضوع دیگری که در کارگروه مطرح شد، وجود معاملاتی آتی برای یک سهم بوده یکی از مزیت‌های این روش این است که فرد سرمایه‌گذار که در افزایش سرمایه شرکت کرده است دیگر نگران فروش آن در آینده نیست. اما این نوع معامله چون ممکن است مشکلاتی از قبیل سفته‌بازی یا عدم تأمین مالی از سوی ناشر را داشته باشد و همچنین خارج از موضوع بودن آن از دستور جلسه، طرح آن به زمان دیگری موکول شد. پیشنهاد شد

درخصوص تسهیل فرآیند بازارگردانی با کمک ابزارهای نوین مالی و همچنین بررسی درخصوص عوامل عدم موفقیت ابزار فروش استقراضی و راهکارهای توسعه این ابزار برگزار شد. براساس نظرات اعضای کارگروه، تعداد شرکت‌های نرم‌افزاری که در حوزه معاملات فروش استقراضی فعالیت می‌کنند اندک است و مهمترین علت آن مشکلاتی مانند عدم وجود نرم‌افزار و زیرساخت مناسب بیان شد. دیگر موضوع مطروحه، مشکلاتی است که در زمینه تدوین دستورالعمل این معاملات وجود دارد. لزوم بررسی و اصلاح دستورالعمل معاملات فروش استقراضی موضوعی است که تمامی حاضرین جلسه در مورد آن اتفاق نظر داشتند. همچنین این پیشنهاد مطرح شد که با توجه به نقاط ضعف و مشکلات مراحل افزایش سرمایه و فاصله زمانی بسیار زیاد تا ثبت افزایش سرمایه و همچنین امکان معاملاتی نماد مربوطه، تقاضا جهت شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها همواره با عدم استقبال فعالین بازار سرمایه همراه است.

یکی از راهکارها در این گونه موارد استفاده از فروش استقراضی بر روی نمادهایی است که متقاضی در آن افزایش سرمایه شرکت کرده ولی به دلیل طولانی بودن فرآیند هنوز سهم به سبد دارایی ایشان اضافه نشده است. استفاده از این ابزار در بخش یاد شده می‌تواند مزایای فراوانی را فراهم نماید.

نماینده اداره پژوهش‌های سازمان عنوان نمود تمامی مواردی که در دستورالعمل گنجانده شده است از نظر فقهی و شرعی بررسی شده است، و چنانچه بخواهیم تغییراتی در دستورالعمل ایجاد کنیم با توجه به پیچیدگی‌های مباحث فروش استقراضی باید از منظر فقهی مشکلی نداشته

باشند. موضوع دیگری که در جلسه عنوان شد تاریخ سررسیدهای معاملات آپشن است که فاصله زیادی باهم دارند و چند ماه یکبار است، به همین علت بازارگردان‌ها جذب این گونه معاملات نمی‌شوند لذا چنانچه سررسیدهای نزدیک‌تر در آپشن‌ها ایجاد شود امکان نقد شوندگی سهم مربوطه با کمک بازارگردان بهبود یافته و بازارگردان بدون فروش سهم در بازار امکان نقد کردن سهم را دارد. در این مورد شرکت بورس اعلام آمادگی نمود و بیان کرد از نظر فنی مشکلی برای انجام این کار وجود ندارد. از دیگر مواردی که در جلسه طرح گردید، مشکلات معاملات آپشن است که از آن جمله می‌توان به ریسک شرکت‌های کارگزاری و همچنین عدم طبقه‌بندی مشتریان توسط شرکت‌های نرم‌افزاری اشاره کرد که کارگزاران را با مشکلات متعددی مواجه می‌کند. در این راستا پیشنهاد شد شرکت‌های نرم‌افزاری در پنل کارگزاری امکانی را ایجاد کنند تا کارگزار بتواند مشتریان را طبقه‌بندی و دسترسی فروش را برای برخی مشتریان پر ریسک مسدود کنند تا ریسک شرکت کارگزاری را کاهش دهند. از نظر نماینده شرکت‌های نرم‌افزاری اگر فعالیت بازار سرمایه در حوزه این گونه ابزارهای نوین که مستلزم صرف تخصص و زمان است ادامه داشته باشند شرکت‌های نرم‌افزاری می‌توانند بابت هزینه‌کرد و وقت صرف شده منافع خود را دریافت کنند، در غیر این صورت سرمایه‌گذاری در این حوزه بی‌حاصل خواهد بود. به طور مثال مشابه آتی تک سهم و فروش استقراضی که در سال‌های گذشته تولید شد اما تا این لحظه بی‌نتیجه باقی مانده است، نباشد.

در خصوص گسترش بازار معاملات آپشن طی

و نهادهای مالی سازمان بورس در جلسات کارگروه حضور یافته و پل ارتباطی بین کارگزاران و شرکت‌های نرم‌افزاری باشد و امید است بتوان با همکاری هم موانع و مشکلات موجود بر سر راه معاملات فروش استقراری را حل کرد.

یک سال گذشته نماینده شرکت بورس ، آماری از ارزش معاملات انجام شده در حوزه معاملات آپشن ارائه نمود که بر این اساس در سال ۱۳۹۹ ارزش معاملات آپشن به میزان ۹۷۰ میلیارد تومان است. در انتهای جلسه پیشنهاد شد اداره توسعه ابزارها

کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

شماره جلسه: ۰۳

نام رئیس کارگروه: آقای افشین بیرامی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

محل برگزاری جلسه: مجازی

حاضرین: آقایان احسان جنگجوی (مدیرعامل سبدگردان سهم آشنا) و محمدرضا خانی (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا).

غایبین: آقایان افشین بیرامی (معاون عملیات شرکت کارگزاری امین آوید)، غلامحسن فتحعلی (مدیر سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری بانک انصار)، هادی روزگار (مسئول بازارگردانی امید لوتوس پارسیان).

میهمان: خانم‌ها مرادی (مدیر مالی شرکت سبدگردان الگوریتم) و رزاقی (مسئول صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان).
نماینده کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای رضا سرهنگی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بررسی نهایی پیش‌نویس دستورالعمل فعالیت

بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.

خلاصه مباحث مطروحه:

جلسه کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی به منظور بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص پیش‌نویس دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برگزار گردید. در این جلسه مباحث متعددی از سوی اعضای کارگروه در خصوص مشکلات بازارگردانی و اصلاحات پیش‌نویس دستورالعمل مذکور مطرح گردید. از جمله مهمترین این مباحث می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. اعضای کارگروه نظرات کلی خود را در مورد دامنه نوسان نمادها شرح دادند و به دنبال آن بیان شد که اگر دامنه نوسان وجود نداشت، بازارگردان‌ها با سهولت بیشتری می‌توانستند به ایفای تعهدات خود بپردازند.
۲. تعریف دامنه مظنه برای انعطاف بیشتر در سفارش گذاری بازارگردان‌ها تغییر پیدا کرد.
۳. پیشنهاد شد نمونه قرارداد بازارگردان و تامین‌کننده دارایی بجای هیئت مدیره بورس به تصویب هیئت مدیره کانون‌ها برسد.

۴. تأکید شد که در هنگام اتمام قرارداد بین بازارگردان و تامین‌کننده دارایی، قبل از عودت اوراق بهادار تحت بازارگردانی به تامین‌کننده‌ی آن، تسویه حساب کامل بین دو طرف قرارداد صورت گیرد.

۵. چالش اصلی دستورالعمل که ریسک بازارگردانی را افزایش می‌دهد و تعهدات سخت‌گیرانه‌ای را بر عهده بازارگردان می‌گذارد این موضوع بود که بازارگردان را موظف نموده که دارایی و منابع مالی خود را به نحوی مدیریت کند که همواره قادر به ایفای تعهدات در سمت خرید و فروش باشد. این موضوع در شرایطی که منابع بازارگردان اعم از وجه نقد یا سهام تمام شود عملاً قابل اجرا نخواهد بود. لذا پیشنهادهای مبنی بر اصلاح این بخش نیز ارائه شد.

۶. همچنین بیان شد که در شرایطی که تأمین‌کننده دارایی همکاری لازم را برای ایفای رسالت بازارگردان که همان کمک به نقد شوندگی و به تعادل رساندن قیمت سهام است، نداشته باشد بازارگردان باید امکان تصمیم‌گیری آزادانه برای ادامه یا خاتمه فعالیت را داشته باشد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جلسه کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی به منظور بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص پیش‌نویس دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای همفکری اعضا در خصوص بازنگری پیش‌نویس دستورالعمل مذکور برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، پیش از بررسی متن دستورالعمل، اعضای کارگروه نظرات کلی خود را در مورد دامنه نوسان نمادها شرح دادند و به دنبال آن بیان شد که اگر دامنه نوسان وجود نداشت، بازارگردان‌ها در ایفای تعهداتشان با سختی مواجه نمی‌شدند.

در ادامه با بررسی متن پیش‌نویس دستورالعمل، پیشنهادهای برای اصلاح متن داده شد، که مهمترین آن‌ها به شرح زیر است:

۱- تعریف دامنه مظنه برای انعطاف بیشتر سفارشات بازارگردان‌ها به حداکثر اختلاف بین بالاترین قیمت سفارش خرید و پایین‌ترین قیمت سفارش فروش هر ورقه بهادار به درصد است که بازارگردان آن ورقه بهادار، در سامانه معاملات بورس وارد می‌نماید. این درصد نسبت به پایین‌ترین قیمت سفارش خرید محاسبه می‌شود تغییر یابد.

۲- در ماده ۸ نمونه قرارداد بازارگردان و تامین‌کننده دارایی بجای هیئت مدیره بورس به تصویب هیئت مدیره کانون‌ها برسد و به این صورت تغییر یابد:

"ماده ۸: بازارگردان جهت تأمین دارایی و منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت بازارگردانی، با هر شخص حقیقی و حقوقی (تأمین‌کننده دارایی) قراردادی مطابق نمونه منعقد می‌نماید. نمونه قرارداد موضوع این ماده برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و کارگزار/معامله‌گران به تصویب هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و برای شرکت‌های تامین سرمایه به تصویب هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خواهد رسید."

۳- در مورد ماده ۹ تأکید شد که در هنگام اتمام قرارداد بین بازارگردان و تامین‌کننده دارایی، قبل از عودت اوراق بهادار تحت بازارگردانی به تامین‌کننده‌ی آن، تسویه حساب کامل بین دو طرف قرارداد صورت گیرد. همچنین در اساسنامه این صندوق‌ها، رویه‌ی حسابداری مطلوبی در جهت قابلیت تهاتر حساب‌ها، خارج از پایپای بین صندوق، ناشر و شخص جایگزین تعریف شود.

۴- چالش اصلی دستورالعمل که ریسک صنعت

سهم، به این صورت تغییر یابد:

" از روز شروع بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت قبلی می‌شود این دامنه نوسان نباید از دو برابر دامنه نوسان قبل از شروع بازارگردانی کمتر باشد و افزایش بیشتر دامنه نوسان در اختیار هیئت مدیره بورس است. در صورت افزایش بیشتر دامنه نوسان، پارامتر حداقل معاملات روزانه/بازه زمانی تعهد بازارگردان باید متناسب با آن افزایش یابد. همچنین نحوه اعمال حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادهای دارای بازارگردان، بر اساس ضوابط مصوب هیئت مدیره بورس خواهد بود. بورس باید ۲ روز کاری قبل از اعمال تغییرات موارد فوق، مراتب را ضمن اعلام به بازارگردان در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نماید."

۶- در شرایطی که تامین‌کننده دارایی همکاری لازم را برای ایفای رسالت بازارگردان که همان کمک به نقد شوندگی و به تعادل رساندن قیمت سهام است، نداشته باشد بازارگردان باید امکان تصمیم‌گیری آزادانه برای ادامه یا خاتمه فعالیت را نداشته باشد. لذا پیشنهاد می‌شود ماده ۲۲ حذف و ماده ۲۱ به شرح زیر اصلاح شود:

" بازارگردان می‌تواند تقاضای لغو مجوز عملیات بازارگردانی خود را بر روی هر نماد به بورس ارائه نماید. بورس موظف است حداکثر ظرف ۲ روز کاری پس از ارائه درخواست بازارگردان، مجوز بازارگردانی را لغو و مراتب را به اطلاع سازمان رسانده و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند."

بازارگردانی را افزایش می‌داد و تعهدات سخت‌گیرانه‌ای را بر روی بازارگردان‌ها قرار داده بود، ماده ۱۴ بود که در شرایط خاص (تمام منابع بازارگردان وجه نقد یا دارایی سهام باشد). عملاً اجرای آن از عهده بازارگردان خارج است، لذا ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای ذیل این ماده اضافه گردد:

" ماده ۱۴: بازارگردان موظف است دارایی و منابع مالی خود را به نحوی مدیریت کند که همواره قادر به ایفای تعهدات در سمت خرید و فروش باشد.

تبصره: چنانچه بر اثر ایفای تعهدات بازارگردانی، تمامی منابع بازارگردان به منابع مالی یا دارایی تبدیل شود، آن‌گاه بازارگردان با اعلام موضوع به بورس از ایفای تعهدات بازارگردانی معاف می‌گردد. در این صورت بازارگردان برای تبدیل بخشی از منابع مالی به دارایی یا تبدیل بخشی از دارایی به منابع مالی یا برای مذاکره با تامین‌کننده منابع مالی یا دارایی به منظور ایفای تعهدات بازارگردانی به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- در صورتی که بازارگردان حداکثر ۳ روز متوالی امکان تبدیل بخشی از منابع مالی به دارایی یا تبدیل بخشی از دارایی به منابع مالی در بازار را داشته باشد فعالیت بازارگردانی را آغاز و همزمان موضوع را به بورس اطلاع‌رسانی می‌نماید.

۲- در صورتی که بازارگردان از تامین‌کننده منابع مالی یا دارایی به منظور ایفای تعهدات بازارگردانی، منابع لازم یا دارایی را دریافت نماید برای شروع فعالیت بازارگردانی، موضوع را به بورس اعلام و ۲ روز کاری پس از اعلام فعالیت بازارگردانی را بر روی آن نماد آغاز می‌کند."

۵- ماده ۲۰، به منظور ایجاد اختیار عمل بیشتر برای بازارگردان با هدف متعادل نمودن قیمت



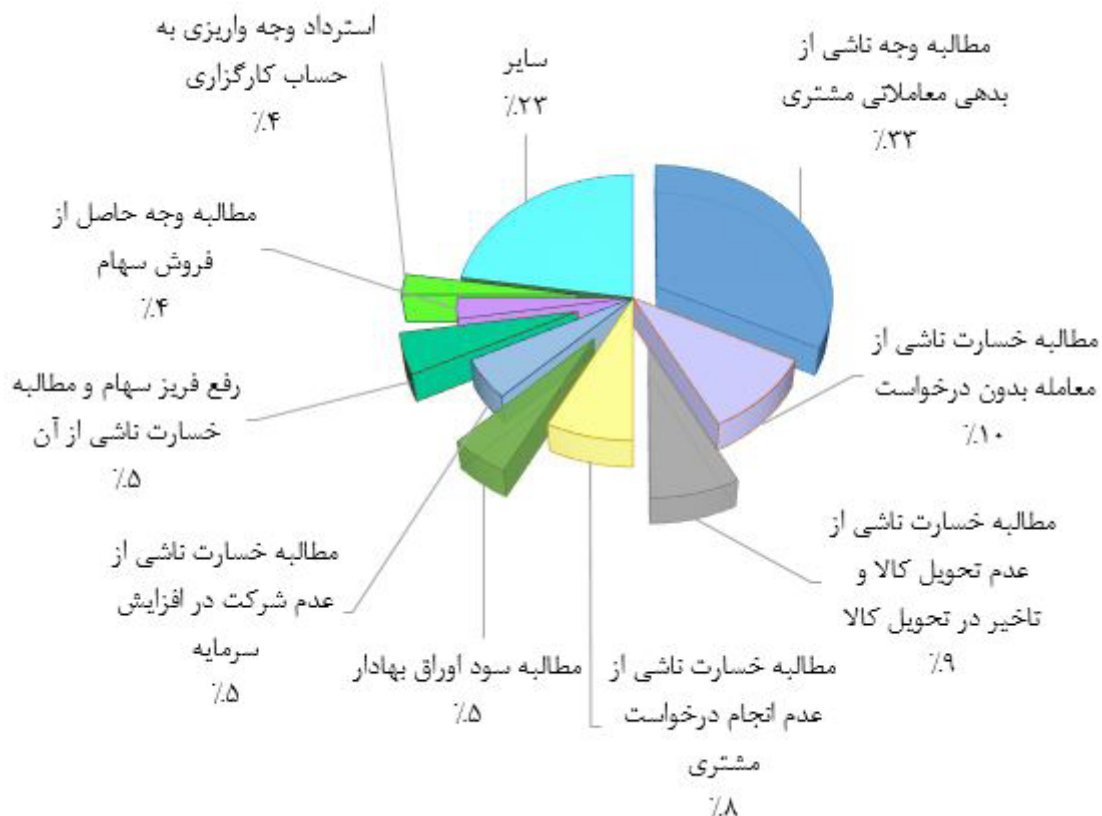
گزارش پرونده‌های کمیته سازش کانون



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

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در اسفند ماه ۹۹
۱۳	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۴	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۳	۳. مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا و تاخیر در تحویل کالا
۳	۴. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۲	۵. مطالبه سود اوراق بهادار
۲	۶. مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۲	۷. رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن
۱	۸. مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۱	۹. استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۹	۱۰. سایر
۴۰	مجموع

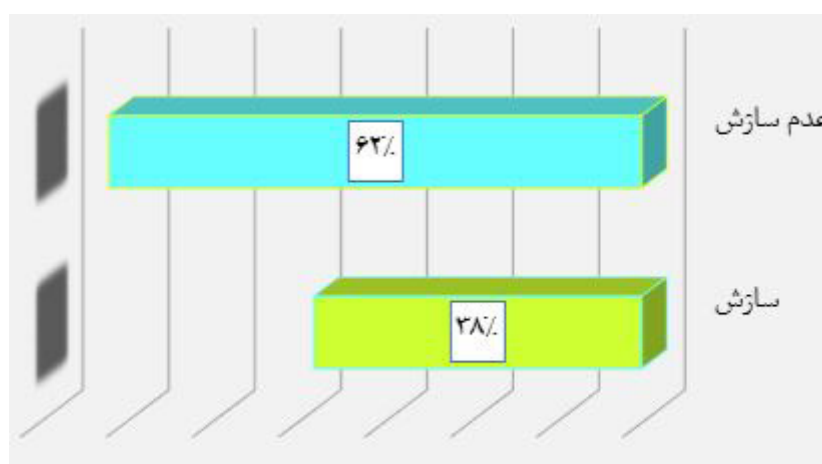
گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون:



۲. نسبت سازش و عدم سازش:

سازش و ۶۲ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داوری شده است.

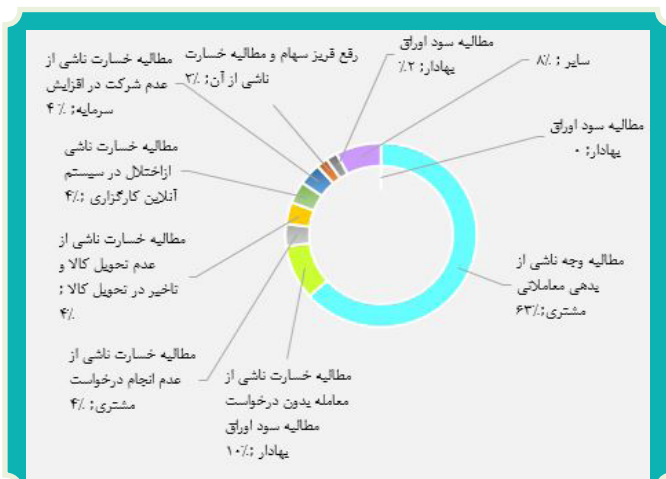
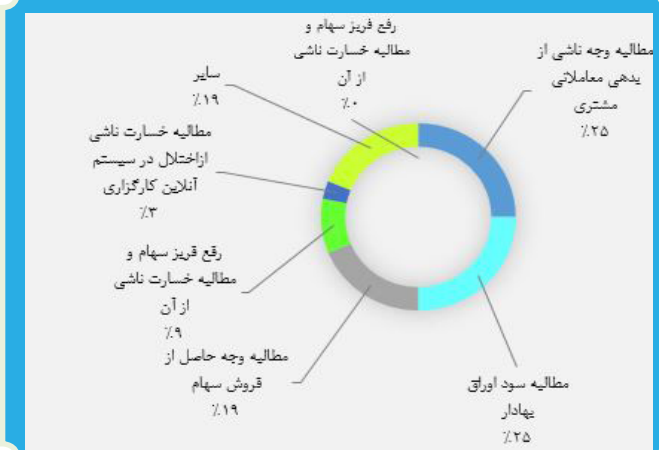
در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۳۸ درصد پرونده‌ها منجر به

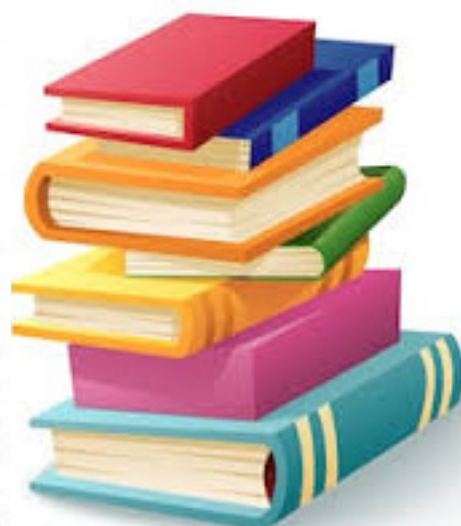


تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در اسفند ماه سال ۱۳۹۹	
۸	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	سازش
۸	۲. مطالبه سود اوراق بهادار	
۶	۳. مطالبه وجه حاصل از فروش سهام	
۳	۴. مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری	
۱	۵. رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن	
۶	۵. سایر	
۳۳	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	عدم سازش
۵	۲. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست مطالبه سود اوراق بهادار	
۲	۳. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۲	۴. مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا و تأخیر در تحویل کالا	
۲	۵. مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری	
۲	۶. مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	
۱	۷. رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن	
۱	۸. مطالبه سود اوراق بهادار	
۴	۸. سایر	
۸۴	کل	

موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به سازش:

موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به عدم سازش:





گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در اسفند ماه:

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر / ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
۱. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کد ۵	۲۴	۴۲	۱,۰۰۸	سامانه آموزش مجازی
۲. دوره تابلوخوانی کد ۱۰	۶	۵۵	۳۳۰	سامانه آموزش مجازی
۳. دوره فیلترینویسی کد ۷	۱۲	۳۹	۴۶۸	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۴۲	۱۳۶	۱,۸۰۶	



۱. معرفی دوره آموزشی تابلو خوانی 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 این دوره پیش‌نیاز دوره فیلترنویسی و انجام معاملات به کمک فیلتر است.

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.

۲. معرفی دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته:

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Technical Analysis) روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات، عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیل‌گران تکنیکال از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند

فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند. این نوع تحلیل با استفاده از مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت روند آینده سهم صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل‌گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. تحلیل تکنیکال با آزمون قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات حرکت‌های آینده، قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است

راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود.

تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید. در این راستا فرصت‌های خرید یا فروش از

سرفصل‌های دوره:

۱. الگوهای شمعی و روانشناسی الگوهای شمعی؛
۲. الگوی Wolfe wave و الگوهای قیمتی؛
۳. الگوهای هارمونیک و استفاده از فیبوناتچی‌های زمانی در الگوهای هارمونیک؛
۴. ایچیموکو و استراتژی‌های معاملاتی بر اساس ایچیموکو؛
۵. امواج الیوت: امواج حرکتی و امواج اصلاحی، زیگزاگ‌ها؛
۶. شناسایی امواج با استفاده از نرم افزار ادونس گت (Advance Get)؛
۷. آموزش ترید به سبک پرایس اکشن؛
۸. راهنمای استفاده از داینامیک تریدر.





گزارش مجوزهای اعضا



۱. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در اسفند ماه ۱۳۹۹؛

۲. مجوز فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری صادر شده در اسفند ماه ۱۳۹۹؛

۳. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/لغو/تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس در اسفند ماه ۱۳۹۹؛

۴. اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اسفند ماه ۱۳۹۹.

۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس در اسفند ماه ۱۳۹۹					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز قبلی	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۱	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	معاملات اوراق بهادار در بورس تهران	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
			معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران		
۲	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	معاملات محصولات فلزی در بورس کالای ایران	معاملات کالا	تمدید
			معاملات محصولات نفت و پتروشیمی در بورس کالای ایران		
			معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران		
			معاملات نفت در بورس انرژی ایران		
۳	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	معاملات سلف موازی استاندارد	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۴	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	-	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۵	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	مشاور پذیرش	مشاور پذیرش	تمدید
۶	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	مشاور عرضه اوراق بهادار	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۷	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	معاملات برخط اوراق بهادار	معاملات برخط	تمدید
			معاملات برخط کالا		تمدید
۸	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	مرکز تماس	مرکز تماس	تمدید
۹	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	معاملات اوراق بهادار در بورس تهران	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
			معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران		
۱۰	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	معاملات محصولات فلزی در بورس کالای ایران	معاملات کالا	تمدید
			معاملات محصولات نفت و پتروشیمی در بورس کالای ایران		

ادامه جدول ۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز قبلی	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۱۱	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران	معاملات کالا	تمدید
			معاملات سیمان در بورس کالای ایران		
			معاملات نفت در بورس انرژی ایران		
۱۲	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	معاملات برق در بورس انرژی ایران	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
			معاملات قراردادهای آتی کالا در بورس کالای ایران		
			معاملات سلف موازی استاندارد		
			معاملات گواهی سپرده کالایی		
۱۳	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	معاملاتی آتی سهام	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۱۴	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	مشاور پذیرش	مشاور پذیرش	تمدید
۱۵	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	مشاور عرضه اوراق بهادار	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۱۶	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	معاملات برخط اوراق بهادار	معاملات برخط	تمدید
			معاملات برخط کالا		تمدید
۱۷	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	مرکز تماس	مرکز تماس	تمدید
۱۸	باهنر	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	مشاور پذیرش	مشاور پذیرش	تمدید
۱۹	باهنر	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	مشاور عرضه اوراق بهادار	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۲۰	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	-	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۲۱	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	-	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۲۲	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	-	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۲۳	سهام بارز	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	-	معاملات کالا	صدور
۲۴	سهام بارز	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	-	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور

۲) مجوز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در اسفند ماه ۱۳۹۹

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پویا الگوریتم	صدور	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	شرکت سبدگردان الگوریتم
۲	صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سرو رشد پایدار یکم	صدور	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	شرکت سرمایه‌گذاری ترنج
۳	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان	صدور	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر جهان
۴	صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه	صدور	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعت ایران
۵	صندوق سرمایه‌گذاری شاخص بازار آشنا	صدور	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	شرکت سبدگردان سهم آشنا
۶	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه	صدور	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار
۷	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند	صدور	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	تأمین سرمایه دماوند
۸	صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	صدور	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	شرکت سبدگردان داریک پارس

۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس در اسفند ماه ۱۳۹۹

ردیف	نام شرکت	تاریخ	صدور / تمدید / لغو مجوز
۱	شرکت سبدگردان فراز (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	صدور
۲	شرکت سبدگردان آریا (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	صدور
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	صدور
۴	شرکت سبدگردان فارابی	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	صدور

۴) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در اسفند ماه ۱۳۹۹

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	اهواز
۲	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	اهواز
۳	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	تبریز
۴	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	صدور	فعالیت دفتر معاملات بورس انرژی	تهران
۵	بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	آمل
۶	ساوافرین	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	خرم‌آباد
۷	سهام بارز	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	گرگان
۸	گنجینه سپهر پارت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	مشهد
۹	نگاه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	یزد
۱۰	نگاه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	یزد
۱۱	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	بوشهر
۱۲	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	لغو	فعالیت ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	بوشهر
۱۳	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اردبیل
۱۴	بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۱۵	بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۶	بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۱۷	رضوی	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	صدور	فعالیت شعبه معاملات	مشهد
۱۸	رضوی	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	صدور	فعالیت ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	مشهد

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۹	بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۲۰	بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	صدور	سیستم معاملاتی برخط گروهی	تهران
۲۱	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	تفت
۲۲	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	صدور	سیستم معاملاتی برخط گروهی	تهران
۲۳	داناپان	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	قم
۲۴	داناپان	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	قم
۲۵	نگاه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان
۲۶	نهایت نگر	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۲۷	نهایت نگر	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۲۸	اقتصادبیدار	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	انتقال	فعالیت شعبه معاملات و فعالیت ایستگاه نامک	بندرعباس
۲۹	اقتصادبیدار	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	بندرعباس
۳۰	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	آبادان
۳۱	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	آبادان
۳۲	تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	ساری
۳۳	تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	ساری
۳۴	دلیران پارس	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	کاشان
۳۵	ساوآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۳۶	آتیه	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	سبزوار
۳۷	بورس بیمه ایران	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت تالار اختصاصی	بابلسر

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۳۸	بورس بیمه ایران	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	تبدیل	سیستم معاملات برخط گروهی	بابلسر
۳۹	بهین پویا	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	رشت
۴۰	بهین پویا	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	انتقال	ایستگاه نامک	رشت
۴۱	بهین پویا	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	رشت
۴۲	شهر	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران/اصفهان
۴۳	نماد شاهدان	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۴۴	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به تالار اختصاصی	ساری
۴۵	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	انتقال	ایستگاه معاملاتی SI و برخط گروهی همزمان	ساری
۴۶	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	ساری
۴۷	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی معاملات	مشهد
۴۸	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	انتقال	ایستگاه معاملاتی NX	مشهد
۴۹	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	مشهد
۵۰	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	بابل
۵۱	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	صدور	فعالیت شعبه معاملات	آمل
۵۲	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	آمل
۵۳	آتیه	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	تبریز
۵۴	آتیه	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	لغو	سیستم معاملات برخط گروهی	تبریز
۵۵	آتیه	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	نیشاپور
۵۶	کارآمد	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	یاسوج

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۵۷	کارآمد	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	یاسوج
۵۸	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۵۹	امین سهم	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	نور
۶۰	بانک دی	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	کرمانشاه
۶۱	بانک دی	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	صدور	سیستم معاملاتی برخط گروهی	کرمانشاه
۶۲	دانایان	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	گرگان
۶۳	دانایان	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	صدور	سیستم معاملاتی برخط گروهی	گرگان
۶۴	سهم بارز	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۶۵	گنجینه سپهر پارت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	دامغان
۶۶	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	سنندج
۶۷	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۶۸	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	صدور	سیستم معاملاتی برخط گروهی	تهران
۶۹	ملل پویا	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	مشهد
۷۰	ملل پویا	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	انتقال	ایستگاه pj	مشهد
۷۱	ملل پویا	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	مشهد
۷۲	آتیه	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	جوین
۷۳	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	تهران
۷۴	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	تبدیل	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۷۵	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مرودشت
۷۶	برهان سهند	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۷۷	برهان سهند	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	آمل
۷۸	توانا	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	یزد
۷۹	خبرگان سهام	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	قزوین
۸۰	خبرگان سهام	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی GM	قزوین
۸۱	ساوآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۸۲	فارابی	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	سلماس
۸۳	برهان سهند	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	رشت
۸۴	دانایان	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	درگز
۸۵	سی ولکس	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مشهد
۸۶	مدبر آسیا	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کرج
۸۷	مدبر آسیا	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کرج
۸۸	مدبر آسیا	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	چاپاره
۸۹	مدبر آسیا	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	چاپاره
۹۰	سی ولکس	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	انتقال	ایستگاه معاملاتی بورس انرژی	تهران
۹۱	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	تبدیل	فعالیت تالار اختصاصی به فعالیت دفتر پذیرش	سمنان
۹۲	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	لغو	سیستم معاملات برخط گروهی	سمنان
۹۳	بانک توسعه صادرات	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۹۴	بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۹۵	بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۹۶	بورس بیمه ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	خرمدره
۹۷	دانایان	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	بندرعباس
۹۸	فارابی	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	سمنان
۹۹	گنجینه سپهر پارت	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	ترت حیدریه
۱۰۰	ملل پویا	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۰۱	ملل پویا	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۰۲	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تبریز
۱۰۳	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تبریز
۱۰۴	برهان سهند	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	زنجان
۱۰۵	برهان سهند	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	زنجان
۱۰۶	بورس بهگزین	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۰۷	ساوآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	ملارد
۱۰۸	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	ارومیه
۱۰۹	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	ارومیه
۱۱۰	سهم آشنا	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	کیش
۱۱۱	سهم آشنا	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	انتقال	ایستگاه معاملاتی KN	کیش
۱۱۲	سهم آشنا	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کیش

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۱۳	آتیه	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	ارومیه
۱۱۴	بورس بیمه ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	کرمانشاه
۱۱۵	بورس بیمه ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کرمانشاه
۱۱۶	بورس بیمه ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	کرج
۱۱۷	بورس بیمه ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کرج
۱۱۸	تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	شیراز
۱۱۹	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	قشم
۱۲۰	بورسیران	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۲۱	بورسیران	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۲۲	جهان سهم	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مشهد
۱۲۳	دلیران پارس	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات	کیش
۱۲۴	دلیران پارس	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	لغو	سیستم معاملات برخط گروهی	کیش
۱۲۵	دنیای نوین	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	صدور	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۱۲۶	دنیای نوین	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	اصفهان



بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

ابلاغیه شماره

۱۲۰۲۰۱۸۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: اصلاح نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

مخاطبین: مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، متولی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعالان بازار سرمایه

مطابق بند ۴ ششصد و هشتاد و هفتمین

صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و

اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶، نصاب مجاز

سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در

اوراق بهادار با درآمد ثابت در گواهی سپرده

بانکی و سپرده بانکی، از حداکثر ۵۰٪ به حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق اصلاح شد. لازم به ذکر است از آن جایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد، لذا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به تطبیق ترکیب دارایی‌های خود مطابق این مصوبه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ این ابلاغیه هستند.

ابلاغیه شماره

۱۲۰۲۰۱۸۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: اصلاح نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

مخاطبین: مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، متولی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعالان بازار سرمایه

عطف به مباحث مطرح شده در جلسه

هیئت مدیره در خصوص ضوابط سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد

ثابت، بند ۱ ششصد و نود و پنجمین صورتجلسه

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: ۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند.

۲- صندوق‌های سرمایه‌گذاری یاد شده ملزم هستند تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ نسبت به رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱ این ابلاغیه، به شرح زیر اقدام کنند:

۲-۱- تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری حداقل ۳ واحد درصد از کل دارایی‌های صندوق در مقایسه با وضعیت فعلی (تاریخ ابلاغ این مصوبه) به منظور رعایت حداقل نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سرفصل یاد شده اقدام کنند.

۲-۲- تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ در هر فصل نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری حداقل ۳ واحد از کل دارایی‌های صندوق به منظور رعایت حداقل نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سرفصل یاد شده اقدام کنند.

۲-۳- به ازای هر یک واحد درصد افزایش سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و واحدهای سرمایه‌گذاری مازاد بر حداقل سرمایه‌گذاری و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سرفصل یاد

شده ۲ واحد درصد از حداقل نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کسر می‌شود.

۳- سرمایه‌گذاری جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری موضوع این مصوبه در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور به نحوی مجاز است که از حداکثر ۳۰ درصد از دارایی‌های صندوق تجاوز نمایند.

۴- به صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این مصوبه اختیار داده شد در خصوص توزیع حداقل ۲ درصد از ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در پایان سال مالی جاری صندوق، تا یک سال پس از پایان سال مالی مذکور و متناسب با شرایط بازار تصمیم‌گیری کنند.

لازم به ذکر است از آنجایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد، لذا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به تطبیق ترکیب دارایی‌های خود مطابق این مصوبه از تاریخ این ابلاغیه حسب مهلت‌های مقرر در بندهای فوق هستند.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: نحوه اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۳

مخاطب: مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، متولی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعالان بازار سرمایه سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند.

مصوبات ششصد و نود و ششمین جلسه

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ

۱۳۹۹/۱۲/۱۳ درخصوص نحوه اجرای مصوبه بند ۱

ششصد و نود و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره

سازمان بورس مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰، با موضوع اصلاح

نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام، حق تقدم

سهام، قرارداد اختیار معامله سهام، گواهی سپرده

کالایی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های

سرمایه‌گذاری به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- در راستای اجرای بند ۱-۱-۲ مصوبه ششصد و

نود و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان مقرر

گردید صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

با درآمد ثابت تعهدات خود را به منظور رعایت

حداقل نصاب مجاز سرمایه‌گذاری طی روزهای

معاملاتی تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹، متناسباً

ایفا نمایند، در صورت عدم ایفای روزه تعهدات با

مدیران مختلف مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

۲- خرید سهام توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مشمول بند فوق به صورت بلوکی و هماهنگ

(به استثنای خرید از صندوق‌های توسعه بازار

سرمایه و تثبیت بازار سرمایه) ممنوع است.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اصلاح ماده ۳ اساسنامه، موسسات رتبه‌بندی

مخاطبین: کلیه موسسات رتبه‌بندی

به استناد بند سه ششصد و هشتاد و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ مقرر گردید: تبصره دو ماده ۳ اساسنامه شرکت‌های رتبه‌بندی به شرح ذیل به ماده ۳ اساسنامه شرکت‌های رتبه‌بندی

اضافه گردد:

تبصره ۲: شرکت می‌تواند با رعایت سقف تعیین شده توسط سازمان، در اوراق بهادار با رعایت موارد مربوط به تضاد منافع سرمایه‌گذاری نماید. بنابراین شرکت‌های رتبه‌بندی فعال می‌توانند با اصلاح اساسنامه، اقدام به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار نمایند. یادآور می‌شود رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده ۵۵ و تبصره دستورالعمل تأسیس و فعالیت رتبه‌بندی در این خصوص الزامی است.





گزارشات، مقالات و طرح‌های تحقیقاتی

گزارش عملکرد کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹



مروری بر اهم اقدامات کانون در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹

انتصاب قائم مقام دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار توسط هیئت مدیره کانون:



دکتر محمدرضا دهقانی مدرس دانشگاه که پیش از این به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره تأمین سرمایه امید و مشاوره هیئت مدیره بانک سپه فعالیت داشت به سمت قائم مقام دبیرکل کانون کارگزاران منصوب گردید. وی دکتری مالی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه های شهید بهشتی، علامه طباطبائی و دانشگاه تهران است.

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون:



در خردادماه سال ۱۳۹۹ اعضای جدید هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در مجمع عادی بطور فوق العاده انتخاب شدند که به ترتیب آرا شرکت های کارگزاری فارابی، بانک دی، بانک سپه، توسعه معاملات کیان، صبا تأمین، ایساتیس پویا و خبرگان سهام به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. همچنین شرکت های کارگزاری ستاره جنوب و صبا جهاد هم به ترتیب آرا به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند.

تعداد جلسات برگزار شده: ۴ جلسه

مدت زمان جلسه: ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

- ♦ چهارمین جلسه کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات کانون، با حضور دبیرکل کانون، نمایندگان سازمان بورس و برخی مدیران عامل شرکت‌های نرم‌افزاری، در خصوص بررسی پیوست ۲ دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری، به منظور ارائه پیشنهادات حداقل تجهیزات و سخت‌افزار لازم، الزامات امنیت، الزامات ثبت ارسال لاگ و سایر الزاماتی که باید در شروع فعالیت کارگزاری رعایت شود، برگزار گردید، در این جلسه مفاد دستورالعمل مذکور توسط حاضرین مورد نقد و بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در این خصوص اعمال گردید و پس از جمع‌آوری نظرات توسط کانون به کمیته مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید؛
- ♦ پنجمین جلسه کارگروه با موضوع بررسی هزینه‌های ارائه خدمات توسط شرکت نرم‌افزاری تدبیر پرداز برگزار شد. مقرر شد، نفراتی از اعضای کارگروه‌های ریسک صنعت کارگزاری و فناوری اطلاعات به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره کانون کارگزاران کمیته‌ای تشکیل داده و به صورت جدی در خصوص تعیین نرخ منصفانه اقدام به مذاکره با شرکت‌های نرم‌افزاری نماید؛
- ♦ ششمین جلسه کارگروه به منظور اجرای ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط برگزار گردید و با توجه به اینکه پیش‌نویس

قرارداد مابین شرکت‌های کارگزاری و نرم‌افزاری در جلسات کارگروه کانون تهیه و مکرراً مورد بازنگری قرار گرفته بود در این جلسه نیز اعضا مجدداً پیشنهادات خود را مطرح نمودند. با توجه به اینکه برای سومین بار نمایندگان شرکت‌های نرم‌افزاری در این جلسه که به منظور اخذ نظرات شرکت‌های نرم‌افزاری تشکیل گردید حضور نیافتند، مقرر شد جلسه دیگری به صورت آنلاین تشکیل و مجدد از شرکت‌های نرم‌افزاری دعوت به عمل آید؛

♦ هفتمین جلسه کارگروه با حضور نماینده شرکت‌های نرم‌افزاری به منظور اجرای ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط برگزار گردید. در این جلسه ابهامات شرکت‌های نرم‌افزاری در خصوص تهیه قرارداد مطرح شد و جزئیات و مفاد قرارداد مورد بررسی قرار نگرفت چرا که نماینده شرکت‌های نرم‌افزاری بر این باور بود که این قرارداد باید به صورت جزئی در کارگروه IT بازار سرمایه بین شرکت‌های نرم‌افزاری ارائه دهنده خدمات بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد که این موضوع از طرف نمایندگان کانون نیز مورد اقبال قرار گرفت. در انتها مقرر گردید یکی از اعضای کارگروه به عنوان نماینده کارگزاران به صورت پیوسته با نماینده شرکت‌های نرم‌افزاری برای بررسی مفاد و توضیح درباره پیشنهادات کانون، در ارتباط باشد. پس از بررسی و ارائه پیشنهادات شرکت‌های نرم‌افزاری بر روی پیش‌نویس قرارداد مذکور، در نهایت یک جلسه برای نهایی نمودن قرارداد برگزار گردد.

تعداد جلسات برگزار شده: ۱ جلسه

مدت زمان جلسه: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

♦ کارگروه معاملات امور بورس انرژی در راستای ارائه پیشنهادات اعضا در خصوص دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس انرژی ایران مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید. با توجه به این که این موضوع در کمیته تدوین سازمان بورس مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعضای کارگروه پیشنهادات و نظرات خود را اعمال نمودند که در جلسه کمیته تدوین سازمان توسط رئیس کارگروه به نمایندگی از کارگزاران اعمال نظر صورت پذیرد. در ادامه اعضای کارگروه در خصوص دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی بحث و بررسی برداختند همچنین در این جلسه در خصوص دستورالعمل نحوه انجام امور وکالتی در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران مصوب ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق

بهادار، کارگروه امور بورس انرژی که به دنبال مشکلاتی که در حوزه اجرایی این دستورالعمل شرکت‌های کارگزاری با آن مواجه شده بودند بحث و بررسی صورت گرفت در خصوص این بخش از دستورالعمل چنانچه موکل در وکالتنامه اجازه واریز وجه به حساب وکیل را داده باشد، واریز وجه به حساب وکیل نیز در این دستورالعمل مجاز تلقی شود تا در صورت لزوم وجوه مربوطه به حساب وکیل واریز گردد. در کارگروه قبلی پیشنهادی به این صورت به منظور سهولت واریز وجه مشتریان خارجی ارائه می‌گردد، چرا که در شرایط کنونی امکان واریز وجه به حساب مشتریان خارج از کشور وجود ندارد. توسط کانون به شرکت بورس انرژی ایران منعکس گردیده بود مقرر شد مجدداً توسط کانون پیگیری‌هایی صورت پذیرد. در نتیجه پس از پیگیری‌های به عمل آمده، شرکت بورس انرژی ایران پیشنهاد کانون را در خصوص موضوع صدارالاشاره در هیئت مدیره آن بورس مصوب و طی نامه‌ای به شرکت سپرده‌گذاری برای پیاده‌سازی ارسال نمود.

کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

تعداد جلسات برگزار شده: ۳ جلسه

مدت زمان جلسه: ۶ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

♦ کارگروه در طول شش ماه دوم سال، تعداد ۳ جلسه تشکیل شد اهم موضوعات مطروحه پیرامون بیان نقطه نظرات اعضای کارگروه در خصوص اطلاعیه مهر ماه سازمان بورس و اوراق بهادار به کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

ایران (با حضور سرپرست اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری) همچنین به مطالعه دستورالعمل بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بود. اعضای کارگروه نکاتی که در شرایط بحرانی صندوق‌های بازارگردانی را تحت تاثیر قرار داده و دچار ریسک می‌نماید مطرح کردند و در نهایت در خصوص پیش‌نویس دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و جلوگیری مشکلات بازارگردانی و اصلاحات پیش‌نویس دستورالعمل در طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد.

کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد جلسات برگزار شده: ۱ جلسه

مدت زمان جلسه: ۲ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

♦ کارگروه در طول شش ماه دوم سال، تعداد یک جلسه تشکیل شد؛ که اعضای کارگروه زمان جلسه را صرف بررسی مشکلات موجود

در خصوص شرکت‌های نرم‌افزاری و همچنین دعوت از نمایندگان شرکت‌های نرم‌افزاری برای تشریح نرم‌افزارها و خدمات آن شرکت‌ها در حوزه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادات اعضای کارگروه به آن شرکت‌ها کردند.

تعداد جلسات برگزار شده: ۴ جلسه

مدت زمان جلسه: ۹ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

♦ جلسه کارگروه با مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک و مدیر پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران و جمعی از مدیران کارگزاری‌های بانکی در خصوص تشریح معاملات اموال غیر منقول در بورس کالای ایران برگزار شد. همچنین این جلسه به جهت آگاه سازی سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه از نحوه انجام معاملات اموال غیر منقول در بورس کالای ایران از طریق اینستاگرام قانون کارگزاران پخش شد. در این جلسه موضوع معاملات اموال غیر منقول و فراگیری آن در بازار سرمایه مطرح گردید و در خصوص گسترش و مشارکت نهادهای مختلف در این بازار، نحوه فرآیند انجام معاملات، ضوابط حاکم بر معاملات، پیشنهادات ارائه شده جهت تغییر در زمان و مدت زمان تسویه معاملات، نوع و نحوه اطلاع رسانی در زمینه معاملات اموال غیر منقول، میزان و حدود پرداخت مبالغ مختلف توسط هر یک از طرفین معامله و تضامین دریافتی در معامله، مواردی مطرح شد و حاضرین در جلسه پس از طرح سؤالاتی در خصوص آینده معاملات اموال غیر منقول پیشنهاداتی را در راستای بهبود فرآیند ارائه نمودند.

♦ کارگروه به منظور بررسی مشکلات صنعت کارگزاری در حوزه ساعت معاملات مچینگ

جلسه‌ای را با مدیر بازرسی و امور اعضای شرکت بورس کالای ایران برگزار نمود و در این خصوص موضوعاتی نظیر، محدودیت‌های زمانی و ساعت مچینگ معاملات، خلاءهای ایجاد شده ناشی از عدم نظم لازم در مچینگ‌های صورت گرفته در بازار به خصوص در زمان افزایش تعداد معاملات، فاصله کارگزاران از شرکت بورس کالای ایران و تاثیر این موضوع در مچینگ سرعتی، تاثیر استفاده از سخت‌افزارهای مورد استفاده کارگزاران در مچینگ سرعتی و محدودیت‌های شرکت بورس کالای ایران از نظر زیر ساخت IT و قوانین و مقررات، مطرح نمود. پس طرح موارد فوق نماینده شرکت بورس کالای ایران بیان کرد، مطالب بیان شده، قطعاً به کمیته بازار منتقل خواهد شد و پس از بررسی‌های لازم اقدامات مناسب جهت بهبود شرایط ساعت معاملات مچینگ صورت خواهد گرفت. همچنین در خصوص مچینگ سرعتی نماینده بورس کالای ایران بیان کرد، عوامل بسیاری در اینگونه مچینگ‌ها دخیل بوده که می‌توان به، تفاوت موجود در سرعت درگاه‌های MPLS و رادیویی، تفاوت سرعت در MPLS کارگزاران و در نهایت مهم‌ترین عامل توانایی user های کارگزاران در ورود سفارشات اشاره کرد. همچنین نماینده بورس کالا بیان نمود، کارگزاران در کنار اقدامات بورس کالای ایران نسبت به اخبار خلاف واقعی که منجر به برهم زدن شرایط بازار می‌شود واکنش نشان داده و در راستای شفافیت هر چه بیشتر بازار تلاش نمایند. ♦ کارگروه تخصصی قانون جلسه‌ای به منظور

تهیه و تنظیم قرارداد جامع در حوزه کالا و لزوم ایجاد قراردادی جهت پوشش ریسک احتمالی کارگزاران در حوزه بورس کالای ایران برگزار نمود. در ابتدای جلسه مروری بر قرارداد جامع مشتریان در بورس اوراق بهادار شد و مبنای تهیه قرارداد جامع در حوزه کالا قرار گرفت. از جمله موارد مطروحه در این جلسه می‌توان به نحوه احراز هویت نماینده توسط مشتریان حقوقی، نحوه اطلاع‌رسانی به / از مشتریان به صورت الکترونیکی و فیزیکی و بررسی ابهامات این حوزه، نحوه جبران خسارات احتمالی ناشی از اشتباهات معاملاتی و سایر عوامل خارج از اختیار کارگزار و حدود وظایف کارگزاران اشاره نمود. همچنین در ادامه موضوعاتی نظیر جایگزینی سامانه‌های الکترونیکی به جای مکاتبات فیزیکی و ساز و کار نحوه وصول بدهکاری احتمالی مشتریان در بورس کالا مطرح شد. در انتها مقرر شد در جلسات آتی بررسی‌های بیشتر بر روی این قرارداد صورت گیرد و جهت تصویب و ابلاغ به هیئت مدیره اعلام گردد.

♦ کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا جلسه‌ای با موضوع بررسی تقدم و تأخر ثبت عرضه‌های بورس

کالا بر روی تابلو معاملات برگزار نمود. در این جلسه اعضای کارگروه در خصوص زمانبندی عرضه‌ها در بورس کالای ایران به بحث و بررسی پرداختند. در همین راستا پیشنهادهای از سوی اعضای کارگروه ارائه شد، که از مهم‌ترین پیشنهادات مطروحه می‌توان به عرضه کالا به صورت رندوم، انجام رتبه‌بندی و عرضه کالا بر همین اساس، ایجاد روابط و فرمولی مشخص توسط بورس کالای ایران و عرضه کالاها بر اساس ضوابطی مشخص و تعیین شده توسط این شرکت و ... اشاره کرد. پس از بررسی نقاط ضعف و قوت پیشنهادات ارائه شده بیان شد، در حال حاضر بهترین پیشنهاد برای فرآیند عرضه کالا به این صورت است که، کالاهایی که نسبت تقاضا به عرضه کمتری دارند در ابتدا بازه زمانی معاملاتی عرضه شوند و کالاهایی که نسبت تقاضا به عرضه بیشتری دارند در انتهای بازه زمانی معاملاتی عرضه شوند. همچنین مقرر شد پس از طرح پیشنهادات کارگروه به بورس کالای ایران، نظرات مدیران بورس کالای ایران نیز اخذ شده و جمع‌بندی لازم در این راستا صورت پذیرد.

تعداد جلسات برگزار شده: ۲ جلسه

مدت زمان جلسه: ۵ ساعت

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

♦ کارگروه ریسک صنعت کارگزاری در خصوص نحوه تأمین وجوه و کنترل خرید اعتباری توسط شرکت‌های کارگزاری و مدیریت ریسک ناشی از اعطای اعتبارات به منظور اخذ و بررسی پیشنهادات اعضای کارگروه برگزار شد. در این جلسه پس از تشریح مسئله فوق الذکر هر یک از اعضای کارگروه و حاضرین نظرات خود را در این خصوص ارائه کرده و تأکید داشتند، اکثر نگرانی‌های اشاره شده، در ساز و کار فعلی و دستورالعمل‌های موجود، جهت تعیین ضریب اعتباری و حد اعتباری کارگزاران دیده شده است. اما به منظور رفع ایرادات موجود مقرر شد، از سوی کارگروه نامه‌ای با موضوعات زیر تنظیم شود و پس از تایید هیئت‌مدیره کانون کارگزاران به سازمان بورس ارسال شود:

۱- پیشنهاد ایجاد قاعده و قانونی مشخص جهت نرخ ضریب اعتباری و بازه‌ای معین؛

۲- در صورت ایجاد تغییر در سقف ضریب اعتبار اعطایی توسط کارگزاران، تعامل و همکاری لازم توسط نهاد ناظر صورت گیرد، همچنین زمان کافی جهت تطبیق با ابلاغیه‌های جدید به کارگزاران داده شود.

۳- تأکید بر لزوم راه اندازی سیستم هیبرید و نیاز کارگزاران به این سیستم؛

۴- امکان ایجاد محدودیت‌های لازم برای معاملات

سرمایه‌گذارانی که مارجین کال شده‌اند؛

۵- ایجاد راهکاری مناسب به منظور جلوگیری از وارد شدن ریسک ناشی از ابطال معاملات

سرمایه‌گذاران در بورس‌ها به کارگزاران.

همچنین در انتهای جلسه در خصوص صندوق توسعه بازار و نحوه شرکت کارگزاران در مجامع و انتخابات این صندوق موضوعاتی مطرح شد و تبادل نظر صورت گرفت.

♦ جلسه مشترک کارگروه‌های ریسک صنعت کارگزاری و فناوری اطلاعات کانون کارگزاران با موضوع بررسی هزینه‌های ارائه خدمات توسط شرکت نرم‌افزاری تدبیر پرداز برگزار شد. در این جلسه هر یک از کارگزارانی که از سوی شرکت تدبیرپرداز قرارداد جدیدی دریافت نمودند، در خصوص موارد و موضوعاتی که از سوی شرکت تدبیرپرداز مطرح شده بود و نیازمند بحث و بررسی بود به تفصیل صحبت نمودند. در همین راستا از مهم‌ترین موضوعات مطروحه در جلسه می‌توان به انحصار دو شرکت نرم‌افزاری خاص در ارائه خدمات به کارگزاران و عدم نظارت بر فعالیت شرکت‌های نرم‌افزاری و عدم حضور مرجعی جهت تعیین حدود مشخص برای فعالیت‌های مشترک بین کارگزاران و شرکت‌های نرم‌افزاری و تبعات ناشی از این اتفاقات اشاره کرد. پس از بحث و بررسی‌های لازم حاضرین در جلسه بیان نمودند، کارگزاران مخالفتی با افزایش نرخ قراردادهای خود با شرکت‌های نرم‌افزاری

نداشته و عمده علت این درخواست شرکت‌های نرم‌افزاری را ناشی از افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها به دلیل نوسان دلار در سال جاری، خروج نیروهای متخصص از کشور و هزینه‌های تحمیل شده ناشی از آن و ... است. اما درخواست ۱۰ الی ۲۰ برابری هزینه‌های نرم‌افزاری نسبت به سال گذشته، درخواستی خارج از منطق بوده و کارگزاران بسیاری را در آینده دچار مشکل خواهد کرد. همچنین حاضرین بیان نمودند، کارگزاران موافق پرداخت هزینه‌های توسعه زیر ساخت هستند، اما در مقابل باید خدمات بهتر و با کیفیت تر از گذشته دریافت نمایند. در صورتی که کارگزاران ملزم به پرداخت هزینه ۲۰ برابری برای دریافت خدمات نرم‌افزاری شوند،

خواستار افزایش کیفیت ارائه خدمات نرم‌افزار متناسب با مبالغی که پرداخت می‌کنند، خواهند بود. در انتهای جلسه با توجه به مذاکرات انجام شده و موارد مطروحه مقرر شد، نفراتی از اعضای کارگروه های ریسک صنعت کارگزاری و فناوری اطلاعات به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره کانون کارگزاران کمیته‌ای تشکیل داده و به صورت جدی در خصوص تعیین نرخ منصفانه اقدام به مذاکره با شرکت‌های نرم‌افزاری نماید.

موضوع فوق الذکر پس از پیگیری‌های صورت گرفته منجر به تهیه و تنظیم قرارداد SLA شد و قرارداد مذکور به تأیید هیئت مدیره کانون کارگزاران رسید و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شد.

کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری

تعداد جلسات برگزار شده: ۵ جلسه

مدت زمان جلسه: ۹ ساعت و ۳۰ دقیقه

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

♦ کارگروه در جلسه اول میزان سقف سرمایه‌گذاری و تغییر آن توسط شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت. محدودیت‌ها در زمینه میزان سقف سرمایه‌گذاری مربوط به بند ۳۱ آیین‌نامه معاملات است که جهت تغییر بند ۳۱، باید بند ۱۳ ماده ۱ قانون بازار اصلاح شود.

♦ در جلسه دوم کارگروه نماینده شرکت بیمه البرز در خصوص طرح پیشنهادی بیمه نمودن

اعتبارات اعطایی به مشتریان توضیحاتی ارائه نمود که مقرر شد یک طرح اولیه توسط نماینده بیمه البرز به کارگزاران در این خصوص ارائه شود تا طرح مذکور در کارگروه به لحاظ قابل اجرا بودن بررسی گردد.

♦ بررسی افزایش نرخ کارمزد تراکنش‌های بانکی ساتنا و پایا ارائه راهکار برای تعدیل آن در جلسه سوم کارگروه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه معین شد کانون کارگزاران نامه‌ای تهیه و به بانک‌ها ارسال نماید تا بانک‌ها تعدیل کارمزد تراکنش‌های بانکی را در دستور کار قرار دهند.

♦ در جلسه بعدی کارگروه در خصوص تعدیل کارمزد

بانکی و اعتباری سال ۱۳۹۹ در خصوص اصلاح روش برداشت اجاره بهای دفاتر و شعب کارگزاران در تالارهای مناطق بورس تهران برگزار شد. در خصوص قراردادهای اجاره دفاتر کارگزاران، بر اساس مکاتبه‌ای که با مدیریت تالارهای مناطق بورس تهران انجام می‌پذیرد، مقرر شد در ابتدای هر سال کارگزاران قراردادهای اجاره دفاتر خود را در تالارهای مناطق دریافت کنند و همچنین قرارداد به گونه‌ای تغییر یابد که خود کارگزار اجاره بها را پرداخت کند و مستقیم توسط بورس این اجاره بها برداشت نشود.

تراکنش‌های بانکی بحث شد که بر مبنای نظرات اعضای کارگروه، امور شعب بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۳۰٪ به کارگزاران تخفیف دهند که بر همین اساس بانک صنعت و معدن طی نامه‌ای به کانون کارگزاران بورس اعلام داشته است که شعبه خیابان آیت‌اله طالقانی این بانک آمادگی ۳۰٪ تخفیف جهت انجام عملیات ساتنا و پایا را دارد. همچنین، کانون کارگزاران با همکاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری می‌تواند نامه‌ای تهیه و به کانون بانک‌ها ارسال نماید تا در صورت امکان بانک‌ها تعدیل کارمزد تراکنش‌های بانکی را در دستور کار قرار دهند.

♦ آخرین جلسه کارگروه بیمه و مالیاتی، امور

کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار

تعداد جلسات برگزار شده: ۵ جلسه

مدت زمان جلسه: ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه

اهم فعالیت‌های انجام گرفته این کارگروه به شرح ذیل است:

♦ در جلسه اول ابعاد گوناگون معامله اوراق اختیار فروش تبعی سهام و مشکلات موجود در ساز و کار آن و همچنین ارائه راهکار برای حل این مشکلات مورد بررسی قرار گرفت. بی‌رغبتی کارگزاران به انجام معاملات ابزارهای نوین از جمله اختیار فروش تبعی بدلیل پایین بودن میزان کارمزد دریافتی مهم‌ترین موضوع در این گونه معاملات است که مطابق با نظرات اعضا تمديد برخی از

مجوزهای شرکت‌های کارگزاری از سوی سازمان می‌تواند به عمق این بازار کمک کند. همچنین مشکلات ناشی از پایین بودن سطح دانش برخی از مشتریان موضوع دیگری است که منجر به ورود سفارشات با قیمت نامتعارف به سیستم معاملاتی در نمادهای اوراق اختیار تبعی شده است که می‌توان با ارائه فایل‌های آموزشی کوتاه نسبت به افزایش سطح دانش فعالین بازار اقدام نمود. ♦ در جلسه دوم کارگروه در خصوص بررسی مشکلات سامانه‌های معاملاتی در معاملات آپشن با حضور نماینده محترم شرکت رهپویان پردازش گسترش صحرا بحث و تبادل نظر شد که بر این اساس

نماینده شرکت رهپویان پردازش گسترش صحرا تمرکز برروی طراحی اولیه نسخه جدید از سوی شرکت را مطرح کرد که می‌توان در نسخه‌های بعدی ایجاد امکانات جدید برای معاملات آپشن را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

♦ بررسی گسترش طبقه بندی مشتریان مهم‌ترین موضوع مطروحه در جلسه سوم کارگروه بود که مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد شد امکان طبقه بندی مشتریان پرریسک و کم‌ریسک توسط شرکت‌های نرم‌افزاری که کارگزاران بتوانند تصمیمات مناسبی را در خصوص انجام معاملات آپشن آنها اتخاذ نمایند از سوی شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی قرار گیرد.

♦ در جلسه بعدی کارگروه در خصوص بررسی امکان استفاده از فروش استقراضی، برای شرکت‌هایی که افزایش سرمایه می‌دهند و فاصله زمانی قابل توجهی بین ثبت افزایش سرمایه تا امکان معاملات آنها وجود دارد بحث و تبادل نظر شد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در ثبت افزایش سرمایه وجود دارد زمان‌بر بودن این فرآیند است به این معنی که وقتی سرمایه‌گذار در افزایش سرمایه یک ناشر شرکت می‌کند، چون سرمایه‌گذار سهم را ندارد و به سبب دارایی او اضافه نشده است در عمل امکان فروش آن سهم برای

او وجود ندارد که فروش استقراضی در این فاصله مورد بحث و بررسی اعضا کارگروه قرار گرفت که بر مبنای نظرات اعضای کارگروه، قرار بر این شد جلسه بعدی کارگروه در خصوص بررسی عواملی که مانع فروش استقراضی می‌گردد و متشکل از نمایندگان شرکت رایان‌هم‌افزا، مرکز پژوهش‌های سازمان بورس، واحد تحقیق و توسعه شرکت سپرده‌گذاری است برگزار گردد.

♦ آخرین جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار سال ۱۳۹۹ در خصوص عوامل عدم موفقیت ابزار فروش استقراضی و راهکارهای توسعه این ابزار با حضور نمایندگان شرکت رایان‌هم‌افزا، مرکز پژوهش‌های سازمان بورس، واحد تحقیق و توسعه شرکت سپرده‌گذاری برگزار گردید. مهم‌ترین نتایج گرفته شده از مباحث مطروحه شامل بررسی و اصلاح دستورالعمل معاملات فروش استقراضی، طبقه‌بندی مشتریان معاملات آپشن توسط شرکت‌های نرم‌افزاری برای کاهش ریسک شرکت‌های کارگزاری، و همچنین لزوم همکاری نهادهای مالی و ارکان مرتبط با معاملات فروش استقراضی جهت برداشتن موانع و تسهیل این معاملات است.

گزارش هیأت حل اختلاف مالیاتی در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹:

جلسات رسیدگی به پرونده‌های هیأت حل اختلاف مالیاتی که برای تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان اعم از شرکت‌های سبذگردان، تأمین سرمایه، کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... با حضور نمایندگان قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹ برگزار شده تعداد ۱۹ جلسه بوده است. نام نمایندگانی که در این بازه زمانی برای رسیدگی و دفاع در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور یافتند به شرح زیر است:

♦ حاجعلی صلاحی‌نژاد رئیس هیئت مدیره کارگزاری صبا جهاد؛

♦ مجید امیر شعبانی مدیر مالی قانون کارگزاران؛

♦ مهدی ضرغام‌پور مشاور مدیرعامل کارگزاری سی‌ولکس

♦ محمدتقی اسدی مدیر مالی کارگزاری باهنر؛

♦ بابک زیدی‌نژاد مدیر مالی کارگزاری فیروزه آسیا؛

♦ محمدرضا بیگلر حسنی مدیر مالی کارگزاری فارابی؛

♦ سیدپوریا خاموشی مدیر مالی کارگزاری پارسیان؛

♦ محمدحسین گنجی مدیر مالی کارگزاری خبرگان سهام؛

♦ ظاهری عبدوند مدیر مالی کارگزاری ستاره جنوب؛

♦ حمیدرضا عباسی مدیر مالی کارگزاری توسعه سرمایه دنیا؛

♦ مهسا اسلامی رئیس حسابداری کارگزاری بانک پاسارگاد؛

♦ زینب شجاع مدیر مالی شرکت سبذگردان آسمان؛

♦ خان‌کش مدیر مالی کارگزاری بانک مسکن؛

♦ شهروز وثوقی مدیر مالی کارگزاری بورس بیمه ایران؛

♦ مهرداد بختیاری مدیر مالی کارگزاری امین آوید؛

♦ علی شفیعی مدیر مالی کارگزاری بانک انصار.

گزارش کمیته حل اختلاف قانون در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹:

کمیته حل اختلاف قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، به اختلافات فی مابین شخص وابسته به عضو و عضو در خصوص صدور و یا عدم صدور گواهی خاتمه همکاری در چارچوب ضوابط "استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بین اعضای قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" و قرارداد استخدام، با درخواست هر یک از طرفین، رسیدگی می‌نماید. در راستای اجرای این ضوابط، تعداد ۶ پرونده در شش

ماه دوم سال ۱۳۹۹ طرح و رسیدگی شد. آرای صادره این کمیته در این دوره به شرح زیر ارائه می‌گردد:

■ صدور گواهی خاتمه همکاری توسط کارگزاری ۱ پرونده؛

■ ارائه مهلت به طرفین جهت حل اختلافات ۱ پرونده؛

■ مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط

دیگر اعضا پس از گذشت مهلت معین ۱ پرونده؛

■ مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا تا

حصول شرایط معین ۱ پرونده؛

■ عدم صدور رای ۲ پرونده.

گزارش سامانه مدیریت‌های پیگیری امور تخلفات و امور حقوقی و انتظامی (سمتا) در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹

را از طریق همان سامانه (ستان) ارسال نمایند. به منظور تسریع فرآیند رسیدگی و جلب رضایت مشتریان شاکی و بهبود روند فعالیت کارگزاری ضروری است اعضای کانون توجه ویژه به ارسال به موقع و دقیق پاسخ به شکایات نمایند. گزارش اقدامات کانون در خصوص پاسخگویی و رسیدگی به شکایات فعالان و اشخاص مرتبط با بازار سرمایه در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل است:

■ ۱,۳۴۰ نامه وارده؛

■ ۱,۰۱۰ نامه پاسخ داده شده؛

■ ۳۱۵ نامه استعلام شده و در انتظار پاسخ استعلام از متشاکی؛

■ ۱۵ نامه انصراف از شکایت.

یکی از خدمات کانون کارگزاران به بازار سرمایه پیگیری و رسیدگی به شکایات فعالان و اشخاص مرتبط با بازار سرمایه است. چنانچه مشتریان کارگزاران شکایتی در خصوص موضوعات مرتبط با شرکت‌های کارگزاری داشته باشند، می‌توانند از طریق سامانه سمتا شکایت خود را ثبت کنند. در فرآیند رسیدگی، متن شکایت توسط کارشناس بررسی می‌شود، چنانچه امکان پاسخگویی توسط کارشناس مربوطه وجود داشته باشد اقدام به ارسال پاسخ می‌نماید، اما چنانچه موضوع مطرح شده توسط شاکی نیاز به بررسی سوابق و ارائه مستندات داشته باشد، درخواست به شرکت مربوطه ارجاع و استعلام می‌شود. نهادهای مربوطه نیز موظفند ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ خود

گزارش واحد آموزش در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹

ذیل گزارش مربوط به عملکرد واحد آموزش کانون در نیم‌سال دوم سال ۱۳۹۹ ارائه شده است.

باتوجه به شیوع بیماری کرونا، تمامی دوره‌های آموزشی کانون در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار گردیده است. در نمودار



در ادامه‌ی گزارش واحد آموزش کانون، عنوان دوره‌ها و
آزمون‌های برگزار شد در بازه زمانی شش ماهه دوم به

شرح زیر است:

صبا تأمین؛
دوره تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (شستا - سرمایه‌گذاری دارویی تأمین)؛
دوره تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (شستا - سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تأمین)؛
دوره تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (شستا - سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین)؛
دوره مبارزه با پولشویی (کارگزاری بانک صادرات)؛
دوره آشنایی با تکنولوژی رمز ارزها و بلاک‌چین؛
دوره دارندگان مدارک حرفه‌ای CFA؛
آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق؛
آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالایی؛
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی؛
آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی؛
آزمون کنترل و نظارت؛
آزمون دوره معامله‌گری برخط گروهی؛
آزمون جبرانی دوره معامله‌گری برخط گروهی؛
آزمون پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار؛

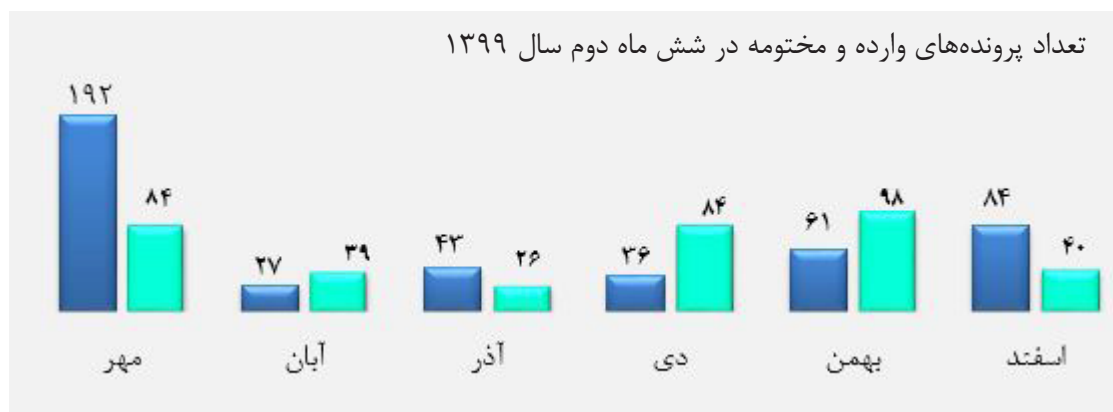
دوره ویژه گواهی نامه معامله‌گری بازار سرمایه؛
دوره آموزشی آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس؛
دوره آموزشی ویژه مشمولان قبولی مشروط به تک‌درس؛
دوره آموزشی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار؛
دوره آموزشی پذیرش سفارش مشتریان کالا؛
دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس؛
دوره آموزشی فیلترنویسی در سایت فناوری بورس تهران؛
دوره تحلیل بنیادی مقدماتی؛
دوره آموزشی گواهینامه کاربردی معامله‌گر بر خط گروهی؛
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته؛
دوره تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی؛
دوره آشنایی با مدیریت پورتفوی؛
دوره مبارزه با پولشویی (کارگزاری بانک انصار)؛
دوره نظارت و کنترل داخلی؛
دوره مبارزه با پولشویی (کارگزاری خبرگان سهام)؛
دوره مبارزه با پولشویی (کارگزاری بانک انصار)؛
دوره مبارزه با پولشویی (کارگزاری بانک کشاورزی)؛
دوره تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (شستا - دفتر مرکزی)؛
دوره تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (شستا - سرمایه‌گذاری

گزارش کمیته سازش کانون در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹

کمیته سازش کانون کارگزاران که مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. صلاحیت رسیدگی به اختلافات مطروحه در بازار سرمایه را دارد، از

ابتدای مهرماه تا انتهای اسفندماه سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱ جلسه برگزار نموده است و تعداد ۴۴۳ پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است.

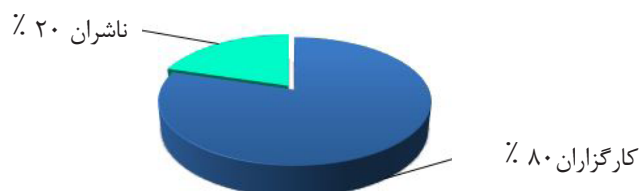
تعداد پرونده‌های وارده	تعداد پرونده‌های مختومه	تعداد پرونده‌های در جریان
۳۷۱	۴۴۳	۱۰۱



از ۳۷۱ پرونده وارده کمیته سازش، بر مبنای نهاد مربوطه ۷۵ پرونده مربوط به ناشران و سود

سهام و ۲۹۶ پرونده مربوط به کارگزاران است.

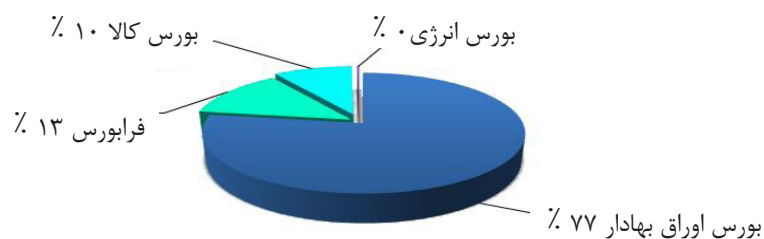
تعداد دعاوی وارده بر مبنای نهاد مربوطه در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹



همچنین از ۳۷۱ پرونده وارده کمیته سازش، براساس بورس مربوطه، ۲۸۷ مورد مربوط به بورس اوراق بهادار، ۴۸ مورد مربوط به

فرا بورس، ۳۵ مورد مربوط به بورس کالا و ۱ مورد مربوط به بورس انرژی بوده است.

تعداد دعاوی وارده بر مبنای بورس مربوطه در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹



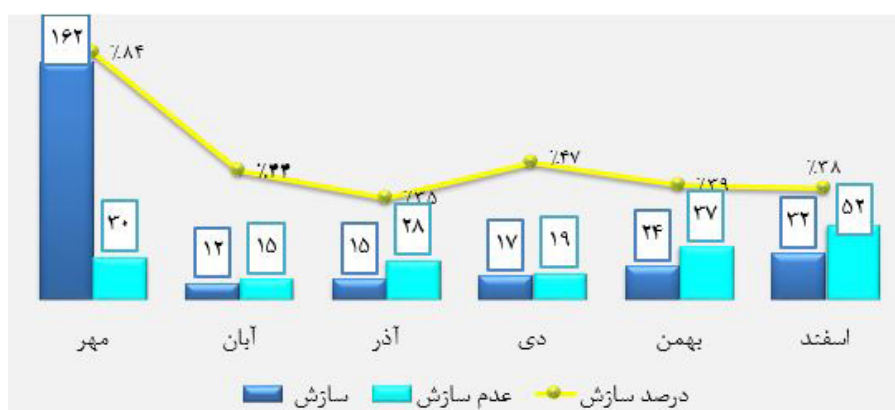
از معامله بدون درخواست و مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری.

بیشترین موضوعات مطرح شده در کمیته سازش در ۶ ماهه دوم سال عبارتند از: مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی

آمار سازش و عدم سازش
(از مجموع ۴۴۳ پرونده مختومه)

عدم سازش	سازش
۱۸۱	۲۶۲

تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و عدم سازش از کل پرونده‌های مختومه:



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

