



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

شماره: ۱۲۱/۹۴۴۵۱

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۱۰۲۰۰۲۳۸

صادر کننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

موضوع: تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

مخاطب: شرکت های کارگزاری

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند؛ بند (۳) پانصد و نودمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

" ۳- موضوع اعطای فرصت به شرکت های کارگزاری جهت تجمیع مجوزهای فعالیت خود براساس ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۱۸۹، مطرح و به شرح زیر تصویب شد:

۱-۳ کارگزارانی که دارای سهامدار مشترک می‌باشند، می‌توانند با ارائه تعهدنامه کتبی از سوی سهامداران مربوطه و اعضای هیئت مدیره کارگزاری مبنی بر واگذاری سهام شرکت کارگزاری ظرف مدت ۹ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و رعایت الزامات ماده ۹ دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ هیئت مدیره سازمان، می‌توانند اقدام به تجمیع مجوزهای فعالیت خود نمایند.

۲-۳ کارگزارانی که اکثریت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل کارگزاری طبق آگهی روزنامه رسمی انتخاب مدیران؛ در سمت مورد نظر تصدی داشته و دارای تأیید صلاحیت معتبر باشند، می‌توانند اقدام به تجمیع مجوزهای فعالیت خود نمایند.

۳-۳ کارگزارانی که تاکنون مجوزهای فعالیت خود را مطابق با ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۱۸۹ تجمیع ننموده اند، باتوجه به شرایط کارگزاری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱، طبق مهلت تعیین شده در این بند



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

شماره: ۱۲۱/۹۴۴۵۱

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

باید شرایط تجمیع مجوزها را احراز و مجوزهای فعالیت خود را تجمیع نمایند. کارگزارانی که در پایان مهلت تعیین شده زیر موفق به تجمیع مجوز فعالیتها نشوند، یکی از مجوزهای فعالیت آنها به انتخاب کارگزار یا طبق نظر سازمان لغو می‌گردد و کارگزاری مجدداً سه ماه فرصت جهت تجمیع مجوزهای فعالیت خواهد داشت، در صورت عدم احراز شرایط و تجمیع مجوزهای فعالیت در بازه سه ماهه، طبق رویه مذکور یکی دیگر از مجوزهای فعالیت کارگزاری لغو می‌گردد، این رویه تا تجمیع مجوزهای فعالیت کارگزاری یا لغو همه مجوزهای فعالیت کارگزاری ادامه می‌یابد. لازم به ذکر است، هر کارگزاری طبق شرایط خود در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ و در مهلت تعیین شده زیر باید اقدام به تجمیع مجوزها نماید.

۱-۳-۳- کارگزارانی که سرمایه لازم برای تجمیع مجوزها و حفظ مجوزهای فعلی را طبق ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۱۸۹ ندارند و در راستای تجمیع مجوزها اقدام (درخواست افزایش سرمایه یا تجمیع مجوزها) ننموده‌اند، سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه؛

۲-۳-۳- کارگزارانی که سرمایه لازم برای تجمیع مجوزها و حفظ مجوزهای فعلی را طبق ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۱۸۹ ندارند و در راستای تجمیع مجوزها اقدام (درخواست افزایش سرمایه یا تجمیع مجوزها) ننموده‌اند، هفت ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه؛

۳-۳-۳- کارگزارانی که سرمایه لازم برای تجمیع مجوزها و حفظ مجوزهای فعلی را طبق ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۱۸۹ دارند و در راستای تجمیع مجوزها اقدام (درخواست افزایش سرمایه یا تجمیع مجوزها) ننموده‌اند، سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه.

۴-۳-۳- کارگزارانی که سرمایه لازم برای تجمیع مجوزها و حفظ مجوزهای فعلی را طبق ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۱۸۹ دارند و در راستای تجمیع مجوزها اقدام (درخواست افزایش سرمایه یا تجمیع مجوزها) ننموده‌اند، چهار ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه.



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

شماره: ۱۲۱/۹۴۴۵۱

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

۳-۴- مجوزهای فعالیت کارگزاری که تاکنون مجوزهای فعالیت خود را مطابق با ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۱۸۹ تجمع نموده‌اند، تا لغو مجوزهای فعالیت بر اساس شرایط بند ۳ معتبر می‌باشد.

۳-۵- مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری با عناوین مجوزهای قبلی تمدید یا صادر نمی‌گردد.

۳-۶- لغو مجوزهای فعالیت کارگزاران موضوع این مصوبه، با تایید هیات مدیره سازمان انجام می‌گیرد.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

محمد عطایی

رونوشت:

ریاست محترم و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای صحرائی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای سلطانی نژاد مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران
جناب آقای هامونی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی ایران
جناب آقای میرصانعی دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار