

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

شماره: ۹۵/۲/۵۴۲۴۹

پیوست: دارد

اصلاحیه ابلاغیه شماره ۹۵/۰۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

صادر کننده: معاونت عملیات و نظارت بازار

موضوع: بیانیه پذیرش ریسک و قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار به منظور فعالیت در خصوص معاملات قراردادهای

اختیار معامله در بازار مشتقه فرا بورس ایران

مخاطب: کارگزاران عضو فرا بورس ایران

با سلام و احترام،

به اطلاع کارگزاران محترم می‌رساند؛ اصلاحیه بیانیه پذیرش ریسک و قرارداد فی مابین مشتریان و کارگزاران عضو فرا بورس ایران، به منظور فعالیت در خصوص معاملات قراردادهای اختیار معامله در بازار مشتقه فرا بورس ایران، جهت بهره‌برداری ارائه می‌گردد.

لازم به ذکر است کارگزاران محترم می‌بایست بیانیه پذیرش ریسک و قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار مذکور را علاوه بر سایر مقررات مربوطه در خصوص معاملات قراردادهای اختیار معامله فرا بورس ایران به رویت و تأیید مشتریان خود رسانده و پس از تکمیل و امضای مشتریان مطابق با مفاد "دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار" در سوابق کارگزاری نگهداری نمایند.

تاکید می‌گردد کارگزاران متقاضی فعالیت در خصوص معاملات قراردادهای اختیار معامله در بازار مشتقه فرا بورس ایران می‌بایست مفاد اصلاحیه "دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران" مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را پس از بررسی‌های لازم در معاملات قراردادهای اختیار معامله مد نظر قرار دهند و به مشتریان خود که قصد فعالیت در بازار مشتقه فرا بورس ایران را دارند نیز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی فرمایند.
مراتب جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

بهنام محسنی
معاون عملیات و نظارت بازار

رونوشت:

- ✓ جناب آقای دکتر سعیدی - نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای دکتر عراقچی - عضو محترم هیأت مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای دکتر امیری - عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای هامونی - مدیرعامل محترم
- ✓ جناب آقای میرصانعی - دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای عطایی - مدیر محترم نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای حسین‌پناه - سرپرست محترم مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای نجفی - رئیس محترم اداره امور بورس‌ها و بازارها سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای فرجی‌نیا - رئیس محترم اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای صحرایی - معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- ✓ جناب آقای حسینی مقدم - معاون محترم ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- ✓ جناب آقای دانشور - مدیر محترم امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- ✓ سرکار خانم اروچی - مدیر نظارت بازار و بازرسی

تاریخ: ۱۳۹۵/۹/۲۵

شماره: ۹۵/۲/۵۴۰۴۱

پیوست: دارد

شماره ابلاغیه: ۹۵/۰۰۹

صادر کننده: معاونت عملیات و نظارت بازار

موضوع: دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در فرا بورس ایران به همراه بیانیه ریسک و قرارداد فی مابین

مشتری و کارگزار

مخاطب: کارگزاران عضو فرا بورس ایران

با سلام و احترام،

به اطلاع کارگزاران محترم می‌رساند؛ اصلاحیه "دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران" که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ در ماده و ۱۷ تبصره به تصویب هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است به پیوست این ابلاغیه به حضور ایفاد می‌گردد. همچنین به پیوست دستورالعمل مذکور، بیانیه ریسک و قرارداد فی مابین مشتریان و کارگزاران عضو فرا بورس ایران جهت بهره‌برداری ارائه می‌گردد.

لازم به ذکر است کارگزاران محترم می‌بایست بیانیه ریسک و قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار مذکور را علاوه بر سایر مقررات مربوطه در بازار اختیار معامله فرا بورس ایران به رویت و تأیید مشتریان خود رسانده و پس از تکمیل و امضای مشتریان مطابق با مفاد "دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار" در سوابق کارگزاری نگهداری نمایند.

همچنین کارگزاران متقاضی فعالیت در بازار اختیار معامله فرا بورس ایران می‌بایست مفاد اصلاحیه "دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران" مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ را پس از بررسی‌های لازم در معاملات اوراق اختیار معامله مد نظر قرار دهند و به مشتریان خود که قصد فعالیت در بازار مذکور را دارند نیز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی فرمایند.

مراتب جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

بهنام محسنی

معاون عملیات و نظارت بازار

رونوشت:

- ✓ جناب آقای دکتر سعیدی - نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای دکتر عراقچی - عضو محترم هیأت مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای دکتر امیری - عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای هامونی - مدیرعامل محترم
- ✓ جناب آقای میرصانعی - دبیر کل محترم کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای عطایی - مدیر محترم نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای حسین‌پناه - سرپرست محترم مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای نجفی - رئیس محترم اداره امور بورس‌ها و بازارها سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای فرجی‌نیا - رئیس محترم اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای صحرایی - معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- ✓ جناب آقای حسینی مقدم - معاون محترم ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- ✓ جناب آقای دانشور - مدیر محترم امور اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- ✓ سرکار خانم اروچی - مدیر نظارت بازار و بازرسی