

تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۲

شماره: ۹۷۲/۱۶۰۷

پیوست: دارد

بسیار مهم

شماره ابلاغیه: ۹۶/۰۰۲

صادر کننده: معاونت عملیات و نظارت بازار

موضوع: اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

مخاطب: کارگزاران عضو فرابورس ایران

پیرو ابلاغیه شماره ۹۷/۰۰۱ موضوع نامه شماره ۹۷۲/۶۰۶۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ این شرکت، به استحضار کارگزاران محترم می‌رساند؛ به منظور فعالیت مشتریان شرکت‌های کارگزاری در بازار پایه فرابورس ایران، "اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک" معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، جهت بهره‌برداری، به پیوست این ابلاغیه ارائه می‌گردد.

لازم به ذکر است کارگزاران محترم می‌بایست "اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک" معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران را علاوه بر سایر مقررات مربوطه، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ به رویت و تأیید همه مشتریان خود اعم از برخط و غیر از آن که قصد فعالیت در بازار پایه فرابورس ایران را دارند، رسانده و پس از تکمیل و امضای مشتریان مطابق با مفاد "دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی 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 بازار پایه فرابورس ایران می‌بایست مفاد "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران، مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار" را پس از بررسی‌های لازم در معاملات بازار مذکور مدنظر قرار دهند و به مشتریان خود که قصد فعالیت در بازار پایه فرابورس ایران را دارند نیز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی فرمایند.

بدیهی است هرگونه فعالیت مشتریان کارگزاران اعم از برخط و غیر از آن، منوط به رعایت مفاد این ابلاغیه بوده و مسئولیت‌های ناشی از عدم رعایت این موضوع بر عهده شرکت کارگزاری مربوطه می‌باشد.

شایان ذکر است در صورت عدم تکمیل "اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک" معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران توسط مشتریان برخط، کارگزاران محترم می‌بایست دسترسی مشتریان برخط مذکور را تا زمان اخذ اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک تکمیل شده، مسدود نمایند.

مراتب جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

بهنام محسنی

معاون عملیات و نظارت بازار

رونوشت:

- ✓ جناب آقای دکتر امیری - عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ 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 هامونی - مدیرعامل محترم
- ✓ جناب آقای میرصانمی - دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای خدابخش - مدیر محترم نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای عطایی - مدیر محترم نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ سرکار خانم اروچی - مدیر محترم عملیات بازار و اعضا