

به نام خدا

آیین‌نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس)

#### ماده ۱. تعاریف

۱. منظور از "سازمان"، در این آیین‌نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
۲. "معاملات"، خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.
۳. "تابلوی بورس" تابلویی است که برای ارائه اطلاعات طبقه‌بندی شده اوراق بهادار به کار می‌رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت‌ها.
۴. "عرضه"، عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
۵. "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگی برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.
۶. "مشتری"، شخصی است که متقاضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار است. "مشتری" می‌تواند نماینده قانونی خریدار یا فروشنده باشد.
۷. "سفارش"، درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط "مشتری" به کارگزار ارائه می‌شود.

۸. "قیمت پیشنهادی"، نرخى است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانه معاملات می شود.

۹. "قیمت باز"، نرخى است که اختیار تعیین آن از طرف "مشتري" به کارگزار واگذار می شود.

۱۰. "قیمت محدود"، نرخى است که حداکثر یا حداقل آن از طرف "مشتري" به کارگزار اعلام می شود.

۱۱. "قیمت معین"، نرخ ثابتى است که توسط "مشتري" برای انجام معامله به کارگزار اعلام می شود.

۱۲. "واحد پایه معاملاتى متعارف"، حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط "سازمان" تعیین می شود.

۱۳. "واحد پایه معاملاتى نامتعارف"، میزان اوراق بهادارى که از واحد پایه معاملاتى متعارف کمتر است.

۱۴. "قیمت آغازین"، قیمتى است که در شروع جلسه رسمى معاملاتى برای هر ورقه بهادار در تابلو بورس اعلام می شود.

۱۵. "قیمت پایانى"، قیمت هر ورقه بهادار در پایان هر جلسه رسمى معاملاتى بورس است که محاسبه و توسط سازمان اعلام می شود.

۱۶. "حجم مبنا"، تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد دادوستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد.

۱۷. "سهام شناور آزاد" هر شرکت، بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن سهام می‌باشند، و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

۱۸. "دامنه نوسان قیمت"، پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه رسمی معاملاتی بورس، قیمت می‌تواند نوسان داشته باشد.

۱۹. "بستن نماد"، توقف معاملات هر یک از انواع اوراق بهادار طی دوره معین طبق دستورالعمل مربوطه می‌باشد.

۲۰. "محدودیت حجمی"، حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر

سفارش در سامانه معاملات وارد می‌شود. این رقم مضرّب صحیحی از "واحد پایه معاملاتی متعارف" است.

۲۱. "سپرده‌گذاری"، عملیاتی است که طی آن اوراق بهاداری که در سامانه معاملات به ثبت رسیده است، قابلیت معامله پیدا می‌کند.

۲۲. "تسویه و پایاپای"، مرحله پایانی انجام معامله است که طی آن مالکیت اوراق بهادار به خریدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل می‌شود.

۲۳. "نماد معاملاتی"، شناسه‌ای است که برای هر یک از اوراق بهادار به صورت منحصر به فرد در سامانه معاملات تعریف شده است. این شناسه می‌تواند به صورت حروف، عدد و یا ترکیبی از هر دو باشد.

۲۴. "کد معاملاتی"، شناسه "مشتری" جهت انجام معامله اوراق بهادار در سامانه معاملات است. این شناسه به صورت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو می باشد.

۲۵. "کد معاملاتی گروهی"، شناسه ای است که برای ورود سفارش های خرید و یا فروش گروهی برای هر شرکت کارگزاری در سامانه معاملات تعریف شده است. این شناسه به صورت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو می باشد.

۲۶. "سامانه معاملاتی"، سیستم رایانه ای است که دریافت سفارش های خرید و فروش، تطبیق سفارش ها و در نهایت انجام معاملات از طریق آن انجام می شود.

۲۷. "ایستگاه معاملاتی"، پایانه معاملاتی کارگزار است که با سامانه معاملاتی بورس در ارتباط می باشد. هر "ایستگاه معاملاتی" با کدی مشخص می شود که به آن "کد ایستگاه معاملاتی" گویند. ایستگاه های معاملاتی هر کارگزار با کدهای جداگانه تعریف می شود.

۲۸. "معامله بلوک"، معاملاتی است که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی شود. (مقرر گردید این بند مراعی بماند تا چگونگی دستورالعمل مربوطه مشخص گردد.)

۲۹. "معامله ترجیحی"، انتقال سهام شرکت های دولتی به کارکنان واحدها به منظور اجرای برنامه های خصوصی سازی است که به نرخ معینی انجام می شود.

۳۰. "معاملات اشخاص خارجی"، خرید و فروش اوراق بهادار اشخاص خارجی است که حسب مورد، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط، اقدام به معامله اوراق بهادار می کنند.

۳۱. "معاملات دوطرفه"، معاملاتی است که کارگزار همزمان نقش کارگزار خریدار و فروشنده را برعهده دارد.

۳۲. "معاملات خوشه‌ای"، خرید یا فروش مجموعه‌ای از اوراق بهادار است که به‌طور یک‌جا معامله می‌شود.

۳۳. "معاملات چرخشی"، معاملاتی است که با تکمیل چرخه آن ظرف یک جلسه معاملاتی، وضعیت مالکیت طرفین معامله تغییری نمی‌کند.

۳۴. "معاملات مشروط"، معاملاتی است که برای انجام و یا نحوه تسویه آن، شرایطی برابر مقررات "سازمان" تعیین شده باشد.

۳۵. "معاملات با اقربا"، خرید و فروش اوراق بهادار با همسر و اقربای درجه یک (طبقه اول نسبی طبق تعریف قانون مدنی) است.

۳۶. "معاملات اعتباری"، معاملاتی است که درصدی از ثمن معامله از طریق بانک و یا مؤسسه مالی یا اعتباری تأمین مالی شده باشد.

۳۷. "معاملات تجدید ساختار"، انتقال اوراق بهادار از طرف شرکت مادر به شرکت‌های تابعه با هدف تجدید ساختار است.

۳۸. "معاملات عمده"، معاملاتی است که تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت، یا حجم معاملات آن طی دوره معین، و یا حجم معاملات کل بازار طی مدت معین، بیشتر باشد.

۳۹. "خرید گروهی"، خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معین، و تخصیص آن به مشتریان است.

۴۰. "فروش گروهی"، فروش اوراق بهادار تجمیع شده تعدادی از مشتریان با کد معین کارگزار می باشد.

۴۱. "انتقال قهری"، انتقال اوراق بهاداری است که با فوت دارنده آن به وراث قانونی وی صورت می گیرد.

۴۲. "انتقال قانونی"، انتقال اوراق بهاداری است که به موجب قوانین خاص و یا با حکم دادگاه صالحه به شخص دیگری صورت می گیرد.

۴۳. "شاخص"، نامگری است که تغییرات قیمت یا بازده یک یا مجموعه‌ای از اوراق بهادار را طی دوره زمانی مشخص نشان می دهد.

۴۴. "پذیرش مضاعف"، پذیرش اوراق بهاداری است که علاوه بر بورس اوراق بهادار تهران در بورس دیگری نیز پذیرفته شده باشد.

۴۵. "بازارگردان"، شخصی حقیقی یا حقوقی است که با مجوز "بورس"، و با هدف افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن به دادوستد آن اوراق می پردازد.

۴۶. "عرضه اولیه"، منظور نخستین عرضه اوراق بهادار شرکت، پس از پذیرش آن در بورس است.

۴۷. "کارگزار معرف"، کارگزاری که در پذیرش اوراق بهادار نقش مشاور و کارشناس را برای عرضه اولیه برعهده داشته باشد.

۴۸. "کارگزار متعهد پذیرهنویسی"، کارگزاری است که در عرضه اولیه اوراق بهادار به بورس، هماهنگی برای تأمین مالی خرید بخشی از اوراق را که به فروش نمی‌رسد، به‌عمل آورده باشد.

۴۹. "حراج"، سازوکاری برای دادوستد اوراق بهادار برپایه انطباق سفارش‌های خریدوفروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان است.

۵۰. "جلسه رسمی معاملاتی"، ساعاتی پیوسته از یک نشست کاری است که معاملات اوراق بهادار در این ساعات انجام می‌پذیرد. سازمان می‌تواند در یک شبانه‌روز بیش از یک نشست رسمی معاملاتی داشته باشد.

ماده ۲. ساعت و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در بورس، به استثنای روزهای تعطیل رسمی توسط هیئت‌مدیره تعیین و اعلام می‌شود. هر معامله در صورتی قطعیت می‌یابد که به تأیید "سازمان" برسد.

تبصره: تغییرات ساعت و روزهای انجام معامله حداقل ۱۵ روز قبل از انجام بایستی به اطلاع عموم برسد.

ماده ۳. معاملات بورس، مگر در مواردی که در این آیین‌نامه آمده است، به طریقه حراج انجام می‌شود. کارگزاران پیشنهادهای خریدوفروش خود را با توجه به سفارش‌های خریداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قیمت آن‌ها را در سامانه معاملاتی وارد خواهند نمود.

ماده ۴. معاملات بورس با رعایت اولویت قیمت و زمان ورود سفارش به سامانه معاملاتی انجام می‌شود. جزییات نحوه انجام معاملات در "دستورالعمل نحوه انجام معاملات" خواهد آمد.

ماده ۵. حدود و شیوه عملیات کارگزاران در خرید و فروش اوراق بهادار تابع "دستورالعمل نحوه انجام معاملات" خواهد بود.

ماده ۶. هیئت‌مدیره سازمان می‌تواند در مواردی که نوسان غیرعادی در قیمت پیشنهادی یا معاملاتی\* اوراق بهادار در هر جلسه مشاهده کند، از انجام معامله جلوگیری نماید. همچنین هیئت‌مدیره می‌تواند با رعایت ماده ۳۰ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار نسبت به توقف کل معاملات هنگامی که نوسانات کل بازار بسیار شدید است، اقدام کند. چگونگی انجام کار در دستورالعمل "توقف معاملات" خواهد آمد. هیئت‌مدیره سازمان می‌تواند اختیارات موضوع این ماده را به دبیرکل تفویض نماید.

تبصره: در صورتی که کارگزار خریدار یا فروشنده نسبت به تصمیم جلوگیری از انجام معامله براساس این ماده معترض باشد، باید اعتراض خود را با ذکر دلایل، برای رسیدگی و تعیین تکلیف، به دبیرکل "سازمان" تسلیم نماید. رسیدگی به این اعتراض، در هیئت، متشکل از ناظر شورای بورس در هیئت‌مدیره و دو نفر کارگزار بی‌طرف، به تعیین رئیس هیئت‌مدیره بورس، ظرف ۴۸ ساعت، به عمل می‌آید. نظر و تصمیم کتبی ناظر شورای بورس به اتفاق یکی از کارگزاران، قطعی است و باید اجرا شود.

ماده ۷. شرایط و چگونگی عرضه اولیه اوراق بهادار تابع دستورالعمل "عرضه اولیه اوراق بهادار" خواهد بود.

\* مقرر گردید تعریف قیمت معاملاتی از طرف سازمان بورس ارائه شود.

ماده ۸. انواع معاملات اوراق بهادار، شرایط معامله، میزان اطلاعاتی که در زمان معامله می باید انتشار یابد، مراحل انجام سفارش خرید و فروش، و سایر شرایط انجام معامله در "دستورالعمل نحوه انجام معاملات" خواهد آمد. تسویه وجوه و پایاپای اوراق بهادار و شرایط تسویه خارج از اتاق پایاپای، بر طبق "دستورالعمل سپرده گذاری، تسویه، و پایاپای" انجام خواهد شد.

ماده ۹. معاملات بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی که انجام معامله ای به صورت حراج ممکن نباشد، این معاملات با مصوبه شورای بورس خارج از جلسه رسمی معاملات قابل انجام است.

ماده ۱۰. در مواردی که کارگزاری برای اوراق بهادار خاصی به عنوان "کارگزار معرف" یا "کارگزار متعهد پذیره نویسی"، عمل کند، بر طبق دستورالعمل "عرضه اولیه اوراق بهادار" حق تقدمی برای وی در نظر گرفته می شود.

ماده ۱۱. وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالت نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا ۷۲ ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده ردوبدل گردد. کارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف ۷۲ ساعت (سه جلسه معاملاتی) از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتی که علل یا توافقی دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت های تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید حداکثر تا پایان نشست رسمی معاملاتی مربوط کتباً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعی به شمار می رود. ساعات تسویه و یا مدت زمان مربوط به انتقال سهام، با نظر هیئت مدیره و براساس "دستورالعمل سپرده گذاری، تسویه و پایاپای" انجام خواهد شد.

**تبصره ۱:** صرفاً جهت تسهیل در انجام برنامه‌های واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، در واگذاری‌های عمده که مبلغ پرداخت‌های نقدی جمع خریداران از ۱۰۰ میلیارد ریال بیشتر باشد، با موافقت دبیرکل، دوره تسویه تا حداکثر ۳۰ روز معاملاتی افزایش می‌یابد.

**تبصره ۲:** در صورتی که توزیع گسترده اوراق بهادار از طریق شبکه بانکی یا سایر شبکه‌های توزیع اوراق بهادار، مد نظر باشد، با موافقت دبیرکل کارگزار می‌تواند برای تسویه از فرصت حداکثر تا ۳۰ روز معاملاتی استفاده کند.

**ماده ۱۲.** وجوه مربوط به معامله‌های اوراق مشارکت باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. در صورتی که وجوه اوراق مشارکت پس از ۲۴ ساعت پرداخت نشود، کارگزار فروشنده می‌تواند درخواست ابطال معامله یا اخذ جریمه هر روزی که وجه دیرتر پرداخته می‌شود، اقدام نماید. در هر صورت، کارگزار خریدار نمی‌تواند تقاضای ابطال معامله انجام شده را نماید و موظف به پرداخت خسارت به کارگزار فروشنده، است. جزییات پایاپای و تسویه اوراق مشارکت براساس مفاد "دستورالعمل سپرده‌گذاری، تسویه، و پایاپای" خواهد بود.

**ماده ۱۳.** نحوه تکمیل اسناد مربوط به معاملات و تحویل آن‌ها به "سازمان" و نیز نحوه تسویه وجه طبق دو دستورالعمل "نحوه انجام معاملات" و "سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای" انجام می‌شود.

**ماده ۱۴.** دستورالعمل خرید یا فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی و دولت بدون توجه به محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بورس در "بورس" قابل معامله خواهد بود.

ماده ۱۵. انجام معاملات قهری، قانونی، اشخاص خارجی، گروهی، خوشه‌ای، مشروط، با اقربا، اعتباری، تجدید ساختار و ترجیحی طبق دستورالعمل‌های "نحوه انجام معاملات" و "سپرده‌گذاری، تسویه، و پایاپای" انجام خواهد شد.

ماده ۱۶. کارگزاران موظفاند از انجام معاملات چرخشی اجتناب کنند، و در صورتی که سهواً این نوع معاملات را انجام داده، و بعداً به ماهیت معامله پی بردند، مراتب را بلافاصله به دبیرکل اطلاع دهند. جزییات مربوطه در "دستورالعمل نحوه انجام معاملات" خواهد آمد.

ماده ۱۷. در مواقعی که اعلام خرید کارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد، رأی دبیرکل سازمان یا نماینده وی در حل اختلاف، قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.

ماده ۱۸. معاملات عمده براساس "دستورالعمل معاملات عمده" انجام می‌شود.

ماده ۱۹. نحوه و چگونگی وثیقه‌گذاری اوراق بهادار بر طبق "دستورالعمل توثیق اوراق بهادار" انجام می‌شود.

ماده ۲۰. "سازمان" موظف به رعایت قوانین پولی و بانکی، مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مورد "معاملات اعتباری" و ابلاغ این مصوبات و مصوبات "شورا" و هیئت مدیره بورس به کارگزاران است.

ماده ۲۱. پذیرش اشتباهات سهوی کارگزاران در مورد معاملات تاحدی مجاز است که در دستورالعمل "توقف معاملات" تعیین شده است.

ماده ۲۲. کارگزاران موظفاند ضمن رعایت سفارش مشتریان از فرم‌هایی برای پذیرش سفارش‌های خرید و فروش مشتریان استفاده کنند که از طرف "سازمان" طراحی شده است. سفارشی که به صورت غیرحضوری از طریق تلفن، فاکس، و یا به شکل الکترونیک به کارگزار داده می‌شود، باید به نحوی انجام شود که در دستورالعمل "نحوه انجام معاملات" تصریح شده است.

ماده ۲۳. نحوه ادامه معاملات نائمام اوراق بهادار در نشست معاملاتی بعدی، بر طبق "دستورالعمل نحوه انجام معاملات" انجام می‌شود.

ماده ۲۴. بازکردن و بستن نمادهای معاملاتی و صدور مجوز توقف نماد براساس "دستورالعمل توقف نمادها" انجام خواهد شد.

ماده ۲۵. سازمان موظف است اطلاعات لازم از جمله قیمت آغازین و پایانی، شاخص و میزان سهم شناور آزاد را برای تحلیل بازار و انجام معاملات عادلانه و مبتنی بر عرضه و تقاضا به نحو مقتضی در اختیار بازار قرار دهد. آیین‌نامه "افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس" و "دستورالعمل نحوه انجام معاملات" ملاک تصمیم در این مورد خواهد بود.

ماده ۲۶. نحوه انجام معاملات اوراق بهادار مختلف از جمله سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشارکت، سبد سهام، و هر نوع اوراق بهاداری که به تصویب هیئت پذیرش می‌رسد، براساس "دستورالعمل نحوه انجام معاملات" خواهد بود.

ماده ۲۷. میزان کارمزد دریافتی کارگزاران از هر طرف معامله به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

در معاملات سهام هر یک از طرفین معامله کارمزدی از قرار ۴ در هزار مبلغ معامله به کارگزاری که معامله را از طرف آنها انجام داده پرداخت خواهد کرد. در معاملات اوراق مشارکت هر یک از طرفین کارمزدی از قرار ۲ در هزار مبلغ معامله به کارگزار مربوط پرداخت خواهد کرد.

**تبصره:** حداقل کارمزد معاملات ۱۵.۰۰۰ ریال است. حداکثر کارمزد کارگزاران در یک معامله ۱۰۰ میلیون ریال است.

**ماده ۲۸.** به منظور انجام پروژه‌های گسترش بورس به میزان ۰/۳ درصد از ارزش معامله سهام که ۰/۱۵ درصد آن را خریدار و ۰/۱۵ درصد آن را فروشنده پرداخت می‌کند، توسط سازمان وصول و مستقیماً به حساب بانکی خاصی به نام سازمان کارگزاران بورس واریز می‌شود. این وجوه منحصراً با تصویب شورای بورس به مصرف طرح‌ها و پروژه‌های توسعه بورس خواهد رسید. هرگونه دخل و تصرف در موجودی حساب بانکی مذکور توسط سازمان، بدون تصویب شورای بورس ممنوع می‌باشد. درصد یادشده از معاملات اوراق مشارکت دریافت نخواهد شد. در مورد سایر ابزارهای مورد معامله در بورس، در هر مورد موضوع در آیین‌نامه اوراق بهادار یادشده خواهد آمد.

**تبصره:** حداکثر کارمزد موضوع این ماده در هر معامله ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد که از هر یک از طرفین معامله دریافت می‌شود.

**ماده ۲۹.** کارگزاران مکلفاند دفاتر سفارش‌های دریافتی خود را مطابق دستورالعمل‌های مربوطه ثبت و از فرم‌هایی که سازمان مقرر می‌دارد استفاده کنند. مسؤولیت حفظ فرم‌های سفارش مکتوب و الکترونیک و اطمینان از صحت سفارش‌های انجام‌شده با کارگزاران است.

ماده ۳۰. کارگزاران مکلفاند تمام وجوهی را که از مشتریان خود برای انجام معامله دریافت می‌دارند، در پایان هر روز در حساب جاری مخصوصی که نزد یکی از بانک‌ها و تحت عنوان "حساب جاری معاملاتی کارگزاری" به نام خود باز می‌کنند، منظور نمایند. در برگه مخصوصی که سازمان برای منظور نمودن وجه تهیه می‌کند، باید ذکر شود که وجوه مزبور بابت فروش یا خرید چه تعداد سهام یا اوراق مشارکت متعلق به فروشنده یا خریدار (با ذکر نام و مشخصات فروشنده یا خریدار) می‌باشد. کارگزاران مجاز نیستند به هیچ‌وجه وجوه مشتری را برای مدتی خارج از زمان تعیین شده در دستورالعمل نزد خود نگاه دارند، و یا هرگز از محل وجوه آن‌ها، برای سایر مشتریان و یا کارگزاری خود، معامله‌ای انجام دهند. جزییات امر در آیین‌نامه "نحوه نگهداری وجوه مشتریان" خواهد آمد.

ماده ۳۱. کارگزاران و نمایندگان آن‌ها که در امور مربوط به خرید و فروش سهام فعالیت دارند می‌توانند تا میزان نصاب‌های مندرج در زیر برای خود و افراد تحت تکفل خود، سهام به قیمت تابلو خریداری نمایند:

الف) اعضای حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و کارکنان شرکت‌های کارگزاری جمعاً تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال (به قیمت خرید).

ب) شرکت‌های کارگزاری تا سقف صد درصد سرمایه ثبت و پرداخت شده و یا هفتاد درصد ارزش ویژه حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری هر کدام که کمتر باشد.

تبصره: کارگزاران عبارت‌اند از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های کارگزاری و نمایندگان کارگزاران عبارت‌اند از نمایندگان موضوع ماده (۱۲) قانون تأسیس بورس اوراق بهادار و دارندگان گواهی‌های بورس که در بورس فعالیت می‌کنند.

ماده ۳۲. کلیه افرادی که در دبیرخانه‌های شورای بورس و هیئت پذیرش و هیئت نظارت، "سازمان"، هیئت نظارت و هیئت پذیرش انجام وظیفه می‌نمایند می‌توانند تا میزان ۲۵۰ میلیون ریال (به قیمت خرید) برای خود و افراد تحت تکفل خود جمعاً سهام خریداری نمایند. تبصره ۱: در موارد مندرج در مواد ۳۱ و ۳۲ فروش هر سهم ۳ ماه پس از زمان خرید مجاز خواهد بود. خرید سهام در عرضه‌های اولیه و تا پایان ده روز کاری پس از عرضه اولیه مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۲: کلیه افرادی که در مجموعه سازمان، هیئت پذیرش، دبیرخانه‌های شورای بورس و هیئت پذیرش و هیئت نظارت و هم‌چنین افرادی که در شرکت‌های کارگزاری انجام وظیفه می‌نمایند، و نیز کلیه اعضای شرکت‌های تابعه سازمان بورس اوراق بهادار در زمره افراد مشمول این ماده و تبصره ۱ آن قرار می‌گیرند.

ماده ۳۳. درمورد انتقال سهام به مدیران و کارکنان واحدها، انتقال براساس مصوبه "انتقال سهام به کارکنان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس" انجام خواهد شد.

ماده ۳۴. تسویه معاملات در خارج از اتاق پایاپای و سیستم تسویه بورس فقط محدود به مواردی است که در "دستورالعمل سپرده‌گذاری، تسویه، و پایاپای" می‌آید.

ماده ۳۵. کارگزاران موظفاند مفاد این آیین‌نامه را رعایت و اجرا نمایند. در صورت عدم رعایت آن مشمول مقررات پیش‌بینی شده مربوط در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار و اساسنامه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار خواهند شد.

ماده ۳۶. دستورالعمل‌های اجرایی این آیین‌نامه با رعایت مصوبات شورای بورس پس از تصویب هیئت‌مدیره بورس و ابلاغ آن معتبر و لازم‌الاجراست.

ماده ۳۷. این آیین‌نامه، در اجرای ماده ۲۰ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار و در ۳۷ ماده و ۹ تبصره، در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۷، به تصویب شورای بورس رسیده است و از اول سال ۱۳۸۴ لازم‌الاجراست. اصلاح و تغییر در مفاد آن، در صلاحیت شورای بورس می‌باشد.

فخرآبادی

۸۳/۱۲/۱۸