



اداره امور کارگزاران

جناب آقای مصطفی حقیقی مهمانداری

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)

با احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۴۲/۱۸۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ آن شرکت کارگزاری، مبنی بر درخواست صدور مجوز مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به استحضار می‌رساند؛ با صدور مجوز مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران برای آن شرکت کارگزاری به مدت پنج سال، از تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه موافقت شد.

لازم به توضیح است آن شرکت کارگزاری موظف است ضمن رعایت دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مشاور پذیرش که طی نامه شماره ۱۲۱/۶۴۵۲۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ به کلیه کارگزاران ابلاغ گردید، هرگونه تغییر در شرایط دریافت مجوز مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران را در اسرع وقت به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید و در صورت از دست دادن شرایط لازمه دریافت مجوز مشاور پذیرش، هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آن اقدام نماید. لذا در صورت عدم تغییرات در شرایط دریافت مجوز مشاور پذیرش به سازمان بورس و اوراق بهادار یا محرز شدن از دست دادن شرایط دریافت مجوز مشاور پذیرش در هر زمان، مجوز مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس آن شرکت کارگزاری لغو می‌گردد.

شایان ذکر است پس از انقضای مجوز، عملکرد شرکت کارگزاری در خصوص ارائه خدمات مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه عملکرد آن شرکت کارگزاری مورد تأیید سازمان قرار گیرد، مجوز مزبور در چارچوب مقررات قابل تمدید خواهد بود. مراتب جهت اطلاع و اقدامات مقتضی ارسال می‌گردد.

مهین فرهادی

رونوشت:

- مدیر محترم نظارت بر کارگزاران
- رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
شماره: ۱۲۱/۲۴۵۶۱۳

اداره امور کارگزاران

- رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی
- مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
- مدیرعامل محترم شرکت بورس کالا
- مدیر محترم امور اعضاء شرکت بورس اوراق بهادار تهران، با احترام؛ نماینده مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص) آقای بابک حقیقی مهمانداری می باشند.
- دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.
- رئیس محترم اداره بازرسی کارگزاران
- اداره امور کارگزاران (بر اساس موافقت مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان در هاشم نامه شماره ۱۲۱/۲۴۵۶۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ این اداره)

کارشناس مسئول: حبیبی

کارشناس: زهرا کشاورز هدایتی ۱۳۹۲/۰۹/۰۵