



تاریخ: 17/03/1391

شماره: 181499/121

اداره امور کارگزاران

جناب آقای مصطفی حقیقی مهبانندی

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)

با احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۴۲/۱۰۴۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ آن شرکت کارگزاری، در خصوص اعطای مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار، به استحضار می‌رساند؛ سازمان با اعطای مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار برای آن شرکت کارگزاری برای مدت دو سال، از تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ موافقت نمود. لازم به ذکر است، رعایت دقیق دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار که طی ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۳۶ و نامه شماره ۱۲۱/۸۲۰۵۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۸ مدیریت نظارت بر کارگزاران ابلاغ گردید، الزامی می‌باشد.

بنابراین آن شرکت کارگزاری از تاریخ این نامه مجاز به انجام فعالیت مشاور عرضه اوراق بهادار می‌باشد؛ مشروط به اینکه امکانات و نیروی انسانی معرفی شده جهت استقرار در محل ارائه خدمات مشاور عرضه اوراق بهادار در فرم ارائه اطلاعات شرکت کارگزاری، طی مدت اعتبار مجوز توسط کارگزاری همواره به این امر اختصاص یابد. لازم به توضیح است؛ آن شرکت کارگزاری موظف است هرگونه تغییر در شرایط دریافت مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار را در اسرع وقت به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید و در صورت از دست دادن شرایط لازمه دریافت مجوزهای مزبور، هرچه سریعتر نسبت به رفع آن اقدام نماید. لذا در صورت عدم تغییرات در شرایط دریافت مجوزها به سازمان بورس و اوراق بهادار یا محرز شدن از دست دادن شرایط دریافت مجوز در هر زمان، مجوز مربوطه لغو می‌گردد.

با توجه به اینکه مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار آن شرکت کارگزاری برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ صادر گردیده لذا عملکرد شرکت کارگزاری در خصوص ارائه خدمات مشاور عرضه اوراق بهادار، پس از



اداره امور کارگزاران

پایان دوره، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه عملکرد آن شرکت کارگزاری مورد تأیید سازمان قرار گیرد، مجوز مزبور قابل تمدید خواهد بود.

مراتب جهت اطلاع و اقدامات مقتضی ارسال می گردد.

مهمین فرهادی

رونوشت :

- ❖ رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای
- ❖ رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
- ❖ مدیر محترم امور اعضاء شرکت بورس اوراق بهادار تهران، با احترام؛ نماینده مشاور عرضه شرکت کارگزاری آبان در بورس اوراق بهادار آقای بابک حقیقی مهمانداری می‌باشد. خواهشمند است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله، مجوز مربوطه را لغو نمایید و این مدیریت را از نتیجه امر مطلع فرمائید.
- ❖ دبیرکل محترم کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار
- ❖ اداره امور کارگزاران. (رئیس محترم سازمان در هامش نامه شماره ۱۲۱/۱۸۰۹۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ با صدور مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار برای شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص) موافقت نمود)

کارشناس: علی حبیبی ۱۳۹۱/۰۳/۱۶