

## مصوبه اعلام برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار

در راستای بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن قانون، برخی از مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس ها یا ایجاد قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می شود، بنابر پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

- ۱- سفارش چینی با حجم سنگین و غیرمتناسب با عرضه و تقاضا یا حجم معاملات نماد معاملاتی؛
- ۲- سفارش چینی با حجم کم و تعداد زیاد در قیمت های متفاوت در یک جلسه معاملاتی؛
- ۳- حذف یا ویرایش مکرر تمام یا بخشی از سفارش ها یا تغییر اولویت در صف پس از سفارش چینی؛
- ۴- سفارش چینی و سپس حذف یا ویرایش تمام یا بخشی از آن پس از ورود سفارش های سایر اشخاص و اقدام به سفارش چینی یا انجام معامله در سمت دیگر، توسط خود شخص یا اشخاص دیگر به صورت هماهنگ؛
- ۵- ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین تر از مظنه فروش یا خرید بازار به صورت غیرمتناسب با جریان معاملات همان نماد؛
- ۶- ثبت، ویرایش یا حذف سفارش یا انجام معاملات به نحوی که باعث تعیین قیمت های مرجع از جمله تسویه، پایانی یا آغازینی متفاوت از جریان عادی معاملات گردد؛
- ۷- تأثیرگذاری بر قیمت اوراق بهادار مرتبط (از جمله مشتقات و حق تقدم سهام) یا وجه تضمین از طریق هرگونه اقدام منجر به تثبیت، کاهش یا افزایش قیمت دارایی پایه؛
- ۸- انجام رقابت کاذب و هماهنگ شده توسط ایستگاه های معاملاتی یک یا چند کارگزاری؛
- ۹- فروش سنگین بدون دلیل بنیادی مؤثر بر اقدام فروشنده و خرید در قیمت های پایین تر در همان نماد یا نمادهای مرتبط؛
- ۱۰- خرید سنگین بدون دلیل بنیادی مؤثر بر اقدام خریدار و فروش در قیمت های بالاتر در همان نماد یا نمادهای مرتبط؛
- ۱۱- تغییر روند عرضه و تقاضا از طریق معاملات اوراق بهادار، به نحوی که تغییری در ذی نفع نهایی یا مالک ایجاد نشود؛
- ۱۲- اخلال در روند عرضه و تقاضا یا رقابت در معامله ورقه بهادار از طریق:
  - انجام معامله در حجم کم با قیمت های نامتعارف،
  - انجام معاملات هماهنگ شده یا دوطرفه،
  - انجام معاملاتی متفاوت با جریان عرضه و تقاضای بازار،
  - سفارش چینی یا انجام معامله با حجم سنگین توسط شخص یا اشخاصی که مستقلاً یا به همراه یکدیگر دارای موقعیت مسلط در ورقه بهادار هستند؛
- ۱۳- افزایش یا کاهش فاصله دامنه مظنه پیشنهادی خرید و فروش یا حفظ آن در یک سطح ساختگی؛

۱۴- تاثیرگذاری بر روند عرضه و تقاضا یا قیمت ورقه بهادار از طریق ارائه اطلاعات یا تبلیغات خلاف واقع یا گمراه کننده، انتشار شایعه در بازار یا ایجاد جو کاذب مثبت یا منفی.

**تبصره ۱-** اقدامات فوق با لحاظ بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار به عنوان مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن قانون، تلقی می شود.پ

**تبصره ۲-** وقوع اقدامات فوق می تواند در یک جلسه یا جلسات معاملاتی متعدد صورت گیرد.

**تبصره ۳-** مصادیق موضوع این مصوبه مانع از شناسایی یا اثبات اقدامات دیگر به عنوان مصادق اقدامات موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار از سوی مراجع ذی صلاح نیست.