

### فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (مشتری/ نماینده)

#### ۱. مشخصات مشتری/ نماینده:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* نام: .....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* نام خانوادگی: .....

\* تاریخ تولد: ...../...../..... ۱۳

\* جنسیت:  مرد  زن

\* نام پدر: ..... \* شماره شناسنامه: ..... \* محل صدور: .....

\* سری و سریال شناسنامه:

--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* کد پستی:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* شماره ملی:

#### اطلاعات ارتباطی:

\* نشانی: کشور: ..... استان: ..... شهر: ..... خیابان: .....

کوچه: ..... پلاک: .....

\* نشانی پست الکترونیکی: .....

\* تلفن همراه: ..... \* تلفن ثابت: .....

کد(های) معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):

					نام بورس / بازار
					خارج از بورس
					کد معاملاتی

**۲. اطلاعات شغلی:**

لطفاً در این قسمت اطلاعات شغلی مشتری، درج شود:

عنوان شغل: ..... تاریخ اشتغال: ..... نام شرکت/مؤسسه: ..... سمت: .....  
 نشانی محل کار: .....  
 تلفن محل کار: ..... دورنگار: ..... کد پستی: .....

**۳. اطلاعات مالی:**

- \* ۱-۳ میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار:  عالی  خوب  متوسط  کم  بسیار کم
- ۲-۳ ارزش روز دارایی‌های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ ..... ریال
- ۳-۳ متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ..... ریال
- ۴-۳ حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس‌های کالایی (میلیون ریال)	بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۵-۳ نام شرکت/شرکت‌های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده‌اید، ذکر نمایید:

\* ۶-۳ پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟

- کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال  بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال  بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال
- بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال  بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

**\* ۴. مشخصات حساب بانکی:**

مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

حساب بانکی: نام بانک: ..... نام شعبه: ..... کد شعبه: ..... شهرستان: ..... نوع حساب: .....

شماره حساب: ..... نام صاحب حساب: ..... کدشبان حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

IR																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.
- تذکره ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ

<b>اطلاعات نماینده</b>	<p><b>*۵. سمت و شرایط نماینده:</b></p> <p>۵-۱- مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:  شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: ..... شماره شناسایی: .....  شخص حقوقی: نام شرکت: ..... شماره شناسایی: .....</p> <p>۵-۲- نوع مدرک اثبات کننده سمت: <input type="checkbox"/> وکالتنامه رسمی <input type="checkbox"/> شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت <input type="checkbox"/> قیم نامه رسمی <input type="checkbox"/>  معرفی نامه نماینده شخص حقوقی <input type="checkbox"/> سایر موارد به موجب قوانین و مقررات .....</p> <p>۵-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی: ...../...../.....</p>
	<p><b>۶. مشتری/نماینده تعهد می نماید:</b></p> <p>۶-۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.</p> <p>۶-۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.</p> <p>۶-۳- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رسماً اصلاح نکرده باشد.</p> <p>۶-۴- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.</p>
	<p><b>*۷. نمونه امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتری/نماینده):</b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 200px; margin: 10px auto;"></div>
	<p><b>۸. تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:</b></p> <p>اینجانب ..... متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ ...../...../۱۳..... این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری/نماینده تأیید می نمایم.</p> <p>نام و امضاء متصدی پذیرش</p>



کارگزاری کارآمد  
لازم است کارگزار مدارک مشتری و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطلاعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک، توسط کارکنان ذیربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

**برای مشتری ایرانی:**

- اصل شناسنامه (بعلاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)
- اصل کارت ملی.

**برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق حسب مورد، تصویر مدارک اثبات کننده سمت نماینده به شرح زیر:**

- در مورد وکیل : وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه (دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.
- در مورد قیم : قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذی صلاح قضایی صادر شده است.
- در مورد ولی : مدارک هویتی ولی حسب مورد، در مورد ولی ( توضیح اینکه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر- کمتر از 18 سال تمام - محسوب می شود ).
- در مورد نماینده شخص حقوقی : مدارک مثبتة نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است، این اشخاص باید هرکدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نماینده مشتری را تکمیل و ارائه نمایند.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ

## اقرار نامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

«این اقرار نامه و بیانیه پیش از هرگونه فعالیتی در بازار پایه فرابورس ایران توسط هریک از مشتریانی که در این بازار فعالیت می نمایند - اعم از مشتریان برخط و عادی - تکمیل و امضا و در سوابق شرکت کارگزاری نگهداری می شود.»

با توجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرار نامه اینجانب/اینجانبان .....  
 (برای اشخاص حقوقی: نام و نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت ..... اذعان، اظهار و اقرار می دارم/ می داریم که با اطلاع دقیق و علم و آگاهی کافی در خصوص وضعیت مالی ناشران بازار پایه، ماهیت آن بازار، اطلاعیه های منتشره در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و سایر ریسک های معامله در بازار پایه از جمله عدم افشای صحیح و کامل اطلاعات توسط ناشران و ... نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام می نمایم/ می نمایم؛ همچنین اقرار کردم/ کردیم و متعهد و مطلع شدم/ شدیم:

۱- از تمامی شرایط، قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات در بازار پایه فرابورس ایران، تابلوهای معاملاتی و ریسک های مربوط به آن از جمله مفاد "دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران"، "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در فرابورس ایران" و "دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده پذیرفته نشده" مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین از اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط آگاهی دقیق و کامل دارم/ داریم.

۲- فرابورس ایران مطابق مقررات مربوط می تواند نسبت به اعطای مجوز فعالیت به مشتریان و معامله گران شرکت های کارگزاری در هر یک از تابلوهای بازار پایه و طراحی، تعیین شروط مربوط و برگزاری آزمون هایی با هدف سنجش دانش، توانایی و مهارت معامله گران و مشتریان شرکت های کارگزاری اقدام نماید؛ لذا در صورت عدم موفقیت اینجانب/ اینجانبان در آزمون های مذکور این موضوع به منزله عدم اخذ مجوز فعالیت در بازار و یا تابلوی مربوطه بوده و کار گزار می تواند ضمن جلوگیری از هرگونه فعالیت اینجانب/ شرکت ..... در بازار و یا تابلوی مربوط مانع فعالیت و دسترسی اینجانب/ شرکت ..... به بازار پایه شود.

۳- در صورت نبود قابلیت نقدشوندگی در نمادهای معاملاتی سهام و حق تقدم خرید سهام ناشران بازار پایه، مسئولیت سرمایه گذاری در این بازار با اینجانب/ شرکت می باشد.

۴- قبل از شروع هرگونه فعالیت یا انجام معاملات در بازار پایه، از نرخ کارمزد و سایر هزینه های مربوط اطلاعات لازم را کاملاً کسب نموده ام/ نموده ایم.

۵- مطابق مقررات بازار پایه، سازمان بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران می تواند تحت شرایط مندرج در مقررات مربوطه نماد معاملاتی را متوقف یا تعلیق نماید. و اینجانب/ اینجانبان با علم و آگاهی به این موضوع در این بازار سرمایه گذاری نموده و مسئولیت آن صرفاً متوجه اینجانب/ اینجانبان می باشد.

۶- معامله سهام یا حق تقدم خرید سهام شرکت بورس انرژی ایران با حجم بزرگ تر یا مساوی نیم درصد از سرمایه پایه و همچنین خرید اوراق بهادار آن شرکت توسط اشخاص حقوقی یا نهادهای خاص که دسته سهامداری ایشان بر اساسنامه شرکت بورس انرژی ایران برای فرابورس مشخص نمی باشد، منوط به اخذ تاییدیه از سازمان بورس مبنی بر رعایت محدودیت های قانونی و مقرراتی است و در صورت عدم رعایت محدودیت های معاملاتی در دسته های سهامداری شرکت بورس انرژی ایران یا سایر موارد مذکور در مقررات، فرابورس می تواند معاملات مزبور را تایید ننماید و در صورت وجود محدودیت های فنی در امکان عدم تایید معاملات و اعلام فرابورس ایران مبنی بر عدم رعایت محدودیت های معاملاتی فوق، کار گزار ناظر موظف است مزاد اوراق بهادار خریداری شده را در اولین روز کاری پس از انجام معامله، از طریق انجام حراج در نماد معاملاتی

نام و نام خانوادگی شخص حقیقی و کد ملی:	شماره شناسنامه:	اصالتاً: و کالتاً: ولایتاً:	محل امضا تاریخ
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	اصالتاً: و کالتاً: به نمایندگی:	محل امضا مهر شخص حقوقی تاریخ

عادی یا نمادی مجزا (حسب تشخیص فرابورس ایران) به عموم عرضه نماید. در صورت عدم امکان فروش به دلیل توقف نماد معاملاتی، مازاد سهام یا حق تقدم خرید سهام خریداری شده، با اعلام فرابورس ایران به حالت مسدود درمی آید و خریدار حق هیچگونه تصرف مالکانه‌ای (از جمله فروش، توثیق یا استفاده از حق رأی در مجامع عمومی ناشر) نسبت به اوراق بهادار مذکور را نداشته و کلیه خسارات و هزینه‌های ناشی از معامله مازاد اوراق بهادار از جمله کارمزدهای آن برعهده وی خواهد بود.

۷- برای خرید سهام و حق تقدم سهام در نمادهای معاملاتی بازار پایه از هیچگونه اعتباری استفاده ننموده و بر مبنای سهام ناشران بازار پایه اعتبار دریافت نمی‌نمایم/ نمی‌نماییم.

۸- مطابق "دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران"، درج اوراق بهادار در بازار پایه و همچنین لغو درج آن‌ها با تایید "کمیته درج فرابورس ایران" صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، تصمیم‌گیری در خصوص انتقال شرکت‌ها بین تابلوهای بازار پایه و تعیین دوره‌های مورد رسیدگی، بر عهده کمیته مذکور می‌باشد؛ لذا اینجانب/ اینجانبان حق هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت‌ها فی‌مابین تابلوهای "پایه زرد"، "پایه نارنجی" و "پایه قرمز" و یا لغو درج آن‌ها را از خود سلب و ساقط کردم/ کردیم.

۹- تطبیق سفارش‌ها در معاملات نمادهای معاملاتی بازار پایه یا تغییر روش آن‌ها بر اساس شیوه‌ای است که به تصویب هیأت‌مدیره فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

۱۰- سفارش‌های موجود در سامانه معاملاتی حداکثر به مدت شش ماه پس از تاریخ ابلاغ اصلاحات مقررات بازار پایه قابل نمایش خواهد بود، لکن پس از مهلت مذکور تعداد سفارش‌های قابل مشاهده به صورت دوره‌ای و مرحله‌ای و به تناسب هر تابلو کاسته یا حذف خواهد شد و در مرحله پیش‌گشایش، قیمت نظری گشایش (TOP) برای عموم منتشر می‌شود.

۱۱- جلسات رسمی و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در تابلوهای "پایه زرد"، "پایه نارنجی" و "پایه قرمز"، ساعت آغاز و خاتمه و مدت زمان هر جلسه معاملاتی و همچنین تعداد، مدت و انواع دسترسی معامله‌گران در مراحل انجام معامله، حداقل ارزش هر سفارش، حجم مینا، واحد پایه هر سفارش (LOT)، حداقل حجم هر سفارش (MIN Q)، اعتبار زمانی سفارش و نیز محدودیت‌هایی از قبیل حداقل ارزش معاملات خرید برای معامله‌گران برخط یا عدم مشارکت معامله‌گران برخط در مراحل پیش‌گشایش توسط هیأت‌مدیره فرابورس ایران تعیین می‌گردد.

۱۲- ورود سفارش در نمادهای معاملاتی بازار پایه صرفاً به صورت «سفارش روز "Day"» امکان‌پذیر می‌باشد، مگر شرایط دیگری توسط فرابورس ایران اطلاع‌رسانی گردد که با انتشار شرایط جدید در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران و اطلاع آن به عموم، برای اینجانب/ اینجانبان نیز الزام‌آور بوده و آن را می‌پذیرم/ می‌پذیریم.

۱۳- معاملات اوراق بهادار شرکت‌هایی که در تابلوهای بازار پایه درج گردیده‌اند، در تمامی جلسات رسمی معاملاتی به صورت حراج پیوسته و در محدوده دامنه نوسانی ۳ درصد در تابلو پایه زرد، ۲ درصد در تابلو پایه نارنجی و ۱ درصد در تابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی در آخرین جلسه معاملاتی برگزار می‌گردد. حراج پایانی قابل انجام است. انجام حراج پایانی در نمادهای معاملاتی تابلوهای "پایه زرد"، "پایه نارنجی" و "پایه قرمز"، با دامنه نوسان قیمتی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی نماد معاملاتی در بازار عادی به نحوی که قیمت مرجع حراج پایانی، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی خواهد بود و حداقل هفته‌ای یکبار، امکان‌پذیر است، مگر آنکه ناشر رویداد شرکتی داشته باشد. در صورتی که در روز تعیین شده امکان انجام حراج پایانی فراهم نباشد، انجام حراج پایانی به اولین جلسه رسمی معاملاتی بعد موکول می‌گردد.

نام و نام خانوادگی شخص حقیقی و کد ملی:	شماره شناسنامه:	اصالتاً: و کالتاً: ولایتاً:	محل امضا تاریخ
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	اصالتاً: و کالتاً: به نمایندگی:	محل امضا مهر شخص حقوقی تاریخ

۱۳-۱. فرابورس ایران مجاز میباشد تعداد حراج در بازار پایه را به تعداد روزهای کاری در هفته و با رعایت دامنه نوسان مجاز هر یک از تابلوها (محدوده دامنه نوسانی ۳ درصد در تابلو پایه زرد، ۲ درصد در تابلو پایه نارنجی و ۱ درصد در تابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی در روز قبل) مطابق با مکانیسم حراج روزانه در بازار اول و دوم افزایش دهد که در این صورت حراج پایانی برگزار نخواهد گردید. این موضوع از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ قابلیت اجرا داشته و فرابورس ایران باید اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام دهد.

۱۳-۲. قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان در زمان برگزاری حراج پایانی، حسب مورد آخرین قیمت پایانی در نماد معاملاتی یا میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده نماد طی جلسه معاملاتی قبل از آغاز مرحله حراج پایانی همان جلسه معاملاتی میباشد و قیمت کشف شده در حراج پایانی مذکور نیز به عنوان قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان در جلسات معاملاتی پس از آن می باشد.

۱۳-۲-۱. در صورت عدم کشف قیمت یا عدم تایید قیمت کشف شده در حراج پایانی مذکور، حسب مورد آخرین قیمت پایانی در نماد معاملاتی یا میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده نماد طی جلسه معاملاتی قبل از آغاز مرحله حراج پایانی همان جلسه معاملاتی، به عنوان قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان قیمتی در جلسات معاملاتی پس از آن می باشد.

۱۴. تعداد حراج پایانی حداقل یکبار در هفته برای هر تابلو خواهد بود، لکن امکان افزایش تعداد حراج پایانی و دامنه نوسان هر تابلو با پیشنهاد فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.

۱۵. فعالیت بازارگردانی در خصوص نمادهای تابلوهای بازار پایه براساس ضوابطی که به تایید هیات مدیره فرابورس خواهد رسید مطابق دستورالعمل مربوطه امکان پذیر است. همچنین بازارگردان می تواند دامنه نوسان قیمتی نماد معاملاتی را تا دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی نماد معاملاتی در بازار عادی، به شرطی که از محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمتی در بازار دوم فرابورس بیشتر نشود، افزایش دهد. همچنین بازارگردان می تواند قیمت مرجع نماد معاملاتی را ضمن اعلام به فرابورس تعیین نماید.

نام و نام خانوادگی شخص حقیقی و کد ملی:	شماره شناسنامه:	اصالتاً: وکالتاً: ولایتاً:	محل امضا تاریخ
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	اصالتاً: وکالتاً: به نمایندگی:	محل امضا مهر شخص حقوقی تاریخ

۱۶- آن دسته از سهامدار/سهامداران عمده‌ای که مالکیت حداقل ۲۵ درصد از سهام یک ناشر در بازار پایه فرابورس را دارند برای عرضه بیش از ۲ درصد از کل سهام تحت مالکیت یا کنترل و نفوذ خود در بازار عادی باید نسبت به اخذ تاییدیه کمیته درج اقدام نمایند. سایر سهامدار/سهامداران عمده که مالکیت کمتر از ۲۵ درصد و حداقل ۱ درصد از سهام یک ناشر در بازار پایه فرابورس را دارند، برای عرضه هر میزان از سهام تحت مالکیت یا کنترل یا نفوذ خود در بازار عادی باید نسبت به اخذ تاییدیه کمیته درج و حسب مورد ارائه تعهد خریدار یا خریداران جدید مبنی بر اینکه در هر زمان که تصمیمی برای عرضه سهام خریداری شده اتخاذ نمودند، سهام مذکور را با هر تعداد اوراق بهادار که باشد صرفاً براساس روشی که کمیته درج تعیین می‌نماید، عرضه نمایند، امکان‌پذیر است. در صورت عدم رعایت این ماده مدیرعامل فرابورس می‌تواند معاملات انجام شده را تایید ننماید.

۱۷- ریسک‌های مذکور در این سند جنبه حصری ندارند و اینجانب/اینجانبان اقرار می‌دارم/می‌داریم که نسبت به تمام ریسک‌های این بازار اعم از موارد مذکور در این بیانیه و غیر آن را آگاهی کامل داشته و آن ریسک‌ها را مشمول مفاد این اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، تلقی می‌نمایم/می‌نماییم.

۱۸- متعهد شدم/ شدیم مفاد تمامی قوانین و مقررات لازم الاجرای بازار سرمایه به ویژه در حوزه شرکتهای درج شده در بازار پایه و ضوابط معاملاتی آنها را رعایت نموده و از هرگونه اقدامی که منجر به نقض قوانین و مقررات شود، خودداری نمایم/نماییم.

به موجب این سند اینجانب ..... (برای اشخاص حقوقی: نام نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت .....)، اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام و اقرار به آگاهی و اطلاع از کلیه قوانین و مقررات و شرایط معاملاتی و ریسک‌هایی که در آن بازار متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوط، مراتب فوق‌الذکر را با اراده و اختیار کامل تأیید نموده و هیچ‌گونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص ندارم/ نداریم و حق دعوی خود در این زمینه را علی‌الدوام سلب و ساقط کردم/ کردیم.

نام و نام خانوادگی شخص حقیقی و کد ملی:	شماره شناسنامه:	اصالتاً: وکالتاً: ولایتاً:	محل امضا تاریخ
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	اصالتاً: وکالتاً: به نمایندگی:	محل امضا مهر شخص حقوقی تاریخ



شماره :

تاریخ :

### درخواست تغییر کارگزار ناظر برای اشخاص حقیقی با مراجعه به کارگزار ناظر مقصد

اینجانب با مشخصات زیر تقاضای تعیین شرکت کارگزاری کارآمد به عنوان کارگزار ناظر دارای اوراق بهادار خود مندرج در جدول ذیل را دارم و تعهد می‌نمایم نزد هیچ کارگزاری دیگری درخواست فروش دارایی مذکور را ننموده‌ام و مسئولیت این مورد و عواقب احتمالی ناشی از آن را می‌پذیرم.

**۱- مشخصات شناسایی متقاضی:** به طور کامل و مطابق با شناسنامه تکمیل شود (به درخواست های ناقص، ناخوانا یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد).

نام خانوادگی:	۲- نام خانوادگی:
شماره شناسنامه:	۳- شماره شناسنامه:
نام پدر:	۵- نام پدر:
تاریخ تولد (روز/ماه/سال):	۶- تاریخ تولد (روز/ماه/سال):
کد سهامداری فعال:	۸- کد سهامداری فعال:

**۲- مشخصات تماس با متقاضی:** جهت تماس‌های ضروری، ارائه مشخصات تماس الزامی است.

آدرس:	۱- آدرس:
کد پستی ده رقمی:	۲- کد پستی ده رقمی:
نشانی پست الکترونیک (e-mail):	۳- نشانی پست الکترونیک (e-mail):
تلفن همراه:	۴- تلفن همراه:
تلفن ثابت:	۵- تلفن ثابت:
کد شهر:	کد شهر:

**۳- دارایی اوراق بهادار:** جهت جلوگیری از بروز تشابه اسمی، نام کامل شرکت ناشر اوراق بهادار را درج نمایید.

ردیف	نام شرکت ناشر اوراق بهادار	ردیف	نام شرکت ناشر اوراق بهادار	ردیف	نام شرکت ناشر اوراق بهادار
۱		۵		۹	
۲		۶		۱۰	
۳		۷		۱۱	
۴		۸		۱۲	

نام و امضاء متقاضی:

۴ - کنترل و تایید جهت انجام : ( این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می شود .)

نام و امضاء کارمند مجاز :

۵ - تایید انجام : ( این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می شود .)

تغییر کارگزار ناظر انجام  شد  نشد. تاریخ : ساعت :

( جهت پیگیری آتی )

نام و امضاء کارمند مجاز :

توضیحات:

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

## توافق نامه خرید و فروش اینترنتی

این توافق نامه در اجرای آئین نامه «معاملات در بورس اوراق بهادار تهران» بین شرکت کارگزاری کارآمد (سهامی خاص) و مشتری با مشخصات زیر منعقد می گردد.

<b>حقیقی</b>	نام: نام خانوادگی: ..... نام پدر: ..... تاریخ تولد: ..... کد ملی: ..... شماره شناسنامه: ..... سریال شناسنامه: ..... صادره از: ..... محل تولد: ..... کد بورسی: .....
<b>حقوقی</b>	نام: ..... شماره ثبت: ..... تاریخ ثبت: ..... محل ثبت: ..... کد بورسی: .....
<b>اطلاعات پستی</b>	تلفن همراه: ..... آدرس پست الکترونیک: ..... نشانی کامل پستی: ..... کد پستی ده رقمی: ..... تلفن: ..... کد کشور: ..... کد شهر: .....
<b>اطلاعات بانکی</b>	حساب بانکی (ریالی): ..... نوع حساب: ..... نام شعبه: ..... کد شعبه: ..... شماره حساب: ..... شماره شبا: .....

**ماده ۱-** موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری براساس سفارش هایی که به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال می شود.

**ماده ۲-** مدت توافق نامه از تاریخ امضای آن دو سال است که با توافق کتبی طرفین قابل تمدید است و با انصراف هر یک از طرفین به صورت اعلام الکترونیکی یا کتبی آن به طرف مقابل قابل فسخ است .

**ماده ۳-** کارگزار دوروز کاری پس از امضای این توافق نامه نام کاربر و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را با مراجعه حضوری مشتری و یا از طریق الکترونیکی در اختیار او قرار می دهد. مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبور به عهده مشتری است.

**ماده ۴-** در صورت تقاضای مشتری فقط رمز عبور قابل تغییر است که کارگزار موظف به تغییر رمز عبور است. پس از تغییر رمز مراتب بصورت الکترونیکی و یا حضوری به اطلاع مشتری خواهد رسید.

**ماده ۵-** مشتری باید حداقل یک حساب بانکی ریالی فراگیر را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به صورت کتبی اعلام نماید تا وجه حاصل از فروش سهام ، در صورت درخواست مشتری سه روز کاری پس از فروش و در صورت بستنکاری به حساب فوق الذکر واریز گردد.

**ماده ۶-** مشتری باید گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده معتبر را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد و کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهی نامه معتبر را در اختیار دارد.

**ماده ۷-** مشتری گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام قبلی که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزاری می دهد را بایستی در اختیار کارگزار قرار دهد.

امضاء شرکت کارگزاری کارآمد	تاریخ و امضاء مشتری	محل گواهی امضاء مشتری (امضاء متصدی پذیرش)
----------------------------	---------------------	--

**ماده ۸-** طبق این توافق نامه مشتری مجوز تغییر کارگزار ناظر را به کارگزار جهت فروش سهام محول می نماید.

**ماده ۹-** حداکثر طی یک روز کاری صورت گردش حساب مشتری شامل معاملات انجام شده، وجوه دریافتی و پرداختی بایستی بصورت الکترونیکی در دسترس مشتری قرار گیرد.

**ماده ۱۰-** کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال می نماید. در مواردی که اجرای سفارش های خرید یا فروش مشتری برای کارگزاری غیر ممکن باشد کارگزار باید حداکثر ظرف یک روز کاری مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعلام نماید.

**ماده ۱۱-** سفارش های ارسالی توسط مشتری به مدت پانزده روز اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده سفارش باطل می شود. تغییر و اصلاح سفارش مشتری فقط از طریق تکمیل فرم دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری ممکن است. در صورت دریافت دستور ابطال سفارش مشتری طی ساعات انجام معامله، کارگزار موظف به انجام دستور مشتری حداکثر در روز بعد است.

**ماده ۱۲-** کارگزار موظف است داده پیام های ارسالی به مشتری را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری نماید. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده پیام ها، اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است.

**ماده ۱۳-** دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس) که در سایت کارگزار انعکاس دارد برای طرفین این قرارداد لازم الاجرا است.

محل گواهی امضاء مشتری (امضاء متصدی پذیرش)	تاریخ و امضاء مشتری	امضاء شرکت کارگزاری کارآمد
--	---------------------	----------------------------

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

### قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

#### مقدمه

۱. در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری کارآمد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۰۷۲۶ با نمایندگی آقای امین سهل البیع (به سمت: مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای علیرضا کنعانی (به سمت: رئیس هیات مدیره) به نشانی خیابان ولیعصر، خیابان شهید دستگردی غربی، پلاک ۳۵۲ کدپستی: ۱۹۶۸۷۳۳۶۹۳ شماره تلفن ۹۱۰۰۷۲۸۷ و نشانی سایت اینترنتی <https://karamadbrokerage.com> که از این پس «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف، و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

#### الف) اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: زن <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/>
کد بورسی:	نام پدر:
شماره شناسنامه:	کد ملی:
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	آدرس پست الکترونیکی:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس منزل و کدپستی:	
آدرس محل کار:	
مشخصات نماینده قانونی: (در مواردی که مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضا می‌شود)	
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
آدرس و کدپستی:	

#### ب) اشخاص حقوقی ایرانی:

نام:	نوع شخصیت حقوقی:
شماره ثبت:	محل ثبت:
کد بورسی:	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فاکس دفتر مرکزی:
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم/ آقای	روزنامه رسمی شماره
سمت:	مورخ / / ۱۳
۱- خانم/ آقای	شماره
سمت:	
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس دفتر مرکزی و کد پستی:	

### ج) اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی):

نام:	تابعیت:
شماره پاسپورت / شماره ثبت:	شماره سرمایه‌گذار خارجی:
شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزی:	نام و کد بانک:
شماره حساب بانکی:	آدرس پست الکترونیکی:
آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در ایران و کد پستی:	
آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:	

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان» و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون» نامیده شده‌اند.
۳. در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده می‌شود و اصطلاحات تعریف شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته‌اند.
۴. منظور از «کارگزار» در این قرارداد، «کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر» موضوع بند ۹ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط است.
۵. کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و فعالان آن در این قرارداد «مقررات» نامیده می‌شود.
۶. زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت می‌گیرد از قبیل «زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش» یا «زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معامله‌گر» موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در این قرارداد «سامانه» نامیده می‌شود.

### ماده (۱) موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برخط (online) کارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران

### ماده (۲) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

### ماده (۳) حقوق و تعهدات کارگزار

۱. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار مشتری حقیقی یا نماینده

قانونی وی (ولی یا قیم) قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:

الف. به صورت چاپی (رمز چاپ)؛

ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراه ثبت شده مشتری در مقدمه قرارداد؛

ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

۲. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار نماینده معرفی شده توسط

صاحبان امضای مجاز مشتری حقوقی قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:

الف. به صورت چاپی (رمز چاپ)؛

ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت شده نماینده مشتری در معرفی نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛

ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

۳. کارگزار متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در سامانه است. همچنین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبت‌شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.

۴. در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار می‌تواند اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل محدودکردن دسترسی مشتریان یا سفارش‌های آنها به عمل آورد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.

۵. اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری یا دسترسی وی به سامانه توسط کارگزار باید مستند به قوانین و مقررات مرتبط یا اعلام سازمان یا بورس باشد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت. در صورت اعمال هرگونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار موظف به اطلاع رسانی به مشتری مطابق با روش‌های مندرج در این قرارداد است.

۶. کارگزار موظف است امکان ارائه خدمات پشتیبانی سامانه را فراهم و چگونگی ارائه خدمات را از طریق تارنمای رسمی خود به مشتری اعلام نماید و حسب درخواست مشتری جهت رفع مشکل اقدام کند.

۷. کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاد می‌کند، امکان حذف یا ویرایش سفارش‌های ثبت‌شده را از مشتری سلب نماید. همچنین کارگزار اختیار حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارد و در این صورت موظف به نگهداری دلایل و مستندات مربوطه است. در هر دو مورد کارگزار موظف به اعلام موضوع به همراه دلایل به مشتری است.

۸. کارگزار متعهد است داده‌ها و اطلاعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.

**تبصره:** کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح قرار دهد.

۹. کارگزار متعهد است از طریق سامانه، همواره جزئیات وضعیت حساب، قدرت خرید و سوابق سفارش‌ها و معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید.

۱۰. در صورت وقوع هرگونه اختلال در دسترسی به سامانه در موارد قابل پیش‌بینی، کارگزار موظف به اطلاع‌رسانی به مشتری قبل از وقوع اختلال است و در موارد غیرقابل پیش‌بینی باید بلافاصله پس از وقوع اختلال نسبت به اطلاع‌رسانی به مشتری اقدام نماید.

۱۱. کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطلاع مشتری برساند:

- لیست نسخه‌های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛
- رویه‌های واریز و برداشت وجوه و مدت زمان‌های آن (مطابق مقررات سازمان)؛
- مخاطرات استفاده از سامانه؛
- اطلاعات لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان اتمام مجوز، تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر دسترسی مشتری به سامانه موثر باشد؛
- رویه‌هایی برای ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت‌شده و ثبت سفارش جدید در زمانی که اختلالی در سامانه وجود داشته باشد؛
- قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

۱۲. کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.

۱۳. کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی‌نماید بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات برخط به مشتری از طریق سامانه ایجاد نمی‌کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه بنا به هر دلیل، دسترسی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتری ممکن نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت‌های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه نخواهد بود و در صورت قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه، مشتری می‌تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعلامی کارگزار بر اساس بند ۱۱ این ماده، نسبت به ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت‌شده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.

۱. مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که لازم باشد به کارگزار ارائه نماید.
۲. مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می‌گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.
۳. مشتری تعهد می‌کند از انجام هرگونه اقدام که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله دست کاری بازار و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی خودداری نماید.
۴. مشتری متعهد است در تمامی مراحل اجرای این قرارداد، استفاده از سامانه، ثبت سفارش‌های خرید و فروش، انجام معامله، تمامی واریزها و برداشتها و تمامی اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله، کلیه قوانین و مقررات و الزامات ابلاغی توسط سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و شرایط اعلامی توسط کارگزار را رعایت نماید. در هر حال مشتری مسئول جبران کلیه خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.
۵. مشتری باید شماره حساب بانکی به نام خود در بانکی که کارگزار اعلام می‌کند، جهت دریافت وجوه معرفی نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به حساب یادشده امکان‌پذیر است.
۶. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، بر عهده مشتری است.
۷. تمامی سفارش‌ها، معاملات و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله (نظیر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامه‌ها، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، واریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش‌ها، معاملات انجام‌شده، درخواست تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله و تحویل کالا، تعیین باربری و مقصد حمل کالا، اعلام تأخیر در تحویل کالا، درخواست تحویل کالا با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخیر در تحویل کالا و ...) از طریق سامانه و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، به منزله اقدام توسط شخص مشتری است و مشتری تحت هیچ عنوان نمی‌تواند سفارش‌ها، معاملات یا به طور کلی هیچ یک از اقدامات انجام‌شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجام‌گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.
۸. مشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وی در سامانه بارگذاری می‌شود، تأیید می‌نماید. در هر حال کلیه تبعات و مسئولیت‌های کیفی و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی یا ارائه اطلاعات به نحو غیرصحیح در سامانه، تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.
۹. مشتری متعهد می‌گردد اطلاعات احراز هویت خود در سامانه (از جمله نام کاربری، رمز عبور، رمز یکبار مصرف) را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. در غیر این صورت هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد بود.
۱۰. مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال کند.
۱۱. مشتری کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از استفاده‌ی نادرست از سامانه را بر عهده می‌گیرد.
۱۲. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت .... روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید.
۱۳. مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربری، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
۱۴. مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام‌شده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.
۱۵. مشتری مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از نام کاربری و رمز عبور یا حساب (های) بانکی خود، موضوع را فوراً به کارگزار اطلاع دهد.
۱۶. مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
۱۷. مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه برخوردار است.
۱۸. مشتری متعهد می‌گردد در صورت اختلال در سامانه، از راه‌های جایگزین اعلام‌شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده نماید

داده پیامها و سوابق کلیه تراکنشهای دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیامها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و برای طرفین لازمالاتباع است.

### **ماده ۶) فورس ماژور (قوه قاهره)**

هر گاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیشبینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت کارگزار مکلف است از طریق سایت اینترنتی خود در اسرع وقت مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

### **ماده ۷) نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار**

در مواردی که کارگزار بر اساس این قرارداد یا دستورالعمل ملزم به اطلاع رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع رسانیها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری انجام می گردد:

- ارسال پیامک به شماره موبایل درج شده مشتری در مقدمه این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی)
- ارسال به پست الکترونیکی درج شده مشتری در مقدمه این قرارداد
- اعلام در سامانه
- اعلام در سایت اینترنتی کارگزار

تبصره: در صورتی که مشتری بیش از یکی از روشهای فوق را انتخاب نماید، اطلاع رسانی از طریق هر یک از روشهای انتخاب شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

### **ماده ۸) انحلال قرارداد**

۱- در موارد زیر قرارداد منفسخ می گردد:

- تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح
- تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزار

۲- هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعلام کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.

تبصره ۱: همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.

تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط اقدام نماید.

### **ماده ۹) حل و فصل اختلافات**

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعه به هیئت سه نفره داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم الاجرا است.

### **ماده ۱۰) اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین**

نشانی و اطلاعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطلاعات تماس موظف است نشانی و اطلاعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز پس از تغییر کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی و اطلاعات تماس جدید اعلام نشده، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می شود.

تبصره: اعلام نشانی و اطلاعات تماس جدید کارگزار بر روی سایت اینترنتی کارگزار به منزله اعلام آن به مشتری خواهد بود.

این قرارداد در ۱۰ ماده و ۵ تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ ..... به امضای طرفین رسید و هر یک از طرفین با امضای نسخه طرف مقابل، به دریافت نسخه خود اقرار می نماید.

مهر و امضای کارگزاری

\* مهر، امضا و اثر انگشت مشتری



## تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط

اینجانب آقا / خانم ..... فرزند ..... به شماره شناسنامه ..... و کد ملی ..... متولد سال ..... صادره از ..... که اصالتاً / به عنوان نماینده قانونی [ولی/قیم/وصی] آقای/خانم ..... به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام ..... به شناسه ملی ..... و به شماره ثبت ..... نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شهرستان ..... متقاضی استفاده از زیرساختهای موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط هستیم، اقرار و تعهد می نمایم:

- از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیرساختها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار/کالا برخوردار می باشم.
- با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار/کالا آشنایی کافی دارم.
- مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نیستم.
- از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- تعهد می نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- از ایجاد اختلال یا هر گونه اقدام به اختلال ( سوء استفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت های برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار/معامله گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- امکان استفاده از زیرساخت های برخط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار ندهم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده از طریق دسترسی به زیرساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را می پذیرم.
- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری برعهده اینجانب بوده و در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز برعهده اینجانب می باشد.

امضاء و اثر انگشت مشتری:

تاریخ تکمیل:

نام و نام خانوادگی مشتری:

## درخواست استفاده از خدمات تسویه الکترونیکی خرید سهام در معاملات برخط

### Online Trading

<p>آقای / خانم: ..... شماره شناسنامه: ..... صادره از: .....</p> <p>شماره ملی : ..... فرزند : ..... تاریخ تولد: ...../...../.....</p> <p>کد بورسی : ..... تلفن ثابت : ..... تلفن همراه: .....</p> <p>پست الکترونیکی : ..... به آدرس پستی : .....</p>	
<p>شرکت:..... به شماره ثبت : ..... شناسه ملی : ..... نوع شرکت :</p> <p>..... تاریخ ثبت: ...../...../..... محل ثبت : ..... کد بورسی : ..... به آدرس</p> <p>..... پستی: .....</p> <p>کد پستی : ..... تلفن ثابت:..... همراه..... خانم/آقای..... پست</p> <p>الکترونیکی..... با سمت: ..... به عنوان نماینده شرکت : .....</p>	
<p>کارگزاری .....</p> <p>اینجانب / این شرکت با مشخصات فوق دارنده حساب به شماره ..... نزد شعبه .....</p> <p>تقاضای دریافت خدمات تسویه الکترونیکی خرید سهام در معاملات برخط بورس نزد کارگزاری کارآمد را دارم.</p>	
<p>بدین وسیله آقای / خانم/ شرکت ..... با مشخصات فوق، جهت استفاده از خدمات تسویه الکترونیکی خرید سهام در معاملات برخط بورس از سوی این کارگزاری معرفی می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تأیید حساب و ایجاد ارتباط بین حساب مشتری و حساب این شرکت در سیستم آن بانک اقدام نموده و نتیجه را به این شرکت اطلاع دهند.</p> <p>آدرس کارگزاری : تهران- خیابان ولی عصر- بالاتر از تقاطع نیایش- کوچه عاطفی غربی- پلاک ۱۰۰- طبقه هفتم تلفن کارگزاری : ۲۲۰۱۲۷۶۳ کد پستی : ۱۹۶۷۹۳۳۷۷۴ کد کارگزاری : ۸۴</p> <p>شماره حساب کارگزاری نزد کارگزاری کارآمد ۱-۴۸۱۹۱-۴۰-۴۹</p> <p>نزد بانک سامان شعبه بورس</p>	

## دریافت مجوز معاملات برخط

اینجانب..... کد بورسی..... شناسه کاربری و کلمه عبور جهت استفاده  
از معاملات برخط را دریافت نموده‌ام.

نام مشتری

مهر و امضا شرکت

امضا و اثر انگشت

- ۰۸:۵۰ تا ۱۲:۰۰
- ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۵۰
- ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰
- ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰

۲. کارگزار ناظر کیست؟

- کارگزاری است که سهامداران می توانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.
- کارگزاری می باشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.
- کارگزاری می باشد که سهامدار می تواند تعداد سهام های خود را در آن افزایش دهد.
- همه موارد

۳. شاخص قیمت بورس تهران، قیمت سهام تمام شرکت های ..... در بورس را دربر می گیرد و در صورتی که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ ..... ؟

- معامله شده - نمی گردد
- پذیرفته شده - می گردد
- با سرمایه بالاتر از ۱۰,۰۰۰ سهم - می گردد
- فرابورسی - می گردد

۴. ارزش اسمی هر سهم شرکت های سهامی عام معمولاً چند ریال است؟

- ۱۰۰ ریال
- ۱۰,۰۰۰ ریال
- ۱ ریال
- ۱۰,۰۰۰ ریال

۵. در بورس اوراق بهادار تهران چه اوراقی مورد معامله قرار نمی گیرد؟

- سهام شرکت های سهامی عام
- سهام شرکت های سهامی خاص
- حق تقدم سهام شرکت های سهامی عام که افزایش سرمایه داده اند
- اوراق مشارکت و گواهی سپرده شرکت ها

۶. افزایش قیمت جهانی مس باعث افزایش سودآوری کدامیک از شرکت های بورسی زیر می شود؟

- کابل های مخابراتی شهید قندی
- کالسیمین
- ملی مس
- گزینه های اول و سوم

۷. تسویه معاملات در چند روز بعد از انجام معامله صورت می گیرد؟

- ۳ روز
- ۲ روز کاری
- ۴ روز
- ۴ روز کاری

۸. منظور از (ح) که گاهی در پایان نماد شرکت آورده می شود چیست؟

- ح نمایانگر حق تقدم سهام موردنظر است
- ح نمایانگر حداقل تعداد سهام معامله شده درروز است
- ح نمایانگر حداکثر تعداد سهام معامله شده درروز است
- ح نمایانگر حداقل کارمزد کسر شده از معاملات است

۹. انتقال وجه به کارگزاری از چه راههایی قابل انجام است؟

- از طریق مراجعه به بانک و واریز وجه به حساب کارگزاری
- از طریق انتقال وجه بصورت اینترنتی
- از طریق دستگاه پوز کارگزاری
- هر سه مورد کارگزاری

۱۰. تحلیل بنیادی چیست؟

- تحلیل بنیادی به عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضا تمرکز داشته و به مطالعه صورت های مالی می پردازد و سعی دارد ارزش ذاتی شرکت را محاسبه نماید.
- بر نوسانات قیمت سهام در طی روزهای معاملاتی تمرکز دارد.
- بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد.
- همه موارد

۱۱. انواع عرضه در فرابورس کدام مورد را شامل می شود؟

- عرضه یکجای اوراق بهادار
- عرضه خرد اوراق بهادار
- پذیره نویسی اوراق بهادار
- همه موارد

نام و نام خانوادگی ، امضاء و مهر متصدی آزمون :	نام و نام خانوادگی ، امضاء و اثر انگشت آزمون دهنده :
Email :	تلفن همراه :
	نتیجه آزمون :

شماره:

تاریخ:

پیوست

## قرارداد خرید اعتباری

(مصوب هیأت مدیره کنون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۷)

### مقدمه

۱. بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیأت مدیره سازمان، این قرارداد بین شرکت کارگزاری کارآمد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۴۴۶۲۰ کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۹۳۱۸۴۵۶ به نمایندگی آقای امین سهل البیع (به سمت: مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای علیرضا کنعانی (به سمت: رئیس هیات مدیره) براساس روزنامه رسمی شماره ۲۱۳۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ به نشانی خیابان ولیعصر، خیابان شهید دستگردی غربی، پلاک ۳۵۲ کدپستی: ۱۹۶۸۷۳۳۶۹۳ شماره تلفن ۹۱۰۰۷۲۸۷ و نشانی سایت اینترنتی <https://karamadbrokerage.com> که از این پس در این قرارداد "کارگزار اعتبار دهنده" نامیده می شود از یک طرف و

(در مورد اشخاص حقوقی)

مؤسسه/شرکت ..... (نوع شخص حقوقی) به شماره ثبت ..... به نمایندگی آقا/خانم ..... (سمت.....) براساس روزنامه رسمی شماره ..... مورخ .....، دارای کد بورسی شماره ..... به نشانی ..... کدپستی ..... شماره تلفن ..... شماره نمابر ..... نشانی پست الکترونیکی.....

(در مورد اشخاص حقیقی)

آقا/ خانم ..... فرزند ..... به شماره شناسنامه ..... محل صدور ..... دارای کد ملی..... دارای کد بورسی شماره ..... به نشانی..... کد پستی ..... شماره تماس ..... نشانی پست الکترونیکی..... که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد گردید.

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً "سازمان"، شرکت بورس اوراق بهادار تهران اختصاراً "بورس"، شرکت فرابورس ایران اختصاراً "فرابورس"، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران اختصاراً "شرکت سپرده گذاری مرکزی"، کنون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً "کانون"، قوانین، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان، بورس، فرابورس، کنون، کمیته پایش ریسک بازار و سایر مراجع ذیصلاح اختصاراً "مقررات" نامیده شده اند.

۳. دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیأت مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات هیات مدیره سازمان و کمیته پایش ریسک بازار در این خصوص، در این قرارداد "دستورالعمل خرید اعتباری" نامیده می شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته اند.

### ماده ۱ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتباردهنده صرفاً به منظور خرید سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (با درآمد ثابت، در سهام و مختلط) در بورس و بازارهای اول، دوم و بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس و مطابق مفاد دستورالعمل خرید اعتباری است.

تبصره ۱: اعتبار تخصیص یافته به موجب این قرارداد صرفاً قابل استفاده برای خرید اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس خواهد بود و به هیچ وجه به صورت نقد به حساب مشتری منظور نخواهد شد.

تبصره ۲: چنانچه پس از انعقاد این قرارداد و طبق مقررات، اوراق بهاداری که می توان مطابق این قرارداد برای خرید آنها اعتبار تخصیص داد، تغییر کند، تغییرات مزبور در خصوص موضوع این ماده نیز اعمال خواهد شد.

امضاء و اثر انگشت / مهر شرکت

امضاء و مهر مشتری

## ماده ۲ - مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

**تبصره:** چنانچه قرارداد فسخ یا منفسخ گردد، مشتری و یا قائم مقام او باید حداکثر یک روز کاری پس از تاریخ فسخ یا انفساخ، نسبت به بازپرداخت کلیه بدهی‌های ناشی از این قرارداد اقدام نماید. در غیر اینصورت کارگزار اعتباردهنده باید از محل تضامین موضوع این قرارداد نسبت به تسویه مطالبات خود اقدام کند.

## ماده ۳ - مبلغ موضوع قرارداد

سقف اعتبار تخصیصی به مشتری بابت خرید اعتباری در مدت قرارداد، حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری که طبق دستورالعمل خرید اعتباری محاسبه می‌شود یا سقف مندرج در ماده ۴ دستورالعمل خرید اعتباری، هر کدام کمتر باشد، خواهد بود.

**تبصره ۱:** کارگزار اعتباردهنده می‌تواند با صلاحدید و بر اساس رویه‌های داخلی خود و با رعایت سقف‌های مندرج در این ماده میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری را در هر زمان تعیین یا تعدیل نماید.

**تبصره ۲:** از تاریخ انعقاد این قرارداد، چنانچه به هنگام ارائه سفارش خرید از سوی مشتری منابع مالی لازم توسط مشتری تامین نشده باشد، کارگزار اعتباردهنده چنین درخواستی را تابع مفاد این قرارداد تلقی می‌کند و احکام این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری در خصوص آن سفارش خرید اعمال خواهد شد.

**تبصره ۳:** نظر به اینکه کارگزار اعتباردهنده از محل تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز اقدام به تخصیص اعتبار به مشتری می‌نماید، به هنگام بازپرداخت، هزینه اخذ تسهیلات مزبور و سایر هزینه‌های مربوطه به مبلغ این قرارداد افزوده می‌شود و مشتری ضمن عقد خارج لازم در خصوص مبالغ مزبور حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه دعوی و شکایتی را از خود سلب و اسقاط می‌نماید.

## ماده ۴ - حقوق و تعهدات طرفین

۱. مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری حداکثر تا تاریخ ..... هر سال یا حداکثر ظرف مدت ..... از تاریخ ایجاد بدهی ناشی از اولین خرید اعتباری اوراق بهادار، هر کدام زودتر باشد، به کارگزار اعتباردهنده پرداخت نماید. همچنین در صورتی که در مورد خرید اعتباری خاصی، پیش از خرید توسط کارگزار اعتباردهنده کتباً مهلت تسویه بدهی کمتر از این مدت معین شده باشد، مشتری باید در موعد مقرر، بدهی مورد نظر را پرداخت نماید. در صورت عدم تسویه بدهی در موعد مقرر، کارگزار اعتباردهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتری خواهد داشت. در صورتی که کارگزار اعتباردهنده از این اختیار خود ظرف مدت ۵ روز کاری به جز در موارد فورس ماژور استفاده نکند، این امر به منزله تمدید دوره تسویه اعتبار مندرج در این بند برای یک دوره خواهد بود.
۲. امضای این قرارداد به معنی الزام کارگزار اعتباردهنده به پذیرش درخواست بدون قید و شرط خرید اعتباری مشتری نیست و در هر درخواست خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده اختیار دارد نسبت به خرید یا عدم خرید اعتباری به نام مشتری، به صلاحدید خود تصمیم‌گیری نماید. کارگزار اعتباردهنده در صورت تصمیم به عدم اجرای درخواست خرید اعتباری مشتری از محل اعتبار تخصیصی و یا تعیین موعد بازپرداخت کمتر از آنچه به موجب بند قبل این ماده تعیین شده است، باید موضوع را از طرق مندرج در ماده ۵ این قرارداد به اطلاع مشتری برساند.
۳. کارگزار اعتباردهنده، میزان بدهی و مانده به روزرسانی شده حساب تضمین و کسری یا اضافه تضامین مشتری را در پایان هر روز کاری، از طریق سایت اینترنتی و با رمز و نام کاربری که در اختیار مشتری می‌گذارد، در دسترس مشتری قرار می‌دهد.

۴. در راستای اجرای مفاد این قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتری به طور کامل تسویه نشده است، کارگزار اعتباردهنده می‌تواند نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) اقدام نماید و مشتری با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌گردد تا چنانچه کارگزار اعتباردهنده نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) اقدام نماید، اعتراضی نداشته باشد. این اوراق تا زمانی که مشتری نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نکرده است، فریز باقی خواهند ماند.

۵. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری مطابق مفاد این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده نسبت به استیفای طلب خود از محل تضامین مشتری از جمله فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری اقدام نماید.

۶. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا چنانچه مشتری یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدم متعلق به مشتری، نسبت به تأدیه مبلغ پذیرهنویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده نسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب تضمین اقدام نماید یا مبلغ پذیرهنویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد. در صورت پرداخت مبلغ پذیرهنویسی از سوی کارگزار اعتباردهنده، مبلغ مزبور به مانده بدهی مشتری نزد کارگزار اعتباردهنده افزوده می‌شود.

۷. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا در خصوص اوراق بهاداری که متولی پرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است، نسبت به دریافت مبلغ اسمی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام نماید. این وجوه طبق شرایط مندرج در این قرارداد به حساب مشتری منظور خواهد شد.

۸. تا زمانی که مشتری بابت اعتبار تخصیصی به کارگزار اعتباردهنده بدهکار باشد، کلیه مبالغ ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری و همچنین مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت می‌شود، صرف تسویه مانده بدهی مشتری خواهد شد.

۹. پرداخت وجه از سوی مشتری یا وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری یا مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت می‌شود، ابتدا به عنوان بازپرداخت هزینه‌های اخذ تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های مربوطه منظور خواهد شد و نهایتاً به تسویه اصل اعتبار تخصیص خواهد یافت. چنانچه کارگزار اعتباردهنده برای وصول مطالبات خود مجبور به طرح دعوا و انجام پیگیری‌های قضایی و ثبتی گردد، مطالبات کارگزار اعتباردهنده در این خصوص بر سایر مطالبات او تقدم داشته و در ابتدا تسویه خواهد شد.

۱۰. در صورتی که به علت تعلیق و توقف نماد معاملاتی و یا هر دلیل دیگری از قبیل لغو یا تعلیق پذیرش برای بیش از ۳۰ روز کاری متوالی امکان معامله بر روی اوراق بهادار موجود در حساب تضمین مشتری وجود نداشته باشد، کارگزار اعتباردهنده می‌تواند اوراق بهادار مزبور را از حساب تضمین مشتری کسر کند. در صورتی که حذف اوراق بهادار مزبور منجر به کسری حساب تضمین مشتری شود، کارگزار اعتباردهنده مطابق دستورالعمل خرید اعتباری و مفاد این قرارداد نسبت به ارسال اخطاریه کسری حساب تضمین اقدام می‌نماید. در صورت بازگشایی نماد اوراق بهادار مزبور و به شرط دارا بودن شرایط مندرج در مقررات لازم الاجرا در زمان بازگشایی، اوراق بهادار مزبور مجدداً در ارزیابی حساب تضمین محاسبه خواهد شد.

۱۱. این قرارداد قائم به شخص بوده و مشتری به هر نحو حق انتقال یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث را ندارد. در صورتی که مشخص شود مشتری این تعهد خود را به هر نحوی نقض نموده، علاوه بر فسخ قرارداد از سوی کارگزار، مشتری متعهد خواهد بود تا شخصاً نسبت به تسویه فوری اعتبارات اخذ شده به موجب این قرارداد و جبران کلیه خسارات وارده به کارگزار اعتباردهنده اقدام نماید.

۱۲. در صورتیکه مشتری نسبت به تسویه اعتبار خود اقدام نماید، مشتری موف است درخواست آزادسازی سهام فریز شده را به صورت کتبی به کارگزاری اعلام نماید. در غیر اینصورت کارگزاری هیچگونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی وارده به مشتری ناشی از فریز بودن سهام را نخواهد داشت.

۱۳. سایر حقوق و تعهدات طرفین که در این قرارداد به آن اشاره نشده است بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری تعیین شده و مفاد دستورالعمل خرید اعتباری شروط ضمنی این قرارداد محسوب می‌شود. در هر صورت هیچ‌یک از مواد و بندهای این قرارداد نمی‌تواند با مفاد دستورالعمل خرید اعتباری مغایر باشد و در صورت برداشته‌های متفاوت، مفاد دستورالعمل خرید اعتباری حاکم خواهد بود.



مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند ۳ ماده ۴ این قرارداد، رأساً مانده حساب تضمین، مانده حساب بدهی و کسری تضمین خود را بررسی نموده و نسبت به رفع کسری تضمین در موعد مقرر اقدام نماید. چنانچه مشتری به وظیفه خود در این زمینه اقدام ننماید، کارگزار اعتباردهنده مطابق این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری اقدام می‌کند. علاوه بر این کارگزار اعتباردهنده به یکی از طرق ذیل که توسط مشتری و کارگزار اعتباردهنده انتخاب شده است، اخطاریه تضمین موضوع دستورالعمل خرید اعتباری را به مشتری ابلاغ می‌کند:

- ابلاغ حضوری
- پست الکترونیکی به نشانی ....
- ارسال پیامک به شماره ....
- اعلام در سامانه معاملات بر خط مشتری
- تماس از طریق مرکز تماس شرکت کارگزاری با شماره .....

**تبصره ۱-** در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش‌های فوق را انتخاب نماید، ابلاغ اخطاریه به هر یک از روش‌های انتخاب شده از سوی مشتری در این قرارداد معتبر خواهد بود.

**تبصره ۲-** در صورت ابلاغ اخطاریه به بیش از یک روش تاریخ احتساب مهلت‌ها موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری تاریخ نخستین ابلاغ است.

**تبصره ۳-** در صورتی که مشتری روشی غیر از روش حضوری را انتخاب کرده باشد، ارسال داده پیام به نشانی پست الکترونیکی او، یا تماس با شماره اعلام شده توسط مشتری، ارسال پیامک به شماره اعلام شده توسط مشتری یا اعلام در سامانه معاملات برخط مشتری، ابلاغ و دریافت توسط مشتری تلقی خواهد شد، حتی اگر به علتی خارج از اراده کارگزار اعتباردهنده تماس یا ارسال داده پیام منجر به اطلاع واقعی مشتری نشود.

**تبصره ۴-** سایر مکاتبات و اخطاریه‌های موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری مطابق مفاد و روش مندرج در این ماده ارسال و ابلاغ می‌شود.

#### ماده ۶ - فورس ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد، به استثنای بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر، به واسطه یک امر خارجی، غیر قابل رفع و غیر قابل پیش‌بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر ۷ روز) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

**تبصره:** عدم پرداخت بدهی مشتری در موعد مقرر به هر دلیل ولو فورس ماژور از مصادیق نقض قرارداد محسوب می‌شود و در این صورت کارگزار اعتباردهنده از کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴ این قرارداد برخوردار خواهد بود.

#### ماده ۷ - فسخ و انفساخ قرارداد

۱. در موارد ذیل قرارداد منفسخ می‌شود:

- تعلیق یا محرومیت بیش از ۳۰ روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذی‌صلاح،
- توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتباردهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از ۳۰ روز کاری،
- غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی،
- ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مشتری،

۲. هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعلام کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.

**تبصره ۱:** همزمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، حسب مورد به طرف مقابل می‌باشد.

امضاء و اثر انگشت / مهر شرکت

امضاء و مهر مشتری

کارگزاری کارآمد تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ، مفاد این قرارداد، مسئولیت‌ها و وظایف هر یک از طرفین در مورد تعهداتی که از بابت خرید اعتباری قبل از فسخ یا انفساخ قرارداد برای هر یک از طرفین ایجاد شده، تا ایفای کامل آن‌ها بر جای خود باقی است.

#### ماده ۸ - حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعه به هیئت سه نفره داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است."

#### ماده ۹ - اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

نشانی و اطلاعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطلاعات تماس موظف است، نشانی و اطلاعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز پس از تغییر کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی و اطلاعات تماس جدید اعلام نشده، مکاتبات به نشانی قبلی و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می‌شوند.

**تبصره:** اعلام نشانی و اطلاعات تماس جدید کارگزار اعتباردهنده بر روی سایت اینترنتی کارگزار اعتباردهنده به منزله اعلام آن به مشتری خواهد بود.

این قرارداد در ۹ ماده و ۱۴ تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ ..... به امضای طرفین رسید و هریک از طرفین، با امضای نسخه طرف مقابل به دریافت نسخه خود اقرار می‌نماید.

امضاء و مهر مشتری اثر انگشت

امضاء و مهر مشتری

امضاء و مهر کارگزار اعتباردهنده

## دریافت مجوز توافق نامه خرید و فروش اینترنتی

اینجانب..... کد بورسی..... شناسه کاربری و کلمه عبور جهت استفاده از خدمات آفلاین (اینترنتی) را دریافت نموده‌ام.

نام مشتری

مهر و امضا شرکت

امضا و اثر انگشت