



قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

مقدمه:


۱. در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۱۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵ با نمایندگی آقای ناصر آقاجانی (به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره) و آقای سید محسن حسینی خلیلی (به سمت رئیس هیئت مدیره) به نشانی تهران - میدان ونک - خیابان گاندی - خیابان بیست و یکم - پلاک ۷، کدپستی ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴، شماره تلفن ۴۲۳۸۲ و نشانی سایت اینترنتی www.khobregan.com که از این پس «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف، و «مشتري» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

نام و نام خانوادگی: حدیثه ابراهیمی	جنسیت: زن
کد بورسی: اب ۱۱۱۴۷	نام پدر: بهروز
شماره شناسنامه: ۰۰۱۹۹۶۳۴۸۳	کد ملی: ۰۰۱۹۹۶۳۴۸۳
شماره تلفن همراه: ۰۹۱۰۴۵۹۵۹۶۳	شماره تلفن منزل با کدشهر: ۸۸۴۷۳۸۸۹
شماره تلفن محل کار با کدشهر: ۴۲۳۸۲	آدرس پست الکترونیکی: ebrahimih۰۰۵@gmail.com
نام و کد بانک: سامان، ۸۲۹	شماره حساب بانکی: ۸۲۹۷۰۰۴۵۹۵۹۶۳۱
آدرس منزل و کد پستی: تهران تهران خ گلبرگ غربی خ حیدری خ شجاعی ک اسدی پ ۱۰ کدپستی ۱۶۳۶۶۷۴۶۱۳	
آدرس محل کار: خ گاندی جنوبی خ ۲۱ پلاک ۷	

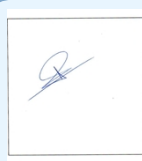
مشخصات نماینده قانونی: (در مواردی که مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضا می‌شود)

نام و نام خانوادگی:	کد ملی:
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن منزل با کدشهر:
آدرس منزل و کد پستی:	
آدرس محل کار:	

مهر - امضاء شرکت کارگزاری



امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ





۲

برای اشخاص حقوقی

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

سمت:

۲- خانم/آقای

سمت:

روزنامه رسمی شماره

مورخ ۱۳...../...../.....

نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی:

آدرس پست الکترونیکی:

آدرس دفتر مرکزی و کد پستی:

۳

برای اشخاص خارجی حقیقی / حقوقی

نام:

تابعیت:

شماره پاسپورت/شماره ثبت:

شماره سرمایه گذار خارجی:

شماره تلفن محل کار / شماره تلفن 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:

مهر - امضاء شرکت کارگزاری



امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ





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 ثبت شده 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 محدود کردن 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 هر گونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار موظف به اطلاع رسانی 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.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



۷. کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب 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 هر گونه 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.

ماده (۴) حقوق و تعهدات مشتری

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 دست‌کاری 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.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



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 کیفری 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 استفاده نادرست از سامانه را بر عهده می‌گیرد.
۱۲. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت ۹۰ 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 کاربر، 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 هر گونه 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.

ماده (۵) قابلیت استناد داده پیام‌ها

داده‌پیام‌ها 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 داده‌پیام‌ها، 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.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



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 رسانی ها 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 روش های فوق را انتخاب نماید، اطلاع رسانی از طریق هر یک از روش های 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 ذی صلاح
- 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، 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 - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط

اینجانب آقای / خانم **حدیثه ابراهیمی** فرزند **بهروز** به شماره شناسنامه **۰۰۱۹۹۶۳۴۸۳** و کد ملی **۰۰۱۹۹۶۳۴۸۳** متولد **۱۳۷۶/۰۲/۰۳** صادره از **تهران** که اصالتاً/ به عنوان نماینده قانونی آقای / خانم / به نمایندگی از شخص حقوقی به نام به شناسه ملی و 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 هستم، اقرار و تعهد می‌نمایم:

- ۱- از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیرساخت ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار / کالا برخوردار می باشم.
- ۲- با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار / کالا آشنایی کافی دارم.
- ۳- مشمول هیچ گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صلاح اعلام شده باشد، نیستم.
- ۴- از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۵- از ایجاد اخلاف یا هر گونه اقدام به اخلاف (سوءاستفاده در سامانه معاملات و زیرساختهای برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار معامله گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۶- امکان استفاده از زیرساختهای 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 انجام 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.
- ۷- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقعی و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده اینجانب می‌باشد.

اینجانب **حدیثه ابراهیمی** از مشتریان کارگزاری خبرگان سهام، نام کاربری و رمز عبور معاملات برخط را در تاریخ دریافت نمودم.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



قرارداد مشتری - کارگزار - اختیار معامله

موضوع ماده ۱۷ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ، مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده (۱) مقدمه

۱. این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "کارگزار" نامیده می شود:

مشخصات شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)

نام کارگزار: شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی)

شماره ثبت: ۱۱۱۵۹۱

تاریخ ثبت: ۱۳۷۳/۱۲/۰۹

محل ثبت: تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۳۸

شماره تلفن دفتر مرکزی: ۴۲۳۸۲

شماره فاکس دفتر مرکزی: ۸۸۷۸۲۴۶۲

کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴

نام، نام خانوادگی و سمت آخرین دارنده امضاء مجاز:
آقای ناصر آقاجانی سمت: مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
آقای سید محسن حسینی خلیلی سمت: رئیس هیئت مدیره

شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۲۵
مورخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، خیابان بیست و یکم، پلاک ۷

و مشتری حقیقی یا حقوقی یا وکیل / نماینده قانونی وی به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود:

الف

نام و نام خانوادگی: حدیثه ابراهیمی

جنسیت: زن

کد بورسی: اب ۱۱۴۷

تاریخ دریافت مالکیت:

نام پدر: بهروز

تاریخ تولد: ۱۳۷۶/۰۲/۰۳

محل تولد: تهران

کد ملی: ۰۰۱۹۹۶۳۴۸۳

شماره شناسنامه: ۰۰۱۹۹۶۳۴۸۳

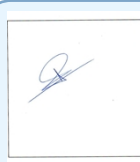
محل صدور شناسنامه: تهران

برای اشخاص حقیقی ایرانی

مهر - امضاء شرکت کارگزاری



امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ





الف

برای اشخاص حقیقی ایرانی

محل صدور شناسنامه: تهران

شماره شناسنامه: ۰۰۱۹۹۶۳۴۸۳

شماره تلفن منزل با کد شهر: ۸۸۴۷۳۸۸۹

شماره سریال شناسنامه: ۱۴۵۱۴۷۶۱۲

شماره تلفن همراه: ۰۹۱۰۴۵۹۵۹۶۳

شماره تلفن محل کار با کد شهر: ۴۲۳۸۲

شماره حساب بانکی: ۸۲۹۷۰۰۴۵۹۵۹۶۳۱

نام و کد بانک: سامان، ۸۲۹

آدرس محل منزل: تهران تهران خ گلبرگ غربی خ حیدری خ شجاعی ک
اسدی پ ۱۰

آدرس پست الکترونیکی: ebrahimih۰۰۵@gmail.com

آدرس محل کار: خ گاندی جنوبی خ ۲۱ پلاک ۷

ب.

برای اشخاص حقوقی ایرانی

شماره ثبت:

نام:

محل ثبت:

تاریخ ثبت:

شناسه ملی:

کد مالکیت:

شماره فاکس دفتر مرکزی:

شماره تلفن دفتر مرکزی:

شماره و تاریخ روزنامه رسمی:

نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:

مورخ ۱۳...../...../.....

روزنامه رسمی شماره

۱-خانم / آقای سمت:

۲-خانم / آقای سمت:

۳-خانم / آقای سمت:

شماره حساب بانکی:

نام و کد بانک:

آدرس پست الکترونیکی:

نوع شخصیت حقوقی:

آدرس دفتر مرکزی:

مهر - امضاء شرکت کارگزاری



امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ





نام و نام خانوادگی:

جنسیت: مرد زن

شماره قیم:

تاریخ قیم نامه:

نام پدر:

تاریخ تولد:/...../۱۳.....

محل تولد:

کد ملی:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

شماره سریال شناسنامه:

شماره تلفن منزل با کد شهر:

شماره تلفن محل کار با کد شهر:

شماره تلفن همراه:

نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی اعلامی اداره سرپرستی دادگستری:

آدرس پست الکترونیکی:

آدرس محل منزل:

آدرس محل کار:

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) اختصاراً بورس، قوانین، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان و بورس، اختصاراً مقررات نامیده شده‌اند.

۳. دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در این قرارداد دستورالعمل نامیده می‌شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته‌اند.

۴. اتاق پایاپای، واحدی در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که براساس دستورالعمل، وظیفه انجام امور تسویه، پایاپای و اعمال قرارداد اختیار معامله را بر عهده دارد.

ماده (۲) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، ارائه خدمات زیر توسط کارگزار به مشتری است:

۱. اجرای درخواست‌های اتخاذ موقعیت خرید و اتخاذ موقعیت فروش و همچنین ارسال درخواست‌های اعمال مطابق با رویه اعلامی بورس در بازار معاملات قرارداد اختیار معامله؛

۲. ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای و بورس

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



ماده (۳) مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ امضا و ابلاغ قرارداد آغاز می شود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر خاتمه می یابد:

۱. فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛
۲. تعلیق مجوز معاملات قرارداد اختیار معامله کارگزار بیش از ۲۰ روز؛
۳. لغو مجوز قرارداد اختیار معامله کارگزار یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره مجوز.

ماده (۴) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد، صرفاً معادل کارمزدهای معامله است که کارگزار بر اساس مقررات از مشتری دریافت می کند.

ماده (۵) تعهدات مشتری

۱. مشتری متعهد می شود در صورت تغییر اطلاعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد.
۲. مشتری متعهد می شود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به اختیار معامله، هیچ گونه سفارشی برای معامله قرارداد اختیار معامله صادر نکند. مشتری اعلام می کند از ریسکها و مقررات حاکم بر بازار قرارداد اختیار معامله کاملاً مطلع بوده و آنها را پذیرفته است و از این رو، بیانیه ریسک (فرم پیوست قرارداد) را تکمیل و امضا کرده است. مشتری اعلام می دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی را که خرید یا فروش اختیار معامله به همراه خواهد داشت، دارد.
۳. کارگزار می تواند در مورد سفارش های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند، بر این اساس مشتری موظف به تودیع وثایق لازم نزد کارگزار می باشد.
۴. اتاق پایاپای از طرف مشتری وکالت بلاعزل دارد حسب شرایط، وجوه مورد نیاز جهت ایفای تعهدات مشتری را به عنوان اباحه تصرف در اختیار کارگزار طرف دیگر قرارداد اختیار معامله (بر حسب مورد خریدار یا فروشنده) قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل تسویه کند.
۵. مشتری موظف است در صورتی که پس از عملیات به روزرسانی حساب توسط کارگزار، وجه تضمین مربوط به موقعیت های باز وی به کم تر از حداقل وجه تضمین کاهش یابد، بر اساس خطاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین شده در این قرارداد ارسال می کند، باید تا ساعت ۱۱ صبح پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش دهد. در غیر این صورت کارگزار باید در همان روز معاملاتی، رأساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، بکند. در صورتی که به هر دلیلی طی مهلت های مقرر مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می تواند رأساً از محل بستانکاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار حسب مورد، محاسبه، برداشت و نسبت به تأمین و جبران تعهدات مشتری اقدام نماید.
۶. بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسیم سود)، قیمت اعمال، اندازه قراردادهای اختیار معامله و سقف موقعیت های یک گروه اختیار معامله را تعدیل می کند و مشتری با علم به این موضوع و تغییرات احتمالی وجوه تضمین، اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می کند.
۷. مشتری از سقف موقعیت های باز هر نماد معاملاتی به ازای مشتری و کارگزار آگاه است و با علم به این موضوع کارگزار را انتخاب و اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می کند.
۸. خسارت های مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملیاتی کارگزار و در صورت عدم کفایت، از محل وثایق کارگزار نزد اتاق پایاپای تأمین و رأساً محاسبه و برداشت می شود. در صورت عدم کفایت وثایق، کارگزار مکلف است حسب دستور اتاق پایاپای خسارت های مربوطه را پرداخت کند. بدیهی است کارگزار می تواند این خسارات را رأساً از محل وثایق یا تضامین مشتری برداشت کند و در صورت عدم کفایت از مشتری مطالبه کند. مستندات این اقدامات باید در سوابق کارگزاری نگهداری شود. در صورتی که به هر دلیلی مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می تواند رأساً از محل بستانکاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار حسب مورد، محاسبه، برداشت و نسبت به تأمین و جبران تعهدات مشتری اقدام نماید.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



۹. مشتری متعهد است در ارائه سفارش‌های خرید و فروش، همه قوانین و مقررات مربوطه به‌ویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار را رعایت کند.

۱۰. مشتری متعهد به تأدیه کارمزد معامله و اعمال است. کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعیت بازی که قرارداد اختیار معامله آنها تسویه نقدی و یا فیزیکی شده است، اخذ می‌شود.

۱۱. چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، از همه دارندگان موقعیت باز فروش در قرارداد اختیار معامله خرید و همه دارندگان موقعیت باز خرید در قرارداد اختیار معامله فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می‌دهند، مالیات اخذ خواهد شد.

۱۲. بورس می‌تواند در مورد تعداد کارگزاری که یک مشتری می‌تواند از طریق آنها معامله کند، محدودیت تعیین کند. در این صورت تغییر کارگزار صرفاً با رعایت مقررات اتاق پایاپای و تکمیل فرم مربوطه و تأیید آن توسط کارگزار مبداء، کارگزار مقصد و اتاق پایاپای امکان‌پذیر است. مسئولیت تخلف از مفاد این بند و جبران خسارت‌های مربوطه بر عهده مشتری است.

۱۳. مشتری ملزم است سفارش خود را در فرم‌های تعیین‌شده توسط بورس تکمیل و ارائه کند.

۱۴. مشتری با امضای این قرارداد، همه مقررات و مفاد دستورالعمل و اصلاحات بعدی آن را می‌پذیرد و متعهد به ایفای تمام وظایف و تعهدات خود مطابق قوانین و مقررات است، هر چند در این قرارداد ذکر نشده باشد.

۱۵. به هنگام تسویه قراردادهای اختیار معامله، در صورت تعیین سایر روش‌های تخصیص غیر از روش ردگیری موقعیت، فروشندگان اختیار معامله با انعقاد این قرارداد به اتاق پایاپای وکالت و اجازه می‌دهند که مشتری طرف قرارداد آنان یا هر دارنده اختیار معامله را برای اعمال اختیار به ایشان حواله دهد.

ماده ۶) تعهدات کارگزار

۱. نماینده کارگزار جهت اجرای مفاد این قرارداد و ارتباط با مشتری، آقا/خانم است. تکمیل و امضای سایر مدارک توسط نماینده برای کارگزار تعهدآور است.

۲. کارگزار مسئولیت ایفای تعهدات مشتریان در مقابل اتاق پایاپای را به شرح دستورالعمل بر عهده دارد.

۳. کارگزار باید سفارش مشتریان را در فرم‌های تعیین‌شده توسط بورس ثبت و نگهداری کند.

۴. کارگزار باید فرم‌های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال، بایگانی کند و حسب درخواست به بورس یا سازمان ارائه نماید. جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت تاریخ و زمان دقیق تکمیل فرم سفارش الزامی است.

۵. کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، هزینه‌های معاملاتی به‌علاوه ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله یا وجه تضمین موردنیاز را، حسب مورد، به حساب مشتری منظور کند. حساب مشتری از محل وجوه واریزی وی به حساب عملیاتی کارگزار، بستانکاری وی در دفاتر کارگزاری و وجوه متعلق به کارگزار قابل تأمین است.

۶. کارگزار موظف است شماره حساب جاری خود نزد بانک عامل را که مطابق فرم اعلام حساب در اختیار، افتتاح آن را به اطلاع بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رسانده است، در بند ۱۶ ماده ۵ مرقوم کند.

۷. کارگزار موظف است در دفاتر خود برای هر مشتری و نماد معاملاتی، سرفصل‌های جداگانه‌ای ایجاد کند و در زمان اجرای سفارش‌های مشتری از کفایت وجه تضمین اولیه در حساب وی اطمینان یابد.

۸. کارگزار باید سوابق معاملات و صورت حساب مشتری را به نحوی نگهداری کند که حسب مورد به سازمان، بورس یا شرکت سپرده‌گذاری قابل ارائه باشد.

۹. در صورتی که مشتری پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله در چارچوب مقررات از اجرای سفارش منصرف شود یا کارگزار به هر علت نتواند نسبت به اجرای سفارش مشتری اقدام کند، حسب درخواست مشتری وجوه وی باید توسط کارگزار مسترد شود.

۱۰. کارگزار می‌تواند در مورد سفارش‌های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین‌شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



۱۱. کارگزار موظف است در صورت دریافت وجه تضمین اولیه از مشتری، سفارش وی را در سامانه معاملات بازار اختیار معامله ثبت کند و مجاز نیست به هیچ وجه از وجوه مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص استفاده نمایند.
 ۱۲. کارگزار پس از دریافت گزارش اتاق پایاپای عملیات به روزرسانی حسابها را بر اساس مفاد دستورالعمل انجام می دهد.
 ۱۳. شیوه ابلاغ خطاریه افزایش وجه تضمین به مشتری از طریق ارسال از سامانه معاملات برخط می باشد.
 ۱۴. کارگزار موظف است اگر مشتری مشمول دریافت خطاریه افزایش وجه تضمین شده است، تا پیش از واریز وجوه یا بستن موقعیت های باز توسط مشتری، متناسب با خطاریه افزایش وجه تضمین، سفارش های افزایشده موقعیت های باز مشتری را نپذیرد.
 ۱۵. اگر مشتری تا ساعت ۱۱ صبح پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش ندهد، کارگزار باید در همان روز معاملاتی، رأساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، کند. در صورت بستن موقعیت توسط کارگزار، قرارداد اختیار معامله بر اساس قیمت معامله ای که منجر به بستن موقعیت شده است، تسویه می شود.
 ۱۶. کارگزار باید مازاد موجودی حساب مشتری نسبت به وجه تضمین تعیین شده را در صورت درخواست مشتری به حساب بستانکاری مشتری منظور و حداکثر دو روز کاری (T+۲) پس از درخواست مشتری به وی پرداخت کند.
 ۱۷. مشتری می تواند پس از پایان جلسه معاملات، تا انتهای روز کاری از کارگزار درخواست کند تا اطلاعات موقعیت های باز وی را به لحاظ تغییرات وجه تضمین، سود (زیان) روزانه و سایر موارد به وی ارائه کند و کارگزار موظف است پیش از شروع جلسه معاملات روز کاری بعد، اطلاعات درخواستی را در اختیار مشتری قرار دهد.
 ۱۸. کارگزار باید مطابق با زمان بندی فرایند اعمال اعلامی در مشخصات قرارداد، درخواست های اعمال را به اتاق پایاپای اعلام کند.
 ۱۹. اگر از تاخیر یا عدم اقدام کارگزار در ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل، خسارتی به مشتری وارد شود یا مشتری متحمل هزینه هایی شود، کارگزار ملزم به جبران همه هزینه ها و خسارات وارده است. مسئولیت کارگزار منوط به تأمین به موقع وجوه توسط مشتری نزد کارگزار است.
 ۲۰. کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشای اطلاعات سفارش ها و معاملات مشتری مطابق مقررات، تمهیدات لازم را به کار برد.
 ۲۱. کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتری، گزارش کاملی از ریز معاملات انجام شده مشتری و وضعیت حساب وی را به یکی از روش های مندرج در بند ۱۳ ماده ۶ قرارداد مشتری - کارگزار ارائه نماید.
- ماده (۷) تسویه نهایی قرارداد اختیار معامله**
۱. دارنده موقعیت باز خرید در صورت تمایل به اعمال قرارداد اختیار معامله، باید درخواست اعمال و نوع تسویه خود را در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد به روش ارسال از طریق سامانه معاملات برخط به کارگزار ارائه کند.
 ۲. کارگزار باید در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد، درخواست های اعمال را به همراه نوع تسویه به اتاق پایاپای اعلام کند. اعلام کارگزار مبنای تخصیص وجوه موجود در حساب اعمال کارگزار به تفکیک مشتری است.
 ۳. کارگزار باید در زمان مشخص شده یک روز کاری بعد، تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته را به اطلاع ایشان برساند. شیوه ابلاغ به مشتری از روش زیر است:
• ارسال از طریق سامانه معاملات برخط
 ۴. اگر دارنده موقعیت باز خرید، قرارداد اختیار معامله را اعمال کند، دارنده موقعیت باز فروش موظف به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل می باشد. اگر دارنده موقعیت باز فروش به تعهدات خود عمل نکند، قرارداد اختیار معامله بر اساس قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی و خسارت های مقرر در مشخصات قرارداد از وی دریافت می شود. در صورت توقف دارایی پایه در تاریخ سررسید، مطابق با ماده ۴۲ دستورالعمل اقدام می شود.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



۵. اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله خرید، مستلزم تامین ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله توسط دارنده موقعیت باز خرید و اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله فروش، مستلزم وجود سهم پایه به تعداد اندازه قرارداد در کد مالکیت دارنده موقعیت باز خرید در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد است.

۶. در مورد موقعیت‌های باز فروش، فروشنده باید در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، حسب مورد، ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله را در حساب اعمال کارگزار تامین کرده یا سهم پایه موضوع قرارداد اختیار معامله را در کد مالکیت خود در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه داشته باشد. سهم پایه موجود در کد مالکیت فروشنده به میزان تعهد وی در قرارداد اختیار معامله توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مسدود می‌شود. در غیر این صورت، قرارداد اختیار معامله بر حسب قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی می‌شود و مشتری ملزم به پرداخت خساراتی است که توسط اتاق پایاپای از کارگزار دریافت می‌شود.

۷. در صورت توقف نماد معاملاتی دارایی پایه در سررسید، حسب مورد، اعمال به روش زیر صورت می‌گیرد:

الف) در زمان تسویه نقدی، براساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه، تسویه نقدی می‌شود.

ب) در زمان تسویه فیزیکی، به مقدار موجودی دارایی پایه در کد معاملاتی دارنده موقعیت باز فروش اختیار خرید، تسویه به صورت فیزیکی انجام شده و مابقی موقعیت‌های تخصیص یافته وی براساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویه نقدی می‌شود.

۸. در صورتی که پس از اعمال، میزان مالکیت سهامدار از سقف‌های مجاز سهامداری بیشتر گردد، سهامدار مزبور موظف به عرضه سهام مازاد ایجاد شده به علت اعمال در مهلت تعیین شده توسط بورس خواهد بود.

۹. درخواست اعمال مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایاپای، قابل اصلاح یا لغو نیست.

ماده ۸) حوادث ناگهانی و فورس‌ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل پیشگیری، مقاومت‌ناپذیر و غیرقابل 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 کاری) مراتب را کتباً به طرف مقابل، بورس و سپرده‌گذاری اطلاع دهد. اعلام رسمی بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حکم اطلاع مشتری است.

ماده ۹) فسخ قرارداد

۱- هر یک از طرفین می‌توانند در صورت تحقق موارد ذیل، مراتب را با ذکر مستندات به طرف دیگر اعلام کند. اگر در مدت ده روز کاری پاسخی ارائه نشود یا پاسخ ارائه شده مورد قبول اخطاردهنده نباشد، فسخ قرارداد کتباً به طرف دیگر اعلام می‌شود:

۱) نقض هر یک از شروط قرارداد

۲) بروز حوادث موضوع ماده ۸ و تداوم آن بیش از بیست روز کاری

۲. هر گاه مشتری از ادامه همکاری در بازار قرارداد اختیار معامله از طریق کارگزار منصرف شود، می‌تواند قرارداد را فسخ کند، مشروط به آن که مراتب را از قبل، ظرف دو روز کاری به کارگزار اعلام کند.

تبصره ۱) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه‌ها و خسارات مقرر در قرارداد نیست

تبصره ۲) هم‌زمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، به بورس هستند.

تبصره ۳) در صورت فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین، نسبت به تسویه حساب مطابق اعلام کارگزار اقدام می‌شود.

ماده ۱۰) حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدو سعی خواهند کرد که آن را از طریق مذاکره حل و فصل کنند. در صورت عدم حصول نتیجه، ترتیبات مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



ماده ۱۱) اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری پس از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی جدید اعلام نشده است، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می‌شوند و دریافت‌شده تلقی می‌شوند.

این قرارداد در ۱۱ ماده و ۳ تبصره، در سه نسخه تنظیم شد و در تاریخ به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه دیگر به بورس ارائه می‌شود.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



بیانیه ریسک - اختیار معامله

این بیانیه در راستای اجرای ماده ۱۷ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران تنظیم شده است و باید پیش از آغاز معاملات به امضای مشتری برسد. با توجه به ریسک در معاملات قراردادهای اختیار معامله، مشتری با امضای این بیانیه، آگاهی و پذیرش خود را نسبت به ضوابط و موارد زیر اعلام می‌کند:

(۱) **محدود نشدن حداکثر ضرر به وجوه تضمین پرداخت شده توسط مشتری:** دارنده موقعیت باز خرید در اعمال حق خود، مختار است و در صورت صرف نظر کردن از اعمال قرارداد، تنها مبلغی (قیمت قرارداد و کارمزد اختیار معامله) را که در ازای این حق پرداخت کرده است، از دست می‌دهد. به بیان دیگر دارنده موقعیت باز خرید می‌تواند در هر شرایطی، از اعمال اختیار خودداری کرده و هزینه او محدود به همان مبلغ اولیه‌ای است که برای ایجاد حق یا اختیار به فروشنده پرداخت نموده است. اما دارنده موقعیت باز فروش در صورت درخواست اعمال خریدار متعهد به انجام موضوع قرارداد می‌باشد. در همین راستا به منظور تضمین ایفاء تعهدات مشتری، وجهی در قالب شرط ضمن عقد ذیل عناوین وجه تضمین اولیه، لازم، جبرانی و اضافی (حسب مورد) توسط کارگزار از او دریافت می‌شود. با توجه به ویژگی‌های اهرمی قرارداد اختیار معامله، ریسک دارنده موقعیت باز فروش محدود به وجه تضمین سپرده شده نخواهد بود، بلکه ممکن است ضرر و زیانی به میزان چندین برابر وجوه تضمین مشتری به حساب وی منظور گردد.

(۲) **خسارت‌های عدم ایفاء تعهدات:** مبلغی است که به عنوان وجه التزام بابت عدم ایفاء تعهدات دارندگان موقعیت‌های باز فروش، براساس شرایط مندرج در مشخصات قرارداد و بر اساس دستورالعمل اخذ می‌شود.

(۳) **رعایت سقف‌های پیش‌بینی شده:** در صورت اعلام بورس مبنی بر رعایت سقف‌های مربوط به قراردادهای اختیار معامله در یک نماد معین، موقعیت‌های باز و هم‌جهت نباید از سقف‌های تعیین شده تجاوز کند. سقف موقعیت‌های باز در سطح مشتری، کارگزار و بازار و سقف موقعیت‌های هم‌جهت در سطح مشتری و کارگزار در مشخصات قرارداد تعیین می‌شود. همچنین بورس می‌تواند حداکثر تعداد مجاز قرارداد اختیار معامله به ازای هر سفارش را تحت عنوان سقف سفارش تعیین و در مشخصات قرارداد اعلام کند.

(۴) **احتمال کاهش نقدشوندگی بازار تحت شرایط خاص:** متداول‌ترین روش خروج از بازار قراردادهای اختیار معامله، انجام معامله متقابل موقعیت باز فعلی (معامله معکوس) مشتری است. مشتری ممکن است در شرایط خاص با توجه به نیروهای عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه، در زمان مناسب (و با قیمت مورد نظر) نتواند از بازار خارج شود و زیانی به وی تحمیل شود. در این صورت مشتری حق اعتراض ندارد.

(۵) **اثر توقف نماد معاملاتی:** توقف و بازگشایی نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله، به‌طور هم‌زمان با توقف و بازگشایی سهم پایه در بازار نقدی و به یک روش انجام می‌شود. در شرایط خاصی طبق دستورالعمل، سازمان یا مدیرعامل شرکت بورس می‌تواند دستور توقف نماد معاملاتی را صادر کند. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی می‌تواند بر سود و زیان موقعیت‌های باز تاثیرگذار باشد.

(۶) **اطلاعات مندرج در مشخصات قرارداد و سایر مقررات مربوطه:** آشنایی با مقررات، به مشتری امکان می‌دهد تا از حقوق و تعهدات خود، آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد. مطالعه دقیق اطلاعیه‌ها، بیانیه ریسک، قرارداد مشتری-کارگزار، دستورالعمل معاملات و سایر مقررات مرتبط، از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و بورس مسئولیتی در خصوص فقدان آگاهی مشتری نخواهند داشت.

(۷) **اهمیت و مدیریت تاریخ سررسید و سبک اعمال تعیین شده در قرارداد:** تاریخ سررسید، تاریخی است که پس از آن، قرارداد اختیار معامله منقضی می‌شود. دارنده موقعیت باز خرید می‌تواند براساس سبک اعمال تعیین شده در مشخصات قرارداد، قرارداد اختیار معامله خود را اعمال کند. براساس ضوابط این دستورالعمل، دارنده موقعیت باز خرید در صورت تمایل به اعمال قرارداد اختیار معامله، باید درخواست اعمال و نوع تسویه خود را در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد ارائه نماید.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



۸) اطلاع از شرایط لازم جهت اعمال موقعیت‌های باز خرید: اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله خرید، مستلزم تأمین ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله به علاوه هزینه‌های اعمال توسط دارنده موقعیت باز خرید و اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله فروش، مستلزم وجود دارایی پایه متناسب با موقعیت‌های باز درخواستی برای اعمال در کد مالکیت دارنده موقعیت باز خرید به علاوه هزینه‌های اعمال در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد است. لازم به ذکر است که اعلام موافقت با تسویه نقدی دال بر اجرای نهایی نوع تسویه انتخاب شده نمی‌باشد و مشتری باید در صورت عدم توافق طرف مقابل با تسویه نقدی، درخواست اعمال خود را مجدداً در روز تسویه فیزیکی ارائه نماید.

۹) انجام تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: صرفاً در تسویه نقدی حسب اعلام در مشخصات قرارداد، دارندگان موقعیت باز خرید می‌توانند در صورت تمایل، موافقت خود را با تسویه به کسری از اندازه قرارداد اعلام نمایند. در تسویه فیزیکی، امکان اعمال قرارداد اختیار معامله به میزان کسری از اندازه قرارداد وجود ندارد.

۱۰) آگاهی از کارمزدها و کسور قانونی: کارمزدهای بازار قراردادهای اختیار معامله، شامل کارمزد معاملات و کارمزد اعمال است. کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعیت بازی که قرارداد اختیار معامله آنها تسویه نقدی و یا فیزیکی شده است، اخذ می‌شود. همچنین چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، از همه دارندگان موقعیت باز فروش در قرارداد اختیار معامله خرید و همه دارندگان موقعیت باز خرید در قرارداد اختیار معامله فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می‌دهند، مالیات اخذ خواهد شد.

۱۱) ثبت سفارش‌ها و اولویت‌بندی‌ها: همه مشتریان به منظور فعالیت در بازار مشتقه باید فرم بیانیه ریسک و قرارداد فی‌مابین مشتری و کارگزار را نزد کارگزار تکمیل و امضا کنند. فرم بیانیه ریسک توسط بورس تهیه و ابلاغ می‌شود. انواع سفارش و اعتبار آن در بازار مشتقه به شرح "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران"، مصوب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است که براساس ملاحظات فنی، توسط بورس انتخاب می‌شود. اجرای سفارش‌های ثبت شده در سامانه معاملاتی بر اساس اولویت قیمت و در صورت برابری قیمت‌ها، بر اساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می‌شود.

۱۲) خطای کاربری یا سامانه معاملاتی: اگر کارگزار به دلیل خطای کاربری یا سامانه معاملاتی، نسبت به معاملات معترض باشد، باید مراتب اعتراض خود را با ذکر دلیل برای رسیدگی تا پایان معاملات همان روز به بورس اعلام کند. تصمیم مدیرعامل بورس در این زمینه لازم‌الاجرا است. چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختلالات مخابراتی و سیستم‌های الکترونیکی و سایر عواملی که خارج از اراده کارگزار و بورس می‌باشد، قادر به اجرای سفارش‌های مشتری نباشند و به واسطه این اختلالات، خسارتی به مشتری وارد آید، مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود.

به موجب این سند، اینجانب/این شرکت بیانیه ریسک را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و تمامی ریسک‌هایی که در بازار قرارداد اختیار معامله متصور بوده و یا احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و پذیرش مقررات مربوطه، مراتب را تایید کرده و ملتزم می‌گردد.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار - قرارداد آتی

موضوع بند ۴۶ ماده ۱ و ماده ۱۱ دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده (۹) مقدمه

۱. این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "کارگزار" نامیده می شود:

نام کارگزار: شرکت کارگزاری خبرگان سهام	شماره ثبت: ۱۱۱۵۹۱
تاریخ ثبت: ۱۳۷۳/۱۲/۰۹	محل ثبت: تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۳۸	شماره تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۴۲۳۸۲
شماره فاکس دفتر مرکزی: ۰۲۱-۸۸۷۸۲۴۶۲	کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم / آقای ناصر آقاجانی سمت: مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۲۵
۲- خانم / آقای سیدمحسن حسینی خلیلی سمت: رئیس هیات مدیره	مورخ ۱۴۰۱ / ۰۴ / ۲۹
آدرس دفتر مرکزی: تهران - میدان ونک - خیابان گاندی جنوبی - خیابان بیست و یکم - پلاک ۷	

و مشتری حقیقی یا حقوقی یا وکیل / نماینده قانونی وی به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود:

الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی: حدیثه ابراهیمی	جنسیت: زن
کد بورسی: اب ۱۱۱۴۷	تاریخ دریافت کد مالکیت:
نام پدر: بهروز	تاریخ تولد (روز / ماه / سال): ۱۳۷۶/۰۲/۰۳
محل تولد: تهران	کد ملی: ۰۰۱۹۹۶۳۴۸۳
شماره شناسنامه: ۰۰۱۹۹۶۳۴۸۳	محل صدور شناسنامه: تهران
شماره سریال شناسنامه: ۱۴۵۱۴۷۶۱۲	شماره تلفن منزل با کد شهر: ۸۸۴۷۳۸۸۹
شماره تلفن محل کار با کد شهر: ۴۲۳۸۲	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۰۴۵۹۵۹۶۳
نام و کد بانک: سامان	شماره حساب بانکی: ۸۲۹۷۰۰۴۵۹۵۹۶۳۱
آدرس پست الکترونیکی: ebrahimih.00@gmail.com	
آدرس منزل: تهران تهران خ گلبرگ غربی خ حیدری خ شجاعی ک اسدی پ ۱۰	
آدرس محل کار: خ گاندی جنوبی خ ۲۱ پلاک ۷	

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ

مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



ب) برای اشخاص حقوقی ایرانی:

نام:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
کد مالکیت:	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 مورخ / /
سمت:	
۲- خانم / آقای	
سمت:	
۳- خانم / آقای	
سمت:	
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

ج) برای 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:	
آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:	

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



(د) برای وکیل / نماینده قانونی:

حقیقی	
نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن
شماره و کالتنامه / نامه نمایندگی:	تاریخ و کالتنامه / نامه نمایندگی:
نام پدر:	تاریخ تولد (روز / ماه / سال):
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
آدرس محل کار:	
حقوقی	
نام وکیل:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
شماره و تاریخ و کالتنامه / نامه نمایندگی:	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
۲- خانم / آقای	
سمت:	
۳- خانم / آقای	
سمت:	
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



ه) برای ولی / قیم:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن
شماره قیم نامه:	تاریخ قیم نامه:
نام پدر:	تاریخ تولد (روز / ماه / سال):
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی اعلامی اداره سرپرستی دادگستری:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
آدرس محل کار:	

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً **سازمان**، شرکت بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) اختصاراً **بورس**، قوانین، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان و بورس، اختصاراً **مقررات** نامیده شده‌اند.

۳. دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در این قرارداد **دستورالعمل** نامیده می‌شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته‌اند.

۴. **اتاق پایاپای**، واحدی در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است که بر اساس دستورالعمل، وظیفه انجام امور تسویه و پایاپای قرارداد آتی را بر عهده دارد.

۵. **مشخصات قرارداد** آتی حداقل شامل موارد مذکور در ماده ۲ دستورالعمل بوده و حسب مورد توسط بورس، اتاق پایاپای و یا سازمان و براساس ضوابط دستورالعمل تعیین می‌شود. بورس مشخصات قرارداد را پیش از آغاز دوره معاملاتی و تغییرات احتمالی آن را در طول دوره معاملاتی قرارداد آتی، در قالب اطلاعیه و از طریق سایت رسمی خود به اطلاع عموم می‌رساند.

ماده (۲) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، ارائه خدمات زیر توسط کارگزار به مشتری است:

۱. اجرای درخواست‌های اتخاذ موقعیت خرید و اتخاذ موقعیت فروش و همچنین درخواست‌های تسویه نهایی و اعلام نوع تسویه در بازار معاملات قرارداد آتی؛

۲. ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای و بورس.

ماده (۳) مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ/...../..... امضا و ابلاغ قرارداد آغاز می‌شود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۴. فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛

۵. تعلیق مجوز معاملات قرارداد آتی کارگزار بیش از ۲۰ روز؛

۶. لغو مجوز قرارداد آتی کارگزار یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره مجوز.

ماده (۱۰) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد، صرفاً معادل کارمزدهای معامله است که کارگزار بر اساس مقررات از مشتری دریافت می‌کند.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



ماده (۵) تعهدات مشتری

۱. مشتری متعهد می‌شود در صورت تغییر اطلاعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد.
۲. مشتری متعهد می‌شود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به قراردادهای آتی، هیچ‌گونه سفارشی برای معامله قرارداد آتی صادر نکند. مشتری اعلام می‌کند از ریسک‌ها و مقررات حاکم بر بازار قرارداد آتی کاملاً مطلع بوده و آن‌ها را پذیرفته است و از این رو، بیانیه ریسک (فرم پیوست قرارداد) را تکمیل و امضا کرده است. مشتری اعلام می‌دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی را که خرید یا فروش آتی به همراه خواهد داشت، دارد.
۳. مشتری باید برای انجام معاملات در بازار مشتقه، حسابی با عنوان حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار معرفی کند. مشتری در زمان معرفی این حساب، اجازه برداشت و انسداد آن و همچنین اجازه سایر امور لازم جهت انجام عملیات به‌روزرسانی حساب‌ها را مطابق ضوابط دستورالعمل به کارگزار می‌دهد.
۴. کارگزار می‌تواند علاوه بر وجه تضمین اولیه، به‌منظور اطمینان از ایفاء تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین‌شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند، بر این اساس مشتری موظف به تودیع وثایق لازم نزد کارگزار می‌باشد.
۵. اتاق پایاپای یا کارگزار از طرف مشتری وکالت بلاعزل دارد متناسب با تغییرات، تمام یا بخشی از وجه تضمین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار کارگزار طرف دیگر قرارداد آتی (بر حسب مورد خریدار یا فروشنده) قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید تسویه کند.
۶. پس از به‌روزرسانی حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار، چنانچه وجوه تضمین مربوط به موقعیت‌های باز مشتری کم‌تر از حداقل وجه تضمین باشد، مشتری موظف است بر اساس خطاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین‌شده در بند ۱۷ ماده ۶ این قرارداد ارسال می‌کند، تا ساعت پس از شروع معاملات روز بعد (حداکثر تا یک ساعت پیش از پایان جلسه معاملات روز بعد)، وجه تضمین خود را تا سطح وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش داده و یا اقدام به بستن موقعیت‌های باز خود تا حد جبران کسری وجوه تضمین نماید.
۷. چنانچه مشتری، خطاریه افزایش وجه تضمین دریافت کرده باشد و به هر دلیلی طی مهلت تعیین شده در بند ۶ ماده ۵ این قرارداد، تعهدات خود را ایفاء ننماید، کارگزار باید در همان روز معاملاتی، رأساً اقدام به بستن موقعیت‌های باز مشتری تا حد جبران کسری وجه تضمین تا پایان جلسه معاملاتی آن روز و یا بازار جبرانی نماید.
- در صورتی‌که به هر دلیلی تعهدات مشتری ایفاء نشود، کارگزار می‌تواند از محل بستانکاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار، اقدام به تأمین و جبران تعهدات مشتری نماید. در صورت بستن موقعیت‌های باز مشتری توسط کارگزار، مشتری حق هیچ‌گونه اعتراض و ادعایی نسبت به انجام معامله مذکور و شرایط آن ندارد.
۸. چنانچه دارایی پایه موضوع قرارداد آتی، سهام یکی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا سبد سهام باشد، در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، بورس حسب مورد قیمت تسویه روزانه، اندازه قرارداد، سقف موقعیت‌های باز در سه سطح بازار، کارگزار و مشتری، تعداد سهام هر یک از ناشران موجود در سبد پایه و یا ترکیب سهام موجود در سبد پایه را تعدیل می‌کند و مشتری با علم به این موضوع اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد آتی می‌کند:
 - (۱) اقدام شرکتی ناشر سهم پایه یا هر یک از ناشران موجود در سبد مرجع (افزایش سرمایه و تقسیم سود)؛
 - (۲) تغییر ترکیب اوراق بهادار موجود در سبد مرجع.
۹. مشتری از سقف موقعیت‌های باز هر نماد معاملاتی در سطح کارگزار و مشتری آگاه است و با علم به این موضوع کارگزار را انتخاب و اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد آتی می‌کند.
۱۰. خسارت‌های مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار و در صورت عدم کفایت، از محل وثایق کارگزار نزد اتاق پایاپای تأمین و رأساً برداشت می‌شود. در صورت عدم کفایت وثایق، کارگزار مکلف است حسب دستور اتاق پایاپای خسارت‌های مربوطه را پرداخت کند. کارگزار می‌تواند این خسارات را رأساً از محل بستانکاری یا وثایق و تضامین مشتری نزد کارگزار برداشت کند و در صورت عدم کفایت از مشتری مطالبه نماید. مستندات این اقدامات باید در سوابق کارگزاری نگهداری شود.
۱۱. مشتری متعهد است در ارائه سفارش‌های خرید و فروش، همه قوانین و مقررات مربوط به‌ویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار (دارندگان اطلاعات نهانی، دست‌کاری قیمت) و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت کند.
۱۲. مشتری متعهد به تأدیه کارمزدهای معامله و تسویه نهایی در سررسید است.
۱۳. چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، از همه دارندگان موقعیت باز فروش در قراردادهای آتی که دارایی پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می‌دهند، مالیات اخذ می‌شود.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



۱۴. بورس می‌تواند در مورد تعداد کارگزاریانی که یک مشتری می‌تواند از طریق آنها معامله کند، محدودیت تعیین کند. در این صورت تغییر کارگزار صرفاً با رعایت مقررات اتاق پایاپای و تکمیل فرم مربوطه و تأیید آن توسط کارگزار مبدأ، کارگزار مقصد و اتاق پایاپای امکان‌پذیر است. مسئولیت تخلف از مفاد این بند و جبران خسارت‌های مربوطه بر عهده مشتری است.

۱۵. مشتری ملزم است سفارش خود را در فرم‌های تعیین‌شده توسط بورس، تکمیل و ارائه کند.

۱۶. مشتری با امضای این قرارداد، همه مقررات و مفاد دستورالعمل و اصلاحات بعدی آن را می‌پذیرد و متعهد به ایفای تمام وظایف و تعهدات خود مطابق قرارداد و مقررات است، هر چند در این قرارداد ذکر نشده باشد.

۱۷. در صورت تعیین سایر روش‌های تخصیص غیر از روش ردگیری موقعیت، اتاق پایاپای از طرف دارندگان موقعیت باز در نماد معاملاتی قراردادهای آتی وکالت دارد تا مشتری طرف قرارداد آنان یا هر دارنده موقعیت باز در آن نماد را برای تسویه نهایی به آنان حواله دهد.

۱۸. در همه مواردی که مشتری ملزم به واریز وجه به حساب کارگزار است، مبالغ باید به شماره حساب جاری..... نزد بانک عامل شعبه بابت معاملات قرارداد آتی به نام کارگزار واریز شود و رسید واریز وجه به شماره فکس و تصویر اسکن‌شده آن به آدرس ایمیل شود.

ماده ۶) تعهدات کارگزار

۱. نماینده کارگزار جهت اجرای مفاد این قرارداد و ارتباط با مشتری، آقای/خانم است. تکمیل و امضای سایر مدارک توسط نماینده برای کارگزار تعهدآور است.

۲. کارگزار مسئولیت ایفای تعهدات مشتریان در مقابل اتاق پایاپای را مطابق ضوابط دستورالعمل بر عهده دارد. بدیهی است که مسئولیت کارگزار، رافع تعهدات مشتری در مقابل کارگزار نمی‌باشد.

۳. کارگزار باید سفارش مشتریان را در فرم‌های تعیین‌شده توسط بورس ثبت و نگهداری کند.

۴. کارگزار باید فرم‌های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال، بایگانی کند و حسب درخواست به بورس یا سازمان ارائه نماید. جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت تاریخ و زمان دقیق تکمیل فرم سفارش الزامی است.

۵. کارگزار موظف است شماره حساب جاری خود نزد بانک عامل را که مطابق فرم اعلام حساب در اختیار، افتتاح آن را به اطلاع بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رسانده است، در بند ۱۸ ماده ۵ این قرارداد مرقوم کند.

۶. کارگزار موظف است پیش از آغاز معاملات، رویه‌ها و سازوکارهای اجرایی، قوانین و مقررات و ریسک‌های موجود در بازار را به اطلاع مشتری رسانده و از آگاهی و دانش مشتری نسبت به موضوعات فوق اطمینان حاصل کند. اطلاع‌رسانی در خصوص تغییرات موارد یاد شده بر عهده کارگزار نمی‌باشد.

۷. کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، وجوه تضمین موردنیاز به‌علاوه هزینه‌های معاملاتی را به حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار منظور کند. موجودی حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار حسب الزام بورس و یا سازمان از محل وجوه واریزی وی به حساب کارگزار، بستانکاری وی در دفاتر کارگزاری و وجوه متعلق به کارگزار، قابل تأمین است.

۸. کارگزار موظف است در دفاتر خود برای هر مشتری و نماد معاملاتی، سرفصل‌های جداگانه‌ای ایجاد کند و در زمان اجرای سفارش‌های مشتری از کفایت وجه تضمین اولیه به‌علاوه هزینه‌های معاملاتی در حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار اطمینان یابد.

۹. کارگزار باید سوابق معاملات و صورت‌حساب مشتری را به نحوی نگهداری کند که حسب مورد به سازمان، بورس یا شرکت سپرده‌گذاری قابل ارائه باشد.

۱۰. در صورتی که مشتری پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله در چارچوب مقررات از اجرای سفارش منصرف شود یا کارگزار به هر علت نتواند نسبت به اجرای سفارش مشتری اقدام کند، حسب درخواست مشتری وجوه وی باید توسط کارگزار مسترد شود.

۱۱. کارگزار موظف است به منظور پوشش تعهدات خود در قبال اتاق پایاپای، وثیقه‌ای را حسب درخواست اتاق پایاپای نزد اتاق پایاپای تودیع کند. ارزش، نوع و ترکیب وثایق مورد قبول و ضوابط تعیین و اخذ آن، توسط اتاق پایاپای تعیین می‌شود.

۱۲. چنانچه بر اساس شرایط بازار و به تشخیص اتاق پایاپای، وثایق تودیع‌شده موضوع بند ۱۱ ماده ۶ این قرارداد از کفایت لازم برخوردار نباشد، اتاق پایاپای می‌تواند از کارگزار درخواست افزایش وثیقه کند. در این حالت از اخذ موقعیت‌های جدید در آن کارگزاری جلوگیری به عمل خواهد آمد و کارگزار موظف است وثیقه مورد نیاز را طی مهلت تعیین‌شده نزد اتاق پایاپای تودیع کند. در صورتی که کارگزار اقدامات لازم جهت افزایش وثایق نزد اتاق پایاپای را انجام ندهد، موضوع به مراجع رسیدگی مربوطه ارجاع می‌شود.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



۱۳. کارگزار موظف است در صورت دریافت وجه تضمین اولیه و هزینه‌های معاملاتی از مشتری و نیز حسب مورد وثایق تعیین شده توسط کارگزار، سفارش وی را در سامانه معاملات بازار قراردادهای آتی ثبت کند و مجاز نیست به هیچ وجه از وجوه مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص استفاده نمایند.

۱۴. کارگزار موظف است در فرآیند تسویه و پایاپای روزانه قراردادهای آتی، پس از پایان جلسه معاملات و نیز پس از دریافت گزارش اتاق پایاپای، خالص بستانکاری یا بدهکاری مشتریان خود را مطابق با مفاد ماده ۲۴ دستورالعمل و با در نظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی و کسورات قانونی محاسبه و به حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار منظور کند.

۱۵. کارگزار موظف است پس از اعلام قیمت تسویه روزانه و دریافت گزارش اتاق پایاپای، در همان روز معاملاتی تا زمان اعلام شده توسط اتاق پایاپای، گزارشی را که حداقل مشتمل بر موارد زیر است، به اطلاع اتاق پایاپای برساند:

(۱) موقعیت‌های باز کارگزار به تفکیک مشتری و نماد معاملاتی؛

(۲) مانده وجوه تضمین در حساب عملیاتی هر مشتری نزد کارگزار و کفایت آن جهت پوشش حداقل وجوه تضمین.

۱۶. اگر پس از انجام عملیات بندهای ۱۴ و ۱۵ ماده ۶ این قرارداد و یا لحاظ شدن وجه تضمین اضافی محاسبه شده توسط اتاق پایاپای در وجوه تضمین اولیه و لازم، موجودی حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار از حداقل وجه تضمین کمتر شود، کارگزار باید اختاریه افزایش وجه تضمین را به روش تعیین شده در بند ۱۷ ماده ۶ این قرارداد و حداکثر تا پیش از آغاز جلسه معاملاتی روز بعد، برای مشتری ارسال کند.

۱۷. شیوه ابلاغ اختاریه افزایش وجه تضمین به مشتری به یکی از روش‌های زیر است:

(۱) حضوری و اخذ امضای مشتری؛

(۲) ارسال فاکس به شماره.....، ارسال پیامک به شماره ۰۹۱۰۴۵۹۵۹۶۳ و پست الکترونیکی به آدرس

ebrahimih۰۰۵@gmail.com

۱۸. کارگزار موظف است چنانچه مشتری اختاریه افزایش وجه تضمین دریافت کرده‌است، تا پیش از واریز وجوه تضمین جبرانی یا بستن موقعیت‌های باز توسط مشتری تا حد جبران کسری وجوه تضمین، از پذیرش سفارش‌های فزاینده موقعیت‌های باز مشتری خودداری نماید. به عبارت دیگر افزایش موقعیت‌های باز برای مشتریانی که اختاریه افزایش وجه تضمین دریافت کرده‌اند، پس از پرداخت وجه تضمین جبرانی یا بستن موقعیت‌های باز تا حد جبران کسری وجوه تضمین امکان‌پذیر است.

۱۹. اگر مشتری تا ساعت پس از شروع معاملات روز بعد (حداکثر تا یک ساعت پیش از پایان جلسه معاملات روز بعد)، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش ندهد یا اقدام به بستن موقعیت‌های باز خود تا حد جبران کسری وجه تضمین ننماید، کارگزار موظف است در همان روز معاملاتی، رأساً اقدام به بستن موقعیت‌های باز خود تا حد جبران کسری وجه تضمین بکند. در صورت بستن موقعیت توسط کارگزار، قرارداد آتی بر اساس قیمت معامله‌ای که منجر به بستن موقعیت شده‌است، تسویه می‌شود.

۲۰. اگر بستن موقعیت‌های باز مربوطه علی‌رغم ورود سفارش با قیمت بازار توسط کارگزار امکان‌پذیر نباشد، کارگزار باید حداکثر تا نیم‌ساعت بعد از پایان جلسه معاملات، فهرست موقعیت‌های باز مربوطه را به اتاق پایاپای و بورس اعلام و با هماهنگی بورس در بازار جبرانی نسبت به بستن موقعیت‌ها اقدام کند. اجرای بازار جبرانی منوط به فراهم شدن امکانات فنی مورد نیاز است.

۲۱. کارگزار باید مازاد موجودی حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار نسبت به وجه تضمین لازم تعیین شده را در صورت درخواست مشتری به حساب بستانکاری مشتری منظور و حداکثر ظرف پس از درخواست مشتری از طریق به وی پرداخت کند.

۲۲. مشتری می‌تواند پس از پایان جلسه معاملات، تا انتهای روز کاری از کارگزار درخواست کند تا اطلاعات موقعیت‌های باز وی را به لحاظ تغییرات وجه تضمین، سود (زیان) روزانه و سایر موارد به وی ارائه کند و کارگزار موظف است پیش از شروع جلسه معاملات روز کاری بعد، اطلاعات درخواستی را در اختیار مشتری قرار دهد.

۲۳. کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتری، گزارش کاملی از ریز معاملات انجام شده مشتری و وضعیت حساب وی را به یکی از روش‌های مندرج در بند ۱۷ ماده ۶ این قرارداد ارائه نماید.

۲۴. اگر از تأخیر یا عدم اقدام کارگزار در ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل در مقابل اتاق پایاپای، خسارتی به مشتری وارد شود یا مشتری متحمل هزینه‌هایی شود، کارگزار ملزم به جبران همه هزینه‌ها و خسارات وارده است.

۲۵. کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشای اطلاعات سفارش‌ها و معاملات مشتری مطابق مقررات، تمهیدات لازم را به کار برد.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



ماده (۷) تسویه نهایی قرارداد آتی

۱. تمامی دارندگان موقعیت باز اعم از خرید و فروش در صورت تمایل می‌توانند در زمان تعیین اولویت نوع تسویه و در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، اولویت خود برای تسویه فیزیکی یا تسویه نقدی را به روش به کارگزار مربوطه اعلام کنند. در صورت عدم اعلام نوع تسویه توسط مشتری، نوع تسویه توسط اتاق پایاپای به صورت نقدی تعیین می‌شود.
۲. اعلام موافقت با تسویه نقدی، دال بر اجرای نهایی نوع تسویه انتخاب شده نمی‌باشد.
۳. نوع تسویه درخواستی مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایاپای، قابل اصلاح یا لغو نیست.
۴. کارگزار باید در زمان تسویه نقدی و در مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد، موارد زیر را به تفکیک مشتری در هر نماد معاملاتی و برای تمامی موقعیت‌های باز (اعم از خرید و فروش) به اتاق پایاپای اعلام کند. اعلام کارگزار مبنای تخصیص وجوه موجود در حساب اعمال کارگزار به تفکیک مشتری است:
- (۱) اعلام تعداد موقعیت‌های باز برای تسویه نقدی؛
- (۲) اعلام موافقت با تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد، حسب اعلام در مشخصات قرارداد.
۵. در زمان تسویه نقدی، آن دسته از قراردادهای آتی قابل تسویه نقدی می‌باشند که دارندگان آنها حسب مورد، ارزش مابه‌التفاوت آخرین قیمت تسویه روزانه اعلامی و قیمت مبنای دارایی پایه به‌علاوه هزینه‌های تسویه نهایی را تأمین کرده باشند.
۶. آن دسته از موقعیت‌های باز با اولویت تسویه نقدی که امکان تسویه نقدی ندارند، مشمول تسویه فیزیکی می‌شوند. همچنین موقعیت‌های باز جدید اخذشده پس از زمان تعیین اولویت نوع تسویه، مشمول تسویه فیزیکی می‌شوند.
۷. انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارنده موقعیت باز خرید، مستلزم تأمین ارزش بازار قرارداد آتی به‌علاوه هزینه‌های تسویه نهایی و انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارنده موقعیت باز فروش، مستلزم وجود دارایی پایه متناسب با موقعیت‌های باز در کد مالکیت دارنده موقعیت باز فروش به‌علاوه هزینه‌های تسویه نهایی، در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد می‌باشد.
۸. کارگزار باید در زمان مشخص شده تعهدات مربوط به تسویه نهایی دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته را به اطلاع ایشان برساند. شیوه ابلاغ به مشتری به یکی از روش‌های زیر است:
- (۱) حضوری و اخذ امضای مشتری؛
- (۲) ارسال فاکس به شماره، ارسال پیامک به شماره و پست الکترونیکی به آدرس
۹. چنانچه دارایی پایه موضوع قرارداد آتی از نوع سبد باشد، اگر تمام یا بخشی از اوراق بهادار موجود در سبد پایه تعهدشده در کد معاملاتی فروشنده وجود نداشته باشد، آن قرارداد آتی قابل تسویه فیزیکی نمی‌باشد.
۱۰. قراردادهای آتی که قابل تسویه فیزیکی نمی‌باشند، نکول در ایفای تعهدات محسوب شده و بر اساس قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویه نقدی می‌شوند. کارگزار متناسب با موقعیت‌های باز مشتریان خود که تسویه نقدی شده‌است، مشمول خسارت‌های مقرر در مشخصات قرارداد می‌شود.
۱۱. در صورت عدم ایفای تعهدات دارندگان موقعیت باز در تسویه نهایی، خسارات مربوطه از وجوه مشتری نزد کارگزار کسر شده و در صورت عدم کفایت این وجوه، جبران مابه‌التفاوت بر عهده کارگزار می‌باشد.
۱۲. کارگزار موظف است پس از اعلام فهرست نهایی موقعیت‌های تخصیص یافته به تفکیک مشتری در هر نماد معاملاتی از طرف اتاق پایاپای، در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، وجوه تسویه متناظر را حسب مورد از حساب کارگزار به حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار منظور کند.
۱۳. در صورت توقف نماد معاملاتی دارایی پایه در زمان تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی، تسویه نهایی قرارداد آتی به روش زیر صورت می‌گیرد:
- (الف) در زمان تسویه نقدی، بر اساس آخرین قیمت تسویه روزانه، تسویه نقدی می‌شود؛
- (ب) در زمان تسویه فیزیکی، برای قراردادهای آتی که دارندگان موقعیت باز خرید، ارزش بازار آن قراردادها را تأمین نموده و دارندگان موقعیت باز فروش نیز دارایی پایه موضوع قرارداد را در کد مالکیتی خود دارا باشند، بر اساس روش تخصیص اعلامی در مشخصات قرارداد، تسویه به صورت فیزیکی انجام شده و مابقی موقعیت‌های تخصیص یافته بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویه نقدی می‌شود.
۱۴. در صورتی که دارایی پایه قرارداد آتی از نوع سبد سهام باشد، اگر حداقل نمادی از سهام موجود در سبد پایه تا پایان جلسه معاملات آخرین روز معاملاتی، متوقف باشد، قرارداد آتی بر اساس آخرین قیمت پایانی در بازار نقد، تسویه نقدی می‌شود.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



۱۵. چنانچه دارایی پایه قرارداد آتی از نوع سبد سهام باشد، در صورتی که اثر اقدام شرکتی بر روی سهامی که نماد آن‌ها متوقف است لحاظ شود، طبق بند (۱-ب) ماده ۳۳ دستورالعمل، تعدیلات لازم بر روی سبد پایه اعمال می‌شود و تسویه نقدی قرارداد نیز بر اساس قیمت تعدیل‌شده‌ی پایانی صورت می‌گیرد.

۱۶. در صورتی که پس از تسویه فیزیکی، میزان مالکیت دارنده دارایی پایه از سقف‌های مجاز تعیین‌شده در آن دارایی پایه بیشتر گردد، دارنده موظف به عرضه مازاد ایجادشده به علت تسویه فیزیکی، در مهلت تعیین‌شده توسط بورس می‌باشد.

ماده ۸) حوادث ناگهانی و فورس‌ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل پیشگیری، مقاومت‌ناپذیر و غیرقابل 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 کاری) مراتب را کتباً به طرف مقابل، بورس و سپرده‌گذاری اطلاع دهد. اعلام رسمی بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در حکم اطلاع مشتری است.

ماده ۹) فسخ قرارداد

در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل، قرارداد از جانب هر یک از طرفین با ذکر دلایل و مستندات به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قابل فسخ است:

(۱) نقض هر یک از شروط قرارداد

(۲) بروز حوادث موضوع ماده ۸ و تلاوم آن بیش از بیست روز کاری

(۳)

تبصره ۱: فسخ قرارداد از ناحیه کارگزار، با اخذ مجوز/تأیید کتبی از ناحیه شرکت سپرده‌گذاری مبنی بر تسویه کامل حساب ناشی از معاملات مربوط به قرارداد آتی مشتری صورت می‌پذیرد. کارگزار باید مراتب فسخ را ظرف سه روز کاری از تاریخ فسخ، به اطلاع مشتری و بورس برساند. تبصره ۲: در صورت فسخ قرارداد از ناحیه مشتری، کارگزار موظف است (همزمان) مراتب را به اطلاع بورس برساند و ظرف حداکثر پنج روز کاری از زمان اعلام کتبی مراتب فسخ، نسبت به تسویه کامل حساب ناشی از معاملات مربوط به قرارداد آتی مشتری اقدام نماید. تبصره ۳: فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه‌ها و خسارات مقرر در قرارداد نیست.

ماده ۱۰) حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدو سعی خواهند کرد که آن را از طریق مذاکره حل‌وفصل کنند. در صورت عدم حصول نتیجه، ترتیبات مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۱) اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری پس از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی جدید اعلام نشده است، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می‌شوند و دریافت‌شده تلقی می‌شوند.

ماده ۱۲) تغییر قرارداد

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد حاضر و نیز حذف و یا اضافه نمودن شرایط و توافقات جدید به آن، باید با اطلاع و تأیید کتبی بورس صورت پذیرد. در صورتی که در مقررات و دستورالعمل‌های موجود در زمان انعقاد قرارداد حاضر، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاد نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی، جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

این قرارداد در ۱۲ ماده و ۳ تبصره، در سه نسخه تنظیم شد و در تاریخ به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه دیگر به بورس ارائه می‌شود.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



بیانیه ریسک - قرارداد آتی

این بیانیه در راستای اجرای بند ۱۷ ماده ۱ و ماده ۱۱ دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران تنظیم شده است و باید پیش از آغاز معاملات به امضای مشتری برسد. با توجه به ریسک در معاملات قراردادهای آتی، مشتری با امضای این بیانیه، آگاهی و پذیرش خود را از موارد زیر اعلام می کند:

(۱) محدود نشدن حداکثر ضرر به وجوه تضمین پرداخت شده توسط مشتری: ریسک اصلی قرارداد آتی از ویژگی اهرمی آن ناشی می شود. ویژگی اهرمی قرارداد آتی می تواند زیان بسیاری در کوتاه مدت برای مشتری به همراه داشته باشد، زیرا هر تغییر اندک در قیمت مبنای دارایی پایه، با توجه به اندازه قرارداد، ممکن است ضرر و زبانی به میزان چندین برابر وجوه تضمین مشتری به حساب وی منظور کند. ویژگی اهرمی بودن قراردادهای آتی، از آن جا ناشی می شود که وجه تضمین اولیه برای اتخاذ موقعیت تعهدی خرید یا فروش در قرارداد آتی، تنها درصدی از ارزش قرارداد است، اما سود و زیان روزانه بر اساس کل ارزش قرارداد محاسبه می شود.

(۲) ثبت سفارش ها و اولویت بندی ها: هم مشتری به منظور فعالیت در بازار قراردادهای آتی باید فرم بیانی ۵ ریسک و قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار را نزد کارگزار تکمیل و امضا کنند. فرم بیانی ۵ ریسک توسط بورس تهیه و ابلاغ می شود. انواع سفارش و اعتبار آن در بازار قراردادهای آتی به شرح "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" است که براساس ملاحظات فنی، توسط بورس انتخاب می شود. همچنین اجرای سفارش های ثبت شده در سامان ۵ معاملاتی بر اساس اولویت قیمت و در صورت برابری قیمت ها، بر اساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می شود.

(۳) قیمت قرارداد آتی: ارزش هر قرارداد آتی برابر با حاصل ضرب قیمت سفارش در اندازه قرارداد مندرج در مشخصات قرارداد می باشد. لذا مشتری آگاه است که قیمت سفارش های ثبت شده در سامانه معاملات، به ازای هر واحد از دارایی پایه برحسب واحد پولی مندرج در مشخصات قرارداد می باشد. به عنوان مثال چنانچه اندازه قرارداد، ۱۰۰۰ واحد از دارایی پایه بوده و سفارش ثبت شده در سامانه معاملات، ۵۲۰۰ ریال باشد، ارزش معامله مشتری به ازای هر قرارداد برابر است با:

$$۱۰۰۰ \times ۵۲۰۰ = ۵۲۰۰,۰۰۰ \text{ (ریال)}$$

(۴) احتمال کاهش نقدشوندگی بازار: در شرایط خاص بازار و یا عدم وجود گسترده مشتریان در بازار و با توجه به نیروهای عرضه و تقاضا، دامنه نوسان و تغییرات قیمت تسویه روزانه، مشتری ممکن است قادر به انجام هیچ معامله ای نبوده یا نتواند معامله مطلوب خود در بازار قراردادهای آتی را انجام دهد که در این صورت هیچ گونه مسئولیتی متوجه بورس و کارگزار نخواهد بود و تمامی مسئولیت ها متوجه مشتری می باشد. لذا در این حالت مشتری هیچ گونه ادعایی علیه بورس، کارگزار و سایر اشخاص مرتبط نخواهد داشت.

(۵) اثر توقف نماد معاملاتی قرارداد آتی: توقف و بازگشایی نماد معاملاتی قراردادهای آتی، به طور هم زمان با توقف و بازگشایی دارایی پایه در بازار نقدی و به یک روش انجام می شود. در شرایط خاصی طبق دستورالعمل، سازمان یا مدیرعامل بورس می تواند دستور توقف نماد معاملاتی را صادر کند. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی می تواند بر سود و زیان موقعیت های باز تاثیرگذار باشد. در صورتی که دارایی پایه قرارداد آتی، سبد باشد، نماد معاملاتی قرارداد آتی متوقف نمی شود.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



۶) تشکیل بازار جبرانی در صورت عدم ایفای تعهدات مربوط به وجه تضمین مشتری: پس از انجام عملیات به روزرسانی حساب مشتری توسط کارگزار، خطریه افزایش وجه تضمین توسط کارگزار به مشتری ارسال می شود. چنانچه مشتری در زمان مشخص شده در قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار و حداکثر تا یک ساعت قبل از پایان جلسه معاملات روز بعد، از محل واریز وجوه یا بستن موقعیت های تعهدی باز، وجه تضمین خود را تا سطح وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش ندهد، کارگزار ملزم است راساً اقدام به بستن موقعیت های تعهدی باز مشتری تا حد جبران کسری وجه تضمین نماید. اگر بستن موقعیت های باز مربوطه علی رغم ورود سفارش با قیمت بازار توسط کارگزار امکان پذیر نباشد، کارگزار باید حداکثر تا نیم ساعت بعد از پایان جلسه معاملات، فهرست آن دسته از موقعیت های باز مربوطه را به اتاق پایاپای و بورس اعلام و با هماهنگی بورس در بازار جبرانی نسبت به بستن موقعیت ها اقدام کند. در صورت بستن موقعیت های باز مشتری توسط کارگزار، مشتری حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به انجام معامله مذکور و شرایط آن ندارد. ایجاد بازار جبرانی منوط به فراهم شدن امکانات فنی مورد نیاز است.

۷) خسارت های عدم ایفای تعهدات: مبلغی است که به عنوان وجه التزام بابت عدم ایفای تعهدات دارندگان موقعیت های باز، متناسب با موقعیت های ایشان براساس شرایط مندرج در مشخصات قرارداد اخذ می شود.

۸) سقف موقعیت های تعهدی باز مشتری، کارگزار و بازار: در صورت اعلام بورس مبنی بر رعایت سقف های مربوط به قراردادهای آتی در یک نماد معین، موقعیت های باز نباید از سقف های تعیین شده تجاوز کند. سقف موقعیت های باز هر نماد معاملاتی قرارداد آتی در سطح مشتری، کارگزار و بازار در مشخصات قرارداد تعیین می شود. همچنین بورس می تواند حداکثر تعداد مجاز قرارداد آتی به ازای هر سفارش را تحت عنوان سقف سفارش تعیین و در مشخصات قرارداد اعلام کند.

۹) اهمیت و مدیریت تاریخ سررسید: ویژگی چشم انداز کوتاه مدت قرارداد آتی موجب می شود مشتری، بر خلاف معاملات در بازار نقد، نتواند به امید حرکت مطلوب قیمت، موقعیت معاملاتی زیان ده خود را ادامه دهد. بنابراین باید در موارد مقتضی، تصمیم های درستی نظیر واریز وجه تضمین جبرانی، بستن موقعیت معاملاتی، تجدید موقعیت معاملاتی با قراردادهای با ماه سررسید دورتر و تسویه نقدی یا فیزیکی اتخاذ کند.

۱۰) تعدیل دارایی پایه: مشتری آگاه است که چنانچه اقدام شرکتی (افزایش سرمایه یا تقسیم سود نقدی) در دارایی پایه موضوع قرارداد آتی رخ دهد یا ترکیب اوراق بهادار موجود در سبد مرجع موضوع قرارداد آتی تغییر یابد، بورس حسب مورد قیمت تسویه روزانه، اندازه قرارداد، سقف موقعیت های باز در سه سطح بازار، کارگزار و مشتری، تعداد سهام هر یک از ناشران موجود در سبد پایه ویا ترکیب سهام موجود در سبد پایه را مطابق ضوابط «دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران» تعدیل می کند و مشتری با علم به این موضوع و آگاهی از کلیه تبعات ناشی از تعدیلات قراردادهای آتی، حسب مورد اقدام به خرید یا فروش در بازار قراردادهای آتی می کند.

۱۱) انتخاب اولویت نوع تسویه: مشتری آگاه است که تمامی دارندگان موقعیت باز اعم از خرید و فروش در صورت تمایل می توانند در زمان تعیین اولویت نوع تسویه و در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، اولویت خود برای تسویه فیزیکی یا تسویه نقدی را به کارگزار مربوطه اعلام کنند. نوع تسویه درخواستی مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایاپای، قابل اصلاح یا لغو نیست. در صورت عدم اعلام نوع تسویه توسط مشتری، نوع تسویه توسط اتاق پایاپای به صورت نقدی تعیین می شود. همچنین اعلام موافقت با تسویه نقدی، دال بر اجرای نهایی نوع تسویه انتخاب شده نمی باشد.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



۱۲) تخصیص قراردادهای آتی در تسویه نهایی: در صورت تعیین سایر روشهای تخصیص غیر از روش ردگیری موقعیت، اتاق پایاپای از طرف دارندگان موقعیت باز در نماد معاملاتی قراردادهای آتی وکالت دارد تا مشتری طرف قرارداد آنان یا هر دارنده موقعیت باز در آن نماد را برای تسویه نهایی به آنان حواله دهد.

۱۳) تعهدات مشتری در زمان تسویه فیزیکی: مشتری آگاه است که انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارندگان موقعیت باز خرید، مستلزم تأمین ارزش بازار قرارداد آتی به علاوه هزینههای تسویه نهایی و انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارندگان موقعیت باز فروش، مستلزم وجود دارایی پایه متناسب با موقعیتهای باز در کد مالکیت دارندگان موقعیت باز فروش به علاوه هزینههای تسویه نهایی، در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد می باشد.

لذا قرارداد آتی آن دسته از مشتریانی که علی رغم انجام تعهدات مربوط به تسویه فیزیکی به دلیل عدم ایفای تعهدات طرف مقابل، امکان تسویه فیزیکی ندارد، بر اساس قیمت تسویه روزانه در آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی می شود.

۱۴) نکول در تسویه فیزیکی: مشتری آگاه است که در زمان تسویه فیزیکی قراردادهای آتی، آن دسته از قراردادهایی که قابل تسویه فیزیکی نمی باشند، نکول در ایفای تعهدات مشتری محسوب شده و بر اساس قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسوی ۵ نقدی می شوند. مشتری متناسب با موقعیتهای نکول کرده خود، مشمول خسارت های مقرر در مشخصات قرارداد می شود. خسارات مربوطه از وجوه مشتری نزد کارگزار کسر شده و در صورت عدم کفایت این وجوه، جبران مابه التفاوت بر عهده کارگزار می باشد.

۱۵) تسویه نهایی قراردادهای آتی با نماد معاملاتی متوقف: مشتری آگاه است که در صورت توقف نماد معاملاتی دارایی پایه در زمان تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی، تسویه نهایی قرارداد آتی به روش زیر صورت می گیرد:

الف) در زمان تسویه نقدی، بر اساس آخرین قیمت تسویه روزانه، تسوی ۵ نقدی می شود؛

ب) در زمان تسویه فیزیکی، برای قراردادهای آتی ای که دارندگان موقعیت باز خرید، ارزش بازار آن قراردادها را تأمین نموده و دارندگان موقعیت باز فروش نیز دارایی پایه موضوع قرارداد را در کد مالکیتی خود دارا باشند، بر اساس روش تخصیص اعلامی در مشخصات قرارداد، تسویه به صورت فیزیکی انجام شده و مابقی موقعیت های تخصیص یافته بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسوی ۵ نقدی می شود.

۱۶) توقیف یا توثیق بودن دارایی پایه در سررسید: در صورتی که به دلیل توقیف و یا توثیق، امکان نقل و انتقال دارایی پایه در سررسید ممکن نباشد، قرارداد آتی قابل تسویه فیزیکی نبوده و نکول در تعهدات مشتری محسوب می شود. مسئولیت این موضوع بر عهده مشتری می باشد.

۱۷) آموزش سرمایه گذاران و انتشار اطلاعات توسط بورس: مشتری آگاه است که برگزاری دوره ها و انتشار محتوای آموزشی توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص معاملات قراردادهای آتی و نیز امکانات و نمایش اطلاعات مربوط به بازار قراردادهای آتی، موجود در سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً جهت اطلاع مشتری بوده و هیچ گونه مسئولیتی برای بورس ندارد. بدین وسیله مشتری حق هر گونه ادعا را در خصوص موارد مذکور و اثر آنها بر معاملات وی، از خود سلب و ساقط می نماید و مسئولیت تبعات تمامی برداشتها و استنباطهای مشتری از آموزشها و اطلاعات مزبور که می تواند منجر به معامله در بازار قراردادهای آتی و سود یا زیان وی گردد، بر عهده خود مشتری می باشد.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



۱۸) اطلاعات مندرج در مشخصات قرارداد و سایر مقررات مربوطه: آشنایی با مقررات، به مشتری امکان می‌دهد تا از حقوق و تعهدات خود، آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد. مطالعه دقیق بیانیه ریسک، قرارداد فی‌مابین مشتری و کارگزار، دستورالعمل معاملات و سایر مقررات مرتبط، از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و بورس مسئولیتی در خصوص فقدان آگاهی مشتری نخواهند داشت.

۱۹) آگاهی از کارمزدها و کسورات قانونی: کارمزدهای بازار قراردادهای آتی، شامل کارمزد معاملات و کارمزد تسویه نهایی است. کارمزد تسویه نهایی از هم‌دارندگان موقعیت بازی که قرارداد آنها تسویه نقدی و یا فیزیکی شده‌است، اخذ می‌شود. همچنین چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، از هم‌دارندگان موقعیت باز فروش در قراردادهای آتی که دارایی پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می‌دهند، مالیات اخذ خواهد شد.

۲۰) خطای کاربری یا سامانه معاملاتی: اگر کارگزار به دلیل خطای کاربری یا سامانه معاملاتی، نسبت به ارسال سفارش‌ها و یا انجام معاملات معترض باشد، باید مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل برای رسیدگی تا پایان وقت اداری همان روز به بورس اعلام کند. تصمیم بورس در این زمینه لازم‌الاجرا است.

۲۱) احتمال بروز اشکال فنی در سامانه معاملاتی بازار آتی: چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختلالات مخابراتی و سیستم‌های الکترونیکی و سایر عواملی که خارج از اراده کارگزار و بورس می‌باشد، قادر به اجرای سفارش‌های مشتری نباشند و به واسطه‌ی این اختلالات، خسارتی به مشتری وارد آید، مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود و تمامی مسئولیت‌ها متوجه مشتری می‌باشد.

به موجب این سند، اینجانب/این شرکت بیانیه ریسک را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و تمامی ریسک‌هایی که در بازار قرارداد آتی متصور بوده و یا احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و پذیرش مقررات مربوطه، مراتب را تأیید کرده و ملتزم می‌گردد.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



الحاقیه قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزاری با موضوع ارائه خدمات معاملات الگوریتمی

مقدمه:

در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۱۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵ با نمایندگی آقای ناصر آقاجانی (به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره) و آقای سید محسن حسینی خلیلی (به سمت رئیس هیئت مدیره) به نشانی: تهران- میدان ونک -خیابان گاندی- کوچه بیست و یکم -پلاک ۷، کدپستی ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴، شماره تلفن ۴۳۳۸۲ و نشانی سایت اینترنتی www.khobregan.com که از این پس «کارگزار» نامیده می شود از یک طرف، و «مشتري» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

جنسیت: زن

نام پدر: بهروز

کدملی: ۰۰۱۹۹۶۳۴۸۳

نام و نام خانوادگی: حدیثه ابراهیمی

کدپورسی: اب ۷۴۷۱۱۱

شماره شناسنامه: ۰۰۱۹۹۶۳۴۸۳

شماره تلفن منزل با کدشهر: ۸۸۴۷۳۸۸۹

شماره تلفن همراه: ۰۹۱۰۴۵۹۵۹۶۳

آدرس پست الکترونیکی: ebrahimih۰۰۵@gmail.com

شماره تلفن محل کار با کدشهر: ۴۳۳۸۲

شماره حساب بانکی: ۸۲۹۷۰۰۴۵۹۵۹۶۳۱

نام و کد بانک: سامان، ۸۲۹

آدرس منزل و کد پستی: تهران تهران خ گلبرگ غربی خ حیدری خ شجاعی ک اسدی پ ۱۰ کدپستی ۱۶۳۶۶۷۴۶۱۳

آدرس محل کار: خ گاندی جنوبی خ ۲۱ پلاک ۷

مشخصات نماینده قانونی: (در مواردی که مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضا می شود)

کدملی:

نام و نام خانوادگی:

شماره تلفن منزل با کدشهر:

شماره تلفن همراه:

آدرس منزل و کد پستی:

آدرس محل کار:

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



ب) اشخاص حقوقی ایرانی :

نام:	نوع شخصیت حقوقی:
شماره ثبت:	محل ثبت:
کد بورسی:	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فکس دفتر مرکزی:
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم/آقای سمت:	روزنامه رسمی شماره
۲- خانم/آقای سمت:	مورخ/...../..... ۱۴
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس دفتر مرکزی و کد پستی:	

ج) اشخاص خارجی (حقیقی/حقوقی):

نام:	نوع شخصیت حقوقی:
شماره پاسپورت / شماره ثبت:	شماره سرمایه گذار خارجی:
شماره حساب بانکی:	پست الکترونیک:
آدرس محل کار/آدرس دفتر مرکزی در ایران و کد پستی:	
آدرس محل /آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:	

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات:

اصطلاحات و واژه‌هایی که در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و الزامات معاملات الگوریتمی مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این الحاقیه به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر هستند:

- ۱-۱ **مشتری:** شخص حقیقی یا حقوقی است که از خدمات معاملات الگوریتمی طبق الزامات معاملات الگوریتمی بهره‌برداری می‌کند.
- ۲-۱ **سامانه معاملات الگوریتمی:** سامانه‌ای که خدمات معاملات الگوریتمی را مطابق با الزامات معاملات الگوریتمی فراهم می‌کند.
- ۳-۱ **الحاقیه:** منظور الحاقیه قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزاری با موضوع ارائه خدمات معاملات الگوریتمی است.

ماده ۲- موضوع الحاقیه

موضوع الحاقیه حاضر، ارائه خدمات معاملات الگوریتمی از طرف کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در بازار سرمایه و در چارچوب ضوابط داخلی کارگزاری که از طریق تارنمای کارگزاری به اطلاع مشتری می‌رسد.

تبصره: نحوه ارائه الگوریتم براساس ماده ۲ الزامات معاملات الگوریتمی مصوب ۹۸/۱۱/۰۷ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت:

ماده ۳- مدت الحاقیه

این الحاقیه از تاریخ امضا توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

تبصره: روز، هفته و ماه؛ روز، هفته و ماه بر اساس تقویم شمسی و رسمی کشور خواهد بود.

ماده ۴- تعهدات و اختیارات کارگزار:

۱. کارگزار در خصوص موارد ذیل هیچگونه مسئولیتی ندارد:
 - ۱-۱ در صورتی که علی‌رغم کنترل‌های اعمالی توسط کارگزاری به هر دلیل الگوریتم منجر به سفارش نگردد.
 - ۲-۱ از هر منشأیی اختلالی رخ دهد که منجر به تأخیر یا نقص در عملکرد الگوریتم و ثبت سفارش شود؛
 - ۳-۱ الگوریتم قادر به انجام هیچ معامله‌ای نبوده یا نتواند معامله مطلوب خود را در بازار و در زمان مقرر انجام دهد؛
 - ۴-۱ عدم ثبت سفارش و عدم کارکرد صحیح الگوریتم؛
 - ۵-۱ عواقب و تبعات ناشی از اجرای الزامات و دستورات نهادهای ناظر در خصوص انجام/عدم انجام معاملات از جمله معاملات الگوریتمی؛
 - ۶-۱ در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات الگوریتمی؛
 - ۷-۱ در صورت عدم ثبت سفارش‌ها از طریق الگوریتم یا بروز خسارت به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختلال در هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار می‌دهد یا هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار برای انجام معامله یا ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده می‌کند؛
 - ۸-۱ آموزش شیوه‌های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه.
۲. کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر باید این امکان را در سامانه خود پیش‌بینی نماید که در صورت نیاز و با رعایت قوانین و مقررات یا حسب دستور مدیریت نظارت بر بورس‌ها یا بورس مربوطه، فوراً تمام یا بخشی از سفارش‌های ارسال شده به ازای هر الگوریتم برای مشتری را ضمن اطلاع‌رسانی مقتضی و قابل استناد به وی، لغو یا متوقف کند.
۳. مطابق با الزامات معاملات الگوریتمی، کارگزار مکلف است در صورتی که، الگوریتم متعلق به مشتری را متوقف یا امکان معاملات الگوریتمی را به طور کامل برای مشتری غیر فعال نماید، طبق روشی که در قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار قید شده است مشتری را مطلع نماید.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



۴. کارگزار حق استفاده و بهره‌برداری از الگوریتم‌های مشتری را به نفع خود یا غیر، بدون کسب اجازه از مشتری را ندارد و باید آن‌ها را محرمانه تلقی نماید.
۵. چنانچه طبق مفاد قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار، ارائه خدمات برخط به مشتری قطع یا محدود شد، به تناسب آن خدمات الگوریتمی این الحاقیه نیز محدود یا قطع خواهد شد.

ماده ۵ - تعهدات و اختیارات مشتری:

۱. مشتری با امضا ذیل این الحاقیه اعلام می‌نماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی کافی دارد و از دانش کافی در خصوص انواع ابزارها و اوراق بهادار قابل معامله، شیوه‌های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از مصوبه الزامات معاملات الگوریتمی مصوب ۹۸/۱۱/۰۷ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات برخوردار است و کارگزار هیچگونه تعهدی به اطلاع‌رسانی و ارائه مشاوره در این خصوص ندارد. بدیهی است مسئولیت ورود هرگونه ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطلاع و آگاهی از موارد یاد شده، متوجه مشتری است.
۲. مشتری مکلف است به منظور تحقق عملکرد صحیح الگوریتم نسبت به تأمین منابع (اوراق بهادار یا وجه نقد) لازم اقدام نماید و در هر حال مسئولیت عدم کارکرد صحیح الگوریتم ناشی از عدم تأمین منابع (اوراق بهادار یا وجه نقد) برعهده مشتری است.
۳. مشتری مکلف است در هنگام ارائه الگوریتم تمامی قوانین و مقررات ناظر بر بازار سرمایه از جمله مقررات مرتبط با دستکاری بازار را رعایت نموده و در صورت ارتکاب هرگونه تخلف، مسئولیت ناشی از تخلفات و جرائم انجام معاملات یا ثبت سفارش‌های مرتبط با الگوریتم بر عهده مشتری است.
۴. مشتری متعهد است بیانیه ریسک (پیوست این الحاقیه) را تأیید و امضا نماید.

ماده ۶ - فسخ و انفساخ:

در موارد ذیل الحاقیه منفسخ می‌شود:

- تعلیق یا محرومیت بیش از ۳۰ روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذی‌صلاح؛
- غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی؛
- ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مشتری برای مشتریان حقوقی

تبصره ۱: در صورت فسخ قرارداد، هر یک از طرفین ملزم است حداقل سه روز پیش از تاریخ فسخ قرارداد، مراتب را به صورت کتبی به طرف دیگر اعلام نماید.

تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ، مفاد این الحاقیه، مسئولیت‌ها و وظایف مشتری به قوت خود باقی است.

تبصره ۳: در صورتی که قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار به هر دلیلی فسخ، اقاله، منفسخ یا به هر دلیلی کان‌لم‌یکن گردد، به تبع آن این الحاقیه نیز منفسخ می‌گردد.

ماده ۷ - اقامه دعوا:

- ۱- مشتری ضمن عقد خارج لازم صرفاً در خصوص موارد ذیل حق اقامه دعوی حقوقی علیه کارگزار را پس از گذشت مواعد مذکور در هر مورد به کلی از خود سلب و ساقط می‌نماید و سپری شدن مدت‌های مورد اشاره در این ماده به منزله صلح بلاعوض تمامی دعاوی احتمالی مشتری علیه کارگزار در خصوص موارد ذیل است:
- ۱-۱ هرگونه ادعا در مورد معامله ای که کارگزاری با الگوریتم به نام مشتری انجام داده و اطلاعات آن را در گزارش گردش حساب مشتری بر روی سایت اینترنتی خود در دسترس مشتری قرار داده است، پس از گذشت شش ماه از تاریخ ارائه اطلاعات یاد شده.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



۲-۱- هر گونه ادعا در خصوص سفارش‌ها یا الگوریتم‌های ارائه شده توسط مشتری به کارگزاری پس از گذشت شش ماه از تاریخ ارایه سفارش یا الگوریتم

ماده ۸- فورس ماژور:

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از این الحاقیه به واسطه عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی (فورس ماژور)، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای مفاد الحاقیه نیست. چنانچه حادثه قهری بیش از یک ماه دوام داشته باشد، طرفین در خصوص ادامه اجرای الحاقیه توافق خواهند نمود.

تبصره: مشتری نمی تواند به استناد بروز عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، از پرداخت بدهی خودداری نماید و در هر حال موظف به پرداخت بدهی خود است.

ماده ۹- حل اختلاف:

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

ماده ۱۰: یکبارگی:

این الحاقیه و قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار به شماره مورخ در حکم واحد هستند و تمامی تعهدات مقرر در قرارداد برخط در صورت عدم تعارض با مفاد این الحاقیه، درخصوص این الحاقیه نیز جاری است.

این الحاقیه در ۱۰ ماده و ۵ تبصره و یک پیوست، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند و در تاریخ به امضای طرفین رسید و هر یک از طرفین با امضای نسخه طرف مقابل، به دریافت نسخه خود اقرار می‌نماید.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



«پیوست: نمونه اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات الگوریتمی و شرطی»

- با توجه به ریسک موجود در معاملات الگوریتمی، به موجب این اقرارنامه اینجانب/ شرکت (برای اشخاص حقوقی: نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز شرکت)
- اقرار می‌نمایم که نسبت به موارد ذیل متعهد و مطلع گردیدم.
۱. فرآیند و نحوه ارسال سفارش‌ها و ساز و کار انجام معاملات در نمادهای معاملاتی بازار پایه فرابورس، بر اساس شیوه‌ای است که به تصویب هیئت مدیره فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد. در صورتی که در بازار مذکور امکان استفاده از الگوریتم‌ها مجاز نبوده، استفاده محدود شده یا سامانه امکان تطبیق با مقررات حاکم بر بازار پایه را نداشته باشد، ضمن آگاهی و پذیرش این موضوع، مسئولیت هرگونه استفاده از سامانه در این بازار و پیامدهای ناشی از آن را می‌پذیرم.
 ۲. در صورت ثبت سفارش توسط الگوریتم و به علت نبود قابلیت نقدشوندگی در نمادهای معاملاتی به هر دلیل، مسئولیت عدم انجام سفارشات توسط الگوریتم با اینجانب/ شرکت است.
 ۳. قبل از شروع هرگونه فعالیت یا انجام معاملات با این ابزار، از نرخ کارمزد و سایر هزینه‌های مربوط اطلاعات لازم را کامل کسب نموده‌ام.
 ۴. تطبیق سفارش‌ها در معاملات نمادهای معاملاتی بازار پایه یا تغییر روش آنها بر اساس شیوه‌ای است که به تصویب هیئت مدیره فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد و ممکن است الگوریتم‌ها در این بازارها کار نکنند و مسئولیت هرگونه استفاده الگوریتم در این نوع بازار با اینجانب/ شرکت است.
 ۵. آگاهی دارم که طبق مقررات بازار سرمایه، با استفاده از الگوریتم، ثبت سفارش‌های دویخی یا ثبت سفارش در زمان‌های پیش‌گشایش یا زمان‌های گشایش نمادهای معاملاتی، مجاز نیست.
 ۶. کارگزاری می‌تواند مطابق مقررات مربوطه نسبت به برگزاری آزمون‌هایی با هدف سنجش دانش، توانایی و مهارت معامله‌گران و مشتریان اعطای مجوز فعالیت به نماینده «مشتري» در هر یک از ابزارهای الگوریتمی، تعیین شروط مربوط اقدام نماید؛ لذا در صورت عدم موفقیت اینجانب در آزمون‌های مذکور این موضوع به منزله عدم اخذ مجوز فعالیت در بازار و یا تابلوی مربوطه بوده و کارگزاری می‌تواند ضمن جلوگیری از هرگونه فعالیت در معاملات الگوریتمی، کلیه فعالیت‌ها و دسترسی ایجاد شده را به سامانه قطع نماید.
 ۷. برگزاری دوره‌ها و انتشار محتوای آموزشی توسط سامانه و کارگزاری در خصوص معاملات الگوریتمی، امکانات و نمایش اطلاعات مربوط به بازار، صرفاً جهت اطلاع بوده و مسئولیت تبعات نحوه استفاده از محتوای آموزش‌ها و اطلاعات مزبور که می‌تواند منجر به سود یا زیان اینجانب/ شرکت گردد، بر عهده اینجانب است.
 ۸. ریسک‌های مذکور در این سند جنبه حصری ندارند و تنها بخشی از موارد و ریسک‌های موجود در فرآیند معاملات الگوریتمی است. اینجانب اقرار می‌دارم 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.
 ۹. به موجب این سند اینجانب (برای اشخاص حقوقی: نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز شرکت)، اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات الگوریتمی 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 حق هرگونه اعتراض و ادعایی را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ