**قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار**



**مقدمه:**

1. در اجرای ماده 14 «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) به شماره ثبت 111591و شناسه ملی10101553125 با نمایندگی آقای ناصر آقاجانی (به سمت مدیر عامل ونائب 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 7، کدپستی 1517938314، شماره تلفن42382 و نشانی سایت اینترنتی www.khobregan.comکه 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:

**1**

برای اشخاص حقیقی ایرانی

**جنسیت:** مرد زن

**نام و نام خانوادگی:**

**نام پدر:**

**کدبورسی:**

**کدملی:**

**شماره شناسنامه:**

**شماره تلفن منزل با کدشهر:**

**شماره تلفن همراه:**

**آدرس پست الکترونیکی:**

**شماره تلفن محل کار با کدشهر:**

**شماره حساب بانکی:**

**نام و کد بانک:**

**آدرس منزل و کد پستی:**

**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)**

**کدملی:**

**نام و نام خانوادگی:**

**شماره تلفن منزل با کدشهر:**

**شماره تلفن همراه:**

**آدرس منزل و کد پستی:**

**آدرس محل کار:**

**+**

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

1



**نوع شخصیت حقوقی:**

**2**

برای اشخاص حقوقی ایرانی

**نام:**

**شماره ثبت:**

**محل ثبت:**

**شناسه ملی:**

**کدبورسی:**

**شماره فاکس دفتر مرکزی:**

**شماره تلفن دفتر مرکزی:**

**شماره و تاریخ روزنامه رسمی:**

**روزنامه رسمی شماره** **مورخ** ........./........../.........13

**نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:**

**1- خانم/آقای سمت:**

**2- خانم/آقای سمت:**

**نام و کد بانک:**

**شماره حساب بانکی:**

**آدرس پست الکترونیکی:**

**آدرس دفتر مرکزی و کدپستی:**

**3**

برای اشخاص خارجی حقیقی/ حقوقی

**تابعیت:**

**نام:**

**شماره سرمایه‌گذار خارجی:**

**شماره پاسپورت/شماره ثبت:**

**نام وکد بانک:**

**شماره تلفن محل کار/ شماره تلفن مرکزی:**

**آدرس پست الکترونیکی:**

**شماره حساب بانکی:**

**آدرس محل کار/ آدرس دفتر مرکزی در ایران و کدپستی:**

**آدرس محل کار/ آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:**

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

2



2

**2.** در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان» و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون» نامیده شده‌اند.

**3.** در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده می‌شود و اصطلاحات تعریف‌شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته‌اند.

**4.** منظور از «کارگزار» در این قرارداد، «کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر» موضوع بند 9 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط است.

**5.** 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.

**6.** 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 دريافت و ثبت سفارش» یا «زيرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معامله‌گر» موضوع بندهای 4 و 5 ماده 1 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در این قرارداد «سامانه» نامیده می‌شود.

**ماده 1) 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 2) مدت قرارداد**

اين قرارداد از تاريخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

**ماده 3) حقوق و تعهدات کارگزار**

1. کارگزار بايد نام كاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداكثر يك هفته پس از امضاي قرارداد در اختيار مشتري 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 همراهِ ثبت‌شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراهِ ثبت‌شده مشتری در مقدمه قرارداد؛

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

1. کارگزار بايد نام كاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداكثر يك هفته پس از امضاي قرارداد در اختيار نماینده معرفی‌شده توسط صاحبان امضای مجاز مشتري حقوقی قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:

الف. به صورت چاپی (رمز چاپ)؛

ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراهِ ثبت‌شده نماینده مشتری در معرفی‌نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛

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

1. کارگزار متعهد به ثبت و نگهداري كلیه سوابق تراكنش‌هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي در سامانه است. همچنین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبت‌شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.
2. در صورت وجود شواهد و قرائني مبني بر نقض قوانين و مقررات يا ايجاد مخاطره در شفافيت و منصفانه بودن بازار، كارگزار مي‌تواند اقدامات پيشگيرانه‌اي از قبيل محدودكردن دسترسي مشتريان يا سفارش‌هاي آنها به عمل آورد. در صورت اعمال اين محدوديت‌ها، كارگزار مسئوليتي در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.
3. اعمال هرگونه محدوديت بر معاملات مشتري یا دسترسی وی به سامانه توسط کارگزار باید مستند به قوانين و مقررات مرتبط یا اعلام سازمان یا بورس باشد. در صورت اعمال اين محدوديت‌ها، كارگزار مسئوليتي در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت. در صورت اعمال هر گونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار موظف به اطلاع‌رسانی است .

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

3



1. 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.
2. 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.
3. کارگزار متعهد است داده‌ها و اطلاعات مربوط به مشتري 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.

1. 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.
2. 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.
3. 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.

1. کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.
2. 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 11 این ماده، نسبت به ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت‌شده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.

**ماده 4) حقوق و تعهدات مشتري**

1. مشتري بايد اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هويت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که لازم باشد به کارگزار ارائه نمايد.
2. مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می‌گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.
3. مشتري تعهد مي‌كند از انجام هرگونه اقدام كه منجر به نقض قوانين و مقررات گردد از جمله دست‌کاری بازار و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني خودداري نمايد.
4. 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 شرايط اعلامي 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.

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

4

4



1. 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.
2. مسئوليت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام كاربري و نيز مسئوليت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله كه از طريق نام كاربري و يا رمز عبور مشتري صورت مي‌گيرد، بر عهده مشتری است.
3. 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 كاربري و رمز عبور مشتری صورت مي‌گيرد، 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.
4. مشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام كاربري 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.
5. 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 این‌صورت هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد بود.
6. مشتري متعهد است سفارش‌هاي خريد و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانين و مقررات و سقف‌هاي اعلامي توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال كند.
7. مشتري کلیه مسئوليت‌ها و‌ تبعات ناشي از استفاده‌ی نادرست از سامانه را بر عهده مي‌گيرد.
8. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتري به مدت 90 روزمتوالي از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسي مشتري را غيرفعال نماید.
9. مشتري متعهد مي‌شود، اصول امنيت سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهاي ضد ويروس مناسب، محافظت از شناسه كاربر، كليدواژه‌ها، كدهاي رمزي و كليه اطلاعات دريافتي از کارگزار را به‌ منظور جلوگيري از دسترسي‌هاي غيرمجاز به سامانه، رعايت نمايد.
10. مشتري متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام‌شده از طریق سامانه و كارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات است.
11. مشتري مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت يا استفاده غيرمجاز از نام کابری و رمز عبور یا حساب(‌های) بانکی خود، موضوع را فوراً به کارگزار اطلاع ‌دهد.
12. مشتري مجاز به هيچ‌گونه 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.
13. مشتري اقرار مي‌نمايد كه از دانش كافي در خصوص قوانين و مقررات معاملاتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با بازار سرمايه برخوردار است.
14. 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.

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

5

**ماده 5) قابليت استناد داده پيام‌ها**



داده‌پيام‌ها و سوابق كلية تراكنش‌هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي كه با رعايت قوانين و مقررات و در چارچوب مفاد اين قرارداد ايجاد و نگهداري شده است در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است. در صورت بروز اختلاف بين کارگزار و مشتري در خصوص اين سوابق و داده‌پيام‌ها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و براي طرفين لازم‌الاتباع است.

**ماده 6) فورس ماژور (قوه قاهره)**

هر گاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر خارجیِ 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 7) نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار**

در مواردی که کارگزار بر اساس این قرارداد یا دستورالعمل ملزم به اطلاع‌رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع‌رسانی‌ها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری انجام می‌گردد:

* ارسال پیامک به شماره موبایل درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی)
* ارسال به پست الکترونیکی درج‌شده 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، اطلاع‌رسانی از طریق هر یک از روش‌های انتخاب‌شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

**ماده 8) انحلال قرارداد**

1- در موارد زیر قرارداد منفسخ می‌گردد:

* تخلف مشتري از قوانين و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذي­صلاح
* تعليق به مدت بيش از يك ماه يا لغو مجوز کارگزار

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

**تبصره 1:** همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.

**تبصره 2:** در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسوية كلية ديون و تعهدات ناشي از معاملات برخط اقدام نماید.

**ماده 9) حل و فصل اختلافات**

- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

**ماده 10) 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 7 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 می‌شود.

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

اين قرارداد در 10 ماده و 5 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 می‌نماید.

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

6

**تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط**



اینجانب آقای / خانم ............................................... فرزند ................................................. به شماره شناسنامه ............................................ و کد ملی ............................................ متولد ......................................................... صادره از ............................................................... که اصالتاً/ به عنوان نماینده قانونی (ولی/قیم/وصی) 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:

1. از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیرساخت ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار / کالا برخوردار می باشم.
2. با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار / کالا آشنایی کافی دارم.
3. مشمول هیچ گونه حكم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صلاح اعلام شده باشد، نیستم.
4. از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
5. از ایجاد اخلال یا هر گونه اقدام به اخلال (سوءاستفاده در سامانه معاملات و زیرساختهای برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار معامله گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
6. 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.
7. 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.

**تاریخ تکمیل:** ........./........../.........13

**اثر انگشت مشتری**

اینجانب ........................................... از مشتریان کارگزاری خبرگان سهام، نام کاربری و رمزعبور معاملات برخط را در تاریخ ............................................................ دریافت نمودم.

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

7

**سوالات آزمون آنلاین**



1. کدامیک از وظایف مجمع عمومی عادی است ؟

الف) تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

ب) تغییرات اساسنامه

ج) تغییر سرمایه شرکت

د) انحلال شرکت

2) در کدامیک از سایت های زیر سبد دارایی،گزارش سودهای پرداخت شده وگزارش استعلام وضعیت فریز دارایی سهام در رروز را می توانید مشاهده نمایید؟

الف) سایت سامانه ذینفعان یکپارچه بازار سرمایه

ب) سامانه کدال

ج) سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

د)گزینه ب وج

3) EPS چیست؟

الف) پیش بینی سود هرسهم بعد از کسر مالیات

ب) سهام جایزه

ج) زیان شرکت

د) الف و ج

4) حجم مبنا چیست؟

الف) تعداد اوراق بهادار از یک نوع که هرروز باید معامله گردد تا کل درصد تغییر آن روز، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد.

ب) حداقل اوراق بهادار از یک نوع که 3 روزی کاری باید معامله گردد.

ج) حداکثر اوراق بهادار از یک نوع که 3 روز کاری باید معامله گردد.

د) همه موارد

5) عرضه اولیه چیست؟

الف) نخستین عرضه اوراق بهادار شرکت، پس از پذیرش آن در بورس

ب) پذیره نویسی اوراق بهادار شرکت

ج) عرضه اوراق در بازار ثانویه

د) عرضه اوراق بهادار بعد از بسته شدن سهم

8



6) توقف نماد چیست؟

الف) جلوگیری از انجام معامله یک ورقهٌ بهادار برای مدت محدود است.

ب) جلوگیری از فعالیت شرکت بورسی

ج) جلوگیری از انجام معامله ورقه بهادار در مدت 1 ماه

د) جلوگیری از عرضه اوراق بهادار شرکت در مدت 2 هفته

7) عرضه اولیه به روش حراج چیست؟

الف) عرضه ای است که در یک جلسهٌ معاملاتی برمبنای رقابت خریداران انجام می­شود.

ب) عرضه ای که در 5 جلسه معاملاتی انجام می­شود.

ج) عرضه ای که در 3 جلسه معاملاتی انجام می­شود.

د) هیچ کدام

8) نماد معاملاتی چیست؟

الف) شناسه­ایست که برای هریک از اوراق بهادار به صورت منحصر به فرد در سامانه تعریف شده است که به صورت حرف، عدد یا ترکیبی از هردو می­باشد.

ب) شناسه­ایست که تنها با اعداد مشخص می­شود.

ج) شناسه­ایست که توسط سازمان بورس برای شرکت­های بورسی تعریف می­شود و قابل تغییر می­باشد.

د) شناسه­ایست که هرساله تعویض می­شود.

9) منظور از (ح) که گاهی در پایان نماد شرکت آورده می­شود چیست؟

الف) ح نمایانگر حق تقدم سهام مورد نظر است.

ب) ح نمایانگر حداکثر تعداد سهام معامله شده در روز می­باشد.

ج) ح نمایانگر حداقل تعداد سهام معامله شده در روز می­باشد.

د) ح نمایانگر حداقل کارمزد کسر شده از معاملات می­باشد.

10) DPS چیست؟

الف) بخشی از سود شرکت که بین سهامداران تقسیم می­شود و به یک سهم تعلق می­گیرد.

ب) سود انباشته شرکت می­باشد.

ج) سود شرکت پس از کسر مالیات می­باشد.

د) سود شرکت پس از کسر سود انباشته می­باشد.

9

18



**قرارداد مشتری-کارگزار**

موضوع ماده 17 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ، مصوب مورخ 26/02/1397 هیأت­ مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده 1) مقدمه

1. این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "کارگزار" نامیده می‌شود:

مشخصات شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)

**محل ثبت: تهران**

**کد پستی : 1517938314**

**شماره تلفن دفتر مرکزی: 42382**

**شماره ثبت: 111591**

**نام کارگزار: شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)**

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

**تاریخ ثبت: 09/12/1373**

**الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:**

**شماره ثبت نزد سازمان بورس: 10638**

**شماره فاکس دفتر مرکزی: 88782462**

**شماره و تاریخ روزنامه رسمی:**

**روزنامه رسمی شماره 22423**

**مورخ:17/12/1400**

**نام،نام خانوادگی و سمت آخرین دارنده امضاء مجاز:**

**آقای سیروان امینی سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره**

**آقای سید محسن خلیلی سمت رئیس هیئت مدیره**

**شماره تلفن محل کار با کد شهر:**

**شماره تلفن منزل با کد شهر:**

**شماره سریال شناسنامه:**

**محل صدور شناسنامه:**

**شماره شناسنامه:**

**محل تولد:**

**کد ملی:**

**آدرس دفتر مرکزی: تهران - ميدان ونك – خيابان گاندي – خيابان بیست و یکم – پلاك 7**

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

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

**الف**

10

**نام پدر:**

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

برای اشخاص حقیقی ایرانی

**جنسیت:** مرد زن

**محل صدور شناسنامه:**

**کد ملی:**

**شماره شناسنامه:**

**محل تولد:**

**نام پدر:**

**تاریخ تولد: ........./........../.......13**

**تاریخ دریافت مالکیت:**

**نام و نام خانوادگی:**

**کد مالکیت:**

**شماره تلفن همراه:**

**شماره سریال شناسنامه:**

**شماره شناسنامه:**

**کد مالکیت: **

**شماره تلفن محل کار با کد شهر:**

**الف**

**محل صدور شناسنامه:**

**شماره شناسنامه:**



**شماره تلفن منزل با کد شهر:**

برای اشخاص حقیقی ایرانی

**شماره سریال شناسنامه:**

11

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

برای اشخاص حقوقی ایرانی

**ب**

**تاریخ ثبت:**

**محل ثبت:**

**نام:**

**شناسه ملی:**

**کد مالکیت:**

**شماره فاکس دفتر مرکزی:**

**شماره تلفن دفتر مرکزی:**

**نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:**

**1-خانم / آقای سمت:**

**2-خانم / اقای سمت:**

**3-خانم / اقای سمت:**

**شماره و تاریخ روزنامه رسمی:**

**روزنامه رسمی شماره مورخ** ........./........../.........13

**نام و کد بانک:**

**شماره حساب بانکی:**

**آدرس پست الکترونیکی:**

**شماره ثبت:**

**آدرس دفتر مرکزی:**

**نوع شخصیت حقوقی:**

**آدرس محل منزل:**

**آدرس محل کار:**

**آدرس پست الکترونیکی:**

**نام و کد بانک:**

**شماره تلفن محل کار با کد شهر:**

**شماره حساب بانکی:**

**شماره تلفن همراه:**

**ج**



**نام و نام خانوادگی:**

**جنسیت:** مرد زن

**تاریخ تولد: ........./........../.......13**

**کد ملی:**

**تاریخ قیم نامه :**

برای ولی/قیم

**شماره قیم :**

**نام پدر:**

**محل تولد:**

**محل صدور شناسنامه:**

**شماره شناسنامه:**

**شماره سریال شناسنامه:**

**شماره تلفن منزل با کد شهر:**

**شماره تلفن همراه:**

**شماره تلفن محل کار با کد شهر:**

**شماره حساب بانکی اعلامی اداره سرپرستی دادگستری:**

**نام وکد بانک:**

**آدرس محل منزل:**

**آدرس پست الکترونیکی:**

**آدرس محل کار:**

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

2. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) اختصاراً بورس، قوانین، مصوبات هيأت وزيران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان و بورس، اختصاراً مقررات نامیده شده‌اند.

3. دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ، مصوب 26/02/1397 هیأت­مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در این قرارداد دستورالعمل نامیده می‌شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به­کار رفته‌اند.

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

**ماده 2) موضوع قرارداد**

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

1. 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؛

2. ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای و بورس

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

12



**ماده 3) مدت قرارداد**

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

1. فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛
2. تعلیق مجوز معاملات قرارداد اختیار معامله کارگزار بیش از 20 روز؛
3. لغو مجوز قرارداد اختیار معامله کارگزار یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره مجوز.

**ماده 4) مبلغ قرارداد**

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

**ماده 5) تعهدات مشتری**

1. مشتری متعهد می­شود در صورت تغییر اطلاعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد.

2. مشتری متعهد می­شود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به اختیار معامله، هیچ­گونه سفارشی برای معامله قرارداد اختیار معامله صادر نکند. مشتری اعلام می‌کند 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 می­دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی را که خرید یا فروش اختیار معامله به همراه خواهد داشت، دارد.

3.كارگزار می‌تواند در مورد سفارش‌های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به­منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین­شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت كند، بر این اساس مشتری موظف به تودیع وثایق لازم نزد کارگزار می­باشد.

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

13

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

21

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**



4. اتاق پایاپای از طرف مشتری وكالت 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.

5. مشتری موظف است در صورتی که پس از عملیات به‌روزرسانی حساب توسط کارگزار، وجه تضمین مربوط به موقعیت‌های باز وی به کم‌تر از حداقل وجه تضمین کاهش یابد، بر اساس اخطاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین­شده در این قرارداد ارسال می‌کند، باید تا ............................ ساعت 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، راساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت‌های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، بکند. در صورتی که به هر دلیلی طی مهلت­های مقرر مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می­تواند 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.

6. بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسیم سود)، قیمت اعمال، اندازه قراردادهای اختیار معامله و سقف موقعیت­های یک گروه اختیار معامله را تعدیل می‌کند و مشتری با علم به این موضوع و تغییرات احتمالی وجوه تضمین، اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می‌کند.

7. مشتری از سقف موقعیت‌های 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 می‌کند.

8. خسارت‌های مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملیاتی كارگزار و در صورت عدم کفایت، از محل وثایق كارگزار نزد اتاق پایاپای تأمین و رأساً محاسبه و برداشت می‌شود. در صورت عدم کفایت وثایق، كارگزار مکلف است حسب دستور اتاق پایاپای خسارت‌های مربوطه را پرداخت كند. بدیهی است کارگزار می‌تواند 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 صورتی­که به هر دلیلی مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می­تواند 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.

9. 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.

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

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

12. بورس می‌تواند در مورد تعداد کارگزارانی 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 تایید 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.

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

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

14

23



14. 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.

15. 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 6) تعهدات کارگزار**

1. 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.
2. کارگزار مسئولیت ایفای تعهدات مشتریان در مقابل اتاق پایاپای را به شرح دستورالعمل بر عهده دارد.
3. كارگزار باید سفارش مشتریان را در فرم‌های تعیین­شده توسط بورس ثبت و نگهداری کند.
4. كارگزار باید فرم‌های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال، بایگانی كند و حسب درخواست به بورس یا سازمان ارائه نماید. جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت تاریخ و زمان دقیق تكمیل فرم سفارش الزامی است.
5. کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، هزینه‌های معاملاتی به­علاوۀ 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.
6. 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 16 ماده 5 مرقوم کند.
7. 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.
8. كارگزار باید سوابق معاملات و صورت‌حساب مشتری را به نحوی نگه‌داری کند که حسب مورد به سازمان، بورس یا شرکت سپرده‌گذاری قابل ارائه باشد.
9. در صورتی‌که 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.
10. كارگزار 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 كند.
11. 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.
12. کارگزار پس از دریافت گزارش اتاق پایاپای عملیات به‌روزرسانی حساب‌ها را بر اساس مفاد دستورالعمل انجام مي‌دهد.
13. شیوه ابلاغ اخطاریه افزایش وجه تضمین به مشتری از طریق ارسال از سامانه معاملات برخط می­باشد.
14. کارگزار موظف است اگر مشتری مشمول دریافت اخطاریه افزایش وجه تضمین شده­است، تا پیش از واریز وجوه یا بستن موقعیت‌های باز توسط مشتری، متناسب با اخطاریه افزایش وجه تضمین، سفارش‌های افزاینده موقعیت‌های باز مشتری را نپذیرد.

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

15



1. اگر مشتری تا ................................... ساعت 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، راساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت‌های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، کند. در صورت بستن موقعیت توسط کارگزار، قرارداد اختیار معامله بر اساس قیمت معامله‌‌ای که منجر به بستن موقعیت شده­‌است، تسویه می‌شود.
2. کارگزار باید مازاد موجودی حساب مشتری نسبت به وجه تضمین تعیین­شده را در صورت درخواست مشتری به حساب بستانکاری مشتری منظور و حداکثر دو روز کاری (T+2) پس از درخواست مشتری به وی پرداخت کند.
3. 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.
4. کارگزار باید مطابق با زمان‌بندی فرایند اعمال اعلامی در مشخصات قرارداد، درخواست‌های اعمال را به اتاق پایاپای اعلام کند.
5. اگر از تاخیر یا عدم اقدام کارگزار در ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل، خسارتی به مشتری وارد شود یا مشتری متحمل هزینه‌هایی شود، کارگزار ملزم به جبران همه هزینه‌ها و خسارات وارده است. مسئولیت کارگزار منوط به تأمین به­موقع وجوه توسط مشتری نزد کارگزار است.
6. کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشای اطلاعات سفارش­ها و معاملات مشتری مطابق مقررات، تمهیدات لازم را به­کار برد.
7. 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 13 ماده 6 قرارداد مشتری-کارگزار ارائه نماید.

**ماده 7) تسویه نهایی قرارداد اختیار معامله**

1. دارندۀ 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.
2. کارگزار باید در زمان مشخص¬شده در مشخصات قرارداد، درخواست‌های 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.
3. کارگزار باید در زمان مشخص¬شده ..........................، 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 بر خط

1. اگر دارندۀ موقعیت باز خرید، قرارداد اختیار معامله را اعمال کند، دارندۀ موقعیت باز فروش موظف به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل می­باشد. اگر دارندۀ موقعیت باز فروش به تعهدات خود عمل نکند، قرارداد اختیار معامله بر اساس قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی و خسارت‌های مقرر در مشخصات قرارداد از وی دریافت می‌شود. در صورت توقف دارایی پایه در تاریخ سررسید، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اقدام می‌شود.
2. اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله خرید، مستلزم تامین ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله توسط دارندۀ موقعیت باز خرید و اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله فروش، مستلزم وجود سهم پایه به تعداد اندازۀ قرارداد در کد مالکیت دارندۀ موقعیت باز خرید در زمان مشخص­شده در مشخصات قرارداد است.

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

16



6. 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.

7. 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، تسویۀ 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، تسویۀ نقدی می‌شود.

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

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

**ماده 8) حوادث ناگهانی و فورس­ماژور**

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل­پیشگیری، 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 تاخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر 7 روز کاری) مراتب را کتباً به طرف مقابل، بورس و سپرده‌گذاری اطلاع دهد.

اعلام رسمي بورس يا شركت سپرده­گذاري مركزي در حكم اطلاع مشتري است.

**ماده 9) فسخ قرار داد**

1- 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 ارائه­شده مورد قبول اخطاردهنده نباشد، فسخ قرارداد كتباً به طرف دیگر اعلام می‌شود:

1) نقض هر یک از شروط قرارداد

2) بروز حوادث موضوع ماده 8 و تداوم آن بیش از بیست روز کاری

2. هر گاه مشتری از ادامه همکاری در بازار قرارداد اختیار معامله از طریق کارگزار منصرف شود، مي­تواند قرارداد را فسخ كند، مشروط به آن كه مراتب را از قبل، ظرف دو روز كاري به كارگزار اعلام كند.

تبصره 1) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه‌ها و خسارات مقرر در قرارداد نیست

تبصره 2) هم­زمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، به بورس هستند.

تبصره 3) در صورت فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین، نسبت به تسویه حساب مطابق اعلام کارگزار اقدام می‌شود.

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

17



**ماده10) حل اختلافات**

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدواً سعی خواهند کرد که آن را از طریق مذاکره حل­و­فصل کنند. در صورت عدم حصول نتیجه، ترتیبات مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

**ماده11) 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 7 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 11 ماده و 3 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.

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

18



**بیانیه ریسک**

**این بیانیه در راستای اجرای ماده 17 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب مورخ 26/02/1397 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:**

1. **محدود نشدن حداکثر ضرر به وجوه تضمین پرداخت شده توسط مشتری:** دارنده موقعیت باز خرید در اعمال حق خود، مختار است و در صورت صرف­نظر کردن از اعمال قرارداد، تنها مبلغی (قیمت قرارداد و کارمزد اختیار معامله) را که در ازاي 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 نموده­است. 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 سپرده­شده نخواهد بود، بلکه ممکن است ضرر و زیانی به میزان چندین برابر وجوه تضمین مشتری به حساب وی منظور گردد.
2. **خسارت­های عدم ایفای تعهدات:** مبلغی است كه به عنوان وجه التزام بابت عدم ایفای تعهدات دارندگان موقعیت‌های باز فروش، براساس شرایط مندرج در مشخصات قرارداد و بر اساس دستورالعمل اخذ می‌شود.
3. **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 تعیین­شده تجاوز كند. 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 حداكثر تعداد مجاز قرارداد اختیار معامله به ازای هر سفارش را تحت‌عنوان سقف سفارش تعیین و در مشخصات قرارداد اعلام کند.
4. **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.

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

19



1. **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.

1. **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.
2. **اهمیت و مدیریت تاریخ سررسید و سبک اعمال تعیین­شده در قرارداد**: تاریخ سررسید، تاریخی است که پس از آن، قرارداد اختیار معامله منقضی می‌شود. دارندۀ موقعیت باز خرید می‌تواند براساس سبک اعمال تعیین شده در مشخصات قرارداد، قرارداد اختیار معامله خود را اعمال کند. براساس ضوابط این دستورالعمل، دارندۀ موقعیت باز خرید در صورت تمایل به اعمال قرارداد اختیار معامله، باید درخواست اعمال و نوع تسویه خود را در مهلت مقرر در مشخصات قراردادارائه نماید
3. **اطلاع از شرایط لازم جهت اعمال موقعیت‌های باز خرید:** اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله خرید، مستلزم تأمین ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله به‌علاوه هزینه‌های اعمال توسط دارندۀ 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 دارندۀ موقعیت باز خرید به‌علاوه هزینه‌های اعمال در زمان مشخص‌شده 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 مجددا در روز تسویه فیزیکی ارائه نماید.

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

20



1. **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 تسويه فيزيکي، امکان اعمال قرارداد اختيار معامله به ميزان کسري از اندازه قرارداد وجود ندارد.
2. **آگاهی از کارمزدها و کسور قانونی**: كارمزدهای بازار قراردادهای اختیار معامله، شامل کارمزد معاملات و کارمزد اعمال است. کارمزد اعمال از همۀ دارندگان موقعیت بازی که قرارداد اختیار معامله آنها تسویۀ نقدی و یا فیزیکی شده است، اخذ می‌شود. همچنین چنانچه تسویه به­صورت فیزیکی باشد، از همۀ دارندگان موقعیت باز فروش در قرارداد اختیار معامله خرید و همۀ دارندگان

موقعیت باز خرید در قرارداد اختیار معامله فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می­دهند، مالیات اخذ خواهد شد.

1. **ثبت سفارش­ها و اولویت­بندی­ها:** همۀ مشتریان به منظور فعالیت در بازار مشتقه باید فرم بیانیۀ ریسک و قرارداد فی­مابین مشتری و کارگزار را نزد کارگزار تکمیل و امضا کنند. فرم بیانیۀ ریسک توسط بورس تهیه و ابلاغ می‌شود. انواع سفارش و اعتبار آن در بازار مشتقه به شرح "دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران"، مصوب هیئت­مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار است که براساس ملاحظات فنی، توسط بورس انتخاب می‌شود. اجرای سفارش‌های ثبت­شده در سامانۀ معاملاتی بر اساس اولویت قیمت و در صورت برابری قیمت‌ها، بر اساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می‌شود
2. **خطای کاربری یا سامانه معاملاتی:** اگر كارگزار به دلیل خطای کاربری یا سامانۀ معاملاتی، نسبت به معاملات معترض باشد، باید مراتب اعتراض خود را با ذكر دلیل برای رسیدگی تا پایان معاملات همان روز به بورس اعلام كند. 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 به­واسطه‌ی 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.**

26

19

**امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده -تاریخ**

**مهر - امضاء شرکت کارگزاری**

21

21

29