**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 111591 و شناسه ملی 10101553125 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 - ميدان ونك – خيابان گاندي – خيابان بیست و یکم – پلاك 7، کدپستی 1517938314، شماره تلفن 42382 و نشانی سایت اینترنتی www.khobregan.com که از این پس «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف، و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

**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:**

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:**

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 .

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.

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.

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.

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.

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

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- اختیار معامله**

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 22525**

**مورخ:29/04/1401**

**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 تلفن محل کار با کد شهر:**

**شماره تلفن منزل با کد شهر:**

**شماره سریال شناسنامه:**

**محل صدور شناسنامه:**

**شماره شناسنامه:**

**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

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

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

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.

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 11 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، 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.

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.

15

1. اگر مشتری تا ساعت 11 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، 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 یک روزکاری 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 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.

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.

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.

18

**بیانیه ریسک- اختیار معامله**

**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.

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.
4. **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.
5. **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.

20

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

21

**قرارداد فی­مابین مشتری و کارگزار- قرارداد آتی**

موضوع بند 46 ماده 1 و ماده 11 دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب مورخ 16/12/1396 هیئت­مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده 9) مقدمه

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نام کارگزار: شرکت کارگزاری خبرگان سهام | شماره ثبت:111591 | |
| تاریخ ثبت: 09/12/1373 | محل ثبت: تهران | |
| شماره ثبت نزد سازمان بورس:10638 | شماره تلفن دفتر مرکزی:42382-021 | |
| شماره فاکس دفتر مرکزی:88782462-021 | کدپستی: 1517938314 | |
| نام، نام‌خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:  1- خانم / آقای ناصر آقاجانی سمت: مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره  2- خانم / آقای سیدمحسن حسینی خلیلی سمت: رئیس هیات مدیره | شماره و تاریخ روزنامه رسمی:  روزنامه رسمی شماره 22525  مورخ 29/ 04/ 1401 | |
| آدرس دفتر مرکزی: تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی – خیابان بیست و یکم- پلاک 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:

**الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:**

|  |  |
| --- | --- |
| نام و نام خانوادگی: | جنسیت: مرد 🞎 زن 🞎 |
| کد مالکیت: | تاریخ دریافت کد مالکیت: |
| 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: | |

22

**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، نام‌خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:  1- خانم / آقای سمت:  2- خانم / آقای سمت:  3- خانم / آقای سمت: | شماره و تاریخ روزنامه رسمی:  روزنامه رسمی شماره مورخ / / |
| 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: | |

23

**د) برای وکیل / نماینده قانونی:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **حقیقی** | | |
| نام و نام خانوادگی: | | جنسیت: مرد 🞎 زن 🞎 |
| شماره وکالتنامه/ نامه نمایندگی: | | تاریخ وکالتنامه/ 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 وکالتنامه/ نامه نمایندگی: | شناسه ملی: | |
| شماره تلفن دفتر مرکزی: | شماره فاکس دفتر مرکزی: | |
| نام، نام‌خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:  1- خانم / آقای سمت:  2- خانم / آقای سمت:  3- خانم / آقای سمت: | شماره و تاریخ روزنامه رسمی:  روزنامه رسمی شماره مورخ / / 13 | |
| نام و کد بانک: | شماره حساب بانکی: | |
| آدرس پست الکترونیکی: | | |
| نوع شخصیت حقوقی: | | |
| آدرس دفتر مرکزی: | | |

24

**ه) برای ولی/ قیم:**

|  |  |
| --- | --- |
| نام و نام خانوادگی: | جنسیت: مرد 🞎 زن 🞎 |
| شماره قیم­نامه: | تاریخ قیم­نامه: |
| 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.

* 1. 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.
  2. دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب 16/12/1396 هیئت­مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در این قرارداد **دستورالعمل** نامیده می‌شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به­کار رفته‌اند.
  3. **اتاق پایاپای**، واحدی در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است که بر اساس دستورالعمل، وظیفۀ انجام امور تسویه و پایاپای قرارداد آتی را بر عهده دارد.
  4. **مشخصات قرارداد** آتی حداقل شامل موارد مذکور در ماده 2 دستورالعمل بوده و حسب مورد توسط بورس، اتاق پایاپای ویا 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 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 درخواست­های تسویه نهایی و اعلام نوع تسویه در بازار معاملات قرارداد آتی؛

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

25

**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 تسویه­حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛
2. تعلیق مجوز معاملات قرارداد آتی کارگزار بیش از 20 روز؛
3. لغو مجوز قرارداد آتی کارگزار یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره مجوز.

**ماده 10) 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 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.
3. مشتری باید برای انجام معاملات در بازار مشتقه، حسابی با عنوان حساب عملیاتی مشتری نزد كارگزار معرفی كند. 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.
4. كارگزار می‌تواند 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.
5. اتاق پایاپای یا کارگزار از طرف مشتری وكالت 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.
6. 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 اخطاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین­شده در بند 17 ماده 6 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.
7. چنانچه مشتری، اخطاریه افزایش وجه تضمین دریافت کرده باشد و به هر دلیلی طی مهلت­ تعیین شده در بند 6 ماده 5 این قرارداد، تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار باید در همان روز معاملاتی، راساً اقدام به بستن موقعیت­های باز مشتری تا حد جبران کسری وجه تضمین تا پایان جلسه معاملاتی آن روز ویا بازار جبرانی نماید.

26

در صورتی­که به هر دلیلی تعهدات مشتری ایفا 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.

1. 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 ویا 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:

1) اقدام شرکتی ناشر سهم پایه یا هر یک از ناشران موجود در سبد مرجع (افزایش سرمایه و تقسیم سود)؛

2) تغییر ترکیب اوراق بهادار موجود در سبد مرجع.

1. 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.
2. خسارت‌های مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملیاتی مشتری نزد كارگزار و در صورت عدم کفایت، از محل وثایق كارگزار نزد اتاق پایاپای تأمین و رأساً برداشت می‌شود. در صورت عدم کفایت وثایق، كارگزار مکلف است حسب دستور اتاق پایاپای خسارت‌های مربوطه را پرداخت كند. 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.
3. مشتری متعهد است در ارائه سفارش‌های خرید و فروش، همه قوانین و مقررات مربوطه به‌ویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار (دارندگان اطلاعات نهانی، دست‌کاری قیمت) و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت کند.
4. مشتری متعهد به تأدیه کارمزدهای معامله و تسویه نهایی در سررسید است.
5. چنانچه تسویه به­ صورت فیزیکی باشد، از همۀ دارندگان موقعیت باز فروش در قراردادهای آتی که دارایی پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می­دهند، مالیات اخذ می­شود.
6. 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 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.
7. مشتری ملزم است سفارش خود را در فرم‌های تعیین­شده توسط بورس، تکمیل و ارائه کند.
8. 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.

27

1. 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.
2. 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 6) تعهدات کارگزار**

1. 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.
2. 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.
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 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 18 ماده 5 این قرارداد مرقوم کند.
6. کارگزار موظف است پیش ازآغاز 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.
7. کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، وجوه تضمین موردنیاز به­علاوۀ 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.
8. 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 به­علاوۀ هزینه­های معاملاتی در حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار اطمینان یابد.
9. كارگزار باید سوابق معاملات و صورت‌حساب مشتری را به نحوی نگه‌داری کند که حسب مورد به سازمان، بورس یا شرکت سپرده‌گذاری قابل ارائه باشد.
10. 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.
11. كارگزار موظف است به ‌منظور پوشش تعهدات خود در قبال اتاق پایاپای، وثیقه­ای را حسب درخواست اتاق پایاپای نزد اتاق پایاپای تودیع كند. ارزش، نوع و ترکیب وثایق مورد قبول و ضوابط تعیین و اخذ آن، توسط اتاق پایاپای تعیین می­شود.

28

1. چنانچه بر اساس شرایط بازار و به تشخیص اتاق پایاپای، وثایق تودیع­شده موضوع بند 11 ماده 6 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 صورتی­که کارگزار اقدامات لازم جهت افزایش وثایق نزد اتاق پایاپای را انجام ندهد، موضوع به مراجع رسیدگی مربوطه ارجاع می­شود.
2. کارگزار موظف است در صورت دریافت وجه تضمین اولیه و هزینه­های معاملاتی از مشتری و نیز حسب مورد وثایق تعیین­شده 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.
3. 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 24 دستورالعمل و با در نظر گرفتن هزینه­های معاملاتی و کسورات قانونی محاسبه و به حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار منظور کند.
4. کارگزار موظف است پس از اعلام قیمت تسویه روزانه و دریافت گزارش اتاق پایاپای، در همان روز معاملاتی تا زمان اعلام­شده توسط اتاق پایاپای، گزارشی را که حداقل مشتمل بر موارد زیر است، به اطلاع اتاق پایاپای برساند:

1) موقعیت­های باز كارگزار به تفكیك مشتری و نماد معاملاتی؛

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

1. اگر پس از انجام عملیات بندهای 14 و 15 ماده 6 این قرارداد و یا لحاظ­شدن وجه تضمین اضافی محاسبه­شده توسط اتاق پایاپای در وجوه تضمین اولیه و لازم، موجودی حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار از حداقل وجه تضمین کمتر شود، کارگزار باید اخطاریه افزایش وجه تضمین را به روش تعیین­شده در بند 17 ماده 6 این قرارداد و حداکثر تا پیش از آغاز جلسۀ معاملاتی روز بعد، برای مشتری ارسال ‌کند.
2. شیوه ابلاغ اخطاریه افزایش وجه تضمین به مشتری به یکی از روش‌های زیر است:

1) حضوری و اخذ امضاي مشتري؛

2) ارسال فاکس به شماره...............................، ارسال پیامک به شماره ......................... و پست الکترونیکی به آدرس ................................

1. کارگزار موظف است چنانچه مشتری اخطاریه 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 اخطاریه افزایش وجه تضمین دریافت کرده‌­اند، پس از پرداخت وجه تضمین جبرانی یا بستن موقعیت‌های باز تا حد جبران کسری وجوه تضمین امکان‌پذیر است.
2. 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، راساً 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.

29

1. 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 فراهم­شدن امکانات فنی مورد نیاز است.
2. کارگزار باید مازاد موجودی حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار نسبت به وجه تضمین لازم تعیین­شده را در صورت درخواست مشتری به حساب بستانکاری مشتری منظور و حداکثر ظرف ....................... پس از درخواست مشتری از طریق ...................... 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 موظف است بنا به درخواست مشتری، گزارش کاملی از ریز معاملات انجام­شده مشتری و وضعیت حساب وی را به یکی از روش­های مندرج در بند 17 ماده 6 این قرارداد ارائه نماید.
5. 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.
6. کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشای اطلاعات سفارش­ها و معاملات مشتری مطابق مقررات، تمهیدات لازم را به­کار برد.

**ماده 7) تسویه نهایی قرارداد آتی**

1. 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.
2. اعلام موافقت با تسویه نقدی، دال بر اجرای نهایی نوع تسویه انتخاب­شده نمی­باشد.
3. نوع تسویه درخواستی مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایاپای، قابل اصلاح یا لغو نیست.
4. کارگزار باید در زمان تسویه نقدی و در مهلت تعیین­شده 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:

1) اعلام تعداد موقعیت­های باز برای تسویه نقدی؛

2) اعلام موافقت با تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد، حسب اعلام در مشخصات قرارداد.

1. 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.

30

1. 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 تسویه‌ی فیزیکی می­شوند.
2. انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارندۀ موقعیت باز خرید، مستلزم تأمین ارزش بازار قرارداد آتی به­علاوه هزینه­های تسویه نهایی و انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارندۀ موقعیت باز فروش، مستلزم وجود دارایی پایه متناسب با موقعیت­های باز در کد مالکیت دارندۀ موقعیت باز فروش به­علاوه هزینه­های تسویه نهایی، در زمان مشخص­شده در مشخصات قرارداد می­باشد.
3. کارگزار باید در زمان مشخص­شده ..........................، تعهدات مربوط به تسویه نهایی دارندگان موقعیت باز تخصیص­یافته را به اطلاع ایشان برساند. شیوه ابلاغ به مشتری به یکی از روش‌های زیر است:

1) حضوری و اخذ امضاي مشتري؛

2) ارسال فاکس به شماره .............................، ارسال پیامک به شماره .................... و پست الکترونیکی به آدرس ...............................

1. 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.
2. قراردادهای آتی­ای که قابل تسویه فیزیکی نمی­باشند، نکول در ایفای تعهدات محسوب شده و بر اساس قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویۀ نقدی می‌شوند. کارگزار متناسب با موقعیت‌های باز مشتریان خود که تسویۀ نقدی شده­است، مشمول خسارت‌های مقرر در مشخصات قرارداد می‌شود.
3. 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.
4. کارگزار موظف است پس از اعلام فهرست نهایی موقعیت‌های تخصیص­یافته 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.
5. 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، تسویۀ نقدی می‌شود؛

ب) در زمان تسویه فیزیکی، برای قراردادهای آتی­ای 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 تخصیص­یافته بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویۀ نقدی می‌شود.

1. درصورتی­که دارایی پایه قرارداد آتی از نوع سبد سهام باشد، اگر حداقل نماد یکی 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.

31

1. چنانچه دارایی پایه قرارداد آتی از نوع سبد سهام باشد، در صورتی­که اثر اقدام شرکتی بر روی سهامی که نماد آن‌ها متوقف است لحاظ شود، طبق بند (1-ب) ماده 33 دستورالعمل، تعدیلات لازم بر روی سبد پایه اعمال می‌شود و تسویه‌ی نقدی قرارداد نیز بر اساس قیمت تعدیل­شده‌ی پایانی صورت می‌گیرد.
2. در صورتی­که 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 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 اوراق بهادار و تسویه وجوه در حكم اطلاع مشتري است.

**ماده 9) 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:

1. نقض هر یک از شروط قرارداد
2. بروز حوادث موضوع ماده 8 و تداوم آن بیش از بیست روز کاری
3. ......

تبصره 1: 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 2: 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 3: فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه‌ها و خسارات مقرر در قرارداد نیست.

**ماده 10) 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.

**ماده 11) 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.

32

**ماده 12) تغییر قرارداد**

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

این قرارداد در 12 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.

33

بیانیه ریسک – قرارداد آتی

***این بیانیه در راستای اجرای بند 17 ماده 1 و ماده 11 دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب مورخ 16/12/1396 هیئت­مدیره 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 می‌کند****:*

1. **محدود نشدن حداکثر ضرر به وجوه تضمین پرداخت­شده توسط مشتری:** ریسک اصلی قرارداد آتی از ویژگی اهرمی آن ناشی می‌شود. ویژگی اهرمی قرارداد آتی می‌تواند زیان بسیاری در کوتاه‌مدت برای مشتری به همراه داشته باشد، زیرا هر تغییر اندک در قیمت مبنای دارایی پایه، با توجه به اندازه قرارداد، ممکن است ضرر و زیانی به میزان چندین برابر وجوه تضمین مشتری به حساب وی منظور کند. ویژگی اهرمی بودن قراردادهای آتی، از آن‌جا ناشی می‌شود 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 می‌شود.
2. **ثبت سفارش­ها و اولویت­بندی­ها:** همۀ مشتریان به منظور فعالیت در بازار قراردادهای آتی 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 قراردادهای آتی 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. همچنین اجرای سفارش‌های ثبت­شده در سامانۀ معاملاتی بر اساس اولویت قیمت و در صورت برابری قیمت‌ها، بر اساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می‌شود.
3. **قیمت قرارداد آتی:** ارزش هر قرارداد آتی برابر با حاصل­ضرب قیمت سفارش در اندازه قرارداد مندرج در مشخصات قرارداد می­باشد. لذا مشتری آگاه است که قیمت­ سفارش­های ثبت­شده در سامانه معاملات، به ازای هر واحد از دارایی پایه برحسب واحد پولی مندرج در مشخصات قرارداد می­باشد. به­عنوان مثال چنانچه اندازه قرارداد، 1000 واحد از دارایی پایه بوده و سفارش ثبت شده در سامانه معاملات، 5200 ریال باشد، ارزش معامله مشتری به ازای هر قرارداد برابر است با: **(ریال)** **5،200،000 = 5200 ×1000**
4. **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 معامله­ای نبوده یا نتواند معامله مطلوب خود در بازار قراردادهای آتی را انجام دهد که در این صورت هیچ­گونه مسئولیتی متوجه بورس و کارگزار نخواهد بود و تمامی مسئولیت­ها متوجه مشتری می­باشد. لذا در این حالت مشتری هیچ­گونه ادعایی علیه بورس، کارگزار و سایر اشخاص مرتبط نخواهد داشت.

34

1. **اثر توقف نماد معاملاتی قرارداد آتی:** توقف و بازگشایی نماد معاملاتی قراردادهای آتی، به‌طور هم­زمان با توقف و بازگشایی دارایی پایه در بازار نقدی و به یک روش انجام می‌شود. در شرایط خاصی طبق دستورالعمل، سازمان یا مدیرعامل بورس می­تواند دستور توقف نماد معاملاتی را صادر کند. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی می­تواند بر سود و زیان موقعیت­های باز تاثیر­گذار باشد. در صورتی که دارایی پایه قرارداد آتی، سبد باشد، نماد معاملاتی قرارداد آتی متوقف نمی­شود.
2. تشکیل بازار جبرانی در صورت عدم ایفای تعهدات مربوط به وجه تضمین توسط مشتری: پس از انجام عملیات به­روزرسانی حساب مشتری توسط کارگزار، اخطاریه افزایش وجه تضمین توسط کارگزار به مشتری ارسال می­شود. چنانچه مشتری در زمان مشخص­شده در قرارداد فی­مابین مشتری و کارگزار و حداکثر تا یک ساعت قبل از پایان جلسه معاملات روز بعد، از محل واریز وجوه یا بستن موقعیت‌های تعهدی باز، وجه تضمین خود را تا سطح وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش ندهد، کارگزار ملزم است راساً اقدام به بستن موقعیت‌های تعهدی باز مشتری تا حد جبران کسری وجه تضمین نماید. 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 آن دسته از موقعیت‌های باز مربوطه را به اتاق پایاپای و بورس اعلام و با هماهنگی بورس در بازار جبرانی نسبت به بستن موقعیت‌ها اقدام ‌کند. در صورت بستن موقعیت­های باز مشتری توسط کارگزار، مشتری حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به انجام معامله مذکور و شرایط آن ندارد. ایجاد بازار جبرانی منوط به فراهم­شدن امکانات فنی مورد نیاز است.
3. خسارت­های عدم ایفای تعهدات: مبلغی است كه به عنوان وجه التزام بابت عدم ایفای تعهدات دارندگان موقعیت‌های باز، متناسب با موقعیت‌های ایشان براساس شرایط مندرج در مشخصات قرارداد اخذ می‌شود.
4. **سقف موقعیت‌های تعهدی باز مشتری، کارگزار و بازار:** در صورت اعلام بورس مبنی بر رعایت سقف­های مربوط به قراردادهای آتی در یک نماد معین، موقعیت‌های باز نباید از سقف‌های تعیین­شده تجاوز كند. سقف موقعیت‌های باز هر نماد معاملاتی قرارداد آتی در سطح مشتری، کارگزار و بازار در مشخصات قرارداد تعیین می‌شود. همچنین بورس می‌تواند حداكثر تعداد مجاز قرارداد آتی به ازای هر سفارش را تحت‌عنوان سقف سفارش تعیین و در مشخصات قرارداد اعلام کند.
5. **اهمیت و مدیریت تاریخ سررسید:** ویژگی چشم‌انداز کوتاه‌مدت قرارداد آتی موجب می‌شود مشتری، بر خلاف معاملات در بازار نقد، نتواند به امید حرکت مطلوب قیمت، موقعیت معاملاتی زیان‌ده خود را ادامه دهد. بنابراین باید در موارد مقتضی، تصمیم‌های 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.

35

1. **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 موقعیت­های 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 اوارق بهادار تهران» تعدیل می‌کند 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 می‌کند.
2. **انتخاب اولویت نوع تسویه:** مشتری آگاه است که 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 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 می‌شود. همچنین اعلام موافقت با تسویه نقدی، دال بر اجرای نهایی نوع تسویه انتخاب­شده نمی­باشد.
3. **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.
4. **تعهدات مشتری در زمان تسویه فیزیکی:** مشتری آگاه است که انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارندۀ موقعیت باز خرید، مستلزم تأمین ارزش بازار قرارداد آتی به­علاوه هزینه­های تسویه نهایی و انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارندۀ موقعیت باز فروش، مستلزم وجود دارایی پایه متناسب با موقعیت­های باز در کد مالکیت دارندۀ موقعیت باز فروش به­علاوه هزینه­های تسویه نهایی، در زمان مشخص­شده در مشخصات قرارداد می­باشد.

لذا قرارداد آتی آن دسته از مشتریانی که علی‌رغم 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 می‌شود.

1. **نکول در تسویه فیزیکی:** مشتری آگاه است که در زمان تسویه فیزیکی قراردادهای آتی، آن دسته از قراردادهایی که قابل تسویه فیزیکی نمی­باشند، نکول در ایفای تعهدات مشتری محسوب شده و بر اساس قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویۀ نقدی می‌شوند. مشتری متناسب با موقعیت‌های نکول­کرده خود، مشمول خسارت‌های مقرر در مشخصات قرارداد می‌شود. خسارات مربوطه از وجوه مشتری نزد کارگزار کسر شده و در صورت عدم کفایت این وجوه، جبران مابه­التفاوت بر عهده کارگزار می­باشد.

36

1. **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 می­گیرد:*

**الف)** *در زمان تسویه نقدی، بر اساس آخرین قیمت تسویه روزانه، تسویۀ نقدی می‌شود؛*

**ب)** *در زمان تسویه فیزیکی، برای قراردادهای آتی­ای 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 تخصیص­یافته بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویۀ نقدی می‌شود.*

1. **توقیف یا توثیق بودن دارایی پایه در سررسید:** در صورتی­که 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 می­شود. مسئولیت این موضوع برعهده مشتری می­باشد.
2. **آموزش سرمایه­گذاران و انتشار اطلاعات توسط بورس:** مشتری آگاه است که برگزاری دوره­ها 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 هیچ­گونه مسئولیتی برای بورس ندارد. بدین­وسیله مشتری حق هرگونه ادعا را در خصوص موارد مذکور و اثر آنها بر معاملات وی، از خود سلب و ساقط می­نماید و مسئولیت تبعات تمامی برداشت­ها و استنباطهای مشتری از آموزش­ها و اطلاعات مزبور که می­تواند منجر به معامله در بازار قراردادهای آتی و سود یا زیان وی گردد، بر عهده خود مشتری می­باشد.
3. **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.
4. **آگاهی از کارمزدها و کسورات قانونی:** كارمزدهای بازار قراردادهای آتی، شامل کارمزد معاملات و کارمزد تسویه نهایی است. کارمزد تسویه نهایی از همۀ دارندگان موقعیت بازی که قرارداد آنها تسویه نقدی و یا فیزیکی شده­است، اخذ می‌شود. همچنین چنانچه تسویه به­صورت فیزیکی باشد، از همۀ دارندگان موقعیت باز فروش در قراردادهای آتی که دارایی پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می­دهند، مالیات اخذ خواهد شد.
5. **خطای کاربری یا سامانه معاملاتی:** اگر كارگزار به دلیل خطای کاربری یا سامانۀ معاملاتی، نسبت به ارسال سفارش­ها و یا انجام معاملات معترض باشد، باید مراتب اعتراض خود را با ذكر دلایل برای رسیدگی تا پایان وقت اداری همان روز به بورس اعلام كند. تصمیم بورس در این زمینه لازم‌الاجرا است.

37

1. **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 به­واسطه‌ی 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.**

38

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

**مقدمه:**

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:

**نام و نام خانوادگی:**

**جنسیت:** مرد زن

**نام پدر:**

**کدبورسی:**

39

**آدرس منزل و کد پستی:**

**آدرس منزل و کد پستی:**

**آدرس محل کار:**

**کدملی:**

**شماره شناسنامه:**

**شماره تلفن منزل با کدشهر:**

**آدرس محل کار:**

**شماره تلفن منزل با کدشهر:**

**شماره تلفن همراه:**

**کدملی:**

**نام و نام خانوادگی:**

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

**شماره حساب بانکی:**

**نام و کد بانک:**

**آدرس پست الکترونیکی:**

**شماره تلفن محل کار با کدشهر:**

**شماره تلفن همراه:**

**ب) اشخاص حقوقی ایرانی :**

**نوع شخصیت حقوقی:**

40

**آدرس دفتر مرکزی و کدپستی:**

**آدرس پست الکترونیکی:**

**آدرس محل/آدرس دفتر مرکزی در خازج از کشور:**

**آدرس محل کار/آدرس دفتر مرکزی در ایران و کد پستی:**

**پست الکترونیک:**

**شماره حساب بانکی:**

**شماره سرمایه گذارخارجی:**

**شماره پاسپورت /شماره ثبت:**

**نوع شخصیت حقوقی:**

**نام:**

**ج)اشخاص خارجی(حقیقی/حقوقی):**

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

**1- خانم/آقای سمت:**

**2- خانم/آقای سمت:**

**نام:**

**شماره تلفن دفتر مرکزی:**

**شماره ثبت:**

**کد بورسی:**

**شماره حساب بانکی:**

**نام و کد بانک:**

**شماره و تاریخ روزنامه رسمی:**

**روزنامه رسمی شماره**

**مورخ** ........./........../.........14

**شماره فکس دفتر مرکزی:**

**شناسه ملی:**

**محل ثبت:**

**ماده 1- تعاریف و اصطلاحات:**

اصطلاحات و واژه‌هایی که در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی و الزامات معاملات الگوریتمی مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 07/11/1398 تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این الحاقیه به‌کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر هستند:

**1-1 مشتری:** شخص حقیقی یا حقوقی است که از خدمات معاملات الگوریتمی طبق الزامات معاملات الگوریتمی بهره‌برداری می‌کند.

**1-2 سامانه معاملات الگوریتمی:** سامانه‌‌ای که خدمات معاملات الگوریتمی را مطابق با الزامات معاملات الگوریتمی فراهم می‌کند.

**1-3 الحاقیه:** منظور الحاقیه قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزاری با موضوع ارائه خدمات معاملات الگوریتمی است.

**ماده 2- 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 2 الزامات معاملات الگوریتمی مصوب 07/11/98 هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت:

...................................................................................................................

**ماده 3- 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 4-** **تعهدات و اختیارات کارگزار:**

1. کارگزار در خصوص موارد ذیل هیچگونه مسولیتی ندارد:
   1. درصورتی که علی رغم کنترل های اعمالی توسط کارگزاری به هر دلیل الگوریتم منجر به سفارش نگردد.
   2. از هر منشأیی اختلالی رخ دهد که منجر به تأخیر یا نقص در عملکرد الگوریتم و ثبت سفارش شود؛
   3. الگوریتم قادر به انجام هیچ معامله‌ا‌ی نبوده یا نتواند معامله مطلوب خود را در بازار و در زمان مقرر انجام دهد؛
   4. عدم ثبت سفارش و عدم کارکرد صحیح الگوریتم؛
   5. عواقب و تبعات ناشی از اجرای الزامات و دستورات نهادهای ناظر در خصوص انجام/عدم‌انجام معاملات از جمله معاملات الگوریتمی؛
   6. در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات الگوریتمی؛
   7. درصورت 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؛

* 1. آموزش شیوه‌های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه.

41

1. 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.
2. مطابق با الزامات معاملات الگوریتمی، کارگزار مکلف است درصورتی 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.
3. 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.
4. 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 5 -** **تعهدات و اختیارات مشتری:**

1. 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 07/11/98 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.
2. 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.
3. 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.
4. مشتری متعهد است بیانیه ریسک (پیوست این الحاقیه) را تأیید و امضا نماید.

**ماده 6- فسخ و انفساخ:**

در موارد ذیل الحاقیه منفسخ می‌شود:

* تعلیق یا محرومیت بیش از 30 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

42

**تبصره 1:** 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 2:** در صورت فسخ یا انفساخ، مفاد این الحاقیه، مسئولیت‌ها و وظایف مشتری به قوت خود باقی است.

**تبصره 3:** 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 7 - اقامه دعوا:**

1. مشتری ضمن عقد خارج لازم صرفاً در خصوص موارد ذیل حق اقامه دعوای حقوقی علیه کارگزار را پس از گذشت مواعد مذکور در هر مورد به کلی از خود سلب و ساقط می‌نمایند و سپری شدن مدت‌های مورد اشاره در این ماده به منزله صلح بلاعوض تمامی دعاوی احتمالی مشتری علیه کارگزار در خصوص موارد ذیل است:

1-1- 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.

2-1- 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 8- فورس ماژور:**

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از این الحاقیه به واسطه عامل خارجي غيرقابل 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 خارجي غيرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، از پرداخت بدهی خودداری نماید و در هر حال موظف به پرداخت بدهی خود است.

**ماده 9-** **حل اختلاف:**

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

**ماده 10: یکپارچگی:**

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 10 ماده و 5 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.

43

**«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.

1. فرآیند و نحوۀ 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.
2. 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.
3. قبل از شروع هرگونه فعالیت یا انجام معاملات با این ابزار، از نرخ کارمزد و سایر هزینه‌های مربوط اطلاعات لازم را کامل کسب نموده‌ام.
4. تطبيق سفارش‌ها در معاملات نمادهای معاملاتی بازار پایه یا تغییر روش آنها بر اساس شیوه‌ای است که به تصویب هیأت 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.
5. آگاهی دارم که طبق مقررات بازار سرمایه، با استفاده از الگوریتم، ثبت سفارش‌های دوبخشی یا ثبت سفارش در زمان‌های پیش‌گشایش یا زمان‌های گشایش نمادهای معاملاتی، مجاز نیست.
6. کارگزاری می‌تواند مطابق مقررات مربوطه نسبت به برگزاری آزمون‌هایی با هدف سنجش دانش، توانایی و مهارت معامله‌گران و مشتریان اعطای مجوز فعالیت به نماینده "مشتری" 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، کلیه‌ی فعالیت‌ها و دسترسی ایجاد شده را به سامانه قطع نماید.
7. 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.

44

1. ريسک‌های 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 غير آن را آگاهی کامل داشته و آن ریسک‌ها را مشمول مفاد این اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، تلقی می‌نمایم.
2. 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 تأييد نموده و حق هر گونه اعتراض و ادعایی را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

45