

فرم مشخصات مشتریان حقوقی

(این قسمت توسط کارگزاری تکمیل گردد)

..... نام شرکت:
..... کد بورسی:
..... نام معرف:
..... تاریخ:

☐ مدارک تکمیل گردیده است.

مدارک لازم جهت مشتریان حقوقی:

۱. تکمیل تمامی صفحات فرم‌های مربوط به مشتریان حقوقی بطور کامل همراه با امضا صاحبان مجاز و مهر شرکت امضا کلیه اعضا هیات مدیره در مقابل نام ایشان (صفحه ۵) ضروری است.
 ۲. کپی اساسنامه شرکت
 ۳. کپی آگهی تاسیس شرکت
 ۴. کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی مربوط به تغییرات صاحبان امضای مجاز شرکت
 ۵. کپی صفحات شناسنامه (صفحه اول و توضیحات) و کارت ملی (پشت و رو) کلیه اعضا هیات مدیره و مدیرعامل
 ۶. نامه اخذ کدبوری (در صورت نداشتن کدبوری) مطابق فرمت پیوست
 ۷. معرفی نامه شخص امضا کننده درخواست های خرید و فروش (با تایید صاحبان امضا مجاز آخرین روزنامه رسمی و مهر شرکت) مطابق فرمت پیوست
 ۸. معرفی نامه شخص استفاده کننده از خدمات معاملات برخط (با تایید صاحبان امضا مجاز آخرین روزنامه رسمی و مهر شرکت) مطابق فرمت پیوست
- شخص معرفی شده باید در سامانه سجام احراز هویت شده باشد

۱. فرم مشخصات اشخاص حقوقی ۳
۲. قرارداد جامع مشتری و کارگزار ۹
۳. توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار ۱۱
۴. اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام ۱۳
۵. قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط اوراق بهادار ۱۴
۶. قرارداد خرید اعتباری ۱۸
۷. نمونه فرم معرفی نامه شخص امضا کننده درخواست های خرید و فروش (بند ۷ مدارک لازم جهت مشتریان حقوقی) ۲۰
۸. نمونه فرم معرفی نامه شخص استفاده کننده از خدمات معاملات برخط (بند ۸ مدارک لازم جهت مشتریان حقوقی) ۲۱
۹. نمونه نامه درخواست کد بورسی (بند ۶ مدارک لازم جهت مشتریان حقوقی) ۲۳

تاریخ:

شماره بایگانی:

فرم مشخصات مشتریان (اشخاص حقوقی (مشتري/نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی و سایر قسمت ها اختیاری است.
- منظور از **شماره شناسایی** برای اشخاص حقیقی ایرانی، شماره ملی، برای اشخاص حقوقی ایرانی، شناسه ملی، برای اشخاص حقیقی خارجی، شماره گذرنامه و در صورت وجود شماره اختصاصی و برای اشخاص حقوقی خارجی شماره اختصاصی می باشد.
- نماینده شخص حقوقی (بند ۹) و اشخاص مجاز به ارائه سفارش (بند ۵) طبق تبصره ۱ طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۱ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، بایدطبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.
- بخش های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش ها که با عبارت های «اطلاعات مشتری» و «اطلاعات نماینده» مشخص شده است باتوجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتري / نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

مشخصات مشتری/نماینده

*نام:		*نوع شخصیت حقوقی:		*شماره شناسایی:	
*شماره ثبت:		*محل ثبت:		*تاریخ ثبت:	
*تابعیت:					
کد اقتصادی:		*تلفن:		دورنگار:	
نشانی تارنما:		نشانی پست الکترونیکی:			
*نشانی: کشور		استان		شهر	
		خیابان		کوچه	
		پلاک			
*نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود): کشور		استان		شهر	
		خیابان		کوچه	
		پلاک			
*کدپستی:		*تلفن:			
کد(های) معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):					
نام بورس / بازار خارج از بورس					
کد معاملاتی					

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:		شناسه ملی شخص حقوقی:		مهر و امضا کارگزاری	
نام و نام خانوادگی:		کد ملی:		تاریخ:	
نام و نام خانوادگی:		کد ملی:		تاریخ:	

اطلاعات مشتری

۲- مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید: (الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)						
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	شماره شناسایی	نمونه امضاء
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	نام و نام خانوادگی:	کد ملی:
	نام و نام خانوادگی:	کد ملی:
شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا شخص حقوقی:	تاریخ:
	مهر و امضا کارگزاری:	تاریخ:

تاریخ:

شماره بایگانی:

اطلاعات مشتری

۳- مشخصات هیات عامل/مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیات امنای ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمایید:
(الزام بند ۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	*نام و نام خانوادگی	*سمت	*شماره شناسایی	*شماره تلفن همراه	نشانی	کدپستی	نمونه امضاء
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							

اطلاعات مشتری

۴- مشخصات سهامداران یا شرکایی که بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمایید (حسب مورد):
(الزام بند ۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	*نام و نام خانوادگی	*سمت (شریک/سهامدار)	*شماره شناسایی	نشانی	کدپستی	*درصد	
						حق رای	سهامداری
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
	مهر و امضا شخص حقوقی:	
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	تاریخ:
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	

اطلاعات مشتری

* ۵- مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می باشند، در جدول زیر قید نمایید:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره شناسایی	سمت	بازه زمانی مجاز		نمونه امضاء
				شروع	پایان	
۱						
۲						
۳						
۴						

اطلاعات مشتری

* ۶- مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	شماره شناسایی	نمونه امضاء
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	مهر و امضا شخص حقوقی:	تاریخ:
کد ملی:	تاریخ:	
نام و نام خانوادگی:		
کد ملی:		

۷- اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری مشتری:

بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران	بورس های کالایی در ایران	بورس های خارج از ایران (هزار دلار آمریکا)

☐ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال ☐ بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال ☐ بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال ☐ بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال ☐ بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

نام مرجع رتبه بندی کننده: تاریخ رتبه بندی: رتبه اخذ شده:

[illegible]

در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	نام و نام خانوادگی:	کد ملی:
	نام و نام خانوادگی:	کد ملی:
شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا شخص حقوقی	تاریخ:
	مهر و امضا کارگزاری	تاریخ:

اطلاعات نماینده

* ۹- سمت و شرایط نماینده:

۹-۱- مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: شماره شناسایی:

شخص حقوقی: نام شرکت: شماره شناسایی:

۹-۲- نوع مدرک اثبات کننده سمت: ☐ وکالتنامه رسمی ☐ مدیر تصفیه ☐ معرفی نامه نماینده شخص حقوقی ☐ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات ☐

۹-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی:

۱۰- مشتری / نماینده مشتری تعهد می نماید:

۱۰-۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.

۱۰-۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.

۱۰-۳- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذیربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رسماً اصلاح نکرده باشد.

۱۰-۴- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

۱۰-۵- مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری / نماینده مشتری ضمن اقرار به این که آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به مشتری / نماینده مشتری را طی این فرم ارائه نموده اند هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهند.

* اینجانب معرف مشتری، صحت امضا و مشخصات تماس طرف قرارداد را تصدیق می نمایم.

نام و امضاء معرف

* ۱۱- تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری: (این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می گردد)

اینجانب متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری/نماینده تأیید می نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

مدارک اخذ شده توسط کارگزاری:

- ☐ مدرک مثبت تاسیس و ثبت شخص حقوقی (از جمله آگهی تأسیس در روزنامه رسمی)
- ☐ مدرک مثبت سمت و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و مدیران (آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی)
- ☐ اساسنامه، شرکت نامه یا مدارک مشابه شخص حقوقی
- ☐ برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق، تصویر مدارک اثبات کننده سمت طبق مقررات

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	مهر و امضا شخص حقوقی:	تاریخ:
کد ملی:	تاریخ:	
نام و نام خانوادگی:		
کد ملی:		

قرارداد جامع مشتری و کارگزار (اشخاص حقوقی)

مقدمه:

این قرارداد بین شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳۶۵ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۴۵۷۱۸۸۹ به نشانی تهران، خیابان ولیعصر خیابان بزرگمهر پلاک ۱۶ طبقه اول واحد ۱۰۱، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۱۱۶، شماره تلفن ۰۲۱-۶۱۹۱۴۰۰۰، شماره نمابر ۰۲۱-۶۱۹۱۴۴۴۴، به نشانی سایت اینترنتی www.kharazmibroker.ir که از این پس در این قرارداد "کارگزار" نامیده می شود از یک طرف و مشتری حقیقی به مشخصات جدول ذیل که سایر اطلاعات آن در فرم مشخصات مشتریان درج گردیده است و از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید.

مشتری حقوقی

نام شخص حقوقی:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
کدبوسی:	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فکس دفتر مرکزی:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	نوع شخصیت حقوقی:
آدرس دفتر مرکزی:	

سرمایه آگاهی کافی دارد و از دانش کافی در خصوص انواع ابزارها و اوراق بهادار قابل معامله، شیوه های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از انجام معاملات برخوردار است و کارگزار هیچ گونه تعهدی به اطلاع رسانی و ارائه مشاوره در این خصوص، ندارد. بدیهی است در صورت وارد شدن هرگونه ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطلاع و آگاهی از موارد یادشده، هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده ۵) تکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارش های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوص نتایج و تبعات مالی یا غیرمالی معاملاتی که به درخواست مشتری و به نام او انجام می شود، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

ماده ۶) مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً به حساب بانکی معرفی شده در سایت اینترنتی کارگزار واریز نماید. چنانچه وجوه توسط مشتری به حساب بانکی دیگری واریز گردد، تمامی تبعات و مسئولیت های ناشی از آن تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.

ماده ۷) مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد تماماً بر عهده مشتری است. همچنین مشتری متعهد می گردد در صورت تغییر در هر یک از اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد، بلافاصله مراتب را به کارگزار اطلاع دهد.

ماده ۸) مشتری با امضا ذیل این قرارداد تأیید می نماید که حساب معرفی شده در مقدمه قرارداد صرفاً به نام وی است و حساب مزبور، مسدود یا راکد نیست.

ماده ۹) وجوهی که توسط مشتری به حساب کارگزار واریز می شود، در دفتر کارگزار صرفاً به نام شخص مشتری ثبت می گردد. همچنین در صورتی که وجوهی توسط مشتری به حساب کارگزار واریز گردد لیکن هویت شخص واریزکننده مشخص نباشد، کارگزار وجوه مزبور را در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هویت شخص واریزکننده، در سرفصل حساب واریزی های نامشخص ثبت می گردد.

ماده ۱۰) مشتری مکلف است پیش از ارائه سفارش خرید، نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای سفارش اقدام نماید و در صورت عدم تأمین منابع مالی، کارگزار تکلیفی به اجرای سفارش ندارد. در صورتی که پس از اجرای سفارش، مشتری بنا به هر دلیلی به استثنای معاملاتی که توسط کارگزار برای مشتری به اشتباه انجام شده است، به کارگزار بدهکار شود، مکلف خواهد بود فوراً نسبت به تسویه بدهی خود که از این محل ناشی می شود، اقدام نماید. چنانچه ظرف مدت ۲ روز کاری از تاریخ انجام معامله، مشتری نسبت به تسویه حساب اقدام ننماید، مکلف خواهد بود ۹۰ درصد مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد.

تبصره ۱: در صورت عدم پرداخت بدهی موضوع این ماده توسط مشتری ظرف مهلت ۲ روز کاری، به موجب این قرارداد مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می دهد تا حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. در صورت قابل معامله بودن هر یک از اوراق بهادار خریداری شده به نام مشتری، کارگزار می تواند ظرف حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، نسبت به فروش هر یک از اوراق مزبور به تشخیص خود معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید.

تبصره: چنانچه این قرارداد با هر یک از قراردادهای متعاقب آن به نمایندگی (اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمیت) توسط شخص حقیقی یا حقوقی برای شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منعقد شده باشد، نماینده نیز شخصاً مسئول ایفای تعهدات ناشی از قرارداد حاضر و سایر قراردادهای متعاقب آن است و در این خصوص با اصیل متضامناً مسئولیت خواهد داشت.

ماده ۱۱) موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات کارگزاری از طرف کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرا در بازار سرمایه. مادامی که توافق مکتوبی برخلاف مفاد این قرارداد بین طرفین منعقد نشده باشد یا بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ ترتیبات دیگری الزامی نگردد، مفاد این قرارداد تعیین کننده حقوق و تکالیف طرفین بوده و بر کلیه توافقات و تعاملات بین کارگزار و مشتری حاکم است. انعقاد این قرارداد مشتری را مکلف نمی سازد تا صرفاً از خدمات کارگزار طرف این قرارداد استفاده نماید و استفاده مشتری از خدمات سایر شرکت های کارگزاری تأثیری بر نفوذ و اعتبار این قرارداد ندارد.

ماده ۱۲) این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

ماده ۱۳) کلیه اطلاع رسانی های کارگزار به مشتری در خصوص وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده فی مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار به نشانی c.kharazmibroker.ir انجام می شود و مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه ای که به شماره تلفن همراه معرفی شده توسط وی در صدر این قرارداد ارسال می گردد، قادر به دسترسی به اطلاعات مزبور خواهد بود. مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، واریز یا انتقال وجه به حساب کارگزار یا ارائه درخواست وجه از کارگزار، با مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار از وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطلاعات راجع به اجرای سفارش های دریافت شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده را بر روی سایت اینترنتی خود قرار داده باشد، عدم اطلاع مشتری به واسطه عدم مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار موجب هیچ گونه مسئولیتی برای کارگزار نخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض از سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج اطلاعات راجع به اجرای سفارش ها یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده بر روی سایت اینترنتی کارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معاملات یا دریافت ها یا پرداخت های مذکور است.

تبصره ۱: مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می گیرد، بر عهده مشتری است.

تبصره ۲: چنانچه مشتری پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را ظرف مدت ۳ روز از تاریخ امضای این قرارداد دریافت ننماید، مکلف است مراتب را به کارگزار اعلام کند. عدم اعلام این امر توسط مشتری به کارگزار ظرف موعده یادشده، به منزله وصول پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور به مشتری تلقی خواهد شد.

ماده ۱۴) مشتری با امضا ذیل این قرارداد اعلام می نماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	مهر و امضا شخص حقوقی	تاریخ:
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	تاریخ:
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	

ماده ۱۳) مشتری و کارگزار ضمن عقد خارج لازم صرفاً در خصوص موارد ذیل حق اقامه دعوا علیه یکدیگر را پس از گذشت ۲ سال از مواعید مذکور در هر مورد به کلی از خود سلب و ساقط می‌نمایند و سپری‌شدن مدت‌های مورد اشاره در این ماده به منزله صلح بلاعوض تمامی دعاوی احتمالی طرفین علیه یکدیگر در خصوص موارد ذیل است:

۱- هرگونه ادعا در مورد معامله‌ای که کارگزار 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 ۲ سال از تاریخ ارائه اطلاعات یادشده؛

۲- هر گونه ادعا در خصوص سفارش‌های ارائه‌شده توسط مشتری به کارگزار، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ سفارش؛

۳- هر گونه ادعا در خصوص واریز یا نقل و انتقال وجوه بین مشتری و کارگزار، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ واریز یا نقل و انتقال وجوه

ماده ۱۴) در صورتی که 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؛ سفارش یا سفارش‌های ارائه‌شده توسط مشتری قابل اجرا نباشد و این امر منجر به ورود خسارت به مشتری شود، کارگزار هیچ‌گونه مسئولیتی جهت جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

ماده ۱۵) هرگاه اجرای تمام یا بخشی از این قرارداد به واسطه عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی (فورس ماژور)، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، مادام که شرایط مزبور برطرف نشده طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای مفاد قرارداد نیست.

تبصره: مشتری نمی‌تواند به استناد بروز عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، از پرداخت بدهی خودداری نماید و در هر حال موظف به پرداخت بدهی خود ظرف موعد مقرر در ماده ۹ است.

ماده ۱۶) در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع توسط هیأت سه نفره داوری که توسط هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انتخاب می‌شوند مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. رأی صادره از سوی داوران قطعی و برای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود.

۲. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار خریداری‌شده موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند به تشخیص خود نسبت به فروش هر یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین‌شده، ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، اقدام نماید.

۳. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی پس از فراهم‌شدن امکان معامله اوراق مذکور، نسبت به فروش آن اوراق معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین‌شده، اقدام نماید.

تبصره ۲: در صورت اصلاح مقررات مربوط به تسویه معاملات، مواعید مقرر در این ماده و تبصره ۱ آن نیز متناسب با مقرر مزبور اصلاح خواهد شد.

ماده ۱۱) وجوه ناشی از اجرای سفارش های فروش مشتری پس از کسر بدهی‌های ناشی از معاملات، به حساب مشتری نزد کارگزار منظور خواهد شد و در صورت درخواست مشتری، ظرف مدت یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست قابل استناد و با رعایت زمان تسویه با اتاق پایاپای، صرفاً به حساب معرفی‌شده توسط مشتری واریز خواهد شد. تغییر در حساب بانکی مشتری منوط به اعلام حساب بانکی جدید از طریق تکمیل فرم‌های مربوطه در کارگزاری خواهد بود.

تبصره: در صورتی که سفارش راجع به فروش اوراق بهاداری باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریداری شده است، کارگزار می‌تواند در صورت اعلام بدهکار بودن مشتری توسط سایر شرکت‌های کارگزاری از پرداخت وجه حاصل از فروش به مشتری تا تعیین تکلیف نهایی موضوع خودداری نماید.

ماده ۱۲) در صورتی‌که کارگزار اشتباهاً معامله‌ای را به نام مشتری انجام داده باشد، مجاز است اقدامات لازم را به منظور رفع و اصلاح اشتباه انجام دهد و در صورتی‌که برای رفع یا اصلاح اشتباه، انجام معامله یا معاملات دیگری به نام مشتری ضرورت داشته باشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا نسبت به انجام معاملات مذکور از طرف مشتری اقدام نماید. در هر حال مسئولیت اشتباهات یاد شده و معاملاتی که کارگزار برای اصلاح آن‌ها انجام می‌دهد به عهده کارگزار است و در صورتی که از این امر خسارتی متوجه مشتری گردد، کارگزار باید بلافاصله و بدون نیاز به مطالبه جبران خسارت از طرف مشتری، خسارت وارده به مشتری را به طریق مقتضی جبران نماید.

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	مهر و امضا شخص حقوقی:	تاریخ:
کد ملی:	تاریخ:	
نام و نام خانوادگی:		
کد ملی:		

توافقنامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار (شخصیت حقوقی)

این توافق نامه در اجرای ماده ۲۴ آیین نامه «معاملات در بورس اوراق بهادار» بین شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی با مشخصات زیر:

نام عضو: شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	شماره ثبت: ۶۵۶۳
تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۲/۰۶	محل ثبت: زنجان
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۵۲	کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۴۵۷۱۸۸۹
شماره تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۶۱۹۱۴۰۰۰	شماره فکس دفتر مرکزی: ۰۲۱-۶۱۹۱۴۰۰۰ (داخلی ۵)
کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۴۹۸۱	آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، شماره ۱۶، طبقه اول، واحد ۱۰۱

و مشتری حقوقی به مشخصات جدول متناسب زیر:

مشتری حقوقی ایرانی

نام شخص حقوقی:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
کدبوری:	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فکس دفتر مرکزی:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	نوع شخصیت حقوقی:
آدرس دفتر مرکزی:	

منعقد و شرایط آن به شرح زیر است:

ماده (۱) موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری بر اساس سفارش هایی که مشتری به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال می کند.

ماده (۲) مدت توافق نامه از تاریخ امضای آن نامحدود می باشد.

تبصره ۱: مشتری می تواند در صورت تمایل به فسخ قرارداد، با مراجعه حضوری به دفتر کارگزاری و درخواست کتبی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

تبصره ۲: کارگزاری می تواند در صورت بروز هرگونه شرایط غیر قابل پیش بینی و بنا به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام و مراتب را بصورت الکترونیکی به اطلاع مشتری برساند.

ماده (۳) کارگزار ۴۸ ساعت پس از امضاء این توافق نامه، نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشتری قرار می دهد. مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربری و رمز عبور بر عهده مشتری است.

ماده (۴) در صورت تقاضای مشتری به تغییر رمز عبور، کارگزاری رمز عبور قبلی را ابطال و رمز عبور جدیدی در اختیار مشتری قرار می دهد. در هر مورد که کارگزاری لازم بداند، تغییر نام کاربری و رمز عبور را اعمال می کند، و مراتب را به اطلاع مشتری می رساند.

ماده (۵) مشتری حساب بانکی خود را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می کند. اولویت با بانک های ملی و ملت، پارسیان، سامان، تجارت و صادرات می باشد؛ و برای سایر بانک ها شماره حساب همراه با شباهت الزامی است.

ماده (۶) مشتری بایدگواهی نامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد و کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهی نامه موقت آن را در اختیار دارد.

ماده (۷) مشتری می تواند از طریق مراجعه حضوری گواهی نامه موقت قبلی اوراق بهاداری را که از طریق الکترونیکی خریداری کرده است دریافت نماید. دریافت گواهی نامه موقت جدید منوط به تحویل گواهی نامه موقت قبلی همان سهم به کارگزار است.

ماده (۸) مشتری آدرس پست الکترونیک خود را به شرح ذیل جهت ارسال صورتحساب و رمز اینترنتی و سایر موارد در اختیار کارگزاری قرار داده و متعهد می شود که حداقل هر ۴۸ ساعت یکبار آن را کنترل نماید.

ماده (۹) در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هر هفته، گزارشی از صورت وضعیت معاملات مشتری، شامل معاملات انجام شده، وجوه دریافتی و پرداختی و نیز سفارش های اجراء نشده خرید و فروش را به طور الکترونیک برای مشتری ارسال می نماید. همچنین کارگزار می باید صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف ۲۴

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	مهر و امضا شخص حقوقی	تاریخ:
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	

تعهدنامه دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت دسترسی خرید و فروش الکترونیکی
(اشخاص حقوقی)

مشتری / نماینده

اینجانب آقای / خانم:	فرزند:
شماره شناسنامه:	کد ملی:
متولد سال:	صادره از:
که اصالتاً / به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام:	شماره ثبت:
نزد اداره ثبت شرکت های شهرستان:	

متقاضی استفاده از خدمات دسترسی الکترونیکی هستم و در هوشیاری کامل اقرار می نمایم:

کلمه عبور و نام کاربری شرکت را شخصاً در تاریخ از کارگزاری آینده نگر خوارزمی از طریق پست الکترونیک و پیامک دریافت نموده ام و متعهد می گردم کلمه عبور و نام کاربری را در اختیار غیر قرار ندهم و در صورت بروز هر گونه مشکل از قبیل سوء استفاده از حساب کاربری، هیچگونه ادعایی از کارگزاری آینده نگر خوارزمی ندارم.

نام و نام خانوادگی نماینده:

امضاء

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	مهر و امضا شخص حقوقی	تاریخ:
کد ملی:	تاریخ:	
نام و نام خانوادگی:		
کد ملی:		

اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و

حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

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

با توجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه نام و نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت اذعان، اظهار و اقرار می داریم اذعان می نماید که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی در خصوص ماهیت این بازار، نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام می نماید. این اقرارنامه و بیانیه باید پیش از انجام معاملات به امضای هریک از مشتریانی که در بازار پایه فرابورس ایران فعالیت می نمایند، برسد. همچنین مشتری اقرار می نماید:

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

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

۳- در صورت نبود قابلیت نقد شوندگی در نمادهای معاملاتی سهام و حق تقدم خرید سهام ناشران بازار پایه، مسئولیت مقررات گذاری در این بازار با شرکت می باشد.

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

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

۶- معامله سهام یا حق تقدم خرید سهام شرکت بورس انرژی ایران با حجم بزرگتر یا مساوی نیم درصد از سرمایه پایه و همچنین خرید اوراق بهادار آن شرکت توسط اشخاص حقوقی یا نهادهای خاص که دسته سهامداری ایشان بر اساسنامه شرکت بورس انرژی ایران برای فرابورس مشخص نمی باشد، منوط به اخذ تاییدیه از سازمان بورس مبنی بر رعایت محدودیت های قانونی و مقرراتی است و در صورت عدم رعایت محدودیت های معاملاتی در دسته های سهامداری شرکت بورس انرژی ایران یا سایر موارد مذکور در مقررات، فرابورس می تواند معاملات مزبور را تایید ننماید و در صورت وجود محدودیت های فنی در امکان عدم تایید معاملات و اعلام فرابورس ایران مبنی بر عدم رعایت محدودیت های معاملاتی فوق، کارگزار ناظر موظف است ملازاد اوراق بهادار خریداری شده را در اولین روز کاری پس از انجام معامله، از طریق انجام حراج در نهاد معاملاتی بازار عادی یا نمادی مجزا (حسب تشخیص فرابورس ایران) به عموم عرضه نماید. در صورت عدم امکان فروش به دلیل توقف نهاد معاملاتی، ملازاد سهام یا حق تقدم خرید سهام خریداری شده، با اعلام فرابورس ایران به حالت مسدود درمی آید و خریدار حق هیچگونه تصرف مالکانه ای (ازجمله فروش، توثیق یا استفاده از حق رأی در مجامع عمومی ناشر) نسبت به اوراق بهادار مذکور را نداشته و کلیه خسارات و هزینه های ناشی از معامله ملازاد اوراق بهادار ازجمله کارمزدهای آن بر عهده وی خواهد بود.

۷- برای خرید سهام و حق تقدم سهام در نمادهای معاملاتی بازار پایه از هیچگونه اعتباری استفاده نشده و بر مبنای سهام ناشران بازار پایه اعتبار دریافت نمی نمایم.

۸- مطابق «دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران»، درج اوراق بهادار در بازار پایه و همچنین لغو درج آنها با تایید «کمیته درج فرابورس ایران» صورت می گیرد. علاوه بر این، تصمیم گیری در خصوص انتقال شرکت ها بین تابلوهای بازار پایه و تعیین دوره های مورد رسیدگی، بر عهده کمیته مذکور می باشد؛ لذا اینجانبان حق هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت ها قیامین تابلوهای «پایه زرد»، «پایه نارنجی» و «پایه قرمز» و یا لغو درج آنها را از خود سلب و ساقط کردیم.

۹- تطبیق سفارش ها در معاملات نمادهای معاملاتی بازار پایه یا تغییر روش آنها بر اساس شیوه ای است که به تصویب هیات مدیره فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد.

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

۱۱- جلسات رسمی و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در تابلوهای «پایه زرد»، «پایه نارنجی» و «پایه قرمز»، ساعت آغاز و خاتمه و مدت زمان هر جلسه معاملاتی و همچنین تعداد، مدت و انواع دسترسی معامله گران در مراحل انجام معامله، حداقل ارزش هر سفارش، حجم مینا،

تاریخ:

شماره بایگانی:

واحد پایه هر سفارش (LOT)، حداقل حجم هر سفارش (MIN Q)، اعتبار زمانی سفارش و نیز محدودیت هایی از قبیل حداقل ارزش معاملات خرید برای معامله گران برخط یا عدم مشارکت معامله گران برخط در مراحل پیش گشایش توسط هیات مدیره فرابورس ایران تعیین می گردد.

۱۲- ورود سفارش در نمادهای معاملاتی بازار پایه صرفاً به صورت «سفارش روز DAY» امکان پذیر می باشد، مگر شرایط دیگری توسط فرابورس ایران اطلاع رسانی گردد که با انتشار شرایط جدید در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران و اطلاع آن به عموم، برای اینجانبان نیز الزام آور بوده و آن را می پذیریم.

۱۳- معاملات اوراق بهادار شرکت هایی که در تابلوهای بازار پایه درج گردیده اند، در تمامی جلسات رسمی معاملاتی به صورت حراج پیوسته و در محدوده دامنه نوسانی ۳ درصد در تابلو پایه زرد، ۲ درصد در تابلو پایه نارنجی و ۱ درصد در تابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی در آخرین جلسه معاملاتی برگزاری حراج پایانی قابل انجام است. انجام حراج پایانی در نمادهای معاملاتی تابلوهای «پایه زرد»، «پایه نارنجی» و «پایه قرمز»، با دامنه نوسان قیمتی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی نهاد معاملاتی در بازار عادی به نحویکه قیمت مرجع حراج پایانی، آخرین قیمت پایانی نهاد معاملاتی خواهد بود و حداقل هفته ای یکبار، امکان پذیر است، مگر آنکه ناشر رویداد شرکتی داشته باشد. درصورتیکه در روز تعیین شده امکان انجام حراج پایانی فراهم نباشد، انجام حراج پایانی به اولین جلسه رسمی معاملاتی بعد موکول می گردد.

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

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

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

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

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

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

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

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

به موجب این سند نام و نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام و اقرار به آگاهی و اطلاع از کلیه قوانین و مقررات و شرایط معاملاتی و ریسک هایی 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 فوق الذکر را با اراده و اختیار کامل تأیید نموده و هیچگونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص ندارم/ نداریم و حق دعوی خود در این زمینه را علی الدوام سلب و ساقط کردیم.

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	مهر و امضا شخص حقوقی:	تاریخ:
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	تاریخ:
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	

قرارداد استفاده از معاملات برخط اوراق بهادار (اشخاص حقوقی)

قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید. تعاریف دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این به همان مفاهیم به کار رفته است.

طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد «کارگزار» نامیده می شود:

نام عضو: شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	شماره ثبت: ۶۵۶۳
تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۲/۰۶	محل ثبت: زنجان
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۵۲	کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۴۵۷۱۸۸۹
شماره تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۶۱۹۱۴۰۰۰	شماره فکس دفتر مرکزی: ۰۲۱-۶۱۹۱۴۰۰۰ (داخلی ۵)
کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۴۹۸۱	آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، شماره ۱۶، طبقه اول، واحد ۱۰۱

و مشتری حقوقی به مشخصات جدول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد «مشتری» نامیده می شود:

مشتری حقوقی ایرانی

نام شخص حقوقی:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
کدبوری:	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فکس دفتر مرکزی:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	نوع شخصیت حقوقی:
آدرس دفتر مرکزی:	

مشتری حقوقی خارجی

نام شخص حقوقی:	تابعیت:
شماره پاسپورت / شماره ثبت:	شماره سرمایه گذار خارجی:
شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزی:	نام و کد بانک:
شماره حساب بانکی:	آدرس پست الکترونیکی:
آدرس و کدپستی محل کار / آدرس دفتر مرکزی در ایران:	
آدرس و کدپستی محل کار / آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:	

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده (۱) موضوع قرارداد:

استفاده از خدمات معاملات برخط اوراق بهادار (online) در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران.

ماده (۲) مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند می توانند با اطلاع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن اخذ شده است نخواهد بود.

ماده (۳) حقوق و تعهدات کارگزار:

۱. کارگزار نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار مشتری حقیقی یا نماینده قانونی وی (ولی یا قیم) قرار می دهد و استفاده از خدمات آغاز می گردد:

- الف. به صورت چاپی (رمز چاپ).
- ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراه ثبت شده مشتری در فرم مشخصات مشتریان.
- ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.
۲. کارگزار متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در سامانه است. همچنین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبت شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.
۳. در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار می تواند اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل محدودکردن دسترسی مشتریان یا سفارش‌های آنها به عمل آورد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.
۴. اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری یا دسترسی وی به سامانه توسط کارگزار

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	مهر و امضا شخص حقوقی:	تاریخ:
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	

- باید مستند به قوانین و مقررات مرتبط با اعلام سازمان یا بورس باشد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت. در صورت اعمال هر گونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار موظف به اطلاع‌رسانی به مشتری مطابق با روش‌های مندرج در این قرارداد است.
۵. 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.
۶. 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.
۷. کارگزار متعهد است داده‌ها و اطلاعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد. تبصره: کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.
۸. کارگزار متعهد است از طریق سامانه، همواره جزییات 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.
۹. 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.
۱۰. کارگزار موظف است موارد ذکر شده 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.
۱۱. کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.
۱۲. 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 به مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعلامی کارگزار، نسبت به ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت‌شده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.
- ماده ۴) حقوق و تعهدات مشتری:**
۱. مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که لازم باشد به کارگزار ارائه نماید.
 ۲. مشتری تعهد می‌کند از انجام هرگونه اقدام که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد، از جمله دست‌کاری بازار و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی خودداری نماید.
 ۳. مشتری متعهد است در تمامی مراحل اجرای این قرارداد، استفاده از سامانه، ثبت سفارش‌های خرید و فروش، انجام معامله، تمامی واریزها و برداشت‌ها و تمامی اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله، کلیه قوانین و مقررات و الزامات ابلاغی توسط سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح و شرایط اعلامی توسط کارگزار را رعایت نماید. در هر حال مشتری مسئول جبران کلیه خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.
 ۴. 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.
 ۵. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، بر عهده مشتری است.
 ۶. تمامی سفارش‌ها، معاملات و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله (نظیر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامه‌ها، بیانیه‌ها، اطلاعاتیه‌ها، 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، بازگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله و تحویل کالا، تعیین کاربری و مقصد حمل کالا، اعلام تأخیر در تحویل کالا، درخواست تحویل کالا با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخیر در تحویل کالا و ...) از طریق سامانه و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، به منزله اقدام توسط شخص مشتری است و مشتری تحت هیچ عنوان نمی‌تواند سفارش‌ها، معاملات یا به طور کلی هیچ یک از اقدامات انجام‌شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجام‌گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.
 ۷. مشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که با

تاریخ:

شماره بایگانی:

- استفاده از نام کاربری و رمز عبور وی در سامانه بازگذاری می‌شود، تأیید می‌نماید. در هر حال کلیه تبعات و مسئولیت‌های کفبری و حقوقی ناشی از بازگذاری اسناد و مدارک غیر واقعی یا ارائه اطلاعات به نحو غیرصحيح در سامانه، تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.
۸. مشتری متعهد می‌گردد اطلاعات احراز هویت خود در سامانه (از جمله نام کاربری، رمز عبور، رمز یکبار مصرف) را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. در غیر این صورت هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد بود.
۹. مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال کند.
۱۰. مشتری کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از استفاده نادرست از سامانه را بر عهده می‌گیرد.
۱۱. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت ۱۸۰ روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید.
۱۲. مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربری، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
۱۳. مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام‌شده از طریق سامانه و کارمزد‌های مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.
۱۴. مشتری مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از نام کاربری و رمز عبور یا حساب(های) بانکی خود، موضوع را فوراً به کارگزار اطلاع دهد.
۱۵. مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هر گونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
۱۶. مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه برخوردار است.
۱۷. مشتری متعهد می‌گردد در صورت اختلال در سامانه، از راه‌های جایگزین اعلام‌شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده نماید.
- ماده ۵) قابلیت اسناد داده پیام‌ها:**
- داده‌پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص این سوابق و داده‌پیام‌ها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.
- ماده ۶) فورس مازور (قوه قاهره):**
- هر گاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت کارگزار مکلف است از طریق سایت اینترنتی یا کانال اطلاع رسانی خود، در اسرع وقت مراتب را به مشتری اطلاع دهد.
- ماده ۷) نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار:**
- در مواردی که کارگزار بر اساس این قرارداد یا دستورالعمل ملزم به اطلاع‌رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع‌رسانی‌ها و مکاتبات به یکی از طرق ذکر شده به انتخاب مشتری انجام می‌گردد:
- ارسال پیامک به شماره موبایل درج‌شده مشتری در فرم مشخصات مشتریان این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی)
 - ارسال ایمیل به پست الکترونیکی درج شده مشتری در فرم مشخصات مشتریان، اعلام در سامانه، اعلام در سایت اینترنتی یا کانال اطلاع رسانی کارگزار.
- ماده ۸) انحلال قرارداد:**
۱. در موارد زیر قرارداد منفسخ می‌گردد:
 - تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذی‌صلاح
 - تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزار
 ۲. هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعلام کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.
- تبصره ۱: همزمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.
- تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط اقدام نماید.
- ماده ۹) حل و فصل اختلافات:**
- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.
- ماده ۱۰) اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین:**
- نشانی و اطلاعات تماس کارگزاری، در مقدمه این قرارداد و مشتری در فرم مشخصات مشتریان ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطلاعات تماس موظف است نشانی و اطلاعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز پس از تغییر کتبا 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.

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	تاریخ:
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	

آزمون	
۱. منظور از EPS چیست ؟	☐ درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می شود. ☐ میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم. ☐ معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می کند. ☐ از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم به دست می آید.
۲. کدامیک از گزینه های زیر در مورد مرورگر (Browser) صحیح است؟	☐ مرورگر، نرم افزاری است که توانایی نشان دادن محتویات صفحات وب را دارد. ☐ بدون این نرم افزار عملاً استفاده از اطلاعات موجود در شبکه اینترنت امکان پذیر نیست . ☐ Google Chrome ، Mozilla Firefox از جمله معروف ترین مرورگرهای حال حاضر در دنیای اینترنت هستند. ☐ همه موارد.
۳. حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل از گره معاملاتی) به ترتیب، چه میزان است؟	☐ مثبت و منفی ۳ - مثبت و منفی ۴ ☐ مثبت و منفی ۴ - مثبت و منفی ۳ ☐ مثبت و منفی ۶ - مثبت و منفی ۴ ☐ مثبت و منفی ۴ - مثبت و منفی ۴
۴. نماد معاملاتی «خودرو» نماد کدامیک از شرکت های بورسی زیر است؟	☐ ایران خودرو ☐ سایپا ☐ سپمان فارس و خوزستان ☐ کارخانه فارسیت درود
بدینوسیله گواهی می شود جناب آقای / سرکارخانم:	به کد ملی:
حداکثر لازم را در آزمون معاملات آنلاین کسب نموده است.	
نتیجه آزمون:	تاریخ:

تعهذنامه استفاده از خدمات معاملات برخط اوراق بهادار (online) (اشخاص حقوقی)

تعهذنامه زیر در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سنجش توانایی و احراز شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار توسط عضو تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از لازم توسط مشتری امضاء و به عضو تحویل گردد.

مشتری / نماینده	
اینجانب آقای / خانم:	فرزند:
شماره شناسنامه:	کد ملی:
متولد سال:	صادره از:
که اصالتاً / به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام:	شماره ثبت:
نزد اداره ثبت شرکت های شهرستان:	

اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره نداده و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده را می پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.

۸. مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری برعهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهده اینجانب می باشد.

نظر به اینکه نام کاربری و رمز ورود به سامانه معاملات برخط شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی را به صورت پیامک دریافت نموده ام، اقرار می نمایم شماره همراه اعلام شده در فرم مشخصات مشتریان متعلق به اینجانب بوده و تعهد می نمایم بلافاصله نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نمایم. از این رو کلیه مسئولیت های ناشی از عدم حفظ و نگهداری، افشاء نام کاربری و رمز عبور و انجام معاملات احتمالی بعدی آن را بر عهده می گیرم و در صورت بروز هرگونه سوء استفاده احتمالی از نام کاربری و رمز عبور اینجانب، شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم، اقرار و تعهد می نمایم:

- دانش لازم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیر ساخت دسترسی برخط (online) بازار را دارا می باشم.
- مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
- دانش لازم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
- مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نمی باشم.
- تعهد می نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- تعهد می نمایم از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت دسترسی برخط (online) بازار کارگزاری خودداری و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- امکانات استفاده از خدمات دسترسی برخط (online) بازار اختصاص یافته به اینجانب را در

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	تاریخ:
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	تاریخ:

تعهدنامه دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت دسترسی برخط بازار
(اشخاص حقوقی)

مشتری / نماینده

اینجانب آقای / خانم:	فرزند:
شماره شناسنامه:	کد ملی:
متولد سال:	صادره از:
که اصالتاً / به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام:	شماره ثبت:
نزد اداره ثبت شرکت های شهرستان:	

متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم و در هوشیاری کامل اقرار می نمایم:

کلمه عبور و نام کاربری را شخصاً در تاریخ از کارگزاری آینده نگر خوارزمی از طریق پست الکترونیک و پیامک دریافت نموده ام و متعهد می گردم کلمه عبور و نام کاربری را در اختیار غیر قرار ندهم و در صورت بروز هر گونه مشکل از قبیل سوء استفاده از حساب کاربری، هیچگونه ادعایی از کارگزاری آینده نگر خوارزمی ندارم.

نام و نام خانوادگی نماینده:

امضاء

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	مهر و امضا شخص حقوقی	تاریخ:
کد ملی:	تاریخ:	
نام و نام خانوادگی:		
کد ملی:		

قرارداد خرید اعتباری (اشخاص حقوقی)

۱. بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس، این قرارداد بین شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی که از این پس در این قرارداد «کارگزار اعتبار دهنده» نامیده می شود:

نام عضو: شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	شماره ثبت: ۶۵۶۳
تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۲/۰۶	محل ثبت: زنجان
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۵۲	کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۴۵۷۱۸۸۹
شماره تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۶۱۹۱۴۰۰۰	شماره فکس دفتر مرکزی: ۰۲۱-۶۱۹۱۴۰۰۰ (داخلی ۵)
کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۴۹۸۱	آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، شماره ۱۶، طبقه اول، واحد ۱۰۱

و مشتری حقوقی که از این پس در این قرارداد «مشتری» نامیده می شود:

مشتری حقوقی

نام شخص حقوقی:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
کدپستی:	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فکس دفتر مرکزی:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	نوع شخصیت حقوقی:
آدرس دفتر مرکزی:	

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

تبصره ۳: چنانچه به هر علتی مشتری اقدام به خرید سهامی غیر از سهام موضوع این ماده و تبصره ۱ آن نمود، مکلف است ظرف دو روز نسبت به واریز ثمن به حساب کارگزار اقدام نماید. در غیر این صورت، کارگزار می تواند سهام مزبور را به وکالت از مشتری به فروش برساند و مشتری حق طرح هیچ گونه ادعایی در این خصوص علیه کارگزاری نخواهد داشت.

ماده ۲) مدت قرارداد:

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

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

ماده ۳) مبلغ موضوع قرارداد:

سقف اعتبار تخصیصی به مشتری بابت خرید اعتباری در مدت قرارداد، حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری که طبق دستورالعمل خرید اعتباری محاسبه می شود یا معادل حداکثرهای مقرر در مصوبات سازمان، هر کدام کمتر باشد، خواهد بود.

تبصره ۱: کارگزار اعتبار دهنده می تواند با صلاح دید و بر اساس رویه های داخلی خود و با رعایت سقف های مندرج در این ماده، میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری را در هر زمان تعیین یا تعدیل نماید. در هر حال سقف اعتبار تخصیصی در هیچ زمانی بیشتر از مانده حساب تضمین مشتری نخواهد بود.

منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین می گردد:

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

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

۴. «قرارداد خرید اعتباری» قراردادی است که به موجب آن کارگزار اعتبار دهنده با استفاده از منابع داخلی و منابع بانکی که بر اساس قرارداد مشارکت مدنی در اختیار دارد، به خرید نقدی اوراق بهادار مورد سفارش مشتری اقدام نموده و به صورت مراحله مدت دار به وی می فروشد و مشتری نیز متعهد است که در سررسید یا سررسیدهای مقرر، بدهی خود را به کارگزار اعتبار دهنده بپردازد و چنانچه در پرداخت آن کوتاهی نماید ملزم به پرداخت وجه التزام مندرج در این قرارداد می باشد.

ماده ۱) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد، تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتبار دهنده صرفاً به منظور خرید سهام و مطابق مفاد دستورالعمل خرید اعتباری است.

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

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	مهر و امضا شخص حقوقی:	تاریخ:
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	

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

تبصره ۳: نظر به اینکه کارگزار اعتبار دهنده از محل تسهیلات اخذ شده از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، اقدام به تخصیص اعتبار به مشتری می نماید، به هنگام بازپرداخت، هزینه اخذ تسهیلات مزبور و سایر هزینه های مربوطه به مبلغ این قرارداد افزوده می شود و مشتری ضمن عقد خارج لازم در خصوص مبالغ مزبور، حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه دعوی و شکایتی را از خود سلب و اسقاط می نماید.

تبصره ۴: چنانچه به هر علت، به واسطه خرید اعتباری مشتری، میزان بدهی وی نزد کارگزار از سقف مقرر در این ماده و تبصره ۱ آن افزایش پیدا کند، مشتری مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ مازاد ظرف دو روز اقدام نماید، در غیر این صورت، کارگزار می‌تواند با فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری، نسبت به کاهش بدهی وی تا سقف مجاز اعتبار اقدام می نماید و مشتری در این خصوص حق طرح هیچگونه ادعایی ندارد.

ماده (۴) حقوق و تعهدات طرفین:

۱. مشتری متعهد می‌گردد در هر حال و به هر علتی، میزان بدهی خود را کمتر از ۸۵ درصد ارزش تضمین مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار حفظ کند. در صورت تجاوز بدهی تجاری مشتری از حد نصاب مذکور، کارگزار همان اختیاراتی را خواهد داشت که در صورت کسری حساب تضمین مشتری، از آن برخوردار است.

۲. مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه هر سال یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ایجاد بدهی ناشی از اولین خرید اعتباری اوراق بهادار، هر کدام زودتر باشد، به کارگزار اعتبار دهنده پرداخت نماید. همچنین در صورتی که در مورد خرید اعتباری خاصی، پیش از خرید توسط کارگزار اعتبار دهنده کتباً مهلت تسویه بدهی کمتر از این مدت معین شده باشد، مشتری باید در موعد مقرر، بدهی مورد نظر را پرداخت نماید. در صورت عدم تسویه بدهی در موعد مقرر، کارگزار اعتبار دهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود از طریق تضمین مشتری خواهد داشت. در صورتی که کارگزار اعتبار دهنده از این اختیار خود ظرف مدت ۵ روز کاری به جز در موارد فورس مازور استفاده نکند، این امر به منزله تمدید دوره تسویه اعتبار مندرج در این بند برای یک دوره خواهد بود.

۳. امضای این قرارداد به معنی الزام کارگزار اعتبار دهنده به پذیرش درخواست بدون قید و شرط خرید اعتباری مشتری نیست و در هر درخواست خرید اعتباری، کارگزار اعتبار دهنده اختیار دارد نسبت به خرید یا عدم خرید اعتباری به نام مشتری، به صلاحیت خود تصمیم گیری نماید. کارگزار اعتبار دهنده در صورت تصمیم به عدم اجرای درخواست خرید اعتباری

مشتری از محل اعتبار تخصیصی و یا تعیین موعد بازپرداخت کمتر از آنچه به موجب بند قبل این ماده تعیین شده است، باید موضوع را از طرق مندرج در ماده ۵ این قرارداد به اطلاع مشتری برساند. ۴. کارگزار اعتبار دهنده، میزان بدهی و مانده به روزرسانی شده حساب تضمین و کسری یا اضافه تضمین مشتری را در پایان هر روز کاری، از طریق سایت اینترنتی و با رمز و نام کاربری که در اختیار مشتری می‌گذارد، در دسترس مشتری قرار می‌دهد.

۵. در راستای اجرای مفاد این قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتری به طور کامل تسویه نشده است، کارگزار اعتبار دهنده می‌تواند نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) اقدام نماید و مشتری با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج لازم

ملتزم می‌گردد تا چنانچه کارگزار اعتبار دهنده نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک

از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) اقدام نماید، اعتراضی نداشته باشد. مشتری مکلف است پس از تسویه مانده بدهی خود، درخواست خود را مبنی بر رفع فریز از سهامی که در طی انعقاد قرارداد اعتباری نزد کارگزار اعتبار دهنده فریز شده است، به صورت کتبی به کارگزار اعتبار دهنده اعلام نماید. تا زمانی که مشتری چنین درخواستی ارائه نداده است، کارگزار اعتبار دهنده مسئولیتی از این جهت نخواهد داشت.

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

۷ مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتبار دهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا چنانچه مشتری یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدم متعلق به مشتری، نسبت به تأدیه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند،

تاریخ:
شماره بایگانی:

کارگزار اعتبار دهنده نسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب تضمین اقدام نماید یا مبلغ پذیره نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد. در صورت پرداخت مبلغ پذیره نویسی از سوی کارگزار اعتبار دهنده، مبلغ مزبور به مانده بدهی مشتری نزد کارگزار اعتبار دهنده افزوده می‌شود.

۸. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتبار دهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا در خصوص اوراق بهاداری که متولی پرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید، شرکت سپرده گذاری مرکزی است، نسبت به دریافت مبلغ اسمی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اقدام نماید. این وجوه طبق شرایط مندرج در این قرارداد به حساب مشتری منظور خواهد شد. ۹. تا زمانی که مشتری بابت اعتبار تخصیصی به کارگزار اعتبار دهنده بدهکار باشد، کلیه مبالغ ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری و همچنین مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به کارگزار اعتبار دهنده پرداخت می‌شود، صرف تسویه مانده بدهی مشتری خواهد شد.

در صورتی که از محل افزایش سرمایه، سرمایه جدید به مشتری تعلق بگیرد، سهام جدید نیز جزء تضمین محسوب می‌شود و ضبط یا توقیف تضمین با اخذ وجه التزام دو موضوع علی حده و قابل جمع بوده و مطالبه و برداشت هریک مانع مطالبه و برداشت دیگری نمی‌باشد.

۱۰. پرداخت وجه از سوی مشتری یا وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری یا مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به کارگزار اعتبار دهنده پرداخت می‌شود، ابتدا به عنوان وجه التزام، جرائم و باز پرداخت هزینه های اخذ تسهیلات بانکی و سایر هزینه های مربوطه منظور خواهد شد و نهایتاً به تسویه اصل اعتبار، تخصیص خواهد یافت. چنانچه کارگزار اعتبار دهنده برای وصول مطالبات خود اقدام به طرح دعوا و انجام پیگیری های قضایی و ثبتی گردد، مطالبات کارگزار اعتبار دهنده در این خصوص بر سایر مطالبات او تقدم داشته و در ابتدا تسویه خواهد شد.

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

۱۲. مشتری قبل از انجام معاملات اوراق بهادار موضوع قرارداد ملزم به تکمیل و امضا فرم های دستور خرید و فروش حسب مقررات بازار سرمایه نزد کارگزار می‌باشد. در صورتیکه مشتری به هر علت نتواند و یا تمعداً از امضا فرم های دستور خرید و فروش استنکاف کند، امضا این قرارداد به منزله امضا فرمهای مذکور تلقی شده و نزد هر مرجعی نافذ و معتبر خواهد بود و مشتری حق اعتراض را از خود سلب و به کارگزار اعتبار دهنده صلح می‌نماید.

۱۳. کلیه اطلاع رسانی کارگزار به مشتری درخصوص وضعیت اجرای سفارش ارائه شده فی ما بین کارگزاری و مشتری، از طریق پایگاه اطلاع رسانی آنلاین و آفلاین و یا ارسال صورتحساب انجام می‌شود و مشتری دسترسی به اطلاعات مزبور خواهد داشت. مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت کارگزاری از وضعیت اجرای سفارش ارائه شده مطلع شود. در صورتی که کارگزاری اطلاعات راجع به اجرای سفارش های دریافت شده را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود قرارداده باشد، عدم اطلاع مشتری به واسطه عدم مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی کارگزار موجب هیچ گونه مسئولیتی برای کارگزاری نخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض از سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج اطلاعات راجع به اجرای سفارش ها بر روی پایگاه اطلاع رسانی کارگزار به منزله تایید و تنفیذ معاملات مذکور است.

۱۴. این قرارداد قائم به شخص بوده و مشتری به هر نحو حق انتقال یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث را ندارد. در صورتی که مشخص شود مشتری این تعهد خود را به هر نحوی نقض نموده، علاوه بر فسخ قرارداد از سوی کارگزار اعتبار دهنده، مشتری متعهد خواهد بود تا شخصاً نسبت به تسویه فوری اعتبارات اخذ شده به موجب این قرارداد و جبران کلیه خسارات وارده به کارگزار اعتبار دهنده اقدام نماید. چنانچه این قرارداد توسط مدیران یا نمایندگان مشتری امضا شود، امضا کنندگان با مشتری در ایفای تعهدات قراردادی مسئولیت تضامنی دارند.

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	مهر و امضا شخص حقوقی	تاریخ:
کد ملی:	تاریخ:	
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	

تبصره ۱: ابلاغ اخطاریه به هر یک از روش‌های انتخاب شده از سوی مشتری در این قرارداد معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت ابلاغ اخطاریه به بیش از یک روش، تاریخ احتساب مهلت های موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری، تاریخ نخستین ابلاغ است.

تبصره ۳: ارسال داده پیام به نشانی پست الکترونیکی مشتری، یا تماس با شماره اعلام شده توسط مشتری، ارسال پیامک به شماره اعلام شده توسط مشتری یا اعلام در سامانه معاملات برخط مشتری، ابلاغ و دریافت توسط مشتری تلقی خواهد شد، حتی اگر به علتی خارج از اراده کارگزار اعتبار دهنده تماس یا ارسال داده پیام منجر به اطلاع واقعی مشتری نشود.

تبصره ۴: سایر مکاتبات و اخطاریه های موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری مطابق مفاد و روش مندرج در این ماده ارسال و ابلاغ می‌شود.

ماده ۶) فورس ماژور:

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد، به استثنای بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر، به واسطه یک امر خارجی، غیر قابل رفع و غیر قابل پیش بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست.

در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر ۷ روز) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

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

ماده ۷) فسخ و انفساخ قرارداد:

۱. در موارد ذیل قرارداد منفسخ می‌گردد:

- تعلیق یا محرومیت بیش از ۳۰ روز کاری یا لغو مجوز کارگزار اعتبار دهنده توسط مراجع ذی صلاح

- توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتبار دهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از ۳۰ روز کاری

- غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی

- ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مشتری

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

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

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

ماده ۸) حل اختلافات:

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

ماده ۹) اقامتگاه قانونی طرفین:

نشانی و اطلاعات تماس کارگزار اعتبار دهنده در مقدمه این قرارداد و مشتری در فرم مشخصات مشتریان ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطلاعات تماس موظف است نشانی و اطلاعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز پس از تغییر، کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی و اطلاعات تماس جدید اعلام نشده، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می‌شود.

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

اینجانب معرف مشتری اعتباری، صحت امضا و مشخصات تماس
طرف قرارداد را تصدیق می نمایم.
نام و امضاء معرف

۱۴. کارگزار اعتباردهنده و مشتری توافق نمودند که ضرایب تعدیل حساب تضمین مشتری، با رعایت سقف های مشخص شده در مقررات، توسط کارگزاری و به صلاحدید کارگزاری تعیین گردد. همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر امکان نمایش حساب تضمین به مشتری وجود ندارد، پس از برقراری این امکان توسط شرکت نرم افزاری طرف قرارداد کارگزاری، نمایش حساب تضمین به مشتری امکان پذیر خواهد شد.

۱۵. انجام کلیه محاسبات این قرارداد بر عهده کارگزار اعتبار دهنده می‌باشد و همچنین محاسبات، تشخیص، نظر و عمل کارگزار اعتبار دهنده در خصوص اجرای مفاد قرارداد خرید اعتباری و نیز جزئیات و نحوه وصول مطالبات کارگزار اعتبار دهنده از جمله معامله فروش اوراق بهادار شامل قیمت و زمان فروش اوراق بهادار قطعی بوده و مورد قبول، رضایت و تأیید مشتری می‌باشد و مشتری حق هر گونه ادعا و اعتراض به مراتب فوق را نزد هر مرجعی از خود سلب و اسقاط و صلح می‌نماید.

۱۶. با امضای این قرارداد مشتری در کمال صحت و سلامت عقل به موجب ماده ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی کلیه دعاوی حالی، آتی، واقعی و فرضیه خود در خصوص این قرارداد را با کارگزار اعتبار دهنده صلح بلاعوض می‌نماید و در آینده حق طرح هیچگونه دعاوی را علیه کارگزار اعتبار دهنده نخواهد داشت.

۱۷. مشتری یک فقره چک به شماره بانک کد به مبلغ ریال معادل (حروف) ریال به کارگزار اعتبار دهنده تحویل داده است. چنانچه مشتری تعهدات خود در این قرارداد را انجام ندهد به کارگزار اعتبار دهنده وکالت می‌دهد تا نسبت به وصول مبلغ مندرج در چک موضوع این بند بدون هیچ گونه تشریفات قضایی و قانونی اقدام نماید.

استفاده کارگزار از سایر تضامین مشتری مانع استفاده او از وصول چک مزبور نخواهد بود و مطالبه از طریق چک مانع استفاده کارگزار اعتبار دهنده از تضامین مشتری مطابق دستورالعمل اعتباری نخواهد بود.

۱۸. مشتری متعهد می‌شود تا در هیچ زمان بیش از ۵۰ درصد اعتبار دریافتی را به خرید یک سهم اختصاص ندهد. در هر زمان بیش از ۵۰ درصد بدهی تجاری مشتری، به یک سهم اختصاص پیدا کند، مشتری مکلف است ظرف ۲ روز از طریق کاهش بدهی خود یا تغییر در ترکیب سهام خود، به نحوی عمل نماید تا بیش از ۵۰ درصد تضمین بدهی خود را به یک سهم اختصاص ندهد باشد، در غیر این صورت کارگزار می‌تواند نسبت به فروش سهام مزبور تا رسیدن به نسبت موضوع این ماده اقدام نماید.

۱۹. چنانچه مشتری در مدت سه ماه، بیش از یک بار دچار کسری حساب تضمین گردد، کارگزار اعتبار دهنده می‌تواند در مرتبه دوم وقوع کسری حساب تضمین و عدم اقدام مشتری به برطرف کردن آن در مهلت قراردادی، نسبت به تسویه کل بدهی تجاری مشتری از طرق مندرج در این قرارداد اقدام نماید.

۲۰. کارگزار اعتبار دهنده می‌تواند برای اوراق بهاداری که از طرف سازمان به احتساب حساب تضمین مشتری ضریب تعدیل تعیین شده است، ضرایب تعدیل پایین تری در نظر گیرد. این سهام و ضرایب تعدیل آنها از طریق پایگاه اطلاع رسانی کارگزاری به اطلاع مشتریان می‌رسد. در صورت اطلاع رسانی موضوع این بند، در محاسبه حساب تضمین و اختیارات ناشی از کسری حساب تضمین، ضرایب تعیین شده از سوی کارگزار، بین طرفین ملاک عمل خواهد بود.

۲۱. کلیه اوراق بهادار متعلق به مشتری اعم از آن که برای آنها ضریب تعدیلی تعیین شده باشد و یا نشده باشد، به عنوان تضمین موضوع این قرارداد محسوب میگردد و کارگزار حق مراجعه به هر یک از اوراق بهادار مشتری که نزد او موجود است را دارد.

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

۲۳. هرگونه تغییر در وضعیت مشتری و کارگزار که پس از امضای این قرارداد ایجاد شود و در هرگونه اطلاعات که سهوا یا به هر علتی با واقعیت زمان امضای قرارداد مطابقت نداشته باشد، تأثیری بر تعهدات مشتری به استناد این قرارداد نخواهد داشت و امضای این قرارداد به منزله تنفیذ و تأیید کلیه معاملات انجام شده از سوی مشتری نزد این کارگزاری تا تاریخ امضا خواهد بود.

ماده ۵) نحوه ارسال اخطاریه های موضوع این قرارداد:

مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند ۳ ماده ۴ این قرارداد، رأساً مانده حساب تضمین، مانده حساب بدهی و کسری تضمین خود را بررسی نموده و نسبت به رفع کسری تضمین در موعد مقرر اقدام نماید. چنانچه مشتری به وظیفه خود در این زمینه اقدام ننماید، کارگزار اعتبار دهنده مطابق این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری اقدام می‌کند. علاوه بر این کارگزار اعتباردهنده به یکی از طرق ابلاغ حضوری، پست الکترونیک، ارسال پیامک، اعلام در سامانه معاملات برخط مشتری و تماس از طریق مرکز تماس، اخطاریه تضمین موضوع دستورالعمل خرید اعتباری را به مشتری ابلاغ می‌کند.

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	مهر و امضا شخص حقوقی	تاریخ:
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	

بسمه تعالی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

با سلام

بدینوسیله، جناب آقای/ سرکارخانم به شماره ملی با نمونه امضاء زیر به عنوان نماینده تام‌الاختیار این شرکت جهت امضاء کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش سهام، تغییرکارگزار ناظر، فرم تهاتر (انتقال طلب مشتریان)، تغییر شماره حساب و سایر مکاتبات اداری، معرفی می‌گردد.

محل نمونه امضاء نماینده شرکت :

محل امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت:

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی: کد ملی:

نام و نام خانوادگی: کد ملی:

بسمه تعالی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

با سلام

بدینوسیله، جناب آقای / سرکار خانم به شماره ملی به عنوان نماینده این شرکت، جهت دریافت نام کاربری، رمز عبور و کاربر استفاده کننده از خدمات معاملات برخط (آنلاین) و خدمات الکترونیکی (آفلاین)، معرفی می‌گردد.

محل نمونه امضاء نماینده شرکت :

محل امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت:

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی: کد ملی:

نام و نام خانوادگی: کد ملی:

بسمه تعالی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند شرکت به شناسه ملی درخواست اخذ کدپرسی از آن کارگزاری دارد. مدارک مورد نیاز که شامل آخرین تغییرات اعضای هیات مدیره و آگهی تأسیس می‌باشد خدمتتان ارسال می‌گردد خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمائید. لازم به ذکر است آقای با کد ملی بعنوان نماینده شرکت جهت دریافت کدپرسی خدمتتان معرفی می‌گردد .

با تشکر
مدیر عامل

نامه در سربزرگ شرکت ارسال گردد