

قرارداد مشتری - کارگزار (اشخاص حقیقی)

موضوع بند ۱۵ ماده ۱ و ماده ۸۱ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام، مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده (۱) مقدمه:

۱. این قرارداد بین شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳۶۵ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۴۵۷۱۸۸۹ به نمایندگی آقایان عطاءاله طالعی زاده (مدیرعامل و عضو هیات مدیره)، محمدحسین برخوردار (رئیس هیات مدیره)، علی نادری مقدم (نایب رئیس هیات مدیره)، حسن شیرزاد نوری (عضو هیات مدیره) و ابراهیم افضلی (عضو هیات مدیره) بر اساس آخرین روزنامه رسمی به نشانی تهران، خیابان ولیعصر خیابان بزرگمهر پلاک ۱۶ طبقه اول واحد ۱۰۱، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۱۱۶، شماره تلفن ۰۲۱-۶۱۹۱۴۰۰۰، شماره نامبر ۰۲۱-۶۱۹۱۴۰۰۰ (داخلی ۵)، 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، منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین می گردد:

مشخصات مشتری/نماینده

نام:	نام خانوادگی:	نام پدر:	جنسیت:
تاریخ تولد:	محل صدور:	محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	سری و سریال شناسنامه:		
تلفن همراه:	تلفن ثابت و کدشهر:		
کدپستی:	نشانی پست الکترونیک:		
نشانی:			
تلفن محل کار و کد شهر:			
نشانی محل کار:			
نام بانک:	کد شعبه:	شماره حساب :	

۴. اتاق پایاپای از طرف مشتری وکالت بلاعزل دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار کارگزار طرف دیگر قرارداد اختیار معامله (بر حسب مورد خریدار یا فروشنده) قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل تسویه کند. ۵. مشتری موظف است در صورتی که پس از عملیات به روزرسانی حساب توسط کارگزار، وجه تضمین مربوط به موقعیت های باز وی به کمتر از حداقل وجه تضمین کاهش یابد، براساس خطریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین شده در این قرارداد ارسال می کند، باید تا ۲ ساعت پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش دهد. در غیر این صورت کارگزار باید در همان روز معاملاتی، راساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، نماید. در صورتی که به هر دلیلی طی مهلت های مقرر، مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می تواند راساً از محل بستنکاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار، اقدام به تأمین و جبران تعهدات مشتری نماید. ۶. بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسیم سود)، قیمت اعمال، اندازه قراردادهای اختیار معامله و سقف موقعیت های یک گروه اختیار معامله را تعدیل می کند و مشتری با علم به این موضوع اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله نماید. ۷. مشتری از سقف موقعیت های باز هر نماد معاملاتی به ازای مشتری و کارگزار آگاه است و با علم به این موضوع کارگزار را انتخاب و اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله نماید. ۸. خسارت های مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملیاتی کارگزار و در صورت عدم کفایت، از محل وثایق کارگزار نزد اتاق پایاپای خسارت های مربوطه را پرداخت نماید. بدیهی است کارگزار می تواند این خسارات را راساً از محل وثایق یا تضامین مشتری برداشت نماید و در صورت عدم کفایت از مشتری مطالبه نماید. مستندات این اقدامات باید در سوابق کارگزاری نگهداری شود. در صورتی که به هر دلیلی مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می تواند راساً از محل بستنکاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار، اقدام به تأمین و جبران تعهدات مشتری نماید. ۹. مشتری متعهد است در ارائه سفارش های خرید و فروش، همه قوانین و مقررات مربوطه به ویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار (دارندگان اطلاعات نهانی، دستکاری قیمت) را رعایت کند. ۱۰. مشتری متعهد به تأدیه کارمزد معامله و اعمال است. کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته توسط اتاق پایاپای (هم قابل اعمال و هم غیر قابل اعمال) اخذ می شود. ۱۱. چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، از همه دارندگان موقعیت باز فروش در قرارداد اختیار معامله خرید و همه دارندگان موقعیت باز خرید در قرارداد اختیار معامله فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می دهند، مالیات اخذ خواهد شد. ۱۲. بورس می تواند در مورد تعداد کارگزاری که یک مشتری می تواند از طریق آنها معامله کند، محدودیت تعیین نماید. در این صورت تغییر کارگزار صرفاً با رعایت مقررات اتاق پایاپای و تکمیل فرم مربوطه و تأیید آن توسط کارگزار مجاز است. کارگزار مقصد و اتاق پایاپای امکان پذیر است. مسئولیت تخلف از مفاد این بند و جبران خسارت های مربوطه بر عهده مشتری است.

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان»، شرکت بورس و اوراق بهادار (شرکت سهامی عام) اختصاراً «بورس»، قوانین، مصوبات هیات وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان و بورس، اختصاراً «مقررات» نامیده شده اند. ۳. دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در این قرارداد «دستورالعمل» نامیده می شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته اند. ۴. اتاق پایاپای، واحدی در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که بر اساس دستورالعمل، وظیفه انجام امور تسویه، پایاپای و اعمال قرارداد اختیار معامله را بر عهده دارد.

ماده (۲) موضوع قرارداد:

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

۱. اجرای درخواستهای اتخاذ موقعیت خرید و اتخاذ موقعیت فروش و همچنین درخواست های اعمال و اعلام نوع تسویه در بازار معاملات قرارداد اختیار معامله؛ ۲. ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای و بورس.

ماده (۳) مدت قرارداد:

قرارداد از تاریخ امضا و ابلاغ قرارداد آغاز می شود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر خاتمه می یابد: ۱. فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛ ۲. تعلیق مجوز معاملات قرارداد اختیار معامله کارگزار بیش از ۳۰ روز؛ ۳. لغو مجوز قرارداد اختیار معامله کارگزار یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره مجوز.

ماده (۴) مبلغ قرارداد:

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

ماده (۵) تعهدات مشتری:

۱. مشتری متعهد می شود در صورت تغییر اطلاعات مندرج در فرم مشخصات مشتریان، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد. ۲. مشتری متعهد می شود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به اختیار معامله، هیچ گونه سفارشی برای معامله قرارداد اختیار معامله صادر نکند. مشتری اعلام می کند از ریسک ها و مقررات حاکم بر بازار قرارداد اختیار معامله کاملاً مطلع بوده و آن ها را پذیرفته است و از این رو، بیانیه ریسک (فرم پیوست قرارداد) را تکمیل و امضا کرده است. مشتری اعلام می دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی، خرید یا فروش اختیار معامله را به همراه خواهد داشت، دارد. ۳. کارگزار می تواند در مورد سفارش های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان مشتری دریافت کند، بر این اساس مشتری موظف به تودیع یک / دو فقره چک تضمین هر یک به مبلغ به شماره های به کارگزار می باشد.

..... بانک کد شعبه به کارگزار می باشد.

امضا و اثر انگشت مشتری/نماینده:	مهر و امضای کارگزاری:
نام و نام خانوادگی:	
کدملی:	

۱۳. مشتری ملزم است سفارش خود را در فرم های تعیین شده توسط بورس تکمیل و ارائه کند.

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

۱۵. در صورت تعیین سایر روش های تخصیص غیر از روش ردگیری موقعیت، فروشندگان اختیار معامله باید حین انعقاد قرارداد به اتاق پایاپای وکالت و اجازه دهند که اتاق پایاپای، مشتری طرف قرارداد آنان یا هر دارنده اختیار معامله را برای اعمال اختیار به آنان حواله دهد.

۱۶. در همه مواردی که مشتری ملزم به واریز به حساب کارگزاری است، مبالغ باید به شماره حساب های شرکت نزد بانک های عامل که در سایت کارگزاری قابل مشاهده می باشد، بابت معاملات قرارداد اختیار معامله به نام کارگزار واریز شود و رسید واریز وجه به شماره ۰۲۱۰۶۱۹۱۴۴۴۴ فکس و تصویر اسکن شده آن به شماره تلگرام ۰۹۰۲۰۲۱۲۷۷۸ ارسال گردد.

ماده (۶) تعهدات کارگزار:

۱. نماینده کارگزار جهت اجرای مفاد این قرارداد و ارتباط با مشتری، آقای سید محسن آل داود است. تکمیل و امضای سایر مدارک توسط نماینده برای کارگزار تعهدآور است.

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

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

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

۵. کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، هزینه های معاملاتی به علاوه ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله یا وجه تضمین مورد نیاز را، حسب مورد، به حساب مشتری منظور کند. حساب مشتری از محل وجوه واریزی وی به حساب عملیاتی کارگزار، بستانکاری وی در دفتر کارگزاری و وجوه سفارش قابل تأمین است.

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

۷. کارگزار موظف است در دفاتر خود برای هر مشتری و نماد معاملاتی، سرفصل های جداگانه ای ایجاد کند و در زمان اجرای سفارش های مشتری از کفایت وجه تضمین اولیه در حساب وی اطمینان یابد.

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

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

۱۰. کارگزار می تواند در مورد سفارش های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق و تضامینی تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت نماید.

۱۱. کارگزار موظف است در صورت دریافت وجه تضمین اولیه از مشتری، سفارش وی را در سامانه معاملات بازار اختیار معامله ثبت کند و مجاز نیست به هیچ وجه از وجوه مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص استفاده نماید.

۱۲. کارگزار پس از دریافت گزارش اتاق پایاپای، عملیات به روزرسانی حساب ها را براساس مفاد دستورالعمل انجام می دهد.

۱۳. شیوه ابلاغ اخطاریه افزایش وجه تضمین به مشتری به یکی از روش های زیر است:

۱) ضروری و اخذ امضای مشتری؛

۲) ارسال اخطاریه وجه تضمین به شماره همراه یا پست الکترونیک مندرج در فرم مشخصات مشتریان؛

۱۴. کارگزار موظف است اگر مشتری مشمول دریافت اخطاریه افزایش وجه تضمین شده است، تا پیش از واریز وجوه یا بستن موقعیت های باز توسط مشتری، متناسب با اخطاریه افزایش وجه تضمین، سفارش های افزاینده موقعیت های باز مشتری را نپذیرد.

۱۵. اگر مشتری تا ۲ ساعت پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش ندهد، کارگزار باید در همان روز معاملاتی، راساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، نماید. در صورت بستن موقعیت توسط کارگزار، قرارداد اختیار معامله بر اساس قیمت معامله ای که منجر به بستن موقعیت شده است، تسویه می شود.

۱۶. کارگزار باید مازاد موجودی حساب مشتری نسبت به وجه تضمین تعیین شده را در صورت درخواست مشتری به حساب بستانکاری مشتری منظور و حداکثر دو روز کاری (T+۲) پس از درخواست مشتری به وی پرداخت کند.

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

۱۸. اگر از تاخیر یا عدم اقدام کارگزار در ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل در مقابل اتاق پایاپای، خسارتی به مشتری وارد شود یا مشتری متحمل هزینه هایی شود، کارگزار ملزم به جبران همه هزینه ها و خسارات وارده است. مسئولیت کارگزار منوط به تأمین به موقع وجوه توسط مشتری نزد کارگزار است.

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

۲۰. کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتری، گزارش کاملی از ریز معاملات انجام شده

تاریخ:

شماره پایگانی:

مشتری و وضعیت حساب وی را به یکی از روش های مندرج در بند ۱۳ ماده ۶ قرارداد مشتری- کارگزار ارائه نماید.

ماده (۷) تسویه نهایی قرارداد اختیار معامله:

۱. دارنده موقعیت باز خرید در صورت تمایل به اعمال قرارداد اختیار معامله، باید درخواست اعمال و نوع تسویه خود را در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد به روش ارسال درخواست به شماره تلگرام ۰۹۰۲۰۲۱۲۷۷۸ تسویه نماید.

۲. کارگزار باید در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد، درخواست های اعمال را به همراه نوع تسویه به اتاق پایاپای اعلام نماید. اعلام کارگزار مبنای تخصیص وجوه موجود در حساب اعمال کارگزار به تفکیک مشتری است.

۳. کارگزار می تواند، تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته را به اطلاع ایشان برساند.

۴. اگر دارنده موقعیت باز خرید، قرارداد اختیار معامله را اعمال کند، دارنده موقعیت باز فروش موظف به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل می باشد. اگر دارنده موقعیت باز فروش به تعهدات خود عمل نکند، قرارداد اختیار معامله بر اساس قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی و خسارت های مقرر در مشخصات قرارداد از وی دریافت می شود.

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

۶. در مورد موقعیت های باز فروش، فروشنده باید در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، حسب مورد، ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله را در حساب اعمال کارگزار تأمین کرده یا سهم پایه موضوع قرارداد اختیار معامله را در کد مالکیت خود در شرکت سپرده گذاری 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 سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مسدود می شود. در غیر این صورت، قرارداد اختیار معامله بر حسب قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی می شود و مشتری ملزم به پرداخت خساراتی است که توسط اتاق پایاپای از کارگزار دریافت می گردد.

۷. اگر درخواست اعمال ارائه شده توسط کارگزار به دلیل عدم وجود شرایط موضوع ماده ۴۳ دستورالعمل اجرا نشود، علیرغم عدم اجرای درخواست اعمال، کارگزار مکلف به پرداخت کارمزدهای اعمال می با شد. مشتری ملزم به پرداخت خسارت های موضوع این بند به کارگزار می باشد.

۸. اعمال قرارداد اختیار معامله در زمان توقف نماد معاملاتی آن امکان پذیر نیست. صرفاً قرارداد اختیار معامله ای که تا پایان دوره معاملاتی متوقف باشد، در آخرین روز معاملاتی می تواند اعمال شود که در این صورت، قرارداد اختیار معامله براساس آخرین قیمت پایانی سهم پایه در بازار نقدی، تسویه نقدی می شود.

۹. 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 تعیین شده در بورس خواهد بود.

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

ماده (۸) حوادث ناگهانی و فورس ماژور:

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل پیشگیری، مقاومت ناپذیر و غیرقابل پیش بینی غیرممکن شود یا به تاخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر ۷ روز کاری) مراتب را کتبا به طرف مقابل اطلاع دهد. اعلام رسمی بورس یا شرکت سپرده گذاری مرکزی در حکم اطلاع مشتری است.

ماده (۹) فسخ قرارداد:

۱. هر یک از طرفین می توانند در صورت تحقق موارد ذیل، مراتب را با ذکر مستندات به طرف دیگر اعلام کند. اگر در مدت ده روز کاری پاسخی ارائه نشود یا پاسخ ارائه شده مورد قبول اخطار دهنده نباشد، فسخ قرارداد کتبا به طرف دیگر اعلام می شود:

۱*) نقض هر یک از شروط قرارداد

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

۲. هرگاه مشتری از ادامه همکاری در بازار قرارداد اختیار معامله از طریق کارگزار منصرف شود، می تواند قرارداد را فسخ کند، مشروط به آن که مراتب را از قبل، طرف دو روز کاری به کارگزار اعلام کند.

تبصره ۱: فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه ها و خسارات مقرر در قرارداد نیست.

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

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

ماده (۱۰) حل اختلاف:

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

ماده (۱۱) اقامتگاه قانونی طرفین:

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

امضا و اثر انگشت مشتری/نماینده:

نام و نام خانوادگی:

کدملی:

مهر و امضای کارگزاری:

بیانیه پذیرش ریسک (معاملات قرارداد اختیار معامله) (اشخاص حقیقی)

تاریخ:
شماره بایگانی:

این بیانیه در راستای اجرای بند ۱۸ ماده ۱ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مشتمل بر ۵ ماده و ۱۷ تبصره مصوب ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار توسط فرابورس ایران تنظیم شده است و باید پیش از آغاز معاملات به امضای مشتری برسد. با توجه به وجود ریسک در معاملات قراردادهای اختیار معامله، مشتری با امضای این بیانیه، آگاهی و پذیرش خود را نسبت به کلیه ریسک های موجود در این گونه معاملات از جمله موارد زیر اعلام می کند:

۶. **اطلاعات مندرج در مشخصات قرارداد و سایر مقررات مربوطه:** آشنایی با مقررات، به مشتری امکان می دهد تا از حقوق و تعهدات خود، آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد. مطالعه دقیق بیانیه ریسک، قرارداد مشتری-کارگزار، دستورالعمل معاملات و سایر مقررات مرتبط، از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و بورس مسئولیتی بابت فقدان آگاهی مشتری نخواهد داشت.
 ۷. **اهمیت و مدیریت تاریخ سررسید و سبک اعمال تعیین شده در قرارداد:** تاریخ سررسید، تاریخی است که پس از آن قرارداد اختیار معامله منقضی می شود. دارنده موقعیت باز خرید می تواند براساس سبک اعمال تعیین شده در مشخصات قرارداد، قرارداد اختیار معامله خود را اعمال کند. اعمال می تواند براساس ضوابط این دستورالعمل تا آخرین روز معاملاتی، صرفاً در آخرین روز معاملاتی یا در برخی از روزهای معاملاتی صورت پذیرد.
 ۸. **آگاهی از کارمزدها و کسور قانونی:** کارمزدهای بازار قراردادهای اختیار معامله، شامل کارمزد معاملات و کارمزد اعمال است. کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته توسط اتاق پایاپای (هم قابل اعمال و هم غیر قابل اعمال) اخذ می شود. همچنین چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، از همه دارندگان موقعیت باز فروش در قرارداد اختیار معامله خرید و همه دارندگان موقعیت باز خرید در اختیار معامله فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می دهند، مالیات اخذ خواهد شد.
 ۹. **ثبت سفارش ها و اولویت بندی ها:** همه مشتریان به منظور فعالیت در بازار مشتقه باید فرم بیانیه ریسک و قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار را نزد کارگزار تکمیل و امضا کنند. فرم بیانیه ریسک توسط بورس تهیه و ابلاغ می شود. انواع سفارش و اعتبار آن در بازار مشتقه به شرح «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» است که براساس ملاحظات فنی، توسط بورس انتخاب می شود. اجرای سفارش ثبت شده در سامانه معاملاتی براساس اولویت قیمت و در صورت برابری قیمت ها، براساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می شود.
 ۱۰. **خطای کاربری یا سامانه معاملاتی:** اگر کارگزار به دلیل خطای کاربری یا سامانه معاملاتی، نسبت به معاملات معترض باشد، باید مراتب اعتراض خود را با ذکر دلیل برای رسیدگی تا پایان معاملات همان روز به بورس اعلام کند. تصمیم مدیرعامل بورس در این زمینه لازم الاجرا است.
- چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختلالات مخابراتی و سیستم های الکترونیکی و سایر عواملی که خارج از اراده کارگزار و بورس می باشد، قادر به اجرای سفارش های مشتری نباشند و به واسطه این اختلالات، خسارتی به مشتری وارد آید، مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود و تمامی مسئولیت ها متوجه مشتری می باشد.

۱. **محدود نشدن حداکثر ضرر به وجوه تضمین پرداخت شده توسط مشتری:** دارنده موقعیت باز خرید در اعمال حق خود، مختار است و در صورت نظر کردن از اعمال قرارداد، تنها مبلغی (قیمت قرارداد اختیار معامله) را که در ازای این حق پرداخت است، از دست می دهد. به بیان دیگر دارنده موقعیت باز خرید می تواند در صورتی که شرایط اختیار به نفع او نباشد، از اعمال اختیار خودداری کرده و هزینه او محدود به همان مبلغ اولیه ای است که برای ایجاد حق یا اختیار به فروشنده پرداخت نموده است. اما دارنده موقعیت باز فروش در صورت درخواست اعمال خریدار متعهد به انجام موضوع قرارداد می باشد. در همین راستا به منظور جلوگیری از امتناع از انجام تعهدات قرارداد، وجه در قالب شرط ضمن عقد ذیل عناوین وجه تضمین اولیه، لازم، جبرانی و اضافی (حسب مورد) توسط کارگزار از او دریافت می شود. با توجه به ویژگی های اهرمی قرارداد اختیار معامله، ریسک دارنده موقعیت باز فروش محدود به وجه تضمین سپرده شده نخواهد بود، بلکه ممکن است ضرر و زیانی به میزان چندین برابر وجوه تضمین مشتری به حساب وی منظور گردد.
۲. **خسارت های عدم ایفای تعهدات:** مبلغی است که به عنوان وجه التزام بابت عدم ایفای تعهدات دارندگان موقعیت های باز، متناسب با موقعیت های ایشان براساس شرایط مندرج در مشخصات قرارداد اخذ می شود.
۳. **رعایت سقف های پیش بینی شده:** در صورت اعلام بورس مبنی بر رعایت سقف های مربوط به قراردادهای اختیار معامله در یک نماد معین، موقعیت های باز و هم جهت نباید از سقف های تعیین شده تجاوز کند. سقف موقعیت های باز در سطح مشتری، کارگزار و بازار و سقف موقعیت های هم جهت در سطح مشتری و کارگزار در مشخصات قرارداد تعیین می شود. همچنین بورس می تواند حداکثر تعداد مجاز قرارداد اختیار معامله به ازای هر سفارش را تحت عنوان سقف سفارش تعیین و در مشخصات قرارداد اعلام کند.
۴. **احتمال کاهش نقدشوندگی بازار تحت شرایط خاص:** متداول ترین 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 گردد. در این صورت مشتری حق اعتراض ندارد.
۵. **اثر توقف نماد معاملاتی:** توقف و بازگشایی نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله، به طور هم زمان با توقف و بازگشایی سهم پایه در بازار نقدی و به یک روش انجام می شود. در شرایط خاصی طبق دستورالعمل، سازمان یا بازگشایی سهم پایه در بازار نقدی و به یک روش انجام می شود. در شرایط خاصی طبق دستورالعمل، سازمان یا مدیرعامل شرکت بورس می تواند دستور توقف نماد معاملاتی را صادر کند. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی می تواند بر سود و زیان موقعیت های باز تاثیر گذار باشد.
- همچنین اعمال قرارداد اختیار معامله در زمان توقف نماد معاملاتی آن امکان پذیر نیست. صرفاً قرارداد اختیار معامله ای که تا پایان دوره معاملاتی متوقف باشد، در آخرین روز معاملاتی می تواند اعمال شود که در این صورت قرارداد اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت پایانی سهم پایه در بازار نقدی، تسویه نقدی می شود.

به موجب این سند، اینجانب بیانیه ریسک را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و تمامی ریسک هایی که برای اوراق اختیار معامله متصور بوده و یا احتمال وقوع دارد و نیز شناخت و درک کامل از ماهیت امر و پذیرش مقررات مربوطه، مراتب را تایید کرده و به آن ملتزم بوده و حق طرح هرگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می نمایم.

مهر و امضای کارگزاری:	امضا و اثر انگشت مشتری/نماینده:
	نام و نام خانوادگی:
	کدملی:

قرارداد جامع مشتری و کارگزار (اشخاص حقیقی)

مقدمه:

این قرارداد بین شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳۶۵ و کد اقتصادی ۴۵۷۱۸۸۹۴۱۱۳ به نمایندگی آقایان عطاءاله طالعی زاده (مدیرعامل و عضو هیات مدیره)، محمدحسین برخوردار (رئیس هیات مدیره)، علی نادری مقدم (نایب رئیس هیات مدیره)، حسن شیرزاد نوری (عضو هیات مدیره) و ابراهیم افضلی (عضو هیات مدیره) بر اساس آخرین روزنامه رسمی به نشانی تهران، خیابان ولیعصر خیابان بزرگمهر پلاک ۱۶ طبقه اول واحد ۱۰۱، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۱۱۶، شماره تلفن ۶۱۹۱۴۰۰۰ - ۰۲۱، شماره نمابر ۶۱۹۱۴۰۰۰ - ۰۲۱ (داخلی ۵)، 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 حقیقی

نام:	نام خانوادگی:	کدملی:
------	---------------	--------

تبصره: کلیه این قرارداد یا هر یک از قراردادهای متعاقب آن به نمایندگی (اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت) توسط شخص حقیقی یا حقوقی باشد یا بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ ترتیبات دیگری 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 ۱) موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات کارگزاری از طرف کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات لازم‌الاجرا 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 تعیین‌کننده 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 شرکت‌های کارگزاری تأثیری بر نفوذ و اعتبار این قرارداد ندارد.

ماده ۲) این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد. **ماده ۳)** کلیه اطلاع‌رسانی‌های کارگزار به مشتری در خصوص وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده فی‌مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار به نشانی www.kharazmibroker.com انجام می‌شود و مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه ای که به شماره تلفن همراه معرفی‌شده توسط وی در صدر این قرارداد ارسال می‌گردد، قادر به دسترسی به اطلاعات مزبور خواهد بود. مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، واریزی 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 دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطلاعات راجع به اجرای سفارش‌های دریافت شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده را بر روی سایت اینترنتی خود قرار داده باشد، عدم اطلاع مشتری به واسطه عدم مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار موجب هیچ‌گونه 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 سفارش‌ها یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده بر روی سایت اینترنتی کارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معاملات یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های 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 می‌گیرد، 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 طرف موعود یادشده، به منزله وصول پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور به مشتری تلقی خواهد شد.

ماده ۴) مشتری با امضا ذیل این قرارداد 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 انجام معاملات برخوردار است و کارگزار هیچ‌گونه تعهدی به اطلاع‌رسانی 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، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده ۵) تکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارش‌های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوص نتایج و تبعات مالی یا غیرمالی معاملات که به درخواست مشتری و به نام او انجام می‌شود، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. **ماده ۶)** مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً به حساب بانکی معرفی‌شده در سایت اینترنتی کارگزار واریز نماید. چنانچه وجوه توسط مشتری به حساب بانکی دیگری واریز گردد، تمامی تبعات و مسئولیت‌های 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 مکلف می‌گردد 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 می‌نماید که حساب معرفی‌شده 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 می‌شود، در دفاتر کارگزار صرفاً به نام شخص مشتری ثبت می‌گردد. 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 واریزی‌های نامشخص ثبت می‌گردد.

ماده ۱۰) مشتری مکلف است پیش از ارائه سفارشی 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 عملیاتی 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 می‌شود، 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 می‌دهد تا حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. در صورت قابل معامله بودن هر یک از اوراق بهادار خریداری‌شده به نام مشتری، کارگزار می‌تواند 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 تعیین‌شده، اقدام نماید.

۲. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار خریداری شده 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 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، مواعد مقرر در این ماده و تبصره آن نیز متناسب با مقرر مزبور اصلاح خواهد شد.

ماده ۱۱) وجوه ناشی از اجرای سفارش‌های 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.

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 صورتی که 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 صورتی که 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 معاملات 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.

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 مواعد 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 ارائه سفارش؛

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

ماده ۱۴) در صورتی که به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختلاف 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 موعود مقرر در ماده ۱۶ است.

ماده ۱۶) در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع توسط هیات سه نفره داور که توسط هیات‌مدیره 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.

امضا و اثر انگشت مشتری/نماینده:	مهر و امضای کارگزاری:
نام و نام خانوادگی:	
کدملی:	