

نام و نام خانوادگی:

کد بورسی:

تاریخ:

امضا متصدی:

کارگزاری بورس بیمه ایران

Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



فرم مشخصات اشخاص حقیقی



فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (مشتري / نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی شود. تکمیل تمامی قسمت ها الزامی است.
- بخش های مشترک این فرم باید توسط مشتري یا نماینده تکمیل شود سایر بخش ها که با عبارت های «اطلاعات مشتري» و «اطلاعات نماینده» مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتري یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.
- نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۱ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتريان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

مشخصات (مشتري / نماینده):

نام:	به تفکیک:		
نام خانوادگی:	به تفکیک:		
نام پدر:	جنسیت: ☐ مرد ☐ زن	تاریخ تولد:	محل صدور:
شماره شناسنامه:	سری و سریال شناسنامه: شماره ملی:		
نشانی:	کد پستی:		
تلفن ثابت:	تلفن همراه:	پست الکترونیکی:	

کد(های) معاملاتی مشتري (در صورتی که قبلاً اخذ شده باشد):

نام بورس / بازار خارج از بورس	
کد معاملاتی	

اطلاعات شغلی:

عنوان شغل:	تاریخ اشتغال:	نام شرکت / موسسه:	سمت:
نشانی محل کار:	کد پستی:	تلفن محل کار:	

اطلاعات مالی:

میزان آشنایی با بورس و مفاهیم مالی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار:	عالی ☐ خوب ☐ متوسط ☐ کم ☐ بسیار کم ☐			
ارزش روز دارایی های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟	ریال			
متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟	ریال			
حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:				
بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس های کالایی (میلیون ریال)	بورس های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)		
نام شرکت / شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معاملات نموده اید را ذکر نمایید:				
پیش بینی می کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟				
کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال ☐	بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال ☐	بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال ☐	بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال ☐	بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال ☐

مشخصات حساب بانکی:

نام بانک:	نام شعبه:	کد شعبه:	نوع حساب:	شهرستان:
نام صاحب حساب:	شماره حساب:			
کد شبای:	IR			
تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتري باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترک معذور است.				
تذکره ۲: مطالبات مشتري از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتري حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.				

سمت و شرایط نماینده:

مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:	نام و نام خانوادگی:	شماره شناسایی:
نوع مدرک اثبات کننده سمت:	وکالتنامه رسمی ☐ شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت ☐ قیم نامه رسمی ☐ معرفی نامه نماینده شخص حقوقی ☐	
سایر موارد به موجب قوانین و مقررات ☐	تاریخ انقضا نمایندگی:	

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتري / نماینده):

-	ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع
-	مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نماید.
-	اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.
-	تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی
-	متقاضی، ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی را راساً اصلاح نکرده باشد.
-	هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

تایید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:

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 تایید می نمایم.	نام و امضا تایید کننده:	

الحاقیه تعهد مشتریان کارگزاری بورس بیمه ایران

اوراق بهادار وثیقه به نفع کارگزار اعتبار دهنده محسوب می شود و شرکت سپرده گذاری مرکزی در خصوص ادعاهای اشخاص ثالث صرفا به توقیف مازاد اوراق بهادار هر مالک نسبت به حساب تضمین مالک مزبور اقدام خواهد کرد. مشتری اختیار تغییر کارگزار ناظر اوراق بهادار را که مطابق دستورالعمل خرید اعتباری یا به موجب این توافق به عنوان تضمین بدهی تجاری وی منظور شده است، از خود سلب نماید.	تبصره ۳: مشتری می تواند در صورت ایجاد چنین امکانی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی در مورد اوراق بهاداری که مازاد بر بدهی تجاری وی می باشد اقدام به تغییر کارگزار ناظر نماید.
۱۱. اقدامات مربوط به رفع محدودیت فریز توسط کارگزار ناظر، ظرف مدت حداکثر ۳ روز کاری پس از مشاهده اعلام سایر کارگزاری ها مبنی بر وصول درخواست مزبور از سوی مشتری انجام می شود.	۱۲. مشتری به موجب این قرارداد به کارگزار اعتبار دهنده اختیار می دهد تا چنانچه یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدم خرید سهامی که تضمین بدهی تجارت وی می باشد، چنانچه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید اقدام نکند، به صلاحدید خود یکی از اقدامات زیر را اتخاذ نماید:
الف. حق تقدم را با پرداخت وجه پذیره نویسی اعمال و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد، سپس مبلغ پرداختی از این بابت را به حساب بدهی تجاری مشتری منظور نماید.	ب. اقدام به فروش حق تقدم نماید و مبلغ حاصل از فروش را از بدهی تجاری مشتری کسر نماید.
۱۳. در کلیه مواردی که شرکت کارگزاری بر اساس دستورالعمل سازمان بورس و شرکت های تابعه به تسویه بدهی مشتریان می پردازد بر اساس مواد و مفاد این توافق کارگزار از طرف مشتری ماذون تلقی می گردد.	۱۴. کلیه قراردادهایی که مشتریان شرکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر یا حتی کارکنان و مدیران شرکت های کارگزاری تحت عناوینی مثل سبدهردانی، مشارکت در سرمایه گذاری و ... منعقد می کنند نسبت به شرکت کارگزاری فاقد اثر اعتبار بوده و مسئولیت شرکت تنها در خصوص اسنادی است که مطابق با آخرین اصلاحات روزنامه رسمی به امضا صاحبان مجاز رسیده و مهوور به مهر شرکت باشد.
۱۵. تمامی وجوه مشتری باید در حساب های شرکت کارگزاری واریز شود و شرکت مسئول وجوه واریزی مشتریان به حساب اشخاص ثالث، حتی کارکنان یا مدیران شرکت نمی باشد.	۱۶. مشتری تعهد می نماید برگه سهام اوراق بهاداری را که به واسطه اعتبار نزد کارگزار اعتبار دهنده خریداری نموده، ولی به هر دلیلی ناظر آن اوراق بهادار به کارگزار دیگر انتقال یافته است را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به کارگزار اعتبار دهنده ارائه و فرم تغییر ناظر را تکمیل نماید.
۱۷. در صورتی که مشتری از سیستم خرید و فروش اینترنتی سامانه معاملات بر خط (online) استفاده می نماید، به موجب این بند اظهار می دارد رمز عبور الکترونیکی خود را دریافت نموده و مسئولیت واگذاری آن به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به عهده مشتری می باشد.	۱۸. در خصوص مشتریان حقوقی، صرف نظر از مستندات مربوط به اشخاص حقوقی از قبیل روزنامه رسمی و ... رویه ای که تا کنون جهت تأیید دستورها این دسته از مشتریان یا قراردادهای فی مابین جاری بوده مورد تأیید مشتریان حقوقی بوده و مادامی که به صورت رسمی این رویه را تغییر ندهد حق اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.
۱۹. شرکت کارگزاری مستحق دریافت کارمزد در معاملات می باشد و مواردی از قبیل فسخ، انفساخ یا ابطال معاملات صورت گرفته در تماس سامانه های معاملاتی بورس و فرابورس مانع از این امر نمی باشد و تمامی مشتریان اعم از حقیقی و یا حقوقی ملزم به پرداخت کارمزد معاملات و عندالزوم خسارت وارده به شرکت کارگزاری می باشد.	۲۰. معاملات اوراق بهادار تنها در سامانه معاملاتی بورس و فرابورس معتبر می باشد. بدیهی است تمامی معاملات و توافق اشخاص خارج از سامانه های معاملاتی نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار می باشد و مسئولیتی متوجه کارگزار و سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی نمی باشد.
۲۱. مطابق با ماده ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، کلیه اختلافات ناشی از فعالیت های مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی در بورس اوراق بهادار از طریق کانون سازش و هیات داوری بورس اوراق بهادار حل و فصل می گردد.	

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتري / نماینده):

نام:		به تفکیک:	
نام خانوادگی:		به تفکیک:	
نام پدر:	جنسیت: ☐ زن ☐ مرد	تاریخ تولد:	محل صدور:
شماره شناسنامه:	سری و سریال شناسنامه:	شماره ملی:	
نشانی:	کد پستی:		
تلفن ثابت:	تلفن همراه:	پست الکترونیکی:	

ماده ۹: در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هفته، گزارشی از صورت وضعیت معاملات مشتری، شامل معاملات انجام شده، وجوه دریافتی و پرداختی و نیز سفارش‌های اجرا نشده خرید و فروش را به صورت الکترونیکی برای مشتریان ارسال نماید. همچنین کارگزاری می

امضا و اثر انگشت مشتری:

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس سیمه ایران

قرارداد خرید اعتباری

۱- بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیات مدیره سازمان، این قرارداد بین شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۳۶۸۳ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۴۵۷۸۹۷۵۴ به نمایندگی آقای حسین درخشان هوره (رییس هیات مدیره)، آقای ایوب خزائی (نایب رییس هیات مدیره) و آقای میلاد قاسمی (عضو هیات مدیره و مدیرعامل) به نشانی تهران میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)، نبش خیابان دکتر امیر ناصرکاتوزیان (۲۵)، پلاک ۴، کد پستی ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱ شماره تلفن ۰۲۱-۸۹۴۸ شماره نمابر ۰۲۱-۸۸۴۸۱۲۳۰ به نشانی سایت اینترنتی bimeiranbroker.ir که از این پس در این قرارداد "کارگزار اعتبار دهنده" نامیده می شود از یک طرف و شخص به مشخصات ذیل که از این پس در این قرارداد "مشتري" نامیده می شود، منعقد گردید.

مشخصات (مشتري / نماینده):

نام:	به تفکیک:	
نام خانوادگی:	به تفکیک:	
نام پدر:	جنسیت: ☐ زن ☐ مرد	تاریخ تولد: / / محل صدور:
شماره شناسنامه:	سری و سریال شناسنامه:	شماره ملی:

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.

ماده ۴ - حقوق و تعهدات طرفین

۱- مشتري موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری حداکثر تا تاریخ ۲۰ آذر ماه هر سال یا حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ایجاد بدهی ناشی از اولین خرید اعتباری اوراق بهادار، هر کدام زودتر باشد، به کارگزار اعتباردهنده پرداخت نماید. همچنین در صورتی که در مورد خرید اعتباری خاصی، پیش از خرید توسط کارگزار اعتباردهنده کتباً مهلت تسویه بدهی کمتر از این مدت معین شده باشد، مشتري باید در موعد مقرر، بدهی مورد نظر را پرداخت نماید. در صورت عدم تسویه بدهی در موعد مقرر، کارگزار اعتباردهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتري خواهد داشت. در صورتی که کارگزار اعتباردهنده 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.

۲- امضای این قرارداد به معنی الزام کارگزار اعتباردهنده به پذیرش درخواست بدون قید و شرط خرید اعتباری مشتري نیست و در هر درخواست خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده اختیار دارد نسبت به خرید یا عدم خرید اعتباری به نام مشتري، به صلاحدید خود تصمیم گیری نماید. کارگزار اعتباردهنده در صورت تصمیم به عدم اجرای درخواست خرید اعتباری مشتري 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 مشتري برساند.

۳- کارگزار اعتباردهنده، میزان بدهی و مانده به روزرسانی شده حساب تضمین و کسری یا اضافه تضامین مشتري را در پایان هر روز کاری، از طریق سایت اینترنتی و با رمز و نام کاربری که در اختیار مشتري می گذارد، در دسترس مشتري قرار می دهد.

۴- در راستای اجرای مفاد این قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتري به طور کامل تسویه نشده است، کارگزار اعتباردهنده می تواند نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتري (فریز کردن) اقدام نماید و مشتري با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج لازم ملتزم می گردد تا چنانچه کارگزار اعتباردهنده نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتري (فریز کردن) اقدام نماید، اعتراضی نداشته باشد. این اوراق تا زمانی که مشتري نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نکرده است، فریز باقی خواهند ماند.

۵- مشتري ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می دهد تا در صورت عدم ایفای تعهدات مشتري مطابق مفاد این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده نسبت به استیفای طلب خود از محل تضامین مشتري از جمله فروش اوراق بهادار متعلق به مشتري اقدام نماید.

۶- مشتري ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می دهد تا چنانچه مشتري یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، تخصیص اعتبار به مشتري توسط کارگزار اعتباردهنده صرفاً به منظور خرید سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (با درآمد ثابت، در سهام و مختلط) در بورس و بازارهای اول، دوم و بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس و مطابق مفاد دستورالعمل خرید اعتباری است. تبصره ۱: اعتبار تخصیص یافته به موجب این قرارداد صرفاً قابل استفاده برای خرید اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس خواهد بود و به هیچ وجه به صورت نقد به حساب مشتري منظور نخواهد شد.

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.

ماده ۲- مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد. تبصره: چنانچه قرارداد فسخ یا منفسخ گردد، مشتري 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 اعتباردهنده باید از محل تضامین موضوع این قرارداد نسبت به تسویه مطالبات خود اقدام کند.

ماده ۳- مبلغ موضوع قرارداد

سقف اعتبار تخصیصی به مشتري بابت خرید اعتباری در مدت قرارداد، حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتري که طبق دستورالعمل خرید اعتباری محاسبه می شود یا سقف مندرج در ماده ۴ دستورالعمل خرید اعتباری، هر کدام کمتر باشد، خواهد بود.

تبصره ۱: کارگزار اعتباردهنده می تواند با صلاحدید و بر اساس رویه های داخلی خود و با رعایت سقف های مندرج در این ماده میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتري را در هر زمان تعیین یا تعدیل نماید.

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

تبصره ۳: نظر به اینکه کارگزار اعتباردهنده از محل تسهیلات اخذ شده از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز اقدام به تخصیص اعتبار به مشتري می نماید، به هنگام بازپرداخت، هزینه اخذ تسهیلات مزبور و سایر هزینه های مربوطه به مبلغ این قرارداد افزوده می شود و مشتري 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.

امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتري / نماینده):

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

تقدم متعلق به مشتری، نسبت به تادیه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکنند، کارگزار اعتباردهنده نسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب تضمین اقدام نماید یا مبلغ پذیره نویسی را راساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد. در صورت پرداخت مبلغ پذیره نویسی از سوی کارگزار اعتباردهنده، مبلغ مزبور به مانده بدهی مشتری نزد کارگزار اعتباردهنده افزوده می شود.

۷- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می دهد 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.

۸- تا زمانی که مشتری بابت اعتبار تخصیصی به کارگزار اعتباردهنده 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 اعتباردهنده پرداخت می شود، ابتدا به عنوان بازپرداخت هزینه های اخذ تسهیلات بانکی و سایر هزینه های مربوطه منظور خواهد شد و نهایتاً به تسویه اصل اعتبار تخصیص خواهد یافت. چنانچه کارگزار اعتباردهنده برای وصول مطالبات خود مجبور به طرح دعوا و انجام پیگیری های قضایی و ثبتی گردد، مطالبات کارگزار اعتباردهنده در این خصوص بر سایر مطالبات او تقدم داشته و در ابتدا تسویه خواهد شد.

۹- 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 اعتباردهنده پرداخت می شود، ابتدا به عنوان بازپرداخت هزینه های اخذ تسهیلات بانکی و سایر هزینه های مربوطه منظور خواهد شد و نهایتاً به تسویه اصل اعتبار تخصیص خواهد یافت. چنانچه کارگزار اعتباردهنده برای وصول مطالبات خود مجبور به طرح دعوا و انجام پیگیری های قضایی و ثبتی گردد، مطالبات کارگزار اعتباردهنده در این خصوص بر سایر مطالبات او تقدم داشته و در ابتدا تسویه خواهد شد.

۱۰- در صورتی که به علت تعلیق و توقف نماد معاملاتی و یا هر دلیل دیگری از قبیل لغو یا تعلیق پذیرش برای بیش از ۳۰ روز کاری متوالی امکان معامله بر روی اوراق بهادار موجود در حساب تضمین مشتری وجود نداشته باشد، کارگزار اعتباردهنده می تواند 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 اعتباردهنده مطابق دستورالعمل خرید اعتباری و مفاد این قرارداد نسبت به ارسال اخطاریه کسری حساب تضمین اقدام می نماید. 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.

۱۱- 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، مشتری متعهد خواهد بود تا شخصاً نسبت به تسویه فوری اعتبارات اخذ شده به موجب این قرارداد و جبران کلیه خسارات وارده به کارگزار اعتباردهنده اقدام نماید.

۱۲- 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 می شود. در هر صورت هیچ یک از مواد و بندهای این قرارداد نمی تواند با مفاد دستورالعمل خرید اعتباری مغایر باشد و در صورت برداشت های متفاوت، مفاد دستورالعمل خرید اعتباری حاکم خواهد بود.

ماده ۵- نحوه ارسال اخطاریه های موضوع این قرارداد

مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند ۳ ماده ۴ این قرارداد، راساً 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 اعتباردهنده مطابق این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری اقدام می کند. علاوه بر این کارگزار اعتباردهنده به یکی از طرق ذیل که توسط مشتری و کارگزار اعتباردهنده انتخاب شده است، اخطاریه تضمین موضوع دستورالعمل خرید اعتباری را به مشتری ابلاغ می کند:

سامانه ثبت سفارش اینترنتی

پست الکترونیکی به نشانی

ارسال پیامک به شماره

اعلام در سامانه معاملات بر خط مشتری

از طریق سایت اینترنتی باشگاه مشتریان شرکت

تبصره ۱- در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش های فوق را انتخاب نماید، ابلاغ اخطاریه به هر یک از روش های 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 ها 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، اعلام در سامانه معاملات برخط مشتری یا اعلام از طریق سامانه ثبت سفارش اینترنتی به مشتری یا اعلام از طریق سایت باشگاه مشتریان به مشتری، ابلاغ و دریافت توسط مشتری تلقی خواهد شد، حتی اگر به علتی خارج از اراده کارگزار اعتباردهنده 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 می شود.

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 تاخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر 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 می شود و در این صورت کارگزار اعتباردهنده از کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴ این قرارداد برخوردار خواهد بود.

ماده ۷- فسخ و انفساخ قرارداد

۱- در موارد ذیل قرارداد منفسخ می شود:

- تعلیق یا محرومیت بیش از ۳۰ روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذی صلاح،
- توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتباردهنده 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 پیش 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 می باشد.

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 این قرارداد، اختلاف مزبور با

مراجعه به هیات سه نفره داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیات مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

• در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در

مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم الاجرا است.

ماده ۹- اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

نشانی و اطلاعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطلاعات تماس موظف است، نشانی و اطلاعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز پس از تغییر کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی و اطلاعات تماس جدید اعلام نشده، مکاتبات به نشانی قبلی و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می شوند.

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

این قرارداد در ۹ ماده و ۱۴ تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ به امضای طرفین رسید و هر یک از طرفین، با امضای نسخه طرف مقابل به دریافت نسخه خود اقرار می نماید.



این قرارداد فی مابین شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران ثبت شده به شماره ۱۳۳۶۸۳ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۱ در اداره ثبت شرکت‌های تهران و شماره ۱۰۶۱۹ نزد سازمان بورس به نمایندگی آقای حسین درخشان هوره (رئیس هیات مدیره)، آقای ایوب خزائی (نایب رئیس هیات مدیره) و آقای میلاد قاسمی (عضو هیات مدیره و مدیرعامل) و به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)، نبش خیابان ۲۵، پلاک ۴ با کد پستی ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱ و شماره تلفن ۸۹۴۸ - ۰۲۱ به نشانی سایت اینترنتی bimeiranbroker.ir که در این قرارداد «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف و شخص حقیقی ایرانی به شرح که از این پس در این قرارداد «مشتری» نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید.

مشتری / نماینده حقیقی:

نام:	به تفکیک:	نام خانوادگی:	به تفکیک:
نام پدر:	کد ملی:	تلفن ثابت:	تلفن همراه:
پست الکترونیکی:	شماره حساب بانکی:	نام بانک و کد شعبه:	کد پستی:
نشانی:	شماره شناسنامه:	نام بانک و کد شعبه:	کد پستی:

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

از تاریخ امضای این قرارداد دریافت ننماید، مکلف است مراتب را به کارگزار اعلام کند. عدم اعلام این امر توسط مشتری به کارگزار ظرف موعید 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 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 سفارش‌های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوص نتایج و تبعات مالی یا غیر مالی معاملاتی که به درخواست مشتری و به نام او انجام می‌شود، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

ماده ۶) مشتری مکلف است کلیه وجود 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 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 متعهد 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 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 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 واریز کننده مشخص نباشد کارگزار وجوه مزبور را در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هویت شخص واریز کننده در سرفصل حساب واریزی‌های نامشخص ثبت می‌گردد.

ماده ۱۰) مشتری مکلف است پیش از ارائه سفارش خرید، نسبت به تأمین منابع مالی

ماده ۱) 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 در کلیه توافقات و تعاملات بین کارگزار و مشتری حاکم است. انعقاد این قرارداد مشتری را مکلف نمی‌سازد تا صرفاً از خدمات کارگزار طرف این قرارداد استفاده نماید و استفاده مشتری از خدمات سایر شرکت‌های کارگزاری تاثیری بر نفوذ و اعتبار این قرارداد ندارد.

ماده ۲) این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد. ماده ۳) کلیه اطلاع رسانی‌های کارگزار به مشتری در خصوص وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده فی مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار به نشانی bimeiranbroker.ir و همچنین سامانه معاملات بورس به نشانی boursebimeh.exirbroker.com انجام می‌شود و مشتری یا استفاده از نام کاربری و گذر واژه‌ای که به شماره تلفن همراه معرفی شده توسط وی در صدر این قرارداد ارسال می‌گردد، قادر به دسترسی به اطلاعات مزبور خواهد بود.

مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، واریز یا انتقال وجه به حساب کارگزار با ارائه درخواست وجه از کارگزار، با مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار از وضعیت اجرای سفارشی 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 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 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

امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتری / نماینده):

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

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 می‌شود، اقدام نماید. چنانچه ظرف مدت ۲ روز کاری از تاریخ انجام معامله، مشتری نسبت به تسویه حساب اقدام ننماید، مکلف خواهد بود به ازای هر روز تاخیر معادل ۱۱/۰ درصد بدهی سررسید گذشته را بعنوان وجه التزام به کارگزار اعتبار دهنده 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 خریداری شده 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 تعیین شده، 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 تعیین شده، طرف 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 فراهم شدن امکان معامله اوراق مذکور، نسبت به فروش آن اوراق معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید.

تبصره ۲: در صورت اصلاح مقررات مربوط به تسویه معاملات، مواعد مقرر در این ماده و تبصره ۱ 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 پایپای، صرفاً به حساب معرفی شده 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 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 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.

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 سپری شدن 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- هرگونه ادعا در خصوص سفارش‌های ارائه شده توسط مشتری به کارگزار، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه سفارش؛

۳- هرگونه 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 ارائه شده توسط مشتری قابل اجرا نباشد و این امر منجر به ورود خسارت به مشتری شود، کارگزار هیچ گونه 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 تمام یا بخشی از این قرارداد،

اختلاف مزبور با مراجعه به هیأت سه نفره داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط

مصوب هیأت‌مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

• در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این

قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم الاجرا است.

این قرارداد در ۱۶ ماده و ۷ تبصره در دو نسخه که در حکم واحد می‌باشد تنظیم گردید و در تاریخ به امضای طرفین رسید.

امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتری / نماینده):

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

با توجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه اینجانب/اینجانبان (برای اشخاص حقوقی: نام و نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت) اذعان، اظهار و اقرار می‌دارم/ می‌داریم که با اطلاع دقیق و علم و آگاهی کافی در خصوص وضعیت مالی ناشران بازار پایه، ماهیت آن بازار، اطلاعیه‌های منتشره در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و سایر ریسک‌های معامله در بازار پایه از جمله عدم افشای صحیح و کامل اطلاعات توسط ناشران و ...، نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام می‌نمایم/ می‌نماییم؛ همچنین اقرار کردم/کردیم و متعهد و مطلع شدم/شدیم:

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

۲- فرابورس ایران مطابق مقررات مربوط می‌تواند نسبت به اعطای مجوز فعالیت به مشتریان و معامله‌گران شرکت‌های کارگزاری در هر یک از تابلوهای بازار پایه و طراحی، تعیین شروط مربوط و برگزاری آزمون‌هایی با هدف سنجش دانش، توانایی و مهارت معامله‌گران و مشتریان شرکت‌های کارگزاری اقدام نماید؛ لذا در صورت عدم موفقیت اینجانب/ اینجانبان در آزمون‌های مذکور این موضوع به منزله‌ی عدم اخذ مجوز فعالیت در بازار و یا تابلو مربوطه بوده و کارگزار می‌تواند ضمن جلوگیری از هرگونه فعالیت اینجانب/شرکت..... در بازار و یا تابلوی مربوط مانع فعالیت و دسترسی اینجانب/شرکت..... به بازار پایه شود.

۳- در صورت نبود قابلیت نقدشوندگی در نمادهای معاملاتی سهام و حق تقدم خرید سهام ناشران بازار پایه، مسئولیت سرمایه‌گذاری در این بازار با اینجانب/شرکت می‌باشد.

۴- قبل از شروع هرگونه فعالیت یا انجام معاملات در بازار پایه، از نرخ کارمزد و سایر هزینه‌های مربوط اطلاعات لازم را کاملاً کسب نموده‌ام/نموده‌ایم.

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

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 نمی‌باشد، منوط به اخذ تأییدیه از سازمان بورس مبنی بر رعایت محدودیت‌های قانونی و مقرراتی است و در صورت عدم رعایت محدودیت‌های معاملاتی در دست‌های سهامداری شرکت بورس انرژی ایران یا سایر موارد مذکور در مقررات، فرابورس می‌تواند معاملات مزبور را تأیید ننماید و در صورت وجود محدودیت‌های فنی در امکان عدم تأیید معاملات و اعلام فرابورس ایران مبنی بر عدم رعایت محدودیت‌های معاملاتی فوق، کارگزار ناظر موظف است مازاد اوراق بهادار خریداری شده را در اولین روز کاری پس از معامله، از طریق انجام حراج در نماد معاملاتی بازار عادی یا نمادی مجزا (حسب تشخیص فرابورس ایران) به عموم عرضه نماید. در صورت عدم امکان فروش به دلیل توقف نماد معاملاتی، مازاد سهام یا حق تقدم خرید سهام خریداری شده، با اعلام فرابورس ایران به حالت مسدود در می‌آید و خریدار حق هیچ‌گونه تصرف مالکانه‌ای (از جمله فروش، توثیق یا استفاده از حق رای در مجامع عمومی ناشر) نسبت به اوراق بهادار مذکور را نداشته و کلیه خسارات و هزینه‌های ناشی از معامله مازاد اوراق بهادار از جمله کارمزدهای آن برعهده وی خواهد بود.

۷- برای خرید سهام و حق تقدم سهام در نمادهای معاملاتی بازار پایه از هیچ‌گونه اعتباری استفاده ننموده و بر مبنای سهام ناشران بازار پایه اعتبار دریافت نمی‌نمایم/ نمی‌نمایم.

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 تأیید" کمیته درج فرابورس ایران" صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، تصمیم‌گیری در خصوص انتقال شرکت‌ها بین تابلوهای بازار پایه و تعیین دوره‌های مورد رسیدگی، بر عهده کمیته مذکور می‌باشد؛ لذا اینجانب/اینجانبان حق هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت‌ها فیما بین تابلوهای "پایه زرد"، "پایه نارنجی" و "پایه قرمز" و یا لغو درج آنها را از خود سلب و ساقط کردم/کردیم.

۹- تطبیق سفارش‌ها در معاملات نمادهای معاملاتی بازار پایه یا تغییر روش آنها براساس شیوه‌ای است که به تصویب هیأت مدیره فرابورس ایران و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

۱۰- سفارش‌های 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 برای عموم منتشر (TOP) سفارش‌های قابل مشاهده به صورت دوره‌ای و مرحله‌ای و به تناسب هر تابلو کاسته یا حذف خواهد شد و در مرحله پیش‌گشایش، قیمت نظری گشایش می‌شود.

۱۱- جلسات رسمی و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در تابلوهای "پایه زرد، نارنجی و پایه قرمز" ساعت آغاز و خاتمه و مدت زمان هر جلسه معاملاتی و همچنین اعتبار، (MINQ) حداقل حجم هر سفارش، (LOT) تعداد، مدت و انواع دسترسی معامله‌گران در مراحل انجام معامله، حداقل ارزش هر سفارش، حجم مینا، واحد پایه هر سفارش زمانی سفارش و نیز محدودیتهایی از قبیل حداقل ارزش معاملات خرید برای معامله‌گران بر خط یا عدم مشارکت معامله‌گران بر خط در مراحل پیش‌گشایش توسط هیأت مدیره فرابورس ایران تعیین می‌گردد.

۱۲- ورود سفارش در نمادهای معاملاتی بازار پایه صرفاً به صورت «سفارش روز "Day"» امکان‌پذیر می‌باشد، مگر شرایط دیگری توسط فرابورس ایران اطلاع‌رسانی گردد که با انتشار شرایط جدید در و بسایت رسمی شرکت فرابورس ایران و اطلاع آن به عموم، برای اینجانب/اینجانبان نیز الزام آور بوده و آن را می‌پذیرم/ می‌پذیریم.

۱۳- معاملات اوراق بهادار شرکت‌هایی که در تابلوهای بازار پایه درج گردیده‌اند، 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 ۱ درصد در تابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی در آخرین جلسه معاملاتی برگزاری حراج قابل انجام است. انجام حراج پایانی در نمادهای معاملاتی تابلوهای "پایه زرد، نارنجی و قرمز"، با دامنه نوسان قیمتی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی نماد معاملاتی در بازار عادی به نحوی که قیمت مرجع حراج پایانی، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی خواهد بود و حداقل هفته‌ای یکبار، امکان‌پذیر است، مگر آنکه ناشر رویداد شرکتی داشته باشد. در صورتی که در روز تعیین شده امکان انجام حراج پایانی فراهم نباشد، انجام حراج پایانی به اولین جلسه رسمی معاملاتی بعد موکول می‌گردد.

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 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.

۱۵- فعالیت بازارگردانی در خصوص نمادهای تابلوهای بازار پایه بر اساس ضوابطی که به تأیید هیأت مدیره فرابورس خواهد رسید مطابق دستور العمل مربوطه امکان‌پذیر است. همچنین بازارگردان می‌تواند دامنه نوسان قیمتی نماد معاملاتی را تا دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی نماد معاملاتی در بازار عادی، به شرطی که از محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمتی در بازار دوم فرابورس بیشتر نشود، افزایش دهد. همچنین بازارگردان می‌تواند قیمت مرجع نماد 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 تأییدیه 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 تأییدیه کمیته درج و حسب مورد ارائه تعهد خریداری 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 می‌نماید، عرضه نمایند، امکان پذیر است. در صورت عدم رعایت این ماده مدیرعامل فرابورس می‌تواند معاملات انجام شده را تأیید ننماید.

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

۱۸- متعهد شدم/شدیم مفاد تمامی قوانین و مقررات لازم‌الاجرای بازار سرمایه به ویژه در حوزه شرکت‌های 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/نمایم.

به موجب این سند اینجانب (برای اشخاص حقوقی: نام 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 ریسک‌هایی که در آن بازار متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوط، مراتب فوق‌الذکر را با اراده و اختیار کامل تأیید نموده و 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 علی‌الدوام سلب و ساقط کردم/کردیم.

امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتري / نماینده):

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه

باتوجه به وجود ریسک بالای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری جسورانه و عدم تضمین سودآوری توسط این صندوقها، به موجب این اقرارنامه خریدار اذعان می نماید که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی در خصوص ماهیت این گونه نهادهای مالی و داشتن شرایط سرمایه گذاری مندرج در امیدنامه صندوق و دارا بودن منابع مالی مناسب، نسبت به پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور اقدام می نماید. همچنین خریدار اقرار می نماید:

۱- از تمامی اطلاعات مربوط به شرایط سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری جسورانه و ریسک های مربوط به آن، از جمله امکان عدم موفقیت و افت ارزش صندوق، آگاهی دقیق و کامل دارد.

۲- از آنجا که خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه به منزله توافق خریدار جهت تأدیه مبالغ تعهد شده در مواعد فراخوان اعلامی توسط مدیر صندوق است، خریدار اعلام می نماید که تمکن مالی لازم را مطابق شرایط مندرج در امیدنامه صندوق دارا می باشد و در صورت عدم تأدیه مبالغ تعهد شده، مدیر صندوق می تواند طبق رویه ذکر شده در امیدنامه با وی برخورد کند.

۳- با توجه به عدم وجود رکن ضامن نقدشوندگی در صندوق سرمایه گذاری جسورانه، در صورت عدم وجود قابلیت نقدشوندگی هیچگونه مسئولیتی متوجه فرابورس ایران، کارگزار و ارکان صندوق نخواهد بود.

۴- خریدار قبل از شروع پذیره نویسی یا معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری، از نرخ کارمزد و سایر هزینه های مربوط به پذیره نویسی یا معامله اطلاع کامل دارد و این هزینه ها در صورتحساب وی منظور خواهد شد.

۵- مراتب فوق جنبه حصری ندارد؛ کلیه ریسک های ذکر نشده ای که به هر نحو مربوط به معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه می گردد و خریدار به همه آنها اشعار کامل دارد مشمول این اقرارنامه و بیانیه خواهد شد.

به موجب این سند اینجانب/ شرکت بیانیه و اقرارنامه پذیرش ریسک پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و ریسک هایی که در آن متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه، مراتب را تأیید نموده و هیچگونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص علیه سایر اشخاص نداشته، حق دعوی خود را در این زمینه علی الدوام سلب و ساقط می سازم.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی خریدار حقیقی/ نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز شخص حقوقی:

مهر

امضاء

اثر انگشت

امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتري / نماینده):

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران