

## فرم مشخصات مشتریان حقوقی

(این قسمت توسط کارگزاری تکمیل گردد)

..... نام شرکت :

..... کد بورسی :

..... تاریخ :

شعبه مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خردمند جنوبی، پلاک ۸۴، طبقه اول

تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۳۲۳۵۳۰-۴

[www.PGBroker.ir](http://www.PGBroker.ir)

## مدارك لازم جهت ثبت مشتریان حقوقی :

- ۱- تکمیل تمامی صفحات فرم های مربوط به مشتریان حقوقی به طور کامل همراه با امضای صاحبان مجاز و مهر شرکت، امضای کلیه اعضای هیئت مدیره در مقابل نام ایشان ضروری است؛
- ۲- اساسنامه شرکت؛
- ۳- آگهی تاسیس؛
- ۴- آخرین تغییرات روزنامه رسمی مربوط به تغییرات صاحبان امضای مجاز شرکت؛
- ۵- صفحات شاسنامه (صفحه اول و توضیحات) و کارت ملی (پشت و رو) کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل؛
- ۶- نامه اخذ کد بورسی؛
- ۷- معرفی نامه شخص امضاءکننده درخواست های خرید و فروش در سربرگ آن شرکت (باتایید صاحبان امضای مجاز آخرین روزنامه رسمی و مهر شرکت ) مطابق فرم پیوست؛
- ۸- معرفی نامه شخص استفاده کننده از خدمات معاملات برخط در سربرگ آن شرکت (با تایید صاحبان امضای مجاز آخرین روزنامه رسمی و مهر شرکت) مطابق فرم پیوست؛
- ۹- شخص معرفی شده باید در سامانه سجام احراز هویت شده باشد؛

تاریخ:

شماره:

### فرم مشخصات مشتریان

اشخاص حقوقی (مشتری / نماینده)

اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیر مجاز قرار داده نمی شود. تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی 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 بند ۴-۲-۱ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق 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 "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

### اطلاعات مشتری

\*مشخصات مشتری / نماینده

|                        |                      |                |
|------------------------|----------------------|----------------|
| نام:                   | نوع شخص حقوقی:       | شماره شناسایی: |
| شماره ثبت:             | محل ثبت:             | تاریخ ثبت:     |
| کد اقتصادی:            | تلفن:                | دورنگار:       |
| نشانی تارنما:          | نشانی پست الکترونیک: |                |
| نشانی:                 |                      |                |
| نشانی محل فعالیت اصلی: |                      |                |
| کدپستی:                | تلفن:                |                |

کد(های) معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلا اخذ شده باشد):

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| نام بورس / بازار خارج از بورس |  |  |  |
| کد معاملاتی                   |  |  |  |

### \*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 | کدملی | نمونه امضا |
|------|--------------------|-----|---------|------------|-------|------------|
| ۱    |                    |     |         |            |       |            |
| ۲    |                    |     |         |            |       |            |
| ۳    |                    |     |         |            |       |            |

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان

تاریخ:

شماره:

۳- مشخصات هیئت عامل / مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیئت امنا یا ارکان مشابه:

(الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | شماره شناسایی | شماره تلفن همراه | نشانی | کد پستی | نمونه امضا |
|------|--------------------|-----|---------------|------------------|-------|---------|------------|
| ۱    |                    |     |               |                  |       |         |            |
| ۲    |                    |     |               |                  |       |         |            |
| ۳    |                    |     |               |                  |       |         |            |
| ۴    |                    |     |               |                  |       |         |            |
| ۵    |                    |     |               |                  |       |         |            |
| ۶    |                    |     |               |                  |       |         |            |
| ۷    |                    |     |               |                  |       |         |            |

۴- مشخصات سهامداران یا شرکایی که بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند:

(حسب مورد): (الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | شماره شناسایی | نشانی | کد پستی | درصد   |         |
|------|--------------------|-----|---------------|-------|---------|--------|---------|
|      |                    |     |               |       |         | حق رای | سهامدار |
| ۱    |                    |     |               |       |         |        |         |
| ۲    |                    |     |               |       |         |        |         |
| ۳    |                    |     |               |       |         |        |         |
| ۴    |                    |     |               |       |         |        |         |
| ۵    |                    |     |               |       |         |        |         |

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

تاریخ:

شماره:

\*5- مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می باشند را در جدول زیر قید نمایید:

| ردیف | نام | سمت | شماره شناسایی | بازه زمانی مجاز |       | نمونه امضا |
|------|-----|-----|---------------|-----------------|-------|------------|
|      |     |     |               | شروع            | پایان |            |
| ۱    |     |     |               |                 |       |            |
| ۲    |     |     |               |                 |       |            |
| ۳    |     |     |               |                 |       |            |
| ۴    |     |     |               |                 |       |            |
| ۵    |     |     |               |                 |       |            |

\*6- مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | شماره شناسایی | نمونه امضا |
|------|--------------------|-----|---------------|------------|
| ۱    |                    |     |               |            |
| ۲    |                    |     |               |            |
| ۳    |                    |     |               |            |
| ۴    |                    |     |               |            |
| ۵    |                    |     |               |            |
| ۶    |                    |     |               |            |
| ۷    |                    |     |               |            |

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان



تاریخ:

شماره:

۱۰- مشتری/نماینده مشتری تعهد می نماید :

ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست کارگزار 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 اطلاع، 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، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصلاح نکرده باشد.  
 هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.  
 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.

\*۱۱- تایید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری :

اینجانب ..... متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ ...../...../۱۴..... 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 متصدی پذیرش

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

تاریخ:

شماره:

## توافقنامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار

### اشخاص حقوقی

این توافق نامه در اجرای ماده ۲۴ آیین نامه "معاملات" در بورس اوراق بهادار تهران بین شرکت کارگزاری خلیج فارس به شماره ثبت ۱۲۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ در اداره ثبت شرکت های تهران و شماره ۱۲۲/۱۴۱۷۷۷ نزد سازمان بورس و به آدرس تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خردمند جنوبی، پلاک ۸۴، طبقه اول با کد پستی ۱۵۸۴۸۵۵۴۳۹۵ و شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۳۲۳۵۳۱-۴ و نشانی اینترنتی [www.pgbroker.ir](http://www.pgbroker.ir) که در این قرارداد "عضو" نامیده می شود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید.

### اطلاعات مشتری

|                        |                      |                |
|------------------------|----------------------|----------------|
| نام:                   | نوع شخص حقوقی:       | شماره شناسایی: |
| شماره ثبت:             | محل ثبت:             | تاریخ ثبت:     |
| کد اقتصادی:            | تلفن:                | دورنگار:       |
| نشانی تارنما:          | نشانی پست الکترونیک: |                |
| نشانی:                 |                      |                |
| نشانی محل فعالیت اصلی: |                      |                |
| کدپستی:                | تلفن:                |                |

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 و با انصراف هر یک از طرفین و اعلام کتبی و اعلام آن به طرف مقابل فسخ است. تبصره: کارگزاری می تواند در صورت بروز هرگونه شرایط غیر قابل پیش بینی و بنا به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و مراتب را به صورت الکترونیکی به اطلاع مشتری برساند.

ماده ۳- کارگزار ۴۸ ساعت پس از امضای این توافق نامه، نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشتری قرار می دهد، مسئولیت حفظ و نگهداری از نام کاربری و رمز عبور و عواقب ناشی از عدم مراقبت از آن بر عهده مشتری است.

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

ماده ۵- مشتری حساب بانکی معرفی شده توسط خود که باید به نام شخص خود مشتری باشد را جهت وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می کند و صرفاً پرداخت وجوه به همین حساب صورت خواهد گرفت.

ماده ۶- مشتری باید گواهی نامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش در اختیار کارگزار قرار دهد. 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. گواهی نامه موقت جدید منوط به تحویل گواهی نامه موقت قبلی همان سهم به کارگزار است.

ماده ۸- مشتری آدرس پست الکترونیکی خود را به شرح مندرج در این توافق نامه، جهت ارسال صورتحساب و رمز اینترنتی و سایر موارد در اختیار کارگزاری قرار داده و متعهد می شود حداقل هر ۴۸ ساعت یکبار آن را کنترل نماید.

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان



تاریخ:

شماره:

ماده ۹- در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هفته، گزارشی از صورت معاملات مشتری، شامل معاملات انجام شده، وجوه دریافتی و پرداختی و نیز سفارش های اجرا نشده خرید و فروش را به صورت الکترونیکی برای مشتریان ارسال نماید. همچنین کارگزاری می بایست صورت وضعیت حساب پرداختی مشتری را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بعد از پایان روزی که معامله برای مشتری انجام می شود، در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۱۰- کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش ترتیبی می دهد که وصول سفارش برای مشتری از طریق سایت کارگزاری امکان پذیر باشد. در مواردی که اجرای سفارش های خرید یا فروش مشتری برای کارگزار غیر ممکن باشد کارگزار باید حداکثر ظرف یک روز کاری مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعلام نماید.

تبصره ۱: کارگزار موظف است ۱ روز پس از پذیرش درخواست خرید و فروش نسبت به خرید و فروش آن اقدام نماید و در صورت امکان معامله در طی روز جاری، اقدام مقتضی را به عمل آورد.

تبصره ۲: در مواردی که اجرای سفارش خرید و فروش برای کارگزاری غیر ممکن باشد ( اعم از صف خرید یا فروش یا بسته بودن نماد سهم ) کارگزاری مسئولیتی در قبال خرید یا فروش سهم مذکور ندارد.

تبصره ۳: کارگزاری در روز عرضه اولیه سهام الویت خرید و تضمین سهام را به دستورات خرید حضوری قرار خواهد داد، ضمن اینکه میزان تخصیص سهام برای اولین بار عرضه می گردد بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف سازمان و شرکت فرابورس حجم معاملات مشتری نزد کارگزار مشخص گردد.

ماده ۱۱- سفارش های ارسالی توسط مشتری به مدت ۵ روز کاری اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده سفارش باطل می شود. تغییر اصلاح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری ممکن است. در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعت انجام معامله، کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر ۲ روز بعد است.

ماده ۱۲- کارگزار موظف است داده پیام های دریافتی از مشتری و داده های پیام های ارسالی به مشتری را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری نماید. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده پیام ها، اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است، مشروط بر اینکه اطلاعات با گزارش های دوره ای ماده ۹ مغایر نباشد.

ماده ۱۳- دستورالعمل اجرای سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار ( مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۰۴ هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس ) که در سایت کارگزار انعکاس دارد، برای طرفین این قرارداد لازم الاجرا است.

ماده ۱۴- مشتری متعهد می گردد ضمن رعایت الزامات قوانین مبارزه با پولشویی هرگونه تغییرات در اطلاعات پایه را به صورت مکتوب به اطلاع شرکت کارگزاری خلیج فارس برساند.

ماده ۱۵- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد حاضر ابتدا از طریق مذاکره فیما بین حل و فصل می شود و در صورت باقی ماندن اختلاف بر اساس مفاد ماده ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار عمل خواهد شد.

ماده ۱۶- در شرایط فورس مازور یا در مواردی که در اختیار کارگزار نیست، مانند قطعی سیستم، ارتباط اینترنت و خرابی سرور چنانچه سفارش مشتری انجام نگردد کارگزار هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

این قرارداد در ۱۵ ماده و ۳ تبصره با متن و اعتبار واحد در ۲ نسخه تنظیم شده و مشتری ضمن اطلاع و توافق با کلیه مفاد آن، نسبت به امضا و مبادله آن اقدام نموده است.

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

#### دریافت رمز عبور الکترونیکی

اینجانب **فرزند** **به کدملی** **اقرار و اعلام می دارم** که رمز الکترونیکی خود را از طریق پست الکترونیک و پیامک از کارگزاری خلیج فارس تحویل گرفته و مسئولیت هرگونه معامله و استفاده و یا هر سو استفاده از رمز مذکور برعهده اینجانب می باشد و متعهد می گردم سریعاً نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایم، لذا کارگزاری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

امضا و اثر انگشت مشتری:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان

تاریخ:

شماره:

## قرارداد جامع مشتری و کارگزار

این قرارداد فی مابین شرکت کارگزاری خلیج فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۰۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ در اداره ثبت شرکت های تهران و شماره نزد سازمان بورس به نمایندگی آقای سیدمیثم ایوبی (مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره)، آقای سیدمحمدرضا حسینی (رییس هیئت مدیره) و به آدرس تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خردمند جنوبی، پلاک ۸۴، طبقه اول با کد پستی ۱۵۸۴۸۵۴۳۹۵ و شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۳۲۳۵۳۰-۴ به نشانی سایت اینترنتی [www.pgbroker.ir](http://www.pgbroker.ir) که در این قرارداد "کارگزار" نامیده می شود از یک طرف و شخص حقیقی ایرانی که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید.

### اطلاعات مشتری

|                        |                      |                |
|------------------------|----------------------|----------------|
| نام:                   | نوع شخص حقوقی:       | شماره شناسایی: |
| شماره ثبت:             | محل ثبت:             | تاریخ ثبت:     |
| کد اقتصادی:            | تلفن:                | دورنگار:       |
| نشانی تارنما:          | نشانی پست الکترونیک: |                |
| نشانی:                 |                      |                |
| نشانی محل فعالیت اصلی: |                      |                |
| کدپستی:                | تلفن:                |                |

**تبصره:** چنانچه این قرارداد یا 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 ۱-** موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرا در بازار سرمایه. مادامی که قوانین مکتوبی بر خلاف 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 نمی سازد تا صرفاً از خدمات کارگزار طرف این قرارداد استفاده نماید و استفاده مشتری از خدمات سایر شرکت های کارگزاری تاثیری بر نفوذ و اعتبار این قرارداد ندارد.

**ماده ۲-** این قرارداد از تاریخ امضا توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

**ماده ۳-** کلیه اطلاع رسانی های کارگزار به مشتری در خصوص وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت یا پرداخت های انجام شده فی مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار به نشانی [www.pgbroker.ir](http://www.pgbroker.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 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 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 تایید 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.

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

**تبصره ۲-** چنانچه مشتری پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور و 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 یاد شده، به منزله وصول پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور به مشتری تلقی خواهد شد.

ماده ۴- مشتری با امضا ذیل این قرارداد اعلام می نماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی کافی دارد و از دانش کافی درخصوص 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 یاد شده، 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 غیر مالی 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 هریک از اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد، بلافاصله مراتب را به کارگزار اطلاع دهد.

ماده ۸- مشتری با امضا ذیل این قرارداد تایید 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 دفاتر کارگزار صرفاً به نام شخص مشتری ثبت می گردد. همچنین در صورتی که وجوهی توسط مشتری به حساب کارگزار واریز گردد لیکن هویت شخص واریز کننده مشخص نباشد کارگزار وجه مزبور را در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هویت شخص واریز کننده در سر فصل حساب واریزی های نامشخص ثبت می گردد.

ماده ۱۰- مشتری مکلف است پیش از ارائه سفارش خرید، نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت اجرای سفارش اقدام نماید و در صورت عدم تامین 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 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 به ازای هر روز تاخیر معادل ۰/۱۱ درصد بدهی سررسید گذشته به عنوان وجه التزام به کارگزار اعتبار دهنده بپردازد.

تبصره ۱- در صورت عدم پرداخت بدهی موضوع این ماده توسط مشتری مهلت ۲ روزکاری، 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 ۵ 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 می تواند به تشخیص خود نسبت به فروش هریک از اوراق بهادار متعلق به مشتری معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، ظرف مدت حداکثر ۵ 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 می تواند ظرف مدت حداکثر ۵ 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، مواعید مقرر در این ماده و تبصره ۱ آن متناسب با مقرر مذکور اصلاح خواهد شد.

ماده ۱۱- وجوه ناشی از اجرای سفارش های فروش مشتری پس از کسر بدهی های ناشی از معاملات، به حساب مشتری نزد کارگزار منظور خواهد شد و در صورت درخواست مشتری، ظرف مدت ۱ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست قابل استناد و با رعایت زمان تسویه با اتاق پایاپای، صرفاً به حساب معرفی شده توسط مشتری واریز خواهد شد. تغییر در حساب بانکی مشتری منوط به اعلام حساب بانکی جدید از طریق تکمیل فرم های 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 می تواند در صورت اعلام بدهکار بودن مشتری توسط سایر شرکت های کارگزاری از پرداخت وجه حاصل از فروش به مشتری تا تعیین تکلیف نهایی موضوع خودداری نماید.

ماده ۱۲- در صورتی که کارگزار به اشتباه معامله ای 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 می دهد 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 می دهد به عهده کارگزار است و در صورتی که از این امر خساراتی 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.

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

تاریخ:

شماره:

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 می نمایند و سپری شدن مدت های 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 معامله ای 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 یاد شده.

۲- هرگونه ادعا در خصوص واریز یا نقل و انتقال وجوه بین مشتری و 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 هریک از سامانه هایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار می دهد یا هریک از سامانه هایی که کارگزار برای انجام معامله یا ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده می کند؛ سفارش یا سفارش های 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 غیر قابل رفع و غیر قابل پیش بینی "فورس ماژور" غیر ممکن شود یا به تاخیر افتد، مادامی که شرایط مزبور برطرف نشده طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرای مفاد قرارداد نیست.

تبصره: مشتری نمی تواند به استناد بروز عامل خارجی غیر قابل رفع و غیر قابل پیش بینی، 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 قرارداد حاضر ابتدا از طریق مذاکره فیما بین حل و فصل خواهد شد و در صورت باقی ماندن اختلاف بر اساس مفاد ماده ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار عمل خواهد شد.

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

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

## 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 هر یک از مشتریانی 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 اینجانب / اینجانبن ( برای اشخاص حقوقی: نام و نام خانوادگی صاحب / صاحبان امضای مجاز شرکت ..... ) اذعان، اظهار و اقرار می دارم / می داریم که با اطلاع دقیق و علم و آگاهی کافی در خصوص وضعیت مالی ناشران بازار پایه، ماهیت آن بازار، اطلاعاتی های منتشره در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و سایر ریسک های معامله در بازار پایه از جمله عدم افشای صحیح و کامل اطلاعات توسط ناشران و...، نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام می نمایم / می نمایم؛ 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 ریسک های مربوط به آن از جمله مفاد " دستور العمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران"، "دستور العمل اجرای نحوه معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، " دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در فرابورس ایران" و " دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده پذیرفته نشده" مصوب هیئت 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 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 با هدف سنجش دانش، توانایی و مهارت معامله گران و مشتریان شرکت های اقدام نماید؛ لذا در صورت عدم موفقیت اینجانب / اینجانبن در آزمون های مذکور این موضوع به منزله ی عدم مجوز فعالیت در بازار و یا تابلو مربوطه بوده و کارگزار می تواند 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 نقد شوندگی در نماد های معاملاتی سهام و حق تقدم خرید سهام ناشران بازار پایه، مسئولیت سرمایه گذاری در این بازار با اینجانب / 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 ام / نموده ایم.

۵- مطابق مقررات بازار پایه، سازمان بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران می تواند تحت شرایط مندرج در مقررات مربوطه نماد معاملاتی را متوقف و یا تعلیق نماید و اینجانب / اینجانبن با علم و آگاهی به این موضوع در این بازار سرمایه گذاری نموده و مسئولیت آن صرفاً متوجه اینجانب / اینجانبن 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 توسط اشخاص حقوقی یا نمادهای 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 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 می آید و خریدار حق هیچ گونه تصرف مالکانه ای ( از جمله فروش، توثیق یا استفاده از حق رای در مجامع عمومی ناشر) نسبت به اوراق بهادار مذکور را نداشته و کلیه خسارات و هزینه های ناشی از معامله مازاد اوراق بهادار از جمله کارمزدهای آن بر عهده وی خواهد بود.

۷- برای خرید سهام و حق تقدم سهام در نمادهای معاملاتی بازار پایه از هیچ گونه اعتباری استفاده ننموده و بر مبنای سهام ناشران بازار پایه اعتبار دریافت نمی نمایم / 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 پذیرد. 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 اینجانب / اینجانبن حق هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت ها فی مابین تابلوهای " پایه زرد"، " پایه نارنجی" و " پایه قرمز" و یا لغو درج آنها را از خود سلب و ساقط کردم / کردیم.

۹- تطبیق سفارش ها در معاملات نمادهای معاملاتی بازار پایه یا تغییر روش آنها بر اساس شیوه ای است که به تصویب هیئت 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 برای عموم منتشر (TOP) 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 می شود.

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

تاریخ:

شماره:

۱۱- جلسات رسمی و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در تابلوهای "پایه زرد، نارنجی و پایه قرمز" ساعت و 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، واحد پایه هر سفارش (LOT) حداقل حجم سفارش، 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 هیئت 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 اینجانب / اینجانبان نیز الزام آور بوده و آن را می پذیرم / 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، 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 هفته ای یکبار، امکان پذیر 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 می گردد.

۱۳-۱- فرابورس ایران مجاز می باشد تعداد 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.

۲-۱۳- قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان در زمان برگزاری حراج پایانی، حسب مورد آخرین قیمت پایانی در نماد معاملاتی یا میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده نماد 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.

۳-۱۳- در صورت عدم کشف قیمت یا عدم تایید قیمت کشف شده در حراج پایانی مذکور، حسب مورد آخرین قیمت پایانی در نماد معاملاتی یا میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده نماد 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 درخصوص نمادهای تابلوهای بازار پایه بر اساس ضوابطی که به تایید هیئت مدیره فرابورس خواهد رسید مطابق دستورالعمل مربوطه امکان پذیر است. همچنین بازارگردانان می تواند 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 می تواند قیمت مرجع نماد معاملاتی را ضمن اعلام به فرابورس تعیین نماید.

۱۶- آن دسته از سهامداران / سهامداران عمده ای که مالکیت حداقل ۲۵ درصد از سهام یک ناشر در بازار پایه فرابورس را دارند برای عرضه بیش از ۲ درصد کل سهام تحت مالکیت یا کنترل و نفوذ خود در بازار عادی باید نسبت به اخذ تاییدیه کمیته درج اقدام نمایند. سایر سهامداران / 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 جدیدی مبنی بر اینکه در هر زمان که تصمیمی برای عرضه سهام خریداری شده اتخاذ نمودند، سهام مذکور با هر تعداد اوراق بهادار که باشد صرفاً براساس روشی که کمیته درج می نماید، عرضه نمایند، امکان پذیر است. در صورت عدم رعایت این ماده مدیر عامل فرابورس می تواند معاملات انجام شده را تایید نماید.

۱۷- ریسک های مذکور در این سند جنبه حصری ندارند و اینجانب / اینجانبان اقرار می دارم / می داریم 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 / می نمایم.

۱۸- متعهد شدم / 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 / نمایم.

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

تاریخ:

شماره:

تعهدنامه

به موجب این سند اینجانب (برای اشخاص حقوقی: 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 تایید نموده و هیچگونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعدا در این خصوص ندارم / نداریم و حق دعوی خود را این زمینه را علی الدوام سلب و ساقط کردم / کردیم.

امضا

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان



تاریخ:

شماره:

### اقرارنامه و بیانیه ریسک پذیره نویسی یا معامله واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه

با توجه به وجود ریسک بالای سرمایه گذاری جسورانه و عدم تضمین سودآوری توسط این صندوق ها، 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 واحد های سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری جسورانه به منزله توافق خرید جهت تادیه 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 تادیه 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 تایید 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.

#### تعهدنامه

تاریخ:

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

اثرانگشت

امضا

مهر

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان



تاریخ:

شماره:

### قرارداد استفاده از معاملات برخط اوراق بهادار

در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری خلیج فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۰۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۴۰۰ با نمایندگی آقای سید میثم ایوبی (مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره)، آقای سید محمد رضا حسینی (رییس هیئت مدیره) به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خردمند جنوبی، پلاک ۸۴، طبقه اول، کدپستی ۱۵۸۸۵۵۴۲۹۵ شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۳۳۳۵۳۰-۴ و نشانی سایت اینترنتی [www.pgbroker.ir](http://www.pgbroker.ir) که از این پس «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف، و «مشتري» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

|                        |                      |                |
|------------------------|----------------------|----------------|
| نام:                   | نوع شخص حقوقی:       | شماره شناسایی: |
| شماره ثبت:             | محل ثبت:             | تاریخ ثبت:     |
| کد اقتصادی:            | تلفن:                | دورنگار:       |
| نشانی تارنما:          | نشانی پست الکترونیک: |                |
| نشانی:                 |                      |                |
| نشانی محل فعالیت اصلی: |                      |                |
| کدپستی:                | تلفن:                |                |

تاریخ روزنامه رسمی:

نام و نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضا مجاز بر اساس شماره روزنامه رسمی:

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱- خانم / آقای: | ۲- خانم / آقای: | ۳- خانم / آقای: |
| سمت             | سمت             | سمت             |
| محل امضا:       | محل امضا:       | محل امضا:       |

در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان» و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون» نامیده شده‌اند. در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده می‌شود و اصطلاحات تعریف شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته‌اند.

منظور از «کارگزار» در این قرارداد، «کارگزار یا کارگزار/ معامله‌گر» موضوع بند ۹ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط است. کلیه مصوبات هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و فعالان آن در این قرارداد «مقررات» نامیده می‌شود.

زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت می‌گیرد از قبیل «زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش» یا «زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معامله‌گر» موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در این قرارداد «سامانه» نامیده می‌شود.

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان

تاریخ:

شماره:

#### ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برخط (online) کارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران.

#### ماده ۲- مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

#### ماده ۳- حقوق و تعهدات کارگزار

۱- کارگزار باید 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 دهد و استفاده از خدمات آغاز 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 مقدمه قرارداد؛

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

۲- کارگزار باید 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 نماینده معرفی شده توسط صاحبان امضای مجاز مشتری حقوقی قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:

الف: به صورت چاپی (رمز چاپ)؛

ب: ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت شده نماینده مشتری در معرفی نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛

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

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.

۴- در صورت وجود شواهد و قرآنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار می‌تواند اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل محدود کردن دسترسی مشتریان یا سفارش‌های آنها به عمل آورد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.

۵- اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری یا دسترسی وی به سامانه توسط کارگزار 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 هرگونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار موظف به اطلاع رسانی به مشتری مطابق با روش‌های مندرج در این قرارداد است.

۶- 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.

۷- کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب می‌کند، امکان حذف یا ویرایش سفارش‌های ثبت شده 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.

۸- 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 ذی صلاح قرار دهد.

۹- کارگزار متعهد است از طریق سامانه، همواره جزئیات وضعیت حساب، قدرت خرید و سوابق سفارش‌ها و معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید.

۱۰- در صورت وقوع هرگونه اختلال در دسترسی به سامانه در موارد قابل پیش‌بینی، کارگزار موظف به اطلاع رسانی به مشتری قبل از وقوع اختلال است و در موارد غیر قابل پیش‌بینی باید بلافاصله پس از وقوع اختلال نسبت به اطلاع رسانی به مشتری اقدام نماید.

۱۱- کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطلاع مشتری برساند:

• لیست نسخه‌های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛

• رویه‌های واریز و برداشت وجوه و مدت زمان‌های آن (مطابق مقررات سازمان)؛

• مخاطرات استفاده از سامانه؛

• اطلاعات لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان اتمام مجوز، تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر دسترسی مشتری به سامانه موثر باشد؛

• رویه‌هایی برای ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت شده و ثبت سفارش جدید در زمانی که اختلالی در سامانه وجود داشته باشد؛

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

• قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

۱۲- کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.

۱۳- کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه ایجاد نمی‌کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه بنا به هر دلیل، دسترسی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتری ممکن نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت‌های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه نخواهد بود و در صورت قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه، مشتری می‌تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعلامی کارگزار بر اساس بند ۱۱ این ماده، 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 مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می‌گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.

۳- 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.

۴- 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 ذی صلاح 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.

۵- 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.

۶- 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.

۷- تمامی سفارش‌ها، معاملات و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله (نظیر تایید، پذیرش یا امضای تعهد نامه‌ها، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، واریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش‌ها، معاملات انجام‌شده، درخواست تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله و تحویل کالا، تعیین باربری و مقصد حمل کالا، اعلام تاخیر در تحویل کالا، درخواست تحویل کالا با تاخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تاخیر 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.

۸- مشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وی در سامانه بارگذاری می‌شود، تایید می‌نماید. در هر حال کلیه تبعات و مسئولیت‌های کیفی و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی یا ارائه اطلاعات به نحو غیرصحيح در سامانه، تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.

۹- 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.

۱۰- 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.

۱۱- مشتری کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از استفاده نادرست از سامانه را بر عهده می‌گیرد.

۱۲- در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید.

۱۳- 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.

۱۴- مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام‌شده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.

۱۵- 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.

۱۶- 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.

۱۷- مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه برخوردار است.

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

تاریخ:

شماره:

۱۸- مشتری متعهد می‌گردد در صورت اختلاف در سامانه، از راه‌های جایگزین اعلام‌شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده نماید.

#### ماده ۵- قابلیت استناد 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 تاخیر افتد، کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت کارگزار مکلف است از طریق سایت اینترنتی خود در اسرع وقت مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

#### ماده 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 زیر به انتخاب مشتری انجام می‌گردد:

- ارسال پیامک به شماره موبایل درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی)
- ارسال به پست الکترونیکی درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد
- اعلام در سامانه
- اعلام در سایت اینترنتی کارگزار

تبصره: در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش‌های فوق را انتخاب نماید، اطلاع‌رسانی از طریق هر یک از روش‌های انتخاب‌شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

#### ماده 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، ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین طرفین قرارداد و در صورت عدم حصول نتیجه 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 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 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.

این قرارداد در ۱۰ ماده و ۵ تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ ..... به امضای طرفین رسید و هر یک از طرفین با امضای نسخه طرف مقابل، به دریافت نسخه خود اقرار می‌نماید.

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

آزمون معاملات برخط

۱- تعریف حجم مبنا چیست؟

- الف: حداقل تعداد سهامی است که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند.  
 ب: حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرارگیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد.  
 ج: تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.  
 د: تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله می گردد

۲- معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می گیرد؟

- الف: ۸:۵۰ تا ۱۲:۰۰  
 ب: ۸:۳۰ تا ۱۱:۵۰  
 ج: ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰  
 د: ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۳- اولویت انجام معاملات به چه صورت میباشد؟

- الف: اول قیمت سفارش دوم زمان سفارش  
 ب: اول زمان سفارش دوم قیمت سفارش  
 ج: قیمت سفارش  
 د: زمان سفارش

۴- آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟

- الف: خیر؛ به دلیل تسویه نشدن وجوه معاملات امکان پذیر نیست.  
 ب: بله، با راه اندازی سامانه جدید معاملات امکان فروش سهامی که همان روز خریداری شده وجود دارد.  
 ج: خیر، فروش سهامی که در همان روز خریداری شده برخلاف مقررات است.  
 د: بله، در مورد سهام این امکان وجود دارد ولی در سایر اوراق بهادار این امر بر خلاف مقررات است.

۵- جامع ترین و بهترین گزینه کدام است؟

- الف: قیمت سهام در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.  
 ب: قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین می شود.  
 ج: قیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین می شود.  
 د: قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس تعیین می شود.

۶- جامع ترین و بهترین گزینه صحیح کدام است؟

- الف: قیمت سهام در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.  
 ب: قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین می شود.  
 ج: قیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین می شود.  
 د: قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس تعیین می شود.

۷- ارزش اسمی هر سهم شرکت های سهامی عام معمولاً چند ریال است؟

- الف: ۱۰۰ ریال  
 ب: ۱۰۰۰ ریال  
 ج: ۱۰ ریال  
 د: ۱۰۰۰۰ ریال

۸- کارگزار ناظر کیست؟

- الف: کارگزاری می باشد که سهام دار می تواند تعداد سهام های خود را در آن افزایش می دهد.  
 ب: کارگزاری است که سهام داران می توانند دارایی سهام خود را تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.  
 ج: کارگزاری می باشد که سهامدار از طریق آن اقدام به خرید سهم نموده است.  
 د: همه موارد.

۹- منظور از EPS چیست؟

- الف: درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می شود.  
 ب: میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم  
 ج: معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه کند.  
 د: از تقسیم بازار به درآمد یک سهم دست می آید.

۱۰- منظور از سفارش محدود چیست؟

- الف: قیمت در محدوده نوسان  
 ب: بهترین قیمت  
 ج: بالاترین قیمت  
 د: قیمت تعیین شده

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
 حقوقی و کد ملی ایشان

تاریخ:

شماره:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|
| <p>بدینوسیله گواهی می شود جناب آقای / سرکار خانم:</p> <p>حد نصاب لازم را در آزمون معاملات آنلاین کسب نموده است.</p> <p>نتیجه آزمون:</p> <p>تاریخ:</p> <p>به کدملی:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                       |
| <p><b>تعهد نامه استفاده از خدمات معاملات برخط اوراق بهادار (online)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                       |
| اینجانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فرزند | به کدملی | متولد سال             |
| <p>متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم، اقرار و تعهد می نمایم:</p> <p>۱- از دانش و مهارت لازم درخصوص استفاده از زیر ساخت ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار/ کالا برخوردار می باشم.</p> <p>۲- با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار/ کالا آشنایی کافی دارم.</p> <p>۳- مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صلاح اعلام شده باشد، نیستم.</p> <p>۴- از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو می باشم.</p> <p>۵- از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیر ساخت های برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار/ معامله گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو می باشم.</p> <p>۶- امکان استفاده از زیر ساخت های برخط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار نداده و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید و در صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده را از طریق دسترسی به زیر ساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را می پذیرم.</p> <p>۷- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز برعهده اینجانب می باشد.</p> |       |          |                       |
| <p><b>تعهدنامه دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت دسترسی خرید معاملات برخط (اشخاص حقوقی)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                       |
| <p><b>دریافت رمز عبور سامانه برخط</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                       |
| اینجانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فرزند | به کدملی | اقرار و اعلام می دارم |
| <p>که رمز الکترونیکی خود را در پاکت در بسته از کارگزاری خلیج فارس تحویل گرفته و مسئولیت هرگونه معامله و استفاده و یا هر سو استفاده از رمز مذکور برعهده اینجانب می باشد و متعهد می گردم سریعاً نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایم، لذا کارگزاری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.</p> <p>امضا و اثر انگشت مشتری:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                       |

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

تاریخ:

شماره:

### قرارداد خرید اعتباری

۱- بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب هیئت مدیره سازمان، این قرارداد بین شرکت کارگزاری خلیج فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۰۳۰۰ کد اقتصادی ۴۱۱۳۴۷۵۵۶۷۵۷ به نمایندگی آقای سید میثم ایوبی (مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره)، آقای سید محمد رضا حسینی (رییس هیئت مدیره) براساس روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۲۳۰۴۰۹۰۱۱۰۹۲۴۳، مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸، نشانی تهران خیابان کریمخان زند نبش خردمند جنوبی پلاک ۸۴ طبقه اول، کد پستی ۱۵۸۴۸۵۵۴۲۹۵، شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۳۲۳۰۳۰-۴، شماره نمابر ۸۸۳۰۳۶۳۳، به نشانی سایت اینترنتی [www.pgbroker.ir](http://www.pgbroker.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.

### اطلاعات مشتری

|                        |                      |                |
|------------------------|----------------------|----------------|
| نام:                   | نوع شخص حقوقی:       | شماره شناسایی: |
| شماره ثبت:             | محل ثبت:             | تاریخ ثبت:     |
| کد اقتصادی:            | تلفن:                | دورنگار:       |
| نشانی تارنما:          | نشانی پست الکترونیک: |                |
| نشانی:                 |                      |                |
| نشانی محل فعالیت اصلی: |                      |                |
| کدپستی:                | تلفن:                |                |

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 هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان، بورس، فرابورس، کانون، کمیته پایش ریسک بازار و سایر مراجع ذی صلاح اختصاراً "مقررات" نامیده شده اند.

۳- دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیئت مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات هیئت 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 ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتبار دهنده 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 مشتری 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.

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان



### ماده ۲- مدت قرارداد

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

**تبصره:** چنانچه قرارداد فسخ یا منفسخ گردد، مشتری و یا قائم مقام او باید حداکثر ۱ روز کاری پس از تاریخ فسخ یا انفساخ، نسبت به باز پرداخت کلیه بدهی‌های 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 مشتری بابت خرید اعتباری در مدت قرارداد، حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری که طبق دستورالعمل خرید اعتباری محاسبه می‌شود یا سقف مندرج در ماده ۴ دستورالعمل خرید اعتباری، هر کدام کمتر باشد، خواهد بود.

**تبصره ۱:** کارگزار اعتباردهنده می‌تواند با صلاحدید و بر اساس رویه‌های داخلی خود و با رعایت سقف‌های مندرج در این ماده میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری را در هر زمان تعیین یا تعدیل نماید.

**تبصره ۲:** از تاریخ انعقاد این قرارداد، چنانچه به هنگام ارائه سفارش خرید از سوی مشتری منابع مالی لازم توسط مشتری تامین نشده باشد، کارگزار اعتباردهنده چنین درخواستی را تابع مفاد این قرارداد تلقی می‌کند 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 بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز اقدام به تخصیص اعتبار به مشتری می‌نماید، به هنگام بازپرداخت، هزینه اخذ تسهیلات مزبور و سایر هزینه‌های مربوطه به مبلغ این قرارداد افزوده می‌شود 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 می‌نماید.

### ماده ۴- حقوق و تعهدات طرفین

۱- 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 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، مشتری 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 مشتری خواهد داشت. در صورتی که کارگزار اعتباردهنده از این اختیار خود ظرف مدت ۵ روز کاری به جز در موارد فورس ماژور 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 مشتری نیست و در هر درخواست خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده اختیار دارد نسبت به خرید یا عدم خرید اعتباری به نام مشتری، به صلاحدید خود تصمیم‌گیری نماید.

۳- کارگزار اعتباردهنده، میزان بدهی و مانده به روزرسانی شده حساب تضمین و کسری یا اضافه تضامین 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.

۴- در راستای اجرای مفاد این قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتری به طور کامل تسویه نشده است، کارگزار اعتباردهنده 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 اعتباردهنده نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) اقدام نماید، اعتراضی نداشته باشد. این اوراق تا زمانی که مشتری نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نکرده است، فریز باقی خواهند ماند.

۵- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده 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 اعتباردهنده نسبت به استیفای طلب خود از محل تضامین مشتری از جمله فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری اقدام نماید.

۶- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده 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 پذیره‌نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده نسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب تضمین اقدام نماید یا مبلغ پذیره‌نویسی را راساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان



مشتری انجام دهد. در صورت پرداخت مبلغ پذیره نویسی از سوی کارگزار اعتباردهنده، مبلغ مزبور به مانده بدهی مشتری نزد کارگزار اعتباردهنده افزوده می‌شود.

۷- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده 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 سپرده‌گذاری مرکزی است، نسبت به دریافت مبلغ اسمی از شرکت سپرده‌گذاری 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 سپرده‌گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت می‌شود، صرف تسویه مانده بدهی مشتری 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 سپرده‌گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت می‌شود، ابتدا به عنوان بازپرداخت هزینه‌های اخذ تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های 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 پیگیری‌های قضایی و ثبتی گردد، مطالبات کارگزار اعتباردهنده در این خصوص بر سایر مطالبات او تقدم داشته و در ابتدا تسویه خواهد شد.

۱۰- در صورتیکه 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 می‌تواند اوراق بهادار مزبور را از حساب تضمین مشتری کسر کند. در صورتیکه 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 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.

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 صورتیکه 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- کارگزار اعتباردهنده و مشتری توافق نمودند که ضرایب تعدیل حساب تضمین مشتری، با رعایت سقف‌های مشخص شده در مقررات، مطابق با آخرین ابلاغیه کمیته پایش ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته خواهد شد.

۱۳- علاوه بر تضامین مقرر در این قرارداد به منظور تضمین ایفای هر یک از تعهدات مشتری ..... فقره چک بانک ..... به شماره های ..... هر یک به مبلغ ..... ریال توسط ..... صادر و تحویل کارگزار اعتبار دهنده شد. کارگزار اعتبار دهنده می تواند علاوه بر استفاده از سایر اختیارات و تضامین ناشی از این قرارداد، در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات مشتری یا تاخیر در آن نسبت به وصول مطالبات خود از طریق چک مزبور اقدام نماید. استفاده و مراجعه به سایر تضامین مشتری و یا فسخ این قرارداد مانع استفاده از چک مزبور نخواهد بود و اقدام از طریق چک تاثیری بر سایر حقوق کارگزار در وصول مطالبات خود نخواهد داشت.

۱۴- مشتری این قرارداد ضمن پذیرش ضمانت بازپرداخت تعهدات مالی قرارداد های اعتباری، ضمن عقد خارج لازم به کارگزاری وکالت می دهد در صورتیکه هر یک از مشتریان قرارداد های فوق الذکر تعهدات مالی خود را ایفا ننمایند، کارگزاری از محل چک مزبور نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام نماید.

۱۵- در صورتیکه به هر دلیلی میزان بدهی مشتری به کارگزار از سقف اعتباری بالاتر برود، مشتری نسبت به میزان فراتر از سقف اعتباری، کارگزاری را وکیل بلاعزل خود قرار داده تا به میزان فراتر از سقف اعتباری اقدام به وصول بدهی مشتری نماید.

۱۶- کلیه اوراق بهاداری که کارگزار ناظر آنها کارگزار اعتبار دهنده است، به عنوان وثیقه دین مشتری نزد کارگزار قلمداد می شود. کارگزار می تواند از تغییر کارگزار ناظر این دسته از اوراق تا زمان تسویه بدهی مشتری خودداری کند. کارگزار حق وصول مطالبات خود از این محل را بعد از ارسال یک اخطار دارد و در خصوص فروش این اوراق به موجب این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری محسوب می شود و حق برداشت وصول مطالبات را برای خود و به نفع خود دارد.

۱۷- مشتری مکلف است ۱/۵ برابر میزان اعتبار دریافتی را در قالب چک یا سفته تضمین نزد کارگزاری تودیع نماید. در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

تاریخ:

شماره:

خود و عدم تسویه به موقع دیون ناشی از قرارداد اعتباری از تاریخ شروع تاخیر در پرداخت دیون، کارگزاری می تواند ۳ روز کاری پس از ابلاغ اخطاریه از محل تضامین و سهام مانده در پرتفوی مشتری دیون ناشی از قرارداد اعتباری را تسویه نماید.

۱۸- هرگاه مانده بدهی تجاری مشتری ۱۰ درصد بیشتر از مانده حساب تضمین وی گردد، در فهرست مشتریان پرریسک (اصطلاحاً مارچین کال) قرار خواهد گرفت که در این شرایط کارگزاری ضمن ارسال پیام اخطار تسویه اعتبار (مطابق ماده ۵ همین قرارداد) بعد از ۲ روز کاری مجاز می باشد وفق وکالت و وصایت بعد از فوت مشتری که ضمن عقد خارج لازم اعطاء گردیده است نسبت به فروش دارایی های مشتری نزد کارگزاری اقدام و تمام یا بخشی از اعتبار اعطایی را حسب تشخیص خود بدون هیچگونه قید و شرطی از وجوه نقد مربوطه تسویه نماید.

۱۹- 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 برداشتهای 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، رسماً 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:

ابلاغ حضوری

پست الکترونیکی

ارسال پیامک

اعلام در سامانه معاملات بر خط مشتری

تماس از طریق مرکز تماس شرکت کارگزاری

تبصره ۱- در صورتیکه 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- در صورتیکه مشتری روشی غیر از روش حضوری را انتخاب کرده باشد، ارسال داده پیام به نشانی پست الکترونیکی او، 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 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 ذیصلاح،

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

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

تاریخ:

شماره:

- 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 می‌باشد.

تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ، مفاد این قرارداد، مسئولیت‌ها 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 آن‌ها بر جای خود باقی است.

#### ماده ۸- حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره فی مابین حل و فصل می‌شود و در صورت باقی ماندن اختلاف ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا 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 می‌شوند.

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 می‌نماید.

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص  
حقوقی و کد ملی ایشان

# کارگزاری خلیج فارس

Persian Gulf Brokerage Co.



شعبه مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، نیش خردمند جنوبی، پلاک ۸۴، طبقه اول

تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۳۲۳۵۳۰-۴

[www.PGBroker.ir](http://www.PGBroker.ir)