

فرم مشخصات اشخاص حقیقی

نام و نام خانوادگی:

شماره سریال:

کد بورسی:

تاریخ:

۱	فرم مشخصات اشخاص حقیقی (مشتری / نماینده)
۴	قرارداد معاملات برخط (Online) اوراق بهادار
۸	الحاقیه قرارداد معاملات برخط اوراق بهادار
۱۲	تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط بازار
۱۴	آزمون معاملات برخط
۱۶	شرایط و مقررات استفاده از خدمات ویژه معاملات بورس
۱۷	قرارداد جامع مشتری و کارگزار
۲۱	توافقنامه خرید و فروش اینترنتی اوراق بهادار
۲۲	اقرارنامه و بیانیه ریسک بازار پایه فرابورس
۲۴	فرم تعهدات مشتریان
۲۵	فرم درخواست تغییر کارگزار ناظر
۲۷	قرارداد اعتباری
۳۲	درخواست فریز

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (مشتری/ نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیر مجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌هایی که با علامت * مشخص شده الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است.
- بخش‌های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود. سایر بخش‌هایی که با عبارت‌های «اطلاعات مشتری» و «اطلاعات نماینده» مشخص شده است، با توجه به نقش شخص تکمیل‌کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.
- نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف شخص حقوقی، طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

مشخصات مشتری / نماینده، اطلاعات ارتباطی و کد(های) معاملاتی

اطلاعات مشتری

نام خانوادگی:	نام:
جنسیت: <input type="radio"/> مرد <input type="radio"/> زن	نام پدر:
تاریخ تولد: / /	شماره شناسنامه:
محل صدور:	سریال شناسنامه:
کد ملی:	کد پستی:
پست الکترونیکی:	تحصیلات:
تلفن ثابت:	تلفن همراه:
نشانی: کشور: استان: شهر: خیابان: کوچه: پلاک:	کدهای معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلاً اخذ شده باشد):
نام بورس / بازار خارج از بورس:	
کد معاملاتی:	

اطلاعات شغلی

اطلاعات مشتری

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

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

اطلاعات مالی

اطلاعات مشتری

میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار: عالی خوب متوسط کم بسیار کم

ارزش روز دارایی‌های 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:

بورس اوراق بهادار و فرابورس	بورس‌های کالایی	بورس‌های خارج از کشور
میلیون ریال	میلیون ریال	هزار دلار آمریکا

نام شرکت / شرکت‌های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده‌اید، ذکر نمایید:

پیش‌بینی می‌کنید 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

اطلاعات مشتری

نام بانک: نام شعبه: کد شعبه: شهرستان:

نوع حساب: شماره حساب: نام صاحب حساب:

کد شبای حساب: IR

تذکره: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.

تذکره ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید

سمت و شرایط نماینده

شخص حقیقی نام و نام خانوادگی: کد ملی:

شخص حقوقی نام شرکت: شناسه ملی:

نوع مدرک اثبات‌کننده سمت: وکالت‌نامه رسمی شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت معرفی‌نامه نماینده شخص حقوقی

قیم‌نامه رسمی سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

تاریخ انقضاء نمایندگی: / /

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

مشتری / نماینده تعهد می نماید:

تعهدات

- 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 تأمین نماید.
- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزاری اطلاع دهد.
- تغییرات کد پستی 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 رسماً اصلاح نکرده باشد.
- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

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

تأیید متصدی پذیرش کارگزاری سهام بارز

تأییدیه

نام و امضای متصدی پذیرش

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

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

قرارداد معاملات برخط (Online) اوراق بهادار

۱) در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط» این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد «کارگزار» نامیده می‌شود: نام کارگزاری: شرکت کارگزاری سهام بارز شماره ثبت: ۱۶۵۷۴۴ شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۹۰ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۰۸۳۰۲۵ کد پستی: ۱۵۵۵۷۳۳۳۱۱ تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۰۶/۰۳ شماره روزنامه رسمی: ۱۶۱۰۰ تاریخ روزنامه رسمی: ۱۳۷۹/۰۶/۲۱ نشانی دفتر مرکزی: تهران، سهروردی شمالی، خیابان برازنده، پلاک ۶۸ تلفن دفتر مرکزی: ۱۶۵۹ نشانی سایت اینترنتی: www.barez.ir

به نمایندگی	
نام و نام خانوادگی:	خانم نرگس افشار
نام و نام خانوادگی:	خانم عرفانه افشار
نام و نام خانوادگی:	آقای حسین نوازی
مدیر عامل:	سمت:
رئیس هیأت مدیره:	سمت:
نائب رئیس هیأت مدیره:	سمت:

و جناب آقای / سرکار خانم با مشخصات مندرج در فرم مشخصات مشتریان در صفحات ۲، ۱ و ۳ که از این پس در این قرارداد «مشتری حقیقی» نامیده می‌شود به شرح زیر منعقد گردید:

- 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 «دستور العمل» 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 دستور العمل 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 پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن‌ها 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.

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

- کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداکثر یک هفته پس از انعقاد 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 ثبت شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراه ثبت شده مشتری در فرم مشخصات مشتری؛
 - ج) تأیید 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 نشان دهد.
- در صورت وجود شواهد و قرائنی 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.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

- ۴) 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 و روشهای مندرج در این قرارداد است.
- ۵) کارگزار موظف است امکان ارائه خدمات پشتیبانی سامانه را فراهم و چگونگی ارائه خدمات از طریق تارنمای رسمی خود به مشتری اعلام نماید و حسب درخواست مشتری جهت رفع مشکل اقدام نماید.
- ۶) کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقررات ایجاب می کند، امکان حذف یا ویرایش سفارش های ثبت شده را از مشتری سلب نماید. همچنین کارگزار اختیار حذف سفارش های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارد و در این صورت موظف به نگهداری دلایل و مستندات مربوطه است. در هر دو مورد کارگزار موظف به اعلام موضوع به همراه دلایل به مشتری است.
- ۷) کارگزار متعهد است داده ها و اطلاعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.
- تبصره:** کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطلاعات مشتریان خود را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذی صلاح قرار دهد.
- ۸) کارگزار متعهد است از طریق سامانه، همواره جزئیات وضعیت حساب، قدرت خرید و سوابق سفارش ها و معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید.
- ۹) در صورت وقوع هرگونه اختلال در دسترسی به سامانه در موارد قابل پیش بینی، کارگزار موظف به اطلاع رسانی به مشتری قبل از وقوع اختلال است و در موارد غیرقابل پیش بینی باید بلافاصله پس از وقوع اختلال نسبت به اطلاع رسانی به مشتری اقدام نماید.
- ۱۰) کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطلاع مشتری برساند:
 - لیست نسخه های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛
 - رویه های واریز و برداشت وجوه و مدت زمان های آن (مطابق مقررات سازمان)؛
 - مخاطرات استفاده از سامانه؛
 - اطلاعات لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش ها در زمان اتمام مجوز، تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر دسترسی مشتری به سامانه مؤثر باشد؛
 - رویه هایی برای ویرایش یا حذف سفارش های ثبت شده و ثبت سفارش جدید در زمان که اختلالی در سامانه وجود داشته باشد؛
 - قوانین و مقررات جدید و محدودیت های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات بر خط.
- ۱۱) کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله معاملات برخط ندارد.
- ۱۲) کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه ایجاد نمی کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه بنا به هر دلیل، دسترسی به خدمات برخط به مشتری از طریق سامانه ایجاد نمی کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه یا استفاده از آن را برای مشتری ممکن نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت های 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 می تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعلامی کارگزار بر اساس بند ۱۰ این ماده، نسبت به ویرایش یا حذف سفارش های ثبت شده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.
- ۱۳) کارگزار هر زمان بخواهد می تواند با اطلاع رسمی به مشتری نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن شده است نخواهد بود.

حقوق و تعهدات مشتری

ماده ۴

- ۱) مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوط در هر زمان که لازم باشد به کارگزار ارائه نماید.
- ۲) مشتری مکلف است رمز عبور که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.
- ۳) مشتری تعهد می کند از انجام هرگونه اقدامی 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 سفارش های خرید و فروش، انجام معامله، تمامی واریز ها و برداشت ها 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 خسارت هایی 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 بانک که کارگزار اعلام می کند، جهت دریافت وجوه معرفی نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

- طریق واریز وجه به حساب یاد شده امکان پذیر است.
- ۶) مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز به مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می گیرد، برعهده مشتری است.
- ۷) تمامی سفارش ها معاملات و کلیه اقداماتی که برای فرآیندهای پیش، پس از انجام معامله (نظیر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامه ها، و بیانیه ها، اطلاعیه ها، واریز وجه از حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش ها، معاملات انجام شده، 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 باریبری به مقصد حمل کالا، اعلام تأخیر در تحویل کالا، درخواست تحویل کالا با تأخیر، درخواست انفساخ قرار داد در تحویل کالا و...) از طریق سامانه و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مشتری صورت می گیرد، به منزله اقدام توسط شخص مشتری است و مشتری تحت هیچ عنوان نمی تواند سفارش ها، معاملات یا به طور کلی هیچ یک از اقدامات انجام شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجام گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.
- ۸) مشتری با امضای ذیل این قرارداد صحت و اصال کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام کاربری و رمز عبور در سامانه بارگذاری می شود تأیید می نماید. در هر حال کلیه تبعات مسئولیت های کیفی و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیر واقعی یا ارائه اطلاعات به نحو غیر صحیح در سامانه، تماماً برعهده مشتری خواهد بود.
- ۹) مشتری متعهد می گردد 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 برعهده مشتری خواهد بود.
- ۱۰) مشتری متعهد است سفارش های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف های اعلامی توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال کند.
- ۱۱) مشتری کلیه مسئولیت ها و تبعات ناشی از استفاده نادرست از سامانه را برعهده می گیرد.
- ۱۲) در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید.
- ۱۳) مشتری متعهد می شود، اصول امنیت سخت افزاری و نرم افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربری، کلید واژه ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز به سامانه، رعایت نماید.
- ۱۴) مشتری متعهد به پرداخت وجه کلیه معاملات انجام شده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوط 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 هیچ گونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هردلیل از جمله به منظور هرگونه بهره برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
- ۱۷) مشتری اقرار می نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه برخوردار است.
- ۱۸) مشتری متعهد می گردد در صورت اختلال در سامانه، از راه های جایگزین اعلام شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده نماید.
- ۱۹) مشتری اقرار می نماید که به موجب این قرارداد نام کاربری و رمز عبور استفاده از سیستم معاملات برخط شرکت کارگزاری سهام بارز را در پاکت در بسته و به صورت محرمانه و مکتوب دریافت نموده است و مسئولیت حفظ و نگهداری از آن منحصراً برعهده وی می باشد. جبران تمام موارد خسارت به خود و دیگران که ناشی از قصور و سهل انگاری در این مسئولیت باشد برعهده کاربر بوده و کارگزاری در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.

قابلیت استناد داده پیامها

ماده ۵

داده پیامها و سوابق کلیه تراکنش های 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 داده پیامها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

فورس مازور (قوه قاهره)

ماده ۶

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت کارگزار مکلف است از طریق سایت اینترنتی خود در اسرع وقت مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار

ماده ۷

در مواردی که کارگزار براساس این قرارداد یا دستورالعمل ملزم به اطلاع رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع رسانی ها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری انجام می گردد:

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

تبصره: در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش های فوق را انتخاب نماید، اطلاع رسانی از طریق هریک از روش های انتخاب شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

انحلال قرارداد

ماده ۸

۱) در موارد زیر قرارداد منفسخ می گردد:

- تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذی صلاح
- تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزار

۲) هریک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعلام کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.

تبصره ۱: همزمان با فسخ قرارداد هریک 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.

حل و فصل اختلافات

ماده ۹

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.

اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

ماده ۱۰

نشانی و اطلاعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است. هریک 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 می شود.

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 هریک از طرفین با امضای نسخه مقابل، به دریافت نسخه خود اقرار می نماید.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

الحاقیه قرارداد معاملات برخط اوراق بهادار

اینجانب با مشخصات مندرج در فرم مشخصات مشتری در صفحات ۱، ۲ و ۳ به عنوان مشتری شرکت کارگزاری سهام بارز ضمن مطالعه این فرم مفاد آن را تأیید می‌نمایم.

- ۱) حساب اعلامی توسط اینجانب حساب مشترک نبوده و چنانچه خلاف آن ثابت شود مسئولیت خسارت احتمالی وارده، با شرکت کارگزاری نیست.
- تبصره:** مشتری ضمن این بند اظهار می‌نماید به گردش حساب و معاملاتی خود به نحوی که روزانه بتواند از جزئیات معاملات و اعتبار و نیز مانده حساب خود مطلع گردد، دسترسی داشته و متعهد می‌گردد چنانچه خللی در این امور به وجود آید به صورت مکتوب به شرکت کارگزاری (دبیرخانه شرکت) اطلاع‌رسانی نماید. در غیر این صورت مسئول خسارت وارده به خود مشتری بوده و حق اعتراض نخواهد داشت.
- ۲) کلیه خرید و فروش‌های صورت گرفته و نیز تشریفات قانونی آن از قبیل گردش حساب معاملاتی، دستورهای خرید، فروش، تغییر ناظر، فریز، رفع فریز... مورد قبول اینجانب است.
- ۳) مشتری متعهد می‌گردد کلیه مقررات مربوط به معاملات بورس و فرابورس ایران خصوصاً مصوبات در مورد موضوع پولشویی را رعایت نماید.
- ۴) کلیه خریدهای مشتری به صورت نقدی است، مگر اینکه به صورت جداگانه قرارداد اعتباری فی‌مابین تنظیم شود.
- ۵) چنانچه مشتری به هردلیلی وجه خود را به صورت نقد واریز ننماید، دستورهای خرید مشتری برای کارگزاری، الزامی جهت خرید ایجاد نمی‌کند و مشتری حق اعتراض نخواهد داشت.
- ۶) چنانچه مشتری به هردلیلی وجه خود را به صورت نقد واریز نماید و شرکت برای مشتری خرید نماید مشمول دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران قرار می‌گیرد. در این موضوع، شرکت کارگزاری مختار است با مشتری ظرف ۲ روز کاری قرارداد خرید اعتباری تنظیم نماید. در صورتی که قرارداد مذکور منعقد نشود این بند به منزله‌ی قبول مفاد دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار تنها به مدت ۲ روز کاری خواهد بود و در این صورت موارد مندرج در بند ۷ اجرا خواهد شد.
- ۷) در مورد بند ۶ چنانچه مشتری و شرکت کارگزاری قرارداد اعتباری تنظیم ننمایند و مشتری ظرف ۲ روز کاری از زمان خرید تسویه بدهی کد معاملاتی خویش را انجام ندهد، شرکت کارگزاری حق دارد تا اوراق بهاداری را که بدون واریز وجه خریداری شده است در هر زمان که صلاح بداند در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار به فروش برساند. (شرکت کارگزاری در این خصوص مختار است بدون اطلاع مشتری اقدام نماید یا از طریق پیامک، پست الکترونیک، پست سفارشی یا اظهارنامه رسمی به آدرس اعلامی مشتری اطلاع‌رسانی کند) و وجه آن را به امر تسویه‌ی بدهی کد معاملاتی بدهکار اختصاص دهد و مازاد آن را به حساب مشتری منظور نماید.
- تبصره:** اختیار و وکالت و یا حق فروش طبق دستورالعمل سازمان بورس و این بند، الزامی جهت فروش برای کارگزار ایجاد نمی‌کند و کارگزار می‌تواند از این اختیار جهت فروش استفاده نماید و چنانچه سهام مشتری را نفروشد، مشتری خود نیز می‌تواند نسبت به فروش طبق مقررات عمل نماید و خسارتی متوجه کارگزار نخواهد بود. لیکن در صورت اعمال حق فروش، مشتری حق اعتراض و شکایت در مراجع کیفری و قانونی را خواهد داشت.
- ۸) چنانچه کد معاملاتی مشتری به هردلیل بدهکار شود براساس این بند، شرکت کارگزاری حق دارد تا به تشخیص خود اوراق بهادار مشتری را با در نظر گرفتن ضریب پوشش ریسک که در دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعیین شده است فریز و وثیقه نماید.
- تبصره:** هزینه‌های مربوط به فریز و وثیقه در مراجع صالح به حساب مشتری شارژ خواهد شد.
- تبصره:** مشتری ضمن این بند به شرکت کارگزاری وکالت می‌دهد عنداللزوم با در اختیار گذاشتن مدارک هویتی مشتری نسبت به عمل فریز و وثیقه در مراجع قانونی و سپرده‌گذاری مرکزی اقدام نماید.
- ۹) در خصوص موارد بدهکاری مشتری در بندهای ۶، ۷ و ۸ کارگزار منابع لازم را از بانک‌ها به صورت قهری و مجوز ضمنی مشتری جهت تسویه پایاپای دریافت می‌کند. مشتری به موجب شرط ضمن عقد متعهد می‌شود در صورتی که در تاریخ مقرر بدهی یا اقساط بدهی خود را به هردلیل پرداخت ننماید، به ازای هر روز تأخیر معادل ۵/۵۲ درصد از بدهی سررسید گذشته را به عنوان وجه التزام به کارگزار اعتبار دهنده بپردازد. این وجه قطعی بوده و کارگزار اعتبار دهنده اختیار استفاده از تضامین موضوع این قرارداد و اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود خواهد داشت. بدیهی است وجه التزام مقرر در این بند تا زمان فروش یا تسویه بدهی در حساب مشتری اعمال خواهد شد. هر چند قرارداد اعتباری فی‌مابین، فسخ یا منقضی شده باشد.
- تبصره:** چنانچه مشتری سهامی جهت فروش و تسویه بدهی در شرکت کارگزاری نداشته باشد یا دارای موجود نزد کارگزار کفاف جبران بدهی وی را ننماید، خسارات وارده ناشی از فعالیت مشتری به هر طریق ممکن قابل پیگیری است.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

تبصره ۲: شرکت کارگزاری اختیار دارد از کلیه تضامین مشتری از قبیل چک، سفته و... که به هردلیل و حتی ناشی از قراردادهای دیگریا سابق که در اختیار دارد استفاده نماید. بدیهی است در این مورد تضامینی که در اختیار شرکت کارگزاری قرار دارد با انقضای قراردادهای سابق و یا انعقاد قراردادهای جدید و تا مادامی که به مشتری مسترد نشده است قابلیت استفاده و ارائه به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حقوق از دست رفته شرکت را خواهد داشت.

تبصره ۳: چنانچه شرکت کارگزاری نسبت به وصول طلب خود از طریق چک یا سفته مشتری اقدام نماید ملاک رقم مطالبه، محاسبه شرکت کارگزاری بوده و در این خصوص مشتری حق اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید و کارگزار اقدامات قانونی لازم را در محاکم صالح به عمل خواهد آورد.

تبصره ۴: مشتری به کارگزار وکالت می‌دهد تا در صورت کسر بدهی یا عدم تسویه اعتبارات نسبت به فروش سهام موصوف اقدام نماید. این امر می‌تواند توسط خود مشتری انجام پذیرد و مشتری و کارگزار، هر یک می‌تواند حق فروش را اعمال نماید. چنانچه کارگزار نسبت به فروش اقدام نماید، خسارتی متوجه شرکت کارگزاری نخواهد بود.

تبصره ۵: محاسبات شرکت در خصوص میزان بدهی مشتری بابت اصل و خسارت ضمن این بند از قرارداد مورد قبول مشتری بوده و مشتری حق محاسبه در این امر را به شرکت کارگزاری واگذار می‌نماید و حق اعتراض را نیز از خود سلب و ساقط می‌نماید. بدیهی است رقم اعلامی از طرف شرکت به مراجع ذیصلاح قانونی و یا از طریق تضامین مورد قبول مشتری است.

۱۰ اوراق بهادار خریداری شده مشتریان بدون واریز وجه و به واسطه اعتبار استفاده شده از شرکت کارگزاری در حکم اوراق بهادار وثیقه به نفع کارگزار اعتباردهنده محسوب می‌شود و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص ادعاهای اشخاص ثالث صرفاً 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 تضامین بدهی تجاری وی منظور شده است، از خود سلب می‌نماید.

تبصره ۱: مشتری می‌تواند در صورت ایجاد چنین امکانی توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار در مورد اوراق بهاداری که مازاد بر بدهی تجاری وی است اقدام به تغییر کارگزار ناظر نماید.

۱۱ اقدامات مربوط به رفع محدودیت فریز توسط کارگزار ناظر، ظرف مدت حداکثر ۲ روز کاری پس از مشاهده اعلام سایر کارگزاری‌ها مبنی بر وصول درخواست مزبور از سوی مشتری انجام می‌شود.

۱۲ مشتری به موجب این قرارداد به کارگزار اعتباردهنده اختیار می‌دهد تا چنانچه یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدم خرید سهامی که تضمین بدهی تجاری وی است، چنانچه نسبت به تأییدیه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید اقدام نکند، به صلاحدید خود یکی از اقدامات ذیل 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 براساس دستورالعمل‌های سازمان بورس و شرکت‌های تابعه به تسویه بدهی مشتریان می‌پردازد براساس مواد و مفاد این توافق کارگزار از طرف مشتری مأذون تلقی می‌گردد.

۱۴ کلیه قراردادهایی که مشتریان شرکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگریا حتی کارکنان و مدیران شرکت کارگزاری تحت عناوینی مثل سیدگردانی، مشارکت در سرمایه‌گذاری و... منعقد می‌کنند نسبت به شرکت کارگزاری فاقد اثر و اعتبار بوده و مسئولیت شرکت تنها در خصوص اسنادی است که مطابق با آخرین اصلاحات روزنامه رسمی به امضا صاحبان مجاز رسیده و مهور به مهر شرکت باشد.

۱۵ تمامی وجوه مشتری باید در حساب‌های شرکت کارگزاری واریز شود و شرکت، مسئول وجوه واریزی مشتریان به حساب اشخاص ثالث، حتی کارکنان یا مدیران شرکت نیست.

۱۶ مشتری تعهد می‌نماید چنانچه به واسطه اعتبار نزد کارگزار اعتباردهنده اوراق بهاداری خریداری نماید، ولی به هردلیلی ناظر آن اوراق بهادار کارگزار دیگری باشد، حداکثر ظرف ۲ روز کاری به کارگزار اعتباردهنده مراجعه و نسبت به تکمیل فرم تغییر ناظر و فریز اوراق مذکور اقدام نماید.

۱۷ مسئولیت تشخیص حق تقدم استفاده نشده با مشتری بوده و چنانچه چنین اوراقی خریداری نماید مشتری مسئول پرداخت مبلغ اسمی و جبران زیان وارده احتمالی به کارگزاری خواهد بود.

۱۸ در صورتی که مشتری از سیستم خرید و فروش اینترنتی سامانه معاملاتی برخط (online) استفاده می‌نماید، مشتری به موجب این بند اظهار می‌دارد

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

رمز عبور الکترونیکی خود را مطابق با مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و شرکت های تابعه در پاکت دربسته و به صورت محرمانه و مکتوب دریافت نموده و مسئولیت واگذاری آن به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به عهده مشتری است.

تبصره ۱: مشتری متعهد می گردد در اسرع وقت نسبت به تعویض رمز عبور الکترونیکی خود اقدام نماید.

تبصره ۲: این بند به منزله رسید مشتری به شرکت کارگزاری بابت دریافت رمز عبور الکترونیکی خود (مطابق با مقررات) می باشد.

۱۹) درخصوص مشتریان حقوقی، صرف نظر از مستندات مربوط به اشخاص حقوقی از قبیل روزنامه رسمی و ... رویه ای که تاکنون جهت تأیید دستورهای 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.

۲۰) شرکت کارگزاری مستحق دریافت کارمزد در معاملات است و مواردی از قبیل فسخ، انفساخ یا ابطال معاملات صورت گرفته در تمام سامانه های معاملاتی بورس و فرابورس مانع از این امر نیست و تمامی مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی ملزم به پرداخت کارمزد معاملات و عنداللزوم خسارات وارده به شرکت کارگزاری می باشند.

۲۱) معاملات اوراق بهادار تنها در سامانه معاملاتی بورس و فرابورس معتبر است، بدیهی است تمامی معاملات و توافق اشخاص خارج از سامانه های معاملاتی نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است و مسئولیتی متوجه کارگزار و سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیست.

۲۲) چنانچه مشتری با شرکت کارگزاری قرارداد اعتباری منعقد نماید و به هردلیلی اعم از فسخ، انفساخ، پایان قرارداد و از این قبیل قرارداد فی مابین پایان پذیرد و مشتری نسبت به تسویه اعتبارات خود اقدام ننماید خسارت عدم انجام تعهد به تسویه روزانه معادل ۲/۵٪ درصد از بدهی تا زمان تسویه به حساب وی تعلق خواهد گرفت، هرچند تأخیر به وجود آمده ناشی از اقدامات قانونی کارگزار باشد.

۲۳) مشتری ضمن امضای این قرارداد اظهار می دارد دسترسی رایانه ای به معاملات و حساب خود اعم از میزان اعتبار، کسری تضامین، فروش روزانه بصورت جزئی و کلی داشته و دارد و در صورت به وجود آمدن هرگونه اختلال در دسترسی های وی مکلف است کارگزار را در اسرع وقت به صورت کتبی مطلع نماید.

۲۴) تعیین نرخ، محاسبه و کسر هزینه های اعتبار تخصیص یافته به مشتری تحت اختیار کارگزار اعتباردهنده است.

۲۵) در صورت استفاده مشتری از نام کاربری و کلمه عبور، مشتری مسئول کلیه معاملات انجام شده از این طریق خواهد بود و مادامی که خلاف آن در مراجع صالح ثابت نشود، ادعای هک شدن سامانه و زیرساخت از سوی وی قابل پذیرش نخواهد بود.

۲۶) شرکت کارگزاری حق دارد در پی هرگونه ادعا از سوی مشتری مبنی بر هک شدن سامانه و زیرساخت، تا تعیین تکلیف موضوع به شرح فوق، از ادامه ارائه خدمات معاملات برخط به مشتری خودداری نماید.

۲۷) با توجه به اینکه مطابق مقررات، مشتری بایستی از در اختیار قراردادن نام کاربری و کلمه عبور به دیگران خودداری نماید، در صورت اطلاع شرکت کارگزاری مبنی بر استفاده اشخاص ثالث از نام کاربری و کلمه عبور مشتری، شرکت کارگزاری مجاز است از ادامه ارائه خدمات به ایشان خودداری نماید. با این وجود استفاده اشخاص ثالث از نام کاربری و کلمه عبور مشتری باعث نخواهد شد که مشتری مسئولیت ناشی از معاملات مزبور را نپذیرد.

۲۸) مشتری متعهد می گردد در اولین ورود به حساب کاربری خود، مشخصات ثبت شده در سیستم را با شرح مندرج در قرارداد مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در اسرع وقت به این کارگزاری اطلاع دهد. جبران تمام موارد خسارت به خود و دیگران که ناشی از قصور و سهل انگاری در این مسئولیت باشد برعهده کاربر بوده و کارگزاری در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.

۲۹) در صورتی که کارگزار اشتباهاً معامله ای را به نام مشتری انجام داده یا ثبت نماید، مجاز است اقدامات لازم را به منظور رفع و اصلاح اشتباه انجام و در صورتی که برای رفع یا اصلاح اشتباه انجام معامله یا معاملات دیگری به نام مشتری ضرورت داشته باشد، کارگزار از طرف مشتری برای انجام معامله یا معاملات یاد شده وکالت دارد، لکن باید در این معاملات تشریفات و شرایط پیش بینی شده در مقررات را رعایت نماید. در هر حال مسئولیت اشتباهات یاد شده و معاملاتی که کارگزار برای اصلاح آن ها انجام می دهد 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.

۳۰) در صورتی که سفارش راجع به فروش اوراق بهاداری باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریداری شده باشد، پرداخت و جوه به مشتری منوط به ارائه گواهی نقل و انتقال سهام از کارگزاری سابق

۳۱) مشتری و کارگزار پس از گذشت ۲ سال حق اقامه دعوا علیه یکدیگر را از خود ساقط نمودند. به عبارت دیگر سپری شدن مدت های مزبور به منزله صلح بلاعوض تمامی دعاوی احتمالی طرفین علیه یکدیگر است.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

• هرگونه ادعا در مورد معاملاتی که کارگزار به نام مشتری انجام داده و اطلاعات آن را در گزارش گردش حساب مشتری بر روی پایگاه اطلاعاتی خود در دسترس مشتری قرار داده است، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه اطلاعات یاد شده؛

• ادعا در مورد سفارش‌هایی که مشتری به کارگزار ارائه داده پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه سفارش

(۳۲) در صورت به‌هکار شدن مشتری به‌هردلیلی اعم از اشتباه در واریز وجه اضافی به حساب مشتری، اشتباه در مانده حساب مشتری نزد کارگزاری که ناشی از عملکرد اشتباه شرکت‌های پروایدر (OMS) بوده و یا اینکه ناشی از ابطال فروش سهام مشتری توسط بورس و فرابورس باشد و بطور کلی در صورتی که خرید مشتری به‌هردلیلی بیش از منابع مالی ایشان نزد کارگزاری باشد، خرید انجام شده و بدهی ایجاد شده به عنوان اعتبار تلقی گردیده و کارگزاری می‌تواند فوراً نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید و این بند به منزله مجوز فروش سهام تا سقف بدهی مشتری می‌باشد.

(۳۳) مطابق با ماده ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، کلیه اختلافات ناشی از فعالیت‌های مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی در بورس اوراق بهادار از طریق کانون سازش و هیئت داور بورس اوراق بهادار حل و فصل می‌گردد.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط بازار

- اینجانب () با مشخصات مندرج در فرم مشخصات مشتری در صفحات ۱، ۲ و ۳ متقاضی استفاده از زیرساخت های موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده دستورالعمل اجرایی معاملات برخط هستم، اقرار و تعهد می نمایم:
- از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیرساخت ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار / کالا برخوردار می باشم.
 - با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار / کالا آشنایی کافی دارم.
 - مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صلاح اعلام شده باشد، نیستم.
 - از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 - از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت های برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار / معامله گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 - امکان استفاده از زیرساخت های برخط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار ندهم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید و در صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده از طریق دسترسی به زیرساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را می پذیرم.
 - مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری برعهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن برعهده اینجانب می باشد.
 - عطف به ماده ۲ و بند ۱۲ ماده ۴ قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط (online) اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران منعقد فی مابین شرکت کارگزاری سهام بارز و اینجانب؛ بدین وسیله به شرکت کارگزاری سهام بارز این اختیار را می دهم تا چنانچه حساب کاربری اینجانب به مدت بیش از ۹۰ روز متوالی بلااستفاده بوده و یا به تشخیص این کارگزاری حساب مذکور فاقد حداقل گردش ریالی لازم باشد، کارگزاری دسترسی اینجانب را به حساب کاربری آنلاین مسدود و حساب مربوطه را غیرفعال نماید و اینجانب ضمن پذیرش مسئولیت آن حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب نموده و چنانچه با اعمال محدودیت فوق، متحمل ضرر زیان شوم، کارگزاری مسئول جبران خسارت های وارده نخواهد بود. سایر مفاد قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط کارگزاری سهام بارز کماکان به قوت خود باقی می باشد.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

کارگزاری بارز

BAREZ BROKERAGE

آزمون معاملات برخط

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

آزمون معاملات برخط

۱ تعریف حجم مبنا چیست؟

- حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند.
- حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد.
- تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.
- تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده.

۲ اولویت انجام معاملات به چه صورتی می باشد؟

- قیمت سپس زمان ورود سفارش
- زمان سپس قیمت ورود سفارش
- قیمت سفارش
- زمان سفارش

۳ منظور از «سفارش محدود» چیست؟

- قیمت در محدوده نوسان
- بهترین قیمت
- بالاترین قیمت
- قیمت تعیین شده

۴ در افزایش سرمایه از محل اندوخته، کدام گزینه صحیح می باشد؟

- حق تقدم دارد.
- کمتر از مبلغ اسمی بایستی پرداخت نمود.
- ۱۰۰۰ ریال مبلغ اسمی بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخته می شود.
- حق تقدم ندارد.

۵ کارگزار ناظر کیست؟

- کارگزاری است که سهامداران می توانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.
- کارگزاری است که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.
- کارگزاری است که سهامدار می تواند تعداد سهام های خود را در آن افزایش دهد.
- همه موارد.

۶ تسویه معاملات در چند روز بعد از انجام معامله صورت می گیرد؟

- ۳ روز
- ۲ روز کاری
- ۴ روز
- ۴ روز کاری

۷ جامع ترین و بهترین گزینه کدام است؟

- قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.
- قیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین می شود.
- قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین می شود.
- قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس تعیین می شود.

۸ مفهوم DPS چیست؟

- بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود.
- بیانگر پیش بینی تقسیم سود در آینده
- بخشی از سود پیش بینی شده هر سهم شرکت است.
- بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود.

۹ در معاملات آنلاین چه هنگام وجه در حساب مشتری بلوکه می شود؟

- هنگام ثبت سفارش خرید
- هنگام انجام معامله
- هنگام ثبت سفارش فروش
- هنگام تسویه وجه

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

۱۰ تحلیل بنیادی چیست؟

- تحلیلی که در آن بنیان و ساختار شرکت مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن بررسی و برآورد دارایی‌های شرکت به کاوش در صورت‌های مالی، اعلامیه‌ها و گزارشات شرکت می‌پردازد و برآورد ارزش ذاتی سهام از طریق متغیرهای بنیادی انجام می‌شود.
- بنوسانات قیمت سهام در طی روزهای معاملاتی تمرکز دارد.
- بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد.
- همه موارد.

۱۱ تحلیل تکنیکال چیست؟

- به مطالعه ساختار مالی شرکت‌ها می‌پردازد.
- مطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روز قیمت‌ها می‌باشد.
- بررسی تکنیک‌های مالی رفتاری را انجام می‌دهد.
- تکنیک‌های مختلف تحلیل یک سهم را با یکدیگر مقایسه می‌کند.

۱۲ برای امکان گرفتن موقعیت در بازار آتی وجه لازم باید به چه حسابی واریز شود؟

- حساب شخصی حساب بورس کالا حساب کارگزاری حساب در اختیار بورس کالا

۱۳ دوره‌ای که در آن امکان ثبت، تغییر و حذف سفارش وجود دارد، ولی هیچ معامله‌ای در آن انجام نمی‌شود ... نام دارد.

- حراج تک قیمتی دوره‌ی پایانی دوره‌ی پیش‌گشایش حراج پیوسته

۱۴ در بازار جبرانی تمام یا بخشی از موقعیت‌های تعهدی باز مشتری توسط چه کسی به قیمت‌های ممکن بسته می‌شود؟

- مشتری ناظر بازار معامله‌گر کارگزاری بورس کالا

۱۵ قرارداد آتی قراردادی است بین دو طرف معامله که ...

- برای طرفین الزام‌آور است. برای یکی از آن‌ها الزام‌آور است. برای هیچ‌کدام الزام‌آور نیست. نسبت به شرایط متفاوت است.

رسید دریافت نام کاربری و کلمه عبور

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

اینجانب () بدینوسیله اعلام می‌دارم،
نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات برخط را دریافت کرده‌ام.

نتیجه آزمون معاملات برخط

اینجانب () نماینده کارگزاری سهام بازار در تاریخ (/ /) این آزمون را تصحیح کرده و تصدیق می‌کنم
این مشتری با کسب نمره () در این آزمون قبول مردود شده است.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

شرایط و مقررات استفاده از خدمات ویژه معاملات بورس

- اینجانب () با اقرار به اینکه تمامی شرایط و ضوابط مربوط به انجام معاملات الکترونیکی بورس را مطالعه و درک نموده و ملزم به اجرای آن می‌باشم، از بانک در خواست می‌نمایم که با توجه به سایر شرایط مندرج در این فرم، ضمن فعال سازی خدمات ویژه مزبور امکان انسداد مبلغ، رفع انسداد و برداشت از حساب شماره () و همچنین اخذ گزارش‌های مورد نیاز توسط کارگزاری سهام بارز را فراهم نماید.
- در صورت فعال سازی خدمات ویژه معاملات بورس بر روی حساب قرض الحسنه جاری، چنانچه چک صادره ای در طول زمان انسداد وجه خرید سهام به بانک ارائه شود و موجودی قابل برداشت در حساب تکافوی پرداخت وجه چک را ننماید، مطابق ماده ۳ قانون چک گواهینامه عدم پرداخت به علت کسری موجود صادر خواهد شد.
- صاحب حساب ملزم می‌باشد، گزارش فعال سازی خدمات ویژه معاملات بورس را که توسط شعبه بانک، مهر و امضا شده است به کارگزار ارائه تا کارگزار نسبت به فعال سازی نهایی خدمات مزبور اقدام نماید.
- از آن جایی که ارائه این خدمات منوط به برقراری ارتباط خطوط مخابراتی است، لذا در صورت عدم برقراری ارتباط مزبور که تحت اختیار بانک نباشد، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
- انجام هرگونه عملیات بانکی بر روی حساب مذکور، طبق قوانین و مقررات مربوط همچنان به قوت خود باقی می‌باشد.
- هرگونه تغییر در شرایط برداشت حساب مذکور (از قبیل از انقضای مدت شرایط برداشت، تغییر مدیران یا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص حقوقی و...) طی دوره زمانی ثبت سفارش خرید تا زمان برداشت وجه از حساب، مانع از انجام حواله بانکی از حساب مشتری به حساب کارگزار نمی‌شود.
- چنانچه صاحب حساب از انجام سفارش خرید منصرف شود، بایستی تا قبل از انجام معامله نسبت به اعلام انصراف خود به نحو مقتضی به کارگزاری اقدام نماید. بدیهی است حواله صادره غیرقابل برگشت بوده و صاحب حساب حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به بانک در خصوص آن از خود سلب می‌نماید.
- در صورت وجود مغایرت‌های احتمالی در صورتحساب بانکی ناشی از عملیات بورس، صاحب حساب بایستی برای رفع آن به کارگزاری مربوطه مراجعه نمایند. در این خصوص اقدامات خاصی از سوی بانک متصور نمی‌باشد.
- در صورت تشخیص بانک مبنی بر سوء استفاده و یا به‌کارگیری خدمات مزبور در جهت غیر قانونی، بانک مخیر است به صورت یکجانبه به نسبت به غیرفعال سازی آن و در صورت لزوم اقامه دعوا اقدام کرده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می‌نماید.
- انجام هرگونه اصلاح و تغییر در مندرجات این فرم و یا غیرفعال نمودن خدمات مزبور، پس از اخذ درخواست کتبی صاحب حساب و به شرط عدم وجود مبلغ و مسدودی توسط کارگزار، امکان پذیر می‌باشد.
- پذیرش این درخواست از جانب بانک به هیچ وجه محدود کننده اختیارات بانک در به‌کارگیری سایر قوانین و مقررات مربوط در صورت لزوم نمی‌باشد.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

قرارداد جامع مشتری و کارگزار (در خصوص اوراق بهادار)

مقدمه

این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف:
 نام کارگزاری: شرکت کارگزاری سهام بارز شماره ثبت: ۱۶۵۷۴۴ شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۹۰ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۸۳۰۲۵ کد پستی: ۱۵۵۵۷۳۳۳۱۱
 تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۰۶/۰۳ شماره روزنامه رسمی: ۱۶۱۰۰ تاریخ روزنامه رسمی: ۱۳۷۹/۰۶/۲۱
 نشانی دفتر مرکزی: تهران، سه‌رودی شمالی، خیابان برازنده، پلاک ۶۸ تلفن دفتر مرکزی: ۱۶۵۹ نشانی سایت اینترنتی: www.barez.ir

به نمایندگی

نام و نام خانوادگی:	خانم نرگس افشار	سمت:	مدیر عامل
نام و نام خانوادگی:	خانم عرفانه افشار	سمت:	رئیس هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی:	آقای حسین نوازی	سمت:	نائب رئیس هیأت مدیره

و جناب آقای / سرکار خانم () با مشخصات مندرج در فرم مشخصات مشتری در صفحات ۱، ۲ و ۳ که از این پس در این قرارداد «مشتری» نامیده می‌شود به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

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 باشد، نماینده نیز شخصاً مسئول ایفاء تعهدات ناشی از قرارداد حاضر و سایر قراردادهای متعاقب آن است و در این خصوص با اصیل متضامناً مسئولیت خواهد داشت.

ماده ۱

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

ماده ۲

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

ماده ۳

کلیه اطلاع‌رسانی‌های کارگزار به مشتری در خصوص وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده فی مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار به نشانی (www.barez.ir) انجام می‌شود و مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه‌ای 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 سفارش، واریز یا انتقال وجه به حساب کارگزار یا ارائه درخواست وجه از کارگزار، با مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار از وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطلاعات راجع به اجرای سفارش‌های دریافت شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده را بر روی سایت اینترنتی خود قرار داده باشد، عدم اطلاع مشتری به واسطه عدم مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار موجب هیچگونه مسئولیتی برای کارگزار نخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض از سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج اطلاعات راجع به اجرای سفارش‌ها یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده بر روی سایت اینترنتی کارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معاملات یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های مذکور است.

تبصره ۱: مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور 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، برعهده مشتری است.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

تبصره ۲: چنانچه مشتری پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را ظرف مدت ۳ روز از تاریخ امضای این قرارداد دریافت ننماید، مکلف است مراتب را به کارگزار اعلام کند. عدم اعلام این امر توسط مشتری به کارگزار ظرف موعده 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 می‌نماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی کافی دارد و از دانش کافی در خصوص انواع ابزارها و اوراق بهادار قابل معامله، شیوه‌های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از انجام معاملات برخوردار است و کارگزار هیچگونه تعهدی به اطلاع‌رسانی و ارائه مشاوره در این خصوص ندارد. بدیهی است در صورت وارد شدن هرگونه ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطلاع و آگاهی از موارد یادشده، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده ۵

تکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارش‌های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوص نتایج و تبعات مالی یا غیرمالی معاملاتی که به درخواست مشتری و به نام او انجام می‌شود، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ماده ۶

مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً به حساب بانکی 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 برعهده مشتری خواهد بود.

ماده ۷

مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد تماماً برعهده 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 واریزکننده مشخص نباشد، کارگزار وجوه مزبور را در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هویت شخص واریزکننده، در سرفصل حساب واریزی‌های نامشخص ثبت می‌گردد.

ماده ۱۰

مشتری مکلف است پیش از ارائه سفارش خرید، نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای سفارش اقدام نماید و در صورت عدم تأمین منابع مالی، کارگزار تکلیفی به اجرای سفارش ندارد. در صورتی که پس از اجرای سفارش، مشتری بنا به هردلیلی 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 روزانه ۰/۰۷۵ درصد مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

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، ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، اقدام نماید.

۳) در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی پس از 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 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 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 اشتبهاً معامله‌ای را به نام مشتری انجام داده باشد، مجاز است اقدامات لازم را به منظور رفع و اصلاح اشتباه انجام دهد و در صورتیکه برای رفع یا اصلاح اشتباه، انجام معامله یا معاملات دیگری به نام مشتری ضرورت داشته باشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا نسبت به انجام معاملات مذکور از طرف مشتری اقدام نماید. در هر حال مسئولیت اشتباهات یاد شده و معاملاتی که کارگزار برای اصلاح آن‌ها انجام می‌دهد به عهده‌ی 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 منزله‌ی صلح بلاعوض تمامی دعاوی احتمالی طرفین علیه یکدیگر در خصوص موارد ذیل است:

۱) هرگونه ادعا در مورد معاملاتی 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 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.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

ماده ۱۴

در صورتی که به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختلال در هریک از سامانه‌هایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار می‌دهد یا هریک 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 هیچگونه مسئولیتی جهت جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

ماده ۱۵

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

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

ماده ۱۶

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

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

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

توافق نامه خرید و فروش اینترنتی اوراق بهادار

این توافق نامه در اجرای ماده ۲۴ آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران بین شرکت کارگزاری سهام بارز (سهامی خاص) و جناب آقای / سرکار خانم با مشخصات مندرج در فرم مشخصات مشتری در صفحات ۱، ۲ و ۳ منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین می شود:

- ماده ۱)** موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری، جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری براساس سفارش هایی که مشتری به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال می کند.
- ماده ۲)** مدت توافق نامه از تاریخ امضای آن به مدت نامحدود است و با انصراف هریک از طرفین و اعلام کتبی یا الکترونیکی آن به طرف مقابل قابل فسخ می باشد .
- 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 آن برعهده مشتری است .
- ماده ۴)** در صورت تقاضای مشتری به تغییر نام کاربری، کارگزار نام کاربری قبلی را ابطال و نام کاربری جدیدی 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 ریالی خود را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می کند و همچنین آدرس پست الکترونیکی خود را جهت ارسال صورتحساب، رمز اینترنتی و سایر موارد در اختیار کارگزاری قرار داده و متعهد می شود که حداقل هر ۴۸ ساعت یکبار آن را کنترل نماید.
- ماده ۶)** مشتری باید گواهینامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد و کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهادار است که گواهینامه موقت آن را در اختیار دارد.
- ماده ۷)** مشتری گواهی نامه موقت قبلی اوراق بهادار را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزار می دهد می باید در اختیار کارگزار قرار داده باشد.
- ماده ۸)** در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هر هفته، گزارشی از صورت وضعیت معاملات مشتری، شامل معاملات انجام شده، وجوه دریافتی و پرداختی و نیز سفارش های اجرانشده خرید و فروش را به طور الکترونیکی برای مشتری ارسال می نماید. همچنین، کارگزار می باید صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بعد از پایان روزی که معامله برای مشتری انجام می شود، در اختیار وی قرار دهد.
- ماده ۹)** کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری، پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال می کند. در مواردی که اجرای سفارش های خرید یا فروش مشتری برای کارگزار غیرممکن باشد، کارگزار می باید حداکثر ظرف یک روز کاری، مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعلام نماید.
- ماده ۱۰)** 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 و اصلاح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری ممکن است. در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعات انجام معاملات، کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در روز بعد است.
- ماده ۱۱)** کارگزار موظف است داده پیام های دریافتی از مشتری و داده 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، اطاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است، مشروط بر این که اطلاعات با گزارش های دوره ای ماده ۹ مغایر نباشد.
- ماده ۱۲)** طرفین با امضای این توافق نامه خود را به رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس) که در سایت کارگزار انعکاس دارد، ملزم می دانند و مفاد این قرارداد لازم الاجرا است.
- ماده ۱۳)** مشتری اقرار می نماید که به موجب تکمیل قرارداد اینترنتی، نام کاربری و رمز عبور استفاده از سیستم ثبت معاملات اینترنتی شرکت کارگزاری سهام بارز را در پاکت در بسته و به صورت محرمانه و مکتوب دریافت نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری از آن را منحصراً خود برعهده می گیرد. جبران تمام موارد خسارت به خود و دیگران که ناشی از قصور و سهل انگاری در این مسئولیت باشد برعهده مشتری بوده و کارگزاری در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

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

باتوجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه اینجانب () با مشخصات مندرج در فرم مشخصات مشتری در صفحات ۱، ۲ و ۳ اذعان، اظهار و اقرار می‌دارم 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؛ همچنین اقرار کردم و متعهد و مطلع شدم:

- 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 ی 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.
- 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 در آزمون‌های مذکور این موضوع به منزله عدم اخذ مجوز فعالیت در بازار و یا تابلوی مربوطه بوده و کارگزار می‌تواند ضمن جلوگیری از هرگونه فعالیت اینجانب در بازار و یا تابلوی مربوط مانع فعالیت و دسترسی اینجانب 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 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.
- ۵) مطابق مقررات بازار پایه، سازمان بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران می‌تواند تحت شرایط مندرج در مقررات مربوطه نماد معاملاتی را متوقف یا تعلیق نماید و اینجانب با علم و آگاهی به این موضوع در این بازار سرمایه‌گذاری نموده و مسئولیت آن صرفاً متوجه اینجانب 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 براساسنامه 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 دسته‌های 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 انجام 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 درمی‌آید و خریدار حق هیچگونه تصرف مالکانه‌ای (از جمله فروش، توثیق یا استفاده از حق رأی 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.
- 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، برعهده کمیته مذکور می‌باشد؛
- لذا اینجانب حق هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت‌ها فی مابین تابلوهای «پایه زرد»، «پایه نارنجی» و «پایه قرمز» و یا لغو درج آن‌ها را از خود سلب و ساقط کردم.
- ۹) تطبیق سفارش‌ها در معاملات نمادهای معاملاتی بازار پایه یا تغییر روش آن‌ها براساس شیوه‌ای است که به تصویب هیئت مدیره فرابورس ایران و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

- 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 سفارش‌های قابل مشاهده به صورت دوره‌ای و مرحله‌ای و به تناسب هرتابلو کاسته یا حذف خواهد شد و در مرحله پیش‌گشایش، قیمت نظری گشایش (TOP) برای عموم منتشر می‌شود.
- ۱۱ جلسات رسمی و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در تابلوهای «پایه زرد»، «پایه نارنجی» و «پایه قرمز»، ساعت آغاز و خاتمه و مدت زمان هر جلسه‌ی معاملاتی و همچنین تعداد، مدت و انواع دسترسی معامله‌گران در مراحل انجام معامله، حداقل ارزش هرسفارش، حجم مینا، واحد پایه هرسفارش (LOT)، حداقل حجم هرسفارش (MIN Q)، اعتبار زمانی سفارش و نیز محدودیت‌هایی از قبیل حداقل ارزش معاملات خرید برای معامله‌گران برخط یا عدم مشارکت معامله‌گران برخط در مراحل پیش‌گشایش توسط هیئت 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 وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران و اطلاع آن به عموم، برای اینجانب نیز الزام آور بوده و آن را می‌پذیرم.
- 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 و ۱ درصد در تابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی در آخرین جلسه معاملاتی برگزاری حراج پایانی قابل انجام است. انجام حراج پایانی در نمادهای معاملاتی تابلوهای «پایه زرد»، «پایه نارنجی» و «پایه قرمز»، با دامنه نوسان قیمتی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی 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 هرتابلو خواهد بود، لکن امکان افزایش تعداد حراج پایانی و دامنه نوسان هرتابلو با پیشنهاد فرابورس ایران و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.
- ۱۵ فعالیت بازارگردانی در خصوص نمادهای تابلوهای بازار پایه براساس ضوابطی که به تأیید هیئت مدیره فرابورس خواهد رسید مطابق دستورالعمل 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 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 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 خریدار یا خریداران جدید مبنی بر اینکه در هر زمان که تصمیمی برای عرضه سهام خریداری شده اتخاذ نمودند، سهام مذکور را با هر تعداد اوراق بهادار که باشد صرفاً براساس روشی که کمیته درج تعیین می‌نماید، عرضه نمایند، امکان‌پذیر 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 اقرار می‌دارم 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.
- ۱۸ متعهد شدم مفاد تمامی قوانین و مقررات لازم‌الاجرای بازار سرمایه به‌ویژه 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.

به موجب این سند اینجانب () 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 امرو 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 و حق دعوی خود در این زمینه را علی‌الدوام سلب و ساقط کردم.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

فرم تعهدات مشتریان | سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان سجام

- اینجانب () با مشخصات مندرج در فرم مشخصات مشتری در صفحات ۲، ۱ و ۳ بدین وسیله ضمن تصدیق صحت کلیه مندرجات و موارد اعلامی فوق و مطابقت کامل با واقعیت و اسناد هویتی مربوطه موارد زیر را اعلام، اقرار، تأیید و تعهد می‌نمایم:
- ۱) آگاهی دارم سامانه سجام به منظور ارائه خدمات زیرساختی یکپارچه و فراگیر نیز ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی فعالان بازار سرمایه و به ویژه سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی راه اندازی شده است و با ثبت نام در این سامانه، بصورت غیرقابل برگشت اجازه می‌دهم اطلاعات ثبت شده در این سامانه، در راستای شناسایی اینجانب و ارائه خدمات، توسط سازمان و اشخاص تحت نظارت سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
 - ۲) تأیید می‌نمایم کلیه اطلاعات یاد شده دقیقاً همان اطلاعاتی است که اینجانب در جریان ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) وارد کرده‌ام.
 - ۳) تأیید می‌نمایم کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک ارائه شده توسط اینجانب صحیح، اصیل، دقیق و منطبق با واقع بوده و از مسئولیت‌ها و عواقب قانونی هرگونه عدم رعایت موارد فوق آگاهی کامل دارم.
 - ۴) تأیید می‌نمایم اطلاعات ارتباطی اعلامی شامل نشانی و کدپستی محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیکی اعلامی به شرح فوق متعلق و یا در اختیار اینجانب بوده و ارسال هرگونه ابلاغیه، اخطار، پیام، مراسلات و مکاتبات به نشانی‌های یاد شده به طرق مذکور به منزله ابلاغ به اینجانب تلقی شده و مسئولیت سوءاستفاده از اطلاعات ارسالی به شیوه‌های بیان شده، صرفاً برعهده اینجانب می‌باشد.
 - ۴-۱) تعهد می‌نمایم تغییرات کد پستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذیربط اطلاع دهم. آخرین نشانی اینجانب، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر اینجانب نشانی خود را رأساً اصلاح نکرده باشم.
 - ۴-۲) تعهد می‌نمایم هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را در اولین فرصت در سجام بروزسانی نمایم.
 - ۵) آگاهی دارم شناسایی اینجانب توسط اشخاص تحت نظارت سازمان منحصراً از طریق شناسه‌ای صورت خواهد گرفت که به شماره تلفن همراه اعلامی اینجانب، مندرج در این فرم ارسال خواهد شد (رمز OTP). با توجه به اینکه تأیید می‌نمایم شماره تلفن همراه اعلامی در سامانه سجام و ثبت شده در این فرم متعلق و یا در اختیار اینجانب است، بنابراین هرگونه استفاده از شناسه مزبور منتسب به اینجانب بوده و مسئولیت دریافت و انجام هرگونه خدمات مالی از جمله سفارش خرید یا فروش یا معامله که از طریق شناسه ارسالی به شماره تلفن همراه اینجانب صورت می‌پذیرد را برعهده می‌گیرم.
 - ۶) آگاهی دارم و تأیید می‌نمایم با ارائه رمز OTP به هریک از اشخاص تحت نظارت در بازار سرمایه از جمله کارگزار منتخب خود، استفاده از اطلاعات مربوط به خود در سامانه سجام، اصلاحات و به‌روزرسانی‌های بعدی آن را در چارچوب قوانین و مقررات به شخص تحت نظارت مزبور و نیز هر شخص یا نهادی که شخص تحت نظارت از آن خدمات می‌گیرد بصورت غیرقابل برگشت اجازه داده‌ام.
 - ۷) تعهد می‌نمایم، در صورت تغییر در هریک از اطلاعات اعلامی، مراتب را به محض وقوع به نحو مقتضی در سامانه سجام ثبت و اصلاح نمایم، بدیهی است مسئولیت عدم اعلام به موقع صرفاً برعهده اینجانب می‌باشد.
 - ۸) آگاهی دارم و تأیید می‌نمایم در صورتی که عضو هیئت مدیره، هیئت عامل / مدیرعامل، هیئت تصفیه، هیئت امناء، حسابرس، بازرس و یا هر رکن مشابه در هر شخص حقوقی باشم، اطلاعات ارائه شده توسط اینجانب به عنوان شخص حقیقی در سامانه سجام، بخشی از اطلاعات آن شخص حقوقی نیز محسوب شده و قابل استفاده و ارائه در کنار اطلاعات آن شخص حقوقی باشد.
 - ۹) تعهد می‌نمایم ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، اطلاعات مورد درخواست سازمان، در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که سازمان تعیین می‌کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایم.
 - ۱۰) تعهد می‌نمایم اجازه استفاده اشخاص دیگر را از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) و همچنین رمز OTP ندهم و در صورت وقوع این امر، موضوع را بلافاصله به شخص تحت نظارت مربوطه اطلاع دهم.
 - ۱۱) اعلام و تأیید می‌نمایم نمونه امضای مندرج در این برگه متعلق به اینجانب است و هر زمان بابت دریافت هریک از خدمات در بازار سرمایه نیاز به ارائه امضا باشد، امضای درج شده در این سند، ملاک تطبیق امضا جهت ارائه خدمات می‌باشد.
 - ۱۲) اینجانب با آگاهی از قوانین و مقررات و رویه‌های فعالیت در بازار سرمایه، از خدمات سامانه سجام استفاده کرده و مسئولیت قانونی ارائه اطلاعات خلاف واقع، نادرست و گمراه کننده را برعهده گرفته و حق هرگونه ادعا، اعتراض و شکایت در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودم. همچنین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه حق دارد نسبت به قطع ارائه خدمات در صورت احراز ارائه اطلاعات خلاف واقع، نادرست و گمراه کننده به هر طریق و در هر زمان مبادرت نماید.
 - ۱۳) کلیه نهادهای مالی در صورت نیاز می‌توانند تصویر مصدق فرم‌های شناسایی اینجانب را از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اخذ نمایند.
 - ۱۴) تعهد می‌نمایم که کلیه اقدامات اینجانب در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه باشد، و از هرگونه مشارکت و فعالیت (به‌ویژه در فضای مجازی) در زمینه‌هایی که مطابق قوانین بازار اوراق بهادار نیازمند اخذ مجوز از سازمان می‌باشد، بدون اخذ مجوزهای لازم خودداری نمایم. همچنین از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و کانال‌هایی که برخلاف مقررات اقدام به ارائه تحلیل در خصوص اوراق بهادار می‌نمایند و تحت عنوانی همچون سیگنال فروشی اقدام به اغوای قیمتی می‌نمایند، خودداری و پرهیز نمایم. بدیهی است در غیر این صورت سازمان بورس و فرابورس ایران می‌تواند کد معاملاتی اینجانب را مسدود نموده و علاوه بر آن برخورد های قانونی را از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به اینجانب پیگیری نمایند. همچنین تعهد می‌نمایم کلیه خسارات و زیان‌های ناشی از اینگونه اقدامات که متوجه اینجانب باشد جبران نموده و حق هرگونه ایراد، اعتراض و پیگیری را نسبت به اقدامات سازمان بورس و فرابورس ایران از خود سلب و ساقط می‌نمایم.
 - ۱۵) اینجانب آگاهی کامل دارم که بازار سرمایه، همراه با سود و زیان بوده و سرمایه‌گذاری همواره با مخاطرات و ریسک است و سرمایه‌گذاری در این بازار مبتنی بر بررسی‌ها و تشخیص سرمایه‌گذار بوده و سود و سرمایه از سوی هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی مورد تضمین نیست. لذا با علم به این مخاطرات مبادرت به دریافت کد معاملاتی و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌نمایم.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

فرم درخواست تغییر کارگزار ناظر

اینجانب () با مشخصات مندرج در فرم مشخصات مشتری در صفحات ۱، ۲ و ۳ تقاضای تعیین شرکت کارگزاری سهام بارز به عنوان کارگزار ناظر دارایی اوراق بهادار خود، مندرج در جدول زیر را دارم و تعهد می‌نمایم نزد هیچ کارگزار دیگری درخواست فروش دارایی مذکور را ننموده‌ام و مسئولیت این مورد و عواقب احتمالی ناشی از آن را می‌پذیرم.
(جهت جلوگیری از تشابه اسمی نام کامل شرکت ناشر اوراق بهادار را درج نمایید.)

نام شرکت ناشر اوراق بهادار:	۱
نام شرکت ناشر اوراق بهادار:	۲
نام شرکت ناشر اوراق بهادار:	۳
نام شرکت ناشر اوراق بهادار:	۴
نام شرکت ناشر اوراق بهادار:	۵
نام شرکت ناشر اوراق بهادار:	۶
نام شرکت ناشر اوراق بهادار:	۷
نام شرکت ناشر اوراق بهادار:	۸
نام شرکت ناشر اوراق بهادار:	۹
نام شرکت ناشر اوراق بهادار:	۱۰

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

این قسمت توسط شرکت کارگزاری انجام می‌شود.

تأییدیه

تأیید انجام
تعیین کارگزار ناظر انجام <input type="radio"/> شد <input type="radio"/> نشد
تاریخ:/...../..... ساعت::.....

کنترل و تأیید جهت انجام
نام و امضای کارمند مجاز:

کارگزاری بارز

BAREZ BROKERAGE

قرارداد اعتباری

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

قرارداد اعتباری

مقدمه

بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ هیئت مدیره سازمان، این قرارداد بین شرکت کارگزاری سهام بارز (سهامی خاص) و مشتری به شرح زیر منعقد گردید.

این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد «کارگزار اعتباردهنده» نامیده می‌شود از یک طرف:

نام کارگزاری: شرکت کارگزاری سهام بارز شماره ثبت: ۱۶۵۷۴۴ شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۹۰ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۸۳۰۲۵ کد پستی: ۱۵۵۵۷۳۳۳۱۱

تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۰۶/۰۳ شماره روزنامه رسمی: ۱۶۱۰۰ تاریخ روزنامه رسمی: ۱۳۷۹/۰۶/۲۱

نشانی دفتر مرکزی: تهران، سه‌رودی شمالی، خیابان برازنده، پلاک ۶۸ تلفن دفتر مرکزی: ۱۶۵۹ نشانی سایت اینترنتی: www.barez.ir

به نمایندگی
نام و نام خانوادگی: خانم نرگس افشار سمت: مدیر عامل

و مشتری حقیقی با مشخصات زیر که از این پس در این قرارداد «مشتری» نامیده می‌شود:

مشخصات مشتری حقیقی (ایرانی)

اطلاعات مشتری

نام خانوادگی: نام خانوادگی:

نام پدر: جنسیت: مرد زن تاریخ تولد: / /

شماره شناسنامه: محل صدور: سریال شناسنامه:

کد پستی: کد ملی:

تحصیلات: پست الکترونیکی:

تلفن همراه: تلفن ثابت:

نشانی منزل:

نشانی محل کار:

نام بانک: نام شعبه: کد شعبه: شهرستان:

نوع حساب: شماره حساب: نام صاحب حساب:

کدهای معاملاتی مشتری:

نام بورس / بازار خارج از بورس:

کد معاملاتی:

در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان»، شرکت بورس اوراق بهادار تهران اختصاراً «بورس»، شرکت فرابورس ایران اختصاراً «فرابورس»، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران اختصاراً «شرکت سپرده‌گذاری مرکزی»، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون»، قوانین، مصوبات هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان، بورس، فرابورس، کانون، کمیته پیش‌ریسک بازار و سایر مراجع ذیصلاح اختصاراً «مقررات» نامیده شده‌اند.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

❖ 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.

موضوع قرارداد

ماده ۱

موضوع قرارداد، تخصیص اعتبار به مشتری 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 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.

مدت قرارداد

ماده ۲

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 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.

مبلغ موضوع قرارداد

ماده ۳

سقف اعتبار تخصیصی به مشتری بابت خرید اعتباری در مدت قرارداد، حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری که طبق دستورالعمل خرید اعتباری محاسبه می شود یا 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 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 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 مشتری می نماید، به هنگام بازپرداخت، هزینه اخذ تسهیلات مزبور و سایر هزینه های مربوطه به مبلغ این قرارداد افزوده می شود و مشتری ضمن عقد خارج لازم در خصوص مبالغ مزبور حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه دعوی و شکایتی را از خود سلب و اسقاط می نماید.

حقوق و تعهدات طرفین

ماده ۴

۱. مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری حداکثر تا تاریخ ۰۶/۲۰/هر سال یا حداکثر ظرف مدت اماه 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.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

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. کارگزار اعتباردهنده در صورت تصمیم به عدم اجرای درخواست خرید اعتباری مشتری از محل اعتبار تخصیصی و یا تعیین موعد بازپرداخت کمتر از آنچه به موجب بند قبل این ماده تعیین شده است، باید موضوع را از طرق مندرج در ماده ۵ این قرارداد به اطلاع مشتری برساند.
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 پذیره نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده نسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب تضمین اقدام نماید یا مبلغ پذیره نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد. در صورت پرداخت مبلغ پذیره نویسی از سوی کارگزار 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، 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 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 می‌تواند اوراق بهادار مزبور را از حساب تضمین مشتری کسر کند. در صورتی که حذف اوراق بهادار مزبور منجر به کسری حساب تضمین مشتری شود، کارگزار اعتباردهنده مطابق دستورالعمل خرید اعتباری و مفاد این قرارداد نسبت به ارسال اخطار به 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 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. کارگزار اعتباردهنده و مشتری توافق نمودند که ضرایب تعدیل حساب تضمین مشتری، بارعایت سقف‌های مشخص شده در مقررات تعیین گردد.
۱۳. سایر حقوق و تعهدات طرفین که در این قرارداد به آن اشاره نشده است بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری تعیین شده و مفاد دستورالعمل خرید اعتباری شروط ضمنی این قرارداد محسوب می‌شود. در هر صورت هیچ‌یک از مواد و بندهای این قرارداد نمی‌تواند با مفاد دستورالعمل خرید اعتباری مغایر باشد و در صورت برداشت‌های متفاوت، مفاد دستورالعمل خرید اعتباری حاکم خواهد بود.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:

شماره:

کد فرم:

تضمین های موضوع قرارداد

ماده ۵

به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات، مشتری چک / سفته به شماره الی جمعاً به مبلغ در اختیار کارگزار اعتبار دهنده قرار داد. کارگزاری می تواند راساً یا از طریق ظهرنویسی جهت وصول مطالبات خود از محل چک مزبور اقدام نماید. استفاده از چک یا سفته نافی حق استفاده از سایر تضمین قراردادی و بالعکس نخواهد داشت.

نحوه ارسال اخطاریه های موضوع این قرارداد

ماده ۶

مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند ۳ ماده ۴ این قرارداد، رأساً مانده حساب تضمین، مانده حساب بدهی و کسری تضمین خود را بررسی نموده و نسبت به رفع کسری تضمین در موعد مقرر اقدام نماید. چنانچه مشتری به وظیفه خود در این زمینه اقدام ننماید، کارگزار اعتبار دهنده مطابق این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری اقدام می کند. علاوه بر این کارگزار اعتبار دهنده به یکی از طرق ذیل که توسط مشتری و کارگزار اعتبار دهنده انتخاب شده است، اخطاریه تضمین موضوع دستورالعمل خرید اعتباری را به مشتری ابلاغ می کند:

ابلاغ حضوری

پست الکترونیکی به نشانی

ارسال پیامک به شماره

اعلام در سامانه معاملات برخط مشتری

تماس از طریق مرکز تماس شرکت کارگزاری با شماره ۱۶۵۹

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: در صورتی که 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 اعتبار دهنده تماس یا ارسال داده پیام منجر به اطلاع واقعی مشتری نشود.

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

فورس مازور

ماده ۷

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد، به استثنای بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر، به واسطه یک امر خارجی، غیر قابل رفع و غیر قابل پیش بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر ۷ روز) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

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

فسخ و انفساخ قرارداد

ماده ۸

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 اعتبار دهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از ۳۰ روز کاری،
- غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی،
- ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مشتری،

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

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

حل اختلافات

ماده ۹

- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم الاجرا است.
- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعه به هیئت داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

ماده ۱۰

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 ۱۰ 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.

مهر و امضا کارگزاری

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

این قسمت توسط متصدی پذیرش تکمیل می شود

شخص حقیقی ایرانی

- تصویر شناسنامه از صفحه اول و صفحه توضیحات
 تصویر پشت و رواز کارت ملی

نماینده شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی

- تصویر شناسنامه از صفحه اول و صفحه توضیحات
 تصویر پشت و رواز کارت ملی
 وکیل: وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه به تأیید رسیده باشد.
 قیم: قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذی صلاح قضایی صادر شده باشد.
 ولی: مدارک هویتی ولی حسب مورد
 نماینده شخص حقوقی: مدارک مثبته نمایندگی که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است.

تاریخ:
شماره:
کد فرم:

درخواست فریز برای اشخاص حقیقی با مراجعه به کارگزار ناظر مقصد

اینجانب با مشخصات زیر تقاضای تعیین شرکت کارگزاری سهام بارز را به عنوان کارگزار ناظر دارایی اوراق بهادار خود مندرج در جدول ذیل را دارم و تعهد می‌نمایم نزد هیچ کارگزاری دیگری درخواست فروش دارایی مذکور را ننموده‌ام و مسئولیت این مورد و عواقب احتمالی ناشی از آن را می‌پذیرم. (۱) **مشخحات شناسایی متقاضی:** به طور کامل و مطابق با شناسنامه تکمیل شود. (به درخواست‌های ناقص، ناخوانا یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

نام و نام خانوادگی:	شماره شناسنامه/کد ملی:
محل ثبت:	کد سهامداری فعال:

- (۲) به اطلاع این شرکت رسید که در صورت فریز مجموع دارایی اوراق بهادار در نماد و یا نمادهای درخواست شده (مواردی که از قبل داشته و دارایی که در آینده خریداری خواهد شد) فریز می‌گردد.
- (۳) به اطلاع این شرکت رسید که در صورت فریز سهام خریداری شده تا زمان تسویه حساب نهایی و درخواست کتبی مبنی بر رفع محدودیت نماد، سهم همچنان فریز خواهد بود.
- (۴) به اطلاع این شرکت رسید که امکان وثیقه گذاری دارایی فریز شده وجود ندارد.

ردیف	نام شرکت ناشر اوراق بهادار	ردیف	نام شرکت ناشر اوراق بهادار	ردیف	نام شرکت ناشر اوراق بهادار
۱		۴		۷	
۲		۵		۸	
۳		۶		۹	

(۵) تایید انجام فریز توسط مسئول مربوطه:

مهر و امضا کارگزاری

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،
مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت

کارگزار بازار است



@saham_barez



کارگزاری بارز
BAREZ BROKERAGE

