

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت کارگزاری ساوآفرین

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۲۴ (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتری / نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمتهای ستاره دار الزامی و سایر قسمت ها اختیاری است.
- منظور از شماره شناسایی برای اشخاص حقوقی ایرانی، شماره ملی، برای اشخاص حقوقی ایرانی، شناسه ملی، برای اشخاص حقوقی 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 ۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقوقی مورد شناسایی قرار گیرند.
- بخشهای مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود. سایر بخشها که با عبارتهای "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است، با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

۱. مشخصات شخص حقوقی:

*نام: *نوع شخصیت حقوقی: *شناسه ملی:

*شماره ثبت: *محل ثبت: *تاریخ ثبت: / / *تابعیت:

*نشانی: کشور: استان: شهر: خیابان:

کوچه: پلاک:

کد اقتصادی: *تلفن: دورنگار: *کدپستی اقامتگاه قانونی مشتری:

نشانی تارنما: نشانی پست الکترونیکی:

*نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود): کشور: استان: شهر: خیابان:

کوچه: پلاک:

*کد پستی: *تلفن:

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

نام بورس / بازار خارج از بورس					
کد معاملاتی					

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت کارگزاری ساوآفرین

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۲۴ (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

۲. مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید: (الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	*نام و نام خانوادگی	*سمت	*نام پدر	*تاریخ تولد	*شماره ملی	*کدپستی	*نشانی	*نمونه امضاء
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

اطلاعات مشتری

۳. مشخصات هیأت عامل /مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیأت امنای ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمائید (حسب مورد):

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

ردیف	*نام و نام خانوادگی	*سمت	*شماره ملی	*شماره تلفن همراه	*نشانی	*کدپستی
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

اطلاعات مشتری

مشتری

کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

مهر - امضاء شرکت کارگزاری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴. مشخصات سهامداران یا شرکائی که بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمائید (حسب مورد):

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

ردیف	* نام و نام خانوادگی	* سمت (شریک/سهامدار)	* شناسه ملی	* نشانی	* کد پستی	* درصد	
						حق رای	سهامداری
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							

اطلاعات مشتری

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

ردیف	* نام و نام خانوادگی	* شناسه ملی	* سمت	* بازه زمانی مجاز		* نمونه امضاء
				شروع	پایان	
۱						
۲						
۳						
۴						

مشتری

کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

مهر - امضاء شرکت کارگزاری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

ردیف	*نام و نام خانوادگی	*سمت	*شناسه ملی	*نشانی	*کدپستی	*نمونه امضاء
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

*۷. اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری مشتری:

*۱-۷- حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود (به میلیون ریال):

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

*۲-۷- نام شرکت/شرکت های کارگزاری ایرانی که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است ذکر شود:

.....

*۳-۷- پیش بینی می کنید سطح معاملات مشتری در بازار سرمایه ایران طی یک سال چه مبلغی باشد؟

کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال

بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

*۴- منبع تأمین وجه سرمایه گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید:

.....

*۵-۷- آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است؟ بلی خیر

در صورتی که مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است، اطلاعات و مستندات آن ارائه شود:

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

اطلاعات مشتری

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

اطلاعات مشتری	<p>۸* مشخصات حساب بانکی: مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد: حساب بانکی نام بانک:..... نام شعبه:..... کد شعبه:..... شهرستان:..... نوع حساب:..... شماره حساب:..... نام صاحب حساب:..... کدشعبای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <p>تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی 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.</p>																					
اطلاعات نماینده	<p>۹* سمت و شرایط نماینده: ۹-۱- مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی:..... شماره شناسایی:..... شخص حقوقی: نام شرکت:..... شماره شناسایی:..... ۹-۲- نوع مدرک اثبات کننده سمت: <input type="checkbox"/> وکالتنامه رسمی <input type="checkbox"/> مدیر تصفیه <input type="checkbox"/> معرفی نامه نماینده شخص حقوقی <input type="checkbox"/> سایر موارد به موجب قوانین و مقررات</p> <p>۹-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی:/...../.....</p>																					
	<p>۱۰* مشتری / نماینده مشتری تعهد می نماید: ۱۰-۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید. ۱۰-۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد. ۱۰-۳- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع 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. ۱۰-۴- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند. ۱۰-۵- مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری / نماینده مشتری ضمن اقرار به این که آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به مشتری / نماینده مشتری را طی این فرم ارائه نموده اند هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهند.</p>																					
	<p>۱۱* تأیید 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 تأیید می نمایم. نام و امضاء متصدی پذیرش</p>																					

لازم است کارگزار مدارک مشتری و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطلاعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک، توسط کارکنان ذی ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

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

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

شرکت کارگزاری ساوآفرین

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۲۴ (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار



تاریخ:

شماره:

پیوست:

این توافقنامه در اجرای ماده ۲۴ آیین نامه «معاملات در بورس اوراق بهادار تهران» بین شرکت کارگزاری ساوآفرین (سهامی خاص) و مشتری با مشخصات زیر:

اطلاعات مشتری حقیقی	نام خانوادگی:	نام پدر:
	نام: <input type="text"/>	نام پدر: <input type="text"/>
اطلاعات مشتری حقیقی	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن	محل تولد:
	تاریخ تولد: روز <input type="text"/> ماه <input type="text"/> سال <input type="text"/>	محل تولد: <input type="text"/>
اطلاعات مشتری حقیقی	شماره شناسنامه:	صادر از:
	سریال شناسنامه: <input type="text"/>	صادر از: <input type="text"/>
اطلاعات مشتری حقیقی	کد ملی: <input type="text"/>	کد بورسی:
	کد ملی: <input type="text"/>	کد بورسی: <input type="text"/>
اطلاعات مشتری حقیقی	شناسه ملی:	تاریخ ثبت:
	شناسه ملی: <input type="text"/>	تاریخ ثبت: <input type="text"/>
اطلاعات مشتری حقیقی	استان:	کشور:
	استان: <input type="text"/>	کشور: <input type="text"/>
اطلاعات مشتری حقیقی	شهر:	نشانی:
	شهر: <input type="text"/>	نشانی: <input type="text"/>
اطلاعات مشتری حقیقی	کد شهر:	کد کشور:
	کد شهر: <input type="text"/>	کد کشور: <input type="text"/>
اطلاعات مشتری حقیقی	کد پستی:	تلفن ثابت:
	کد پستی: <input type="text"/>	تلفن ثابت: <input type="text"/>
اطلاعات مشتری حقیقی	آدرس الکترونیکی:	تلفن همراه:
	آدرس الکترونیکی: <input type="text"/>	تلفن همراه: <input type="text"/>
اطلاعات مشتری حقیقی	* حساب بانکی ریالی به شماره:	شماره حساب:
	شماره حساب: <input type="text"/>	شماره حساب: <input type="text"/>
اطلاعات مشتری حقیقی	شماره شب:	نوع حساب:
	شماره شب: <input type="text"/>	نوع حساب: <input type="checkbox"/> جاری <input type="checkbox"/> پس انداز قرض الحسنه <input type="checkbox"/> سپرده کوتاه مدت <input type="checkbox"/> سپرده بلند مدت <input type="checkbox"/> سایر:
اطلاعات مشتری حقیقی	شهر:	نزد بانک:
	شهر: <input type="text"/>	نزد بانک: <input type="text"/>

منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین گردید:

ماده ۱: موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری بر اساس

سفارش‌هایی که به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال می کند.

ماده ۲: مدت توافق نامه از تاریخ امضای آن، یک سال است که خود به خود تمدید می گردد و با انصراف هر یک از طرفین

و اعلام الکترونیک یا کتبی آن به طرف مقابل قابل فسخ می باشد.

ماده ۳: کارگزار ۴۸ ساعت پس از امضای این توافق نامه، نام کاربر و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را در

اختیار او قرار می دهد. مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبور بر عهده مشتری است.

ماده ۴: در صورت تقاضای مشتری به تغییر نام کاربر، کارگزار نام کاربر قبلی را ابطال و نام کاربر جدیدی در اختیار مشتری

قرار می دهد. در هر مورد که کارگزار لازم بداند، تغییر نام کاربر و رمز عبور را اعمال می کند و مراتب را بلافاصله

به اطلاع مشتری می رساند.

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده ۵: مشتری حساب بانکی ریالی خود را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح فوق به کارگزار معرفی می کند و همچنین آدرس پست الکترونیکی خود را به شرح فوق جهت ارسال صورت حساب، 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 گواهی نامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد و کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهی نامه موقت آن را در اختیار دارد.

ماده ۷: مشتری گواهی نامه موقت قبلی اوراق بهاداری را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزاری میدهد، می باید در اختیار کارگزاری 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 اجرا نشده 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 معامله، کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در روز بعد است.

ماده ۱۱: کارگزاری 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، اطلاعات 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: دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان کارگزاران بورس) که در سایت کارگزار انعکاس دارد، برای طرفین این قرارداد لازم الاجرا است.

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شرکت کارگزاری ساوآفرین

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۲۴ (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

قرارداد استفاده از خدمات مرکز تماس کارگزاری جهت انجام معاملات

ماده ۱: طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت کارگزاری ساوآفرین با مشخصات زیر که از این پس در این قرارداد «عضو» نامیده میشود:

نام عضو: شرکت کارگزاری ساوآفرین	شماره ثبت: ۸۹۱۶۴
تاریخ ثبت: ۱۳۷۰/۱۲/۲۵	محل ثبت: تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۷۹	شماره تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۴۵۲۳۶
شماره فاکس دفتر مرکزی: ۸۸۶۹۰۰۹۳	کدپستی: ۱۹۹۷۹۶۸۴۱۴
نام و نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: ۱- آقای مهدی خیره دست سمت: مدیرعامل ۲- خانم زهرا بردباری سمت: رئیس هیئت مدیره	شماره و تاریخ روزنامه رسمی: روزنامه رسمی شماره: ۲۳۰۹۹ مورخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
آدرس دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، کوچه حق طلب غربی، پلاک ۳۱، واحد ۲	

و مشتری با مشخصات جدول زیر:

الف) برای اشخاص حقیقی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: مرد <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/>
کد مالکیت:	تاریخ دریافت کد مالکیت:
نام پدر:	تاریخ تولد: روز / ماه / سال:
محل تولد:	کدملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره تلفن محل کار با کدشهر:	شماره تلفن همراه:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
آدرس محل کار:	

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت





تاریخ:

شماره:

پیوست:

ب) برای اشخاص حقوقی:

نام:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
کد مالکیت:	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فاکس دفتر مرکزی:
نام و نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم / آقای سمت:	روزنامه رسمی شماره: مورخ:
۲- خانم / آقای سمت:	
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

تبصره: برای مشتریان حقوقی، باید اطلاعات بند الف در مورد نماینده معرفی شده توسط وی نیز تکمیل شود که به شرح مواد آتی منعقد شد.

ماده ۲: موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از ثبت و اجرای سفارشات تلفنی مشتری به منظور خرید و فروش اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس توسط عضو با استفاده از مرکز تماس کارگزاری

ماده ۳: مدت قرارداد:

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

ماده ۴: حقوق و تعهدات عضو:

- ۴-۱ شماره تلفن های مرکز تماس کارگزاری ۴۵۲۳۶ - ۰۲۱ می باشند. عضو موظف است هرگونه تغییر در شماره های مزبور را از طریق سایت رسمی خود و حتی المقدور سایر روش های مقتضی به اطلاع مشتری برساند.
 - ۴-۲ زمان دریافت سفارش های تلفنی از طریق مرکز تماس روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰ می باشد.
 - ۴-۳ عضو باید نام کاربر و مرکز عبور استفاده از خدمات مرکز تماس کارگزاری را به صورت محرمانه و چابی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارایه خدمات آغاز گردد.
 - ۴-۴ کلیه تماس های مشتری یا مرکز تماس ثبت می گردد و در زمان متعارف توسط کاربر پاسخگوی عضو وارد سامانه جامع درخواست های کارگزاری (OMS) گردیده و در نوبت اجرا در سامانه معاملاتی قرار می گیرد. شماره پیگیری سفارش دریافت شده قبل از قطع مکالمه توسط کاربر به مشتری اطلاع داده می شود.
- تبصره: تا زمان استفاده از PAM به جای OMS، کلیه تماس های مشتری از طریق PAM نیز قابل اجرا خواهد بود.
- ۴-۵ عضو مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید تا مشتری بتواند در هر لحظه با استفاده از شماره پیگیری از آخرین وضعیت سفارش خود مطلع گردیده و در صورت لزوم نسبت به ویرایش سفارش یا حذف آن اقدام نماید.

کارگزاری

مشتری

مهر _ امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴-۶ فایل های صوتی با مشخصات شماره تلفن مشتری، نام کاربری مشتری، مدت زمان انتظار مکالمه، نام کاربر پاسخگوی عضو، تاریخ تماس، ساعت شروع، پایان و مدت تماس و شماره سریال مربوطه ایجاد شده در (OMS) به صورت خودکار بایگانی می گردند.

تبصره: تا زمان استفاده از PAM به جای OMS، فایل های صوتی با مشخصات موضوع این ماده که در سرور ضبط مرکز تماس به صورت خودکار بایگانی می شوند قابل استناد خواهند بود.

۴-۷ در صورتی که صوت مشتری با مشخصات اعلامی توسط وی به صورت فاحش تطبیق ننماید، عضو باید از ارائه خدمات به وی امتناع نموده و به طرق متعارف کنترل های لازم جهت حصول اطمینان از هویت مشتری را انجام دهد.

۴-۸ عضو مکلف است حسب درخواست مشتری، وضعیت حساب مشتری و عملیات انجام شده را در بازه زمانی مورد درخواست به روش مقتضی در اختیار مشتری قرار دهد.

ماده ۵: تعهدات مشتری:

۵-۱ شماره تلفن های مشتری جهت تماس با مرکز تماس کارگزاری می باشد. مشتری موظف است تغییر شماره های مزبور را از طریق مرکز تماس کارگزاری یا به صورت کتبی به اطلاع عضو برساند.

۵-۲ مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر ماهه (حداکثر سه ماهه) می باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور برعهده مشتری می باشد.

مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید. وجوه مشتری به منظور خرید اوراق بهادار و کالا و پرداخت هزینه های معاملات به یکی از حساب های بانکی عضو واریز و از طریق مرکز تماس به اطلاع خواهد رسید: وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار و کالای مشتری توسط عضو به حساب بانکی مشتری با مشخصات زیر واریز و از طریق مرکز تماس به اطلاع مشتری خواهد رسید:

نام بانک:	شهر محل شعبه:
نوع حساب:	نام شعبه:
کد شعبه:	شماره حساب:
شماره شبا:	

۵-۴ مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.

۵-۵ مشتری باید گواهینامه های موقت صادره اوراق بهادار که قصد فروش آنها را دارد در اختیار وی قرار دهد.

۵-۶ در مورد اشخاص حقوقی، کلیه تکالیف مذکور در این قرارداد نسبت به مشتری، برای نماینده معرفی شده توسط شخص حقوقی نیز لازم الاجرا است.

ماده ۶: حدود مسئولیت طرفین:

۶-۱ تنها دارنده نام کاربری و رمز عبور، مشتری است. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله که دریافت سفارش آن از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می گیرد برعهده وی می باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت هایی است که در نتیجه رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود. در صورتیکه مشتری ثابت نماید نام کاربری و رمز عبور وی به واسطه تقصیر کارگزار یا کارمندان آن توسط شخص دیگری مورد استفاده قرار گرفته مسئولیتی نداشته و می تواند جهت دریافت خسارات احتمالی وارده به کارگزار رجوع نماید.

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

- ۶-۲ طرفین قرارداد مجاز نمی باشند اسرار طرف دیگر را که برحسب وظیفه در اجرای این قرارداد از آن مطلع شده یا در اختیار دارند بدون مجوز قانونی افشا نمایند، مگر حسب درخواست مراجع ذیصلاح.
- ۶-۳ طرفین قرارداد باید در اجرای موضوع قرارداد کلیه قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات اوراق بهادار مصوب ارکان ذیصلاح بازار سرمایه ایران، را رعایت کنند.

ماده ۷: قابلیت استناد داده پیام ها:

داده پیام ها 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، ثبت و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع ذیصلاح می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیام ها، اطلاعات ثبت شده در مرکز تماس، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است.

ماده ۸: بروز حوادث قهری:

در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه عضو نخواهد بود.

ماده ۹: حل اختلافات:

- 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 داوری با رأی اکثریت هیات داوری منتخب کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و مطابق ضوابط مصوب هیات مدیره کانون در چارچوب باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به صورت لازم الاجرا برای طرفین، حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۰: سایر موارد:

در صورتی که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده (۱) ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتبا به طرف مقابل اطلاع دهد. هرگونه مراسلات که در ارتباط با این قرارداد با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلامی مطابق این ماده ارسال شود، به منزله ابلاغ رسمی تلقی می شود.

ماده ۱۱: تغییر قرارداد:

این قرارداد با استناد به دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری در ۱۱ ماده در دو نسخه واحد الاعتبار در تاریخ توسط طرفین قرارداد منعقد شد و یک نسخه به عضو و یک نسخه به سرمایه گذار تحویل گردید. هرگونه تغییر در مفاد این قرارداد، منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاد نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

توجه:

ثبت اثر انگشت، مهر و امضا در این قسمت به معنای مطالعه کامل و پذیرفتن کلیه مفاد قرارداد در تمام صفحات می باشد.
* مهر فقط برای اشخاص حقوقی است

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت کارگزاری ساوآفرین

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۲۴ (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

به اطلاع می‌رساند در صورتی که مشتری از شماره تلفن‌های خارج از شماره‌های اعلامی با تلفن‌های عضو در قرارداد تماس حاصل نماید کاربر پاسخگوی عضو مکلف است یک تا پنج سوال امنیتی در ارتباط با اطلاعات شخصی مشتری را قبل از گرفتن دستور وی به طور تصادفی از مشتری پرسش نماید و در صورت پاسخ اشتباه قرارداد را معلق و مراتب را به طور رسمی به مشتری جهت تعیین وضعیت آتی قرارداد اطلاع دهد. لذا خواهشمند است سوالات امنیتی زیر را به دقت مطالعه و پاسخ دهید:

ردیف	سوال انتخابی	پاسخ
۱	کشور مورد علاقه شما کدام کشور است؟	
۲	رشته‌ی تحصیلی شما در دبیرستان چه بود؟	
۳	از چه غذایی بدتان می‌آید؟	
۴	علاقه مند به چه ورزشی هستید؟	
۵	به چه سازی علاقه دارید؟	
۶	چه فصلی را بیشتر از همه دوست دارید؟	
۷	از چه گلی خوشتان می‌آید؟	
۸	بهترین بازار در طول سرمایه‌گذاری شما چه بازاری بود؟	
۹	رنگ مورد علاقه شما چیست؟	
۱۰	نام مورد علاقه شما چیست؟	

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شرکت کارگزاری ساوآفرین

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۲۴ (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

قرارداد خرید اعتباری

مقدمه

۱) بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیأت مدیره سازمان، این قرارداد بین شرکت کارگزاری ساوآفرین، با مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد «کارگزار اعتبار دهنده» نامیده می شود:

نام کارگزار اعتبار دهنده: شرکت کارگزاری ساوآفرین (سهامی خاص)	شماره ثبت: ۸۹۱۶۴
به نمایندگی: آقای مهدی خیره دست و خانم زهرا بردباری	سمت: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۸۷۷۸۳۱۱	مورخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
براساس روزنامه رسمی شماره: ۲۳۰۹۹	سایت اینترنتی: savbroker.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۵۲۳۶	دورنگار: ۸۸۶۹۰۰۹۳
نشانی: سعادت آباد-خیابان علامه طباطبایی جنوبی-خیابان حق طلب غربی-پلاک ۳۱- واحد ۲	کد پستی: ۱۹۹۷۹۶۸۴۱۴

و مشتری حقیقی یا حقوقی با مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد «مشتری» نامیده می شود:

مشتری حقیقی

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
کد بورسی:	نام پدر:
شماره شناسنامه:	کد ملی:
تلفن همراه:	تلفن ثابت:
تلفن محل کار:	پست الکترونیکی:
نام بانک:	شماره حساب بانکی:
کد شعبه:	شماره شب:
آدرس منزل و کد پستی:	
آدرس محل کار:	
مشخصات نماینده قانونی: نام و نام خانوادگی / شرکت:	کد ملی / شناسه ملی:
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن ثابت:
آدرس و کد پستی:	
مستندات نمایندگی:	

مشتری حقوقی

شرکت:	شناسه ملی:
شماره ثبت شرکت:	نمایندگان قانونی:
تلفن:	نمابر:
کد بورسی:	کد پستی:

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

تلفن همراه نماینده شرکت:	پست الکترونیکی:
شماره حساب بانکی:	نام بانک:
شماره شبی:	کد شعبه:
نشانی:	
مشخصات نماینده قانونی: نام و نام خانوادگی / شرکت:	
کد ملی / شناسه ملی:	
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن ثابت:
آدرس و کد پستی:	
مستندات نمایندگی:	

به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

۲) 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 هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان، بورس، فرابورس، کانون، کمیته پایش ریسک بازار و سایر مراجع ذیصلاح اختصاراً «مقررات» نامیده شده‌اند.

۳) دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیأت مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات هیأت مدیره سازمان و کمیته پایش ریسک بازار در این خصوص، در این قرارداد ((دستورالعمل خرید اعتباری)) نامیده می‌شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته‌اند.

واژگان و عباراتی که در این قرارداد به شرح زیر به کار رفته اند ، علاوه بر آنچه در دستورالعمل فوق الذکر بیان شده اند ، انحصاراً در معانی زیر قابل تفسیر و اجرا هستند:

۱. **حد اعتباری:** میزان اعتبار شناوری است که در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و رویه کارگزاری تعیین شده و در صورت تخصیص به مشتری با اختیار کارگزار، مشتری می تواند با تداوم و رشد معاملات خود نزد کارگزار اعتبار دهنده و در صورت فقدان موانع موضوع ضوابط یا رویه ها تا سقف مقرر در آنها برای یک دوره محدود و مشخص (دوره مجاز اعتبار) وفق ضوابط و رویه یاد شده جهت خرید بالمباشره سهام و یا واحدهای صندوق های سرمایه گذاری از آن استفاده کند.

۲. **رویه کارگزار:** مجموعه فرآیند تدوین شده توسط کارگزار که طی آن ضوابط حاکم بر اختیار کارگزار به اعطای حد اعتباری به مشتری ، تسویه بدهی ، نحوه مواجهه با بدهی اعتباری غیرمجاز و سایر شرایط ناظر بر آن ها ، تعریف و در چارچوب آن عمل می شود.

تبصره ۱ - رویه های کارگزاری و تغییرات و ویرایش های آن درخصوص تعیین حد اعتباری و شیوه استفاده و نحوه تسویه آن و سایر شرایط مرتبط ، از طریق سامانه برخط معاملات یا سایت شرکت کارگزاری به اطلاع مشتری می رسد و در هر حال ، ملاک عمل در هر تخصیص و تسویه حد اعتباری جدید ، آخرین ویرایش رویه کارگزاری خواهد شد.

ماده ۱ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد ، عبارت است از اختیار کارگزار در تخصیص حد اعتباری به مشتری ولو کراراً صرفاً به منظور خرید سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و بازارهای اول ، دوم و بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس و الزام مشتری به تسویه به هنگام بدهی؛ همگی مطابق مفاد دستورالعمل خرید اعتباری و رویه های کارگزار اعتبار دهنده خواهد بود .

تبصره ۱: اعتبار تخصیص یافته توسط کارگزار به موجب این قرارداد به مشتری ، صرفاً قابل استفاده برای خرید اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرا بورس 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.

ماده ۲ - مدت قرارداد

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

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی ، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

تبصره ۱: چنانچه قرارداد فسخ یا منفسخ گردد، مشتری و یا قائم مقام او باید حداکثر سه روز کاری پس از تاریخ فسخ یا انفساخ، نسبت به باز پرداخت کلیه بدهی‌های ناشی از این قرارداد به کارگزار اقدام نماید. در غیر این صورت کارگزار اعتبار دهنده باید از محل تضامین موضوع این قرارداد نسبت به تسویه مطالبات خود اقدام کند.

ماده ۳ - حد اعتباری موضوع قرارداد

سقف حد اعتباری قابل تخصیص به مشتری بابت خرید اعتباری در چارچوب مدت و شرایط تعیین شده توسط کارگزاری، 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 و در هر حال طبق رویه کارگزار، خواهد بود.

تبصره ۱: کارگزار اعتبار دهنده می‌تواند با صلاحدید و بر اساس رویه‌های خود و با رعایت سقف‌های مندرج در این ماده یا بر اساس ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، میزان اعتبار تخصیص یافته به هر مشتری را در هر زمان ولو کراراً تعیین یا تعدیل نماید.

تبصره ۲: از تاریخ انعقاد این قرارداد، چنانچه هنگام ارائه سفارش خرید از سوی مشتری، منابع مالی لازم توسط مشتری تامین نشده باشد، کارگزار اعتبار دهنده می‌تواند چنین درخواستی را تابع مفاد این قرارداد تلقی کند و احکام این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری و رویه کارگزار درخصوص آن سفارش خرید اعمال خواهد شد.

تبصره ۳: نظر به اینکه کارگزار اعتبار دهنده از محل تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز اقدام به تأمین و تخصیص اعتبار به مشتری می‌نماید، به هنگام باز پرداخت، هزینه اخذ تسهیلات مزبور اعم از کارمزد، سود و سایر هزینه‌های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده متعلقه، طبق اعلام و تسهیم کارگزار به مبلغ این قرارداد افزوده و طبق رویه کارگزار از مشتری مطالبه و از محل وجوه بستانکار وی نزد کارگزار، کسر و در حساب اعمال می‌شود. مشتری ضمن عقد خارج لازم در خصوص مبالغ و مطالبه مزبور، حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه دعوی و شکایتی را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۴ - حقوق و تعهدات طرفین

۱. مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری حداکثر تا تاریخ بیست و شش شهریور ماه هر سال یا حداکثر ظرف مدت پانزده روز (پانزده روز تقویمی) از تاریخ ایجاد بدهی ناشی از اولین خرید اعتباری اوراق بهادار، هر کدام زودتر باشد، به کارگزار اعتبار دهنده پرداخت نماید. همچنین در صورتی که در مورد خرید اعتباری خاصی، پیش از خرید، توسط کارگزار اعتبار دهنده کتباً یا به یکی از طرق ماده ۵ این قرارداد مهلت تسویه بدهی کمتر از این مدت تعیین شده باشد، مشتری باید در موعد مقرر، بدهی مورد نظر را پرداخت نماید و در صورت عدم تسویه بدهی در مورد مقرر، کارگزار اعتبار دهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتری شامل اوراق بهادار و سایر تضامین نزد کارگزار را خواهد داشت. در صورتی که کارگزار اعتبار دهنده از این اختیار خود ظرف مدت شش روز کاری به جز موارد فورس ماژور استفاده نکند، این امر به منزله تمدید دوره تسویه اعتبار مندرج در این بند برای یک دوره خواهد بود.

تبصره ۱: امضاء این قرارداد به معنی الزام کارگزار اعتبار دهنده به پذیرش درخواست بدون قید و شرط، خرید اعتباری مشتری نیست و درخواست خرید اعتباری، کارگزار اعتبار دهنده اختیار دارد نسبت به خرید یا عدم خرید اعتباری به نام مشتری، به صلاحدید خود تصمیم گیری نماید. کارگزار اعتبار دهنده در صورت تصمیم به عدم اجرای درخواست خرید اعتباری مشتری از محل اعتبار تخصیصی و یا تعیین موعد باز پرداخت کمتر از آنچه به موجب بند قبل این ماده تعیین شده است، باید موضوع را به یکی از طرق مندرج در ماده ۵ این قرارداد به اطلاع مشتری برساند.

تبصره ۲: هرگونه اعتبار دهی مازاد بر ضوابط مندرج در رویه‌های کارگزاری و یا دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار که براساس خطا یا اشتباه انسانی و یا سیستمی، در حق مشتری ایجاد و مشتری از آن به هر نحو استفاده نموده یا بهره برد، حقی برای مشتری ایجاد نموده و کارگزاری ولو کراراً حق و اختیار کامل دارد تا نسبت به اصلاح یا برگشت اعتبار مازاد اقدام نموده و بدهکاری مشتری بر این اساس را مطابق رویه‌ها و شروط مقرر در این قرارداد از وی مطالبه و وصول نماید. مشتری ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ادعا و اعتراض در خصوص این اصلاحات به تشخیص کارگزار ولو کراراً را از خود سلب و ساقط نمود.

۲. کارگزار اعتبار دهنده، 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، و یا از سایر طرق دیگر، در دسترس مشتری قرار می‌دهد.

۳. در راستای اجرای مفاد این قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتری به طور کامل تسویه نشده یا تعهدات وی مطابق رویه کارگزاری ایفا نشده باشد، کارگزار اعتبار دهنده می‌تواند نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن اوراق به معنای غیر قابل انتقال شدن موقت آن‌ها به جهت تغییر کارگزار ناظر تا تسویه حساب مشتری یا فروش آن‌ها به شرح بندهای آتی این قرارداد) اقدام نماید. مشتری با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ادعا یا اعتراض را در خصوص جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) توسط کارگزار اعتبار دهنده را از خود سلب و ساقط نمود. این اوراق تا زمانی که مشتری نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نکرده یا به موجب مفاد دیگر این قرارداد به فروش نرسیده باشد، فریز شده باقی خواهد ماند. ضمناً مشتری مکلف است پس تسویه مانده بدهی خود درخواست خود مبنی

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

بر رفع فریز از اوراق بهاداری که طی اجرایی شدن قرارداد اعتباری نزد کارگزار اعتبار دهنده فریز شده است به صورت کتبی به کارگزاری اعلام نماید و تا زمانی که مشتری چنین درخواستی را ارایه نداده است، کارگزار اعتبار دهنده مسئولیتی از این جهت نخواهد داشت و کارگزار اعتبار دهنده مکلف است پس از تسویه مانده بدهی مشتری و وصول درخواست کتبی رفع فریز از جانب مشتری، حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از وصول درخواست کتبی مشتری اقدام به رفع فریز نماید.

۴. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتبار دهنده را به عنوان وکیل و وصی خود پس از فوت به صورت بلاعزل (از تاریخ انعقاد این قرارداد تا تاریخ تسویه و برداشت وجوه ناشی از این قرارداد و حداکثر تا سی سال شمسی)، بلاضم امین یا وکیل یا ناظر و وصی دیگر، به صورت تام الاختیار بدون هیچ قید و شرط، قرار داده تا در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری مطابق مفاد این قرارداد یا دستورالعمل خرید اعتباری و در هر حال عدم تسویه اعتبار دریافت شده از کارگزاری ظرف موعد مقرر در رویه ی وی، کارگزار اعتبار دهنده نسبت به استیفای طلب، کارمزد، سود و هزینه های خود و مالیات ارزش افزوده متعلق بر آن وفق دفاتر قانونی یا اسناد حسابداری یا تشخیص خود از محل مطالبه هرگونه تضامین و یا فروش تمام یا بخشی از اوراق بهادار متعلق به مشتری به انتخاب خود در بازار سرمایه با قیمت تابلوی سهام در روز یا روزهای فروش، اقدام و وجه حاصل از فروش اوراق بهادار را از هرگونه مطالبات خود از مشتری اعم از اصل طلب/ حد اعتبار، سود یا کارمزد یا هریک از عناوین فوق الذکر از مشتری کسر و برداشت و در دفاتر خود اعمال و حساب نماید. ضمناً کارگزار اعتبار دهنده در انتخاب نوع اوراق بهادار و زمان فروش و قیمت هر یک از اوراق بهادار مشتری مختار می باشد.

۵. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتبار دهنده را به عنوان وکیل و وصی خود پس از فوت خود به صورت بلاعزل (از تاریخ انعقاد این قرارداد تا تاریخ تسویه و برداشت وجوه ناشی از این قرارداد و حداکثر تا سی سال شمسی)، بلاضم امین یا وکیل یا ناظر و وصی دیگر، به صورت تام الاختیار بدون هیچ قید و شرط، قرار داده 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 اعتبار دهنده نسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب تضمین اقدام نماید یا مبلغ پذیره نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد. در صورت پرداخت مبلغ پذیره نویسی از سوی کارگزار اعتبار دهنده، مبلغ مزبور به مانده بدهی مشتری نزد کارگزار اعتبار دهنده افزوده می شود.

۶. تا زمانی که مشتری بابت اعتبار تخصیصی به کارگزار اعتبار دهنده بدهکار باشد، کلیه مبالغ ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری و همچنین مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به کارگزار اعتبار دهنده پرداخت می شود، صرف تسویه مانده بدهی مشتری اعم از اصل اعتبار و متفرعات آن (سود بانکی، کارمزد و غیره) خواهد شد.

۷. پرداخت وجه از سوی مشتری یا وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری یا مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سر رسید آن اوراق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به کارگزار اعتبار دهنده پرداخت می شود، ابتدا به عنوان بازپرداخت هزینه های اخذ تسهیلات بانکی و سایر هزینه های مربوطه مطابق محاسبات کارگزار منظور خواهد شد و نهایتاً به تسویه اصل اعتبار تخصیص خواهد یافت. چنانچه کارگزار اعتبار دهنده برای وصول هرگونه مطالبات خود ناگزیر از طرح دعوا و انجام پیگیری های قضایی و ثبتی گردد، مطالبات کارگزار اعتبار دهنده در این خصوص بر سایر مطالبات او تقدم داشته و در ابتدا تسویه یا کسر و در حساب اعمال خواهد شد.

۸. در صورتی که به علت تعلیق و توقف نماد معاملاتی و یا هر دلیل دیگری از قبیل: لغو یا تعلیق پذیرش برای بیش از سی (۳۰) روز کاری متوالی امکان معامله بر روی اوراق بهادار موجود در حساب تضمین مشتری وجود نداشته باشد، کارگزار اعتبار دهنده می تواند اوراق بهادار مزبور را از حساب تضمین مشتری کسر کند. در صورتی که حذف اوراق بهادار مزبور منجر به کسری حساب تضمین مشتری شود، کارگزار اعتبار دهنده مطابق دستورالعمل خرید اعتباری و مفاد این قرارداد و رویه های خود نسبت به ارسال اخطار به کسری حساب تضمین اقدام می نماید. در صورت بازگشایی نماد اوراق بهادار مزبور و به شرط دارا بودن شرایط مندرج در مقررات لازم الاجرا در زمان بازگشایی، اوراق بهادار مزبور مجدداً در ارزیابی حساب تضمین مطابق رویه های کارگزار محاسبه خواهد شد.

۹. این قرارداد قائم به شخص مشتری 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 اعلام فسخ قرارداد از سوی کارگزار، مشتری متعهد خواهد بود تا شخصاً نسبت به تسویه فوری اعتبارات اخذ شده به موجب این قرارداد و کلیه هزینه های مترتب بر آن مطابق رویه های کارگزار و جبران کلیه خسارات وارده به کارگزار اعتبار دهنده اقدام نماید.

۱۰. کارگزار اعتبار دهنده و مشتری توافق نمودند، ضرایب تعدیل حساب تضمین مشتری، با رعایت سقف های مشخص شده در مقررات و رویه های کارگزار، راجع به عناوین ذیل تعیین گردد. حساب تضمین محاسبه شده بر مبنای ضرایب تعدیل مقرر در ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار و رویه های کارگزار در طول مدت قرارداد، مبنای محاسبات حساب تضمین در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دستورالعمل خرید اعتباری قرار خواهد گرفت:

الف: در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم و بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

ب: در مورد حق تقدم خرید سهام موضوع بند الف این بند

ج: در مورد اوراق مشارکت، صکوک و انواع اوراق بدهی

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

د: در مورد واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت

ه: در مورد واحدهای سرمایه گذاری سایر صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

۱۱. چنانچه دارایی مشتری (شامل انواع اوراق بهادار، سهام ، حق تقدم ، واحد صندوق های سرمایه گذاری ، اوراق مشارکت ، صکوک، اوراق بدهی و ...) کفاف جبران بدهی وی را ننماید ، کارگزار اعتبار دهنده می تواند از طریق به اجرا گذاشتن تضامین اخذ شده مندرج در ماده ۶ این قرارداد و یا به هر طریق ممکن بدهی مشتری به خود را تسویه نماید.

۱۲. در صورتی که مشتری از سامانه خرید و فروش اینترنتی و یا سامانه معاملات برخط (online) استفاده می نماید ، به موجب این بند اظهار می دارد ، رمز عبور الکترونیکی خود را دریافت نموده و مسئولیت واگذاری آن به غیر بر عهده مشتری می باشد .

۱۳. مشتری کلیه خرید و فروش های صورت گرفته و نیز تشریفات قانونی آن از قبیل گردش معاملاتی ، دستورهای خرید و فروش ، تغییر ناظر ، فریز ، و ... را تا تاریخ امضا این قرارداد ، مورد قبول و تایید خود می داند .

۱۴. در صورتی که اوراق بهادار موجود در حساب تضمین مشتری دارای سر رسید معین باشد . مشتری موظف است به منظور تسویه بدهی خود نهایتاً یک روز کاری پیش از سر رسید ، نسبت به فروش آن اقدام نماید . چنانچه تا یک روز کاری پیش از موعد سر رسید اوراق بهادار اقدام به فروش آن ننماید ، کارگزار اعتبار دهنده ضمن عقد خارج لازم ، به عنوان وکیل و وصی خود پس از فوت به صورت بلاعزل (از تاریخ انعقاد این قرارداد تا تاریخ تسویه و برداشت وجوه ناشی از این قرارداد و حداکثر تا سی سال شمسی) ، بلاضم امین یا وکیل یا ناظر و وصی دیگر ، به صورت تام الاختیار بدون هیچ قید و شرط ، قرار داده و کارگزار اعتبار دهنده اختیار فروش اوراق بهادار (به هر تعداد و هر مبلغ و انتخاب نوع اوراق بهادار) تا میزان تسویه کامل بدهی مشتری نزد شرکت کارگزاری را ولو کراراً دارا می باشد .

۱۵. مشتری ضمن عقد خارج لازم ، متعهد گردید که از تاریخ انعقاد این قرارداد الی تسویه کامل اعتبار نزد کارگزار اعتبار دهنده به هنگام خرید اعتباری اوراق بهادار هرگز اقدام به خرید اوراق بهادار که کارگزار ناظر آن ، غیر از کارگزار اعتبار دهنده باشد، ننماید. چنانچه مشتری اقدام به هر یک از اعمال سابق الذکر نماید. این رفتار مشتری می تواند دلیل کارگزاری ، غیر از کارگزار اعتبار دهنده فریز باشد ، ننماید. چنانچه مشتری اقدام به هر یک از اعمال سابق الذکر نماید. این رفتار مشتری می تواند دلیل و قرینه ای بر سوء نیت مشتری برای تضییع حقوق کارگزار اعتبار دهنده تلقی شود. لذا کارگزار اعتبار دهنده مجاز به جلوگیری از فعالیت خرید اوراق بهادار توسط مشتری تا مرتفع شدن کسری حساب تضمین مشتری خواهد بود. ضمناً این اقدام نافی کلیه اقدامات قانونی کارگزار اعتبار دهنده به جهت وصول مطالبات و احقاق حق خویش نمی باشد.

۱۶. مشتری با انعقاد این قرارداد ، حق توثیق اوراق بهادار خریداری شده موضوع حساب تضمین این قرارداد را نزد شخص یا اشخاص ثالث را از خود ساقط می نماید.

۱۷. در صورتی که مشتری پیش از تاریخ سر رسید بدهی خود ، نسبت به پرداخت آن اقدام نماید ، از باب تعجیل در پرداخت هیچ گونه تخفیف توسط کارگزار اعتبار دهنده به مشتری ارائه نمی گردد .

۱۸. مشتری متعهد به رفع کسری حساب تضمین خود حسب اعلام کارگزار اعتبار دهنده مطابق ماده ۵ این قرارداد و مقررات دستورالعمل خرید اعتباری می باشد .

۱۹. مشتری اقرار می نماید اوراق بهادار موضوع تضامین بدهی تجاری ، در تملک وی بوده و حقوق مالکانه آن به عللی از جمله وثیقه شدن ، مسدود شدن یا ممنوع معامله شدن ، محدود نشده است . در صورتی که اوراق بهادار منظور شده به عنوان بدهی تجاری مشتری فاقد اوصاف ذکر شده باشند ، کارگزار اعتبار دهنده می تواند خرید اعتباری برای مشتری را تا جایگزین کردن اوراق بهادار جدید متوقف نماید . بدیهی است در این صورت مشتری مسئول جبران کلیه خسارات وارده ناشی از اظهارات خلاف واقع خود خواهد بود.

۲۰. مشتری متعهد گردید که با اعتبار اعطایی کارگزار اعتبار دهنده نسبت به خرید برخی از اوراق بهادار ، از قبیل : تمامی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ، تمامی اوراق مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و اهرمی و صندوق های املاک و مستغلات و حق تقدم های استفاده شده سهام ، اوراق بهادار فریز شده نزد سایر کارگزاری ها دیگر ، اقدام ننماید . ضمناً مشتری و کارگزار توافق نمودن تا چنانچه برابر رویه داخلی کارگزار نهاد یا نمادهایی به صلاحدید کارگزار اعتبار دهنده ، ممنوع از خرید از طریق اعتبار تخصیصی کارگزاری باشند ، مراتب و مصادیق آن از طریق سامانه معاملات برخط یا سایت کارگزاری به مشتری اعلام و ایشان مکلف به رعایت این محدودیت ها می باشد . چنانچه مشتری مفاد این تعهد را نقض نماید ، مشتری به کارگزار اعتبار دهنده ضمن عقد خارج لازم ، به عنوان وکیل و وصی خود پس از فوت به صورت بلاعزل (از تاریخ انعقاد این قرارداد تا تاریخ تسویه و برداشت وجوه ناشی از این قرارداد و حداکثر تا سی سال شمسی) ، بلاضم امین یا وکیل یا ناظر و وصی دیگر ، به صورت تام الاختیار بدون هیچ قید و شرط قرار داده و اختیار فروش اوراق بهادار (به هر تعداد و هر مبلغ و انتخاب هر نوع اوراق بهادار) تا میزان تسویه کامل بدهی مشتری نزد شرکت کارگزاری را ولو کراراً دارا می باشد . بنابر این فروش و عدم تکافوی مانده حساب تضمین مشتری نافی سایر طرق قانونی و قراردادی شرکت کارگزاری به جهت احقاق حق خویش نمی باشد و دیگر آن که نقض این تعهد از جانب مشتری این حق و اختیار را برای کارگزار اعتبار دهنده ایجاد می نماید که بدهی سررسیده نشده مشتری را حال شده تلقی نماید و اقدام تسویه کامل بدهی مشتری بنماید .

۲۱. 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

مشتری

کارگزاری

نام و نام خانوادگی ، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

مهر _ امضاء شرکت کارگزاری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

اعتباری شروط ضمنی این قرارداد محسوب می‌شود. در هر صورت هیچ یک از مواد و بندهای این قرارداد نمی‌تواند با مفاد دستورالعمل خرید اعتباری مغایر باشد و در صورت برداشت‌های متفاوت، مفاد دستورالعمل خرید اعتباری حاکم خواهد بود.

۲۲- مشتری ضمن امضاء و تایید این قرارداد ملزم و متعهد گردید در بازه زمانی، تخصیص اعتبار به ایشان الی یوم سررسید تسویه کامل اعتبار، حداقل چهار مرتبه مقدار اعتبار تخصیصی به خود را بگرداند. (مبلغ اعتبار تخصیصی به مشتری در بازه زمانی تخصیص اعتبار تا سررسید تسویه کامل، بایستی حداقل چهار مرتبه عملیات خرید و فروش اوراق بهادار انجام پذیرد)

۲۳- طرفین توافق نمودند که کارگزار اعتبار دهنده می‌تواند امکان خرید برخی اوراق بهادار ممنوعه به شرح بند ۲۰ ماده ۴ این قرارداد در را در سامانه معاملات برخط مشتری دارای اعتبار تا زمان تسویه کامل بدهی محدود نماید و مشتری از سایر طرق ممکن قانونی اقدام به خرید این اوراق بهادار نماید.

ماده ۵ - نحوه ارسال اخطاریه‌های موضوع این قرارداد

۱-۵. مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند ۲ ماده ۴ این قرارداد، رأساً مانده حساب تضمین، مانده حساب بدهی، وضعیت تضمین حساب و یا بدهی غیرمجاز خود را بررسی نموده و نسبت به رفع کسری تضمین یا تسویه بدهی غیرمجاز اعتباری در موعد مقرر اقدام نماید. در غیر این صورت کارگزار اعتبار دهنده به یکی از طرق ذیل، اخطاریه تضمین موضوع دستورالعمل خرید اعتباری و یا نقض رویه های خود را به مشتری ابلاغ می‌کند:

- - اعلام در سامانه معاملات بر خط / پرتال مشتری
 - - ارسال پیامک به شماره تماس اعلامی مشتری
 - - پست الکترونیکی به نشانی
 - - تماس از طریق مرکز تماس شرکت کارگزاری با شماره تماس اعلامی مشتری
- - ابلاغ حضوری

۲-۵. چنانچه مشتری به مفاد اخطاریه شامل: رعایت دستورالعمل خرید اعتباری یا تعهدات مقرر در این قرارداد یا رویه های کارگزاری در موعد مقرر عمل ننماید، کارگزار اعتبار دهنده مطابق این قرارداد و رویه های خود و یا دستورالعمل خرید اعتباری اقدام می‌کند.

تبصره ۱: 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 ۲: ارسال داده پیام به نشانی پست الکترونیکی مشتری، یا تماس با شماره اعلام شده توسط مشتری، یا ارسال پیامک به شماره تماس اعلام شده توسط مشتری یا اعلام در سامانه معاملات برخط مشتری به معنای 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 ۳: سایر مکاتبات و اخطاریه‌های موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری مطابق مفاد و روش مندرج در این ماده ارسال و ابلاغ می‌شود.

ماده ۶ - تضمین موضوع قرارداد

به منظور تضمین باز پرداخت اعتباری که در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، اوراق بهاداری که ثبت و نگهداری اصل آنها توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام می‌پذیرد به منزله قبض از سوی کارگزار اعتبار دهنده محسوب می‌شود و تا زمان تسویه کامل مشتری به عنوان وثیقه کارگزار اعتبار دهنده تلقی می‌گردد. استفاده کارگزار اعتبار دهنده از اوراق بهادار موضوع این ماده و نحوه استرداد آنها همان است که در دستورالعمل خرید اعتباری مشخص شده است.

علاوه بر حساب تضمین مذکور، به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات مشتری (به موجب تبصره ۲ ماده ۶ دستورالعمل خرید اعتباری) مشتری یک فقره چک / سفته به شماره ----- و سر رسید / / در اختیار کارگزار قرار داده است. در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات مشتری مندرج در این قرارداد یا تاخیر در اجرای آنها یا عدم کفایت حساب تضمین مشتری، کارگزار اعتبار دهنده می‌تواند رأساً یا از طریق ظهر نویسی نسبت به وصول آن تا میزان مطالبات خود (شامل اصل مبلغ بدهی، نرخ تسهیلات بانکی، کارمزدهای متعلقه، جریمه تاخیر و هزینه های وصول) که تشخیص میزان و مبلغ آن با کارگزار اعتبار دهنده می‌باشد، بدون اخطار قبلی به مشتری اقدام نماید. بدیهی است در این مورد تضمینی که در اختیار کارگزار اعتبار دهنده قرار دارد با انحلال قرارداد های سابق و یا انعقاد قرارداد های جدید و مادامی که به مشتری مسترد نشده است، قابلیت استفاده و ارائه به مراجع ذی صلاح جهت احقاق حقوق از دست رفته کارگزار اعتبار دهنده را خواهد داشت.

تبصره ۱: در صورتی که مشتری سفته بدون تاریخ در اختیار کارگزار اعتبار دهنده قرار دهد به موجب این قرارداد کارگزار را وکیل تام الاختیار خود در حق درج تاریخ در متن سفته می‌نماید و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌نماید. ضمناً برابر توافق طرفین این قرارداد اسناد تجاری مندرج در ماده ۶ قرارداد خرید اعتباری از شمول طرق حل اختلاف مندرج در ماده ۹ این قرارداد مستثنی می‌باشد.

ماده ۷ - فورس ماژور

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 پیش‌بینی، غیر ممکن 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. ادامه فورس ماژور به شرح ماده ۷ یا در هر شرایطی مزاد بر دو ماه از تاریخ بروز فورس ماژور برای هر یک از طرفین، موجب انحلال و انفساخ این قرارداد می‌باشد.

تبصره ۱: عدم پرداخت بدهی و کلیه هزینه‌های آن توسط مشتری در موعد مقرر به هر دلیل ولو فورس ماژور از مصادیق نقض قرارداد محسوب می‌شود و در این صورت کارگزار اعتبار دهنده از کلیه اختیارات و حقوق مندرج در بندهای ذیل ماده ۴ این قرارداد برخوردار خواهد بود.

ماده ۸ - فسخ و انفساخ قرارداد

۱. در موارد ذیل این قرارداد، منفسخ و مطالبات کارگزار از مشتری حال (سررسید شده) می‌شود و مطابق رویه کارگزار هزینه‌های متعلق بر بدهی مشتری مطابق محاسبات کارگزار محاسبه و پرداخت آن به عهده مشتری است:

۱-۱ - تعلیق یا محرومیت بیش از ۳۰ روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذی‌صلاح،

۱-۲ - توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتباردهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از ۳۰ روز کاری،

۱-۳ - غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی،

۱-۴ - ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مشتری،

۱-۵ - ممنوعیت مشتری از انجام معامله با حکم مراجع ذیصلاح،

۱-۶ - موت، حجر یا ورشکستگی 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 و تعهد به آخرین ویرایش رویه‌های کارگزاری درخصوص آن توسط مشتری و مسئولیت‌ها و وظایف هر یک از طرفین در مورد تعهداتی که از بابت خرید اعتباری برای هر یک از طرفین ایجاد شده، تا ایفای کامل آن‌ها بر جای خود باقی است.

تبصره ۳: در صورت فعال شدن کد بورسی مشتری در جزء (۳ - ۱) ذیل ماده ۸ این قرارداد، استمرار تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار و استفاده وی از تمام یا بخشی از اعتبار یاد شده، در چارچوب مفاد این قرارداد و آخرین رویه‌های کارگزار صورت خواهد گرفت.

ماده ۹ - حل و فصل اختلافات

● 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 داوری با رأی اکثریت هیات داوری منتخب کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و مطابق ضوابط مصوب هیات مدیره کانون در چارچوب باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به صورت لازم الاجرا برای طرفین، حل و فصل خواهد شد.

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 و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می‌شوند.

تبصره ۱: اعلام نشانی و اطلاعات تماس جدید کارگزار اعتبار دهنده بر روی سایت اینترنتی کارگزار اعتبار دهنده به منزله اعلام آن به مشتری خواهد بود.

این قرارداد در ۱۰ ماده و ۱۸ تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، و این قرارداد در مورخ / / تنظیم شد و به امضاء و تأیید طرفین رسید و هر یک از طرفین، با امضای نسخه طرف مقابل به دریافت نسخه خود اقرار می‌نماید.

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

مقدمه

۱. در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط». این قرارداد بین شرکت کارگزاری ساوآفرین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۲۴ با نمایندگی آقای مهدی خیره دست (مدیرعامل) و خانم زهرا بردباری (رئیس هیئت مدیره) به نشانی سعادت آباد خیابان علامه جنوبی کوچه حق طلب غربی پلاک ۳۱ واحد ۲ کد پستی: ۱۹۹۷۹۶۸۴۱۴ شماره تلفن ۴۵۲۳۶-۰۲۱ و نشانی سایت اینترنتی www.savbroker.ir که از این پس «کارگزار» نامیده می شود از یک طرف، و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

الف) اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
کد بورسی:	نام پدر:
شماره شناسنامه:	کد ملی:
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	آدرس پست الکترونیکی:
نام بانک:	شماره حساب بانکی:
کد بانک:	شماره شبا:
آدرس منزل و کد پستی:	
آدرس محل کار:	
مشخصات نماینده قانونی: (در مواردی که مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضاء می شود)	
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
آدرس و کد پستی:	

ب) اشخاص حقوقی ایرانی:

نام:	نوع شخصیت حقوقی:
شماره ثبت:	محل ثبت:
کد بورسی:	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فاکس دفتر مرکزی:
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم/ آقای: سمت:	روزنامه رسمی شماره: مورخ / / ۱۴
۲- خانم/ آقای: سمت:	

کارگزاری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

مشتری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

نام بانک:	شماره حساب بانکی:
کد بانک:	شماره شبا:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس دفتر مرکزی و کد پستی:	

ج) اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی):

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

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان» و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون» نامیده شده اند.

۳. در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده می شود و اصطلاحات تعریف شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته اند.

۴. منظور از «کارگزار» در این قرارداد، «کارگزار یا کارگزار/معامله گر» موضوع بند ۹ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط است.

۵. کلیه مصوبات هیأت 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 می شود.

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

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.

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده ۳) حقوق و تعهدات کارگزار

۱. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه های 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. تأیید 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 شیوه های 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 مشتری در معرفی نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛
 - ج. تأیید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.
 ۳. کارگزار متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش های 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 قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار می تواند اقدامات پیشگیرانه ای از قبیل محدود کردن دسترسی مشتریان یا سفارش های آنها به عمل آورد. در صورت اعمال این محدودیت ها، 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 یا اعلام سازمان یا بورس باشد. در صورت اعمال این محدودیت ها، 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 روش های 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 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.
 ۸. 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 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 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.
 ۱۰. 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.

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱.۱. 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 زمانی که اختلالی در سامانه وجود داشته باشد؛
- قوانین و مقررات جدید و محدودیت های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

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

۱.۳. کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی نماید. بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات بر خط به مشتری از طریق سامانه ایجاد نمی کند 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 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 ۱۱ این ماده، نسبت به ویرایش یا حذف سفارش های ثبت شده 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 می گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.
۳. مشتری تعهد می کند از انجام هرگونه اقدام که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله دست کاری 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 واریزها 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 بانکی که کارگزار اعلام می کند، جهت دریافت وجوه معرفی نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به حساب یاد شده امکان پذیر 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 می گیرد، بر عهده مشتری است.
۷. تمامی سفارش ها، معاملات و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله (نظیر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامه ها، بیانیه ها، اطلاعیه ها، واریز وجه به 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 باربری و مقصد حمل کالا، اعلام تأخیر در تحویل کالا، درخواست تحویل کالا با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخیر در تحویل کالا و از طریق سامانه و با استفاده از نام

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

- 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 امضاء 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 می شود، تأیید می نماید. در هر حال کلیه تبعات و مسئولیت های کیفی و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی یا ارائه اطلاعات به نحو غیرصحیح در سامانه، تماماً بر عهده 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 اینصورت هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده 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 بر عهده 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 کاربر، کلید واژه ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
۱۴. مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام شده 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 هیچ گونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل 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.

ماده ۵) قابلیت استناد داده پیام ها

داده پیام ها 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 پیام ها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است.

ماده ۶) فورس ماژور (قوه قاهره)

هر گاه 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.

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده ۷) نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار

در مواردی که کارگزار بر اساس 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 هر یک از روش های انتخاب شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

ماده ۸) انحلال قرارداد

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- 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 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 داوری با رأی اکثریت هیات داوری منتخب کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و مطابق ضوابط مصوب هیات مدیره کانون در چارچوب باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به صورت لازم الاجرا برای طرفین، حل و فصل خواهد شد.

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 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 شده و در تاریخ به امضای طرفین رسید و هر یک از طرفین با امضای نسخه طرف مقابل، به دریافت نسخه خود اقرار می نماید.

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شرکت کارگزاری ساوآفرین

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۲۴ (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی بر خط بازار

اینجانب شرکت شناسه ملی که اصالتاً متقاضی

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

- ۱ دانش لازم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا می باشم.
- ۲ مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
- ۳ دانش لازم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
- ۴ مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذی صلاح اعلام شده باشد، نمی باشم.
- ۵ تعهد می نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو نباشم.
- ۶ تعهد می نمایم از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت دسترسی بر خط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۷ امکانات استفاده از خدمات دسترسی بر خط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار نداده و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده را می پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
- ۸ مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری 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.

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

نام و نام خانوادگی

امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

آزمون ارزیابی حرفه ای معاملات بر خط (Online Trading) اوراق بهادار

- ۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس به ترتیب دارای کدام شخصیت حقوقی می باشند؟
 (الف) سهامی عام، سهامی خاص (ب) سهامی خاص، سهامی عام (ج) سهامی عام، سهامی خاص (د) سهامی خاص، سهامی خاص
- ۲- زمان تسویه معاملات اوراق بهادار چند روزه است؟
 (الف) T + ۱ (ب) T + ۲ (ج) T + ۳ (د) T + ۴
- ۳- استفاده از حق تقدم سهام حداکثر تا چند روز می باشد؟
 (الف) ۳۰ روز (ب) ۴۵ روز (ج) ۶۰ روز (د) محدودیت ندارد
- ۴- منظور از زمان پیش گشایش بازار چیست؟
 (الف) بین ساعت ۸:۴۵ تا ۹ صبح که امکان معامله بر روی برخی از نمادها وجود دارد.
 (ب) بین ساعت ۸:۴۵ تا ۹ صبح که امکان معامله بر روی کل سهام اما با دامنه محدود وجود دارد.
 (ج) بین ساعت ۸:۴۵ تا ۹ صبح که در آن امکان انجام معاملات وجود ندارد اما امکان ورود سفارشات و تغییر قیمت وجود دارد.
 (د) بین ساعت ۸:۴۵ تا ۹ صبح که در آن امکان ورود سفارشات وجود دارد اما امکان تغییر قیمت و معامله وجود ندارد.
- ۵- بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود و سود هر سهم شرکت بعد از کسر مالیات است.
 (الف) EPS , NAV (ب) EPS , DPS (ج) DPS , EPS (د) NAV , DPS
- ۶- منظور از «ج» که گاهی در پایان اسم یک شرکت یا نماد آن آورده می شود، سهام مورد نظر است.
 (الف) حق تقدم (ب) مخفف نوع بازار (ج) مخفف نوع صنعت (د) نشان دهنده فرابورسی بودن
- ۷- مالک سهام می تواند سهم خود را:
 (الف) نزد کارگزاری که به عنوان کارگزار ناظر سهام وی تعیین شده است به فروش رساند.
 (ب) نزد هر کارگزاری که مایل باشد، بدون انجام هیچ گونه مقدماتی به فروش رساند.
 (ج) نزد آخرین کارگزاری که خرید سهام مذکور را برای وی انجام داده است به فروش رساند.
 (د) صرفاً نزد کارگزاری که خرید خود را از طریق آن انجام داده است به فروش رساند.
- ۸- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
 (الف) امکان فروش سهام در همان روز خرید آن وجود دارد (ب) امکان فروش سهام در همان روز خرید آن وجود ندارد
 (ج) امکان فروش سهام در روز بعد از خرید آن وجود ندارد (د) امکان فروش سهام صرفاً سه روز بعد از خرید آن وجود دارد.
- ۹- برای انجام معاملات بر خط (Online Trading):
 (الف) نیاز به نصب یک نرم افزار ویژه ارائه شده توسط سازمان بورس است.
 (ب) نیاز به نصب یک نرم افزار ویژه ارائه شده توسط کارگزاری می باشد.
 (ج) نیازی به نصب نرم افزاری روی سیستم کامپیوتر مشتری نیست.
 (د) نرم افزار معاملات آنلاین نرم افزاری تحت وب است و نیازی به نصب نرم افزاری روی سیستم کامپیوتر مشتری نیست.
- ۱۰- اولویت سفارش های وارد شده به سامانه، ابتدا بر اساس سپس بر اساس می باشد.
 (الف) قیمت، زمان (ب) زمان، قیمت (ج) قیمت، تعداد (د) تعداد، قیمت

تعداد پاسخ درست:

✓ امضاء مشتری

امضاء رئیس آنلاین

امضاء کارشناس آنلاین

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت کارگزاری ساوآفرین

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۲۴ (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اینجانب شرکت کد کاربری و رمز عبور معاملات برخط (آنلاین) را
بصورت چاپی و محرمانه دریافت نموده ام .

امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

تاریخ:



تاریخ:

شماره:

پیوست:

درخواست تغییر کارگزار ناظر برای اشخاص حقوقی با مراجعه به کارگزار ناظر مقصد

این شرکت با مشخصات زیر، ضمن ارائه روزنامه رسمی مؤید صاحبان امضاء مجاز، تقاضای تغییر شرکت کارگزاری ساوآفرین به عنوان کارگزار ناظر دارایی اوراق بهادار خود، مندرج در جدول ذیل را دارد و تعهد می نماید این شرکت دستور فروشی را نزد کارگزار دیگری غیر از کارگزار ناظر انتخابی نداشته و مسئولیت این مورد و عواقب احتمالی ناشی از آن را می پذیرد.

به طور کامل و مطابق با مشخصات ثبتی تکمیل شود (به درخواست های ناقص، ناخوانا یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد).

مشخصات شناسایی متقاضی

* نام شرکت:

* شماره ثبت:

* محل ثبت:

* کد سهامداری:

* کد سهامداری در گوشه پایین سمت چپ «گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام» درج شده است.

مشخصات تماس با متقاضی

جهت تماس های ضروری، ارائه مشخصات تماس الزامی است.

نشانی محل شرکت (استان - شهر - کوی - خیابان اصلی - خیابان فرعی - کوچه - پلاک - واحد):

کد پستی ده رقمی: — نشانی پست الکترونیک:

تلفن همراه:

تلفن ثابت:

کد شهر:

جهت جلوگیری از بروز تشابه اسمی، نام کامل شرکت ناشر اوراق بهادار را درج نمایید.

دارایی اوراق بهادار

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	

* مهر و امضای مجاز:

تأیید مشتری

کنترل و تأیید جهت انجام: (این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می شود).

نام و امضای کارمند مجاز:

کنترل و تأیید کارگزاری

تأیید انجام: (این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می شود)

تغییر کارگزار ناظر انجام شد نشد

تاریخ: ساعت: (جهت پیگیری آتی)

نام و امضای کارمند مجاز:

توضیحات:



تاریخ:

شماره:

پیوست:

اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای مشتقه

به موجب این سند، این شرکت به شماره ثبت محل ثبت به شناسه ملی مقیم با نمایندگی دارنده/دارندگان امضای مجاز و تعهدآور شرکت مزبور، به عنوان مشتری معاملات قراردادهای مشتقه، بیانیه و اقرارنامه ریسک معاملات قراردادهای مشتقه را با شرایط زیر دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از ماهیت و خصوصیات این معاملات، کلیه مقررات مربوط به این معاملات و ریسک هایی که در انجام این معاملات موجود، متصور و محتمل است، مراتب ذیل را تأیید و اقرار نموده و اینجانب/ این شرکت ملتزم به آنها می باشد:

- ۱- اینجانب/ این شرکت از تمامی مقررات، اطلاعات و شرایط مربوط به معاملات قراردادهای مشتقه، شرایط و نوسانات بازار آگاهی و پذیرش کامل دارم و بورس و کارگزار مسئول فقدان آگاهی دقیق اینجانب/ این شرکت از اطلاعات و شرایط معاملات قراردادهای مشتقه و نیز شرایط و نوسانات بازار نخواهند بود.
- ۲- در معاملات قراردادهای مشتقه ریسک حاصل از نوسان قیمت به عهده اینجانب/ این شرکت می باشد. در صورت نیاز به افزایش جوجه تضمین، مراتب به طور مقتضی توسط کارگزار به اطلاع اینجانب/ این شرکت می رسد. چنانچه اینجانب/ این شرکت جوجه تضمین مورد نیاز را در زمان مقرر پرداخت ننماید، ممکن است متحمل خسارت ناشی از تسویه قرارداد به قیمت نامطلوب، کاهش موجودی حساب و مخدوش شدن اعتبار خود نزد کارگزار گردد، که در این صورت اینجانب/ این شرکت مسئول خسارتهای مذکور خواهد بود.
- ۳- در شرایط مختلف بازار ممکن است اینجانب/ این شرکت نتواند معامله دلخواه خود را انجام دهد که در این صورت اینجانب/ این شرکت هیچگونه ادعایی علیه بورس، کارگزار و سایر اشخاص مرتبط نخواهد داشت.
- ۴- چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختلالات مخابراتی و سیستمهای الکترونیکی و سایر عواملی که خارج از اراده کارگزار و بورس می باشد، قادر به اجرای سفارشات اینجانب/ این شرکت نباشند و به واسطه این اختلالات خسارتی به اینجانب/ این شرکت وارد آید، مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود و تمامی مسئولیتهای متوجه اینجانب/ این شرکت می باشد.
- ۵- در صورت عدم وجود گسترده مشتریان در بازار ممکن است قیمت معامله قراردادهای مشتقه، مطلوب اینجانب/ این شرکت نباشد، در اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه بورس و کارگزار نخواهد بود و تمامی مسئولیتهای متوجه اینجانب/ این شرکت می باشد.
- ۶- اینجانب/ این شرکت قبل از شروع معامله قراردادهای مشتقه از آخرین مقررات مربوط به فرآیند تسویه نهایی، اعمال و تحویل این قراردادها کسب اطلاع نموده ام و پذیرش آنها مسئولیت هر گونه بی اطلاعی یا نقصان اطلاعات بطور کامل متوجه اینجانب/ این شرکت می باشد.
- ۷- با توجه به اینکه معاملات قراردادهای مشتقه بصورت الکترونیک و توسط سامانه کامپیوتری بورس انجام می شود، در صورت اختلال در سیستم های الکترونیکی، ممکن است سفارش مورد درخواست اینجانب/ این شرکت، اجرا نشود، در اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه بورس و کارگزار نبوده و تمامی مسئولیتهای متوجه اینجانب/ این شرکت می باشد.
- ۸- با توجه به اینکه تخصیص قراردادهای مشتقه در فرآیند تحویل به روش اولویت زمانی انجام می شود، اینجانب/ این شرکت و کالت می دهم که اتقاق پایاپای مشتری طرف قرارداد اینجانب/ این شرکت یا هر دارنده قرارداد را برای اعمال و یا تحویل به اینجانب/ این شرکت حواله دهد.
- ۹- آموزش هایی که شرکت بورس کالای ایران در خصوص معاملات قراردادهای مشتقه، برای اینجانب/ این شرکت ارائه نموده یا در آینده ارائه می نماید؛ صرفاً جهت اطلاع اینجانب/ این شرکت بوده و هیچ گونه مسئولیتی برای بورس ندارد و بدینوسیله اینجانب/ این شرکت حق هرگونه ادعا را در خصوص این آموزشها، چگونگی و محتوای آنها و اثر آنها بر معاملات اینجانب/ این شرکت، از خود سلب و ساقط نمودم. بدیهی است مسئولیت کلیه برداشتها و استنباط های اینجانب/ این شرکت از آموزش های مزبور اعم از آنکه منجر به سود یا زیان اینجانب/ این شرکت، در معاملات قراردادهای مشتقه شود، بر عهده اینجانب/ این شرکت می باشد.

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت کارگزاری ساوآفرین

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۲۴ (سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

قرارداد جامع مشتری و کارگزار

(در خصوص اوراق بهادار)

مقدمه

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

نام کارگزار: شرکت کارگزاری ساوآفرین (سهامی خاص)	شماره ثبت: ۸۹۱۶۴
تاریخ ثبت: ۱۳۷۰/۱۲/۲۵	محل ثبت: تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۷۹	شماره تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۴۵۲۳۶
شماره فاکس دفتر مرکزی: ۸۸۶۹۰۰۹۳	کد پستی: ۱۹۹۷۹۶۸۴۱۴
نام و نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- آقای مهدی خیره دست سمت: مدیرعامل	روزنامه رسمی شماره: ۲۳۰۹۹ مورخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۲- خانم زهرا بردباری سمت: رئیس هیئت مدیره	
آدرس دفتر مرکزی: سعادت آباد-خیابان علامه طباطبائی جنوبی-خیابان حق طلب غربی-پلاک ۳۱-واحد ۲	

و "مشتری" با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

مشتری حقیقی:

نام:	نام خانوادگی:
نام پدر:	کد بورسی:
کد ملی:	شماره شناسنامه:
تلفن ثابت:	شماره تلفن همراه:
شماره حساب بانکی:	نام بانک:
شماره شبدا:	کد شعبه:
آدرس پست الکترونیکی:	کد پستی:
نشانی:	

مشتری حقوقی:

نام مؤسسه/شرکت:	شناسه ملی:
تلفن:	نمایندگان قانونی:
نمابر:	کد پستی:
تلفن همراه نماینده شرکت:	پست الکترونیکی:
شماره حساب بانکی:	نام بانک:
شماره شبدا:	کد شعبه:
نشانی:	

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

تبصره ۵: 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 ایفای تعهدات ناشی از قرارداد. حاضر و سایر قراردادهای متعاقب آن است و در این خصوص با اصیل متضامناً مسئولیت خواهد داشت.

ماده ۱) موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات کارگزاری از طرف کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در بازار سرمایه، مادامی که توافق مکتوبی برخلاف مفاد این قرارداد بین طرفین منعقد نشده باشد یا بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ ترتیبات دیگری الزامی نگردد، مفاد این قرارداد تعیین‌کننده حقوق و تکالیف طرفین بوده و بر کلیه توافقات و تعاملات بین کارگزار و مشتری حاکم است. انعقاد این قرارداد مشتری را مکلف 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 فی‌مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار به نشانی savbroker.com انجام می‌شود و مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه‌ای که خود، در فرآیند ثبت‌نام تعیین نموده یا به صورت حضوری از کارگزاری دریافت کرده است، قادر به دسترسی به اطلاعات مزبور خواهد بود. مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، واریز یا انتقال وجه به حساب کارگزار یا ارائه درخواست وجه از کارگزار، با مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار از وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطلاعات راجع به اجرای سفارش‌های دریافت شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده را بر روی سایت اینترنتی خود قرار داده باشد، عدم اطلاع مشتری به واسطه عدم مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار موجب هیچ‌گونه مسئولیتی برای کارگزار نخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض از سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج اطلاعات راجع به اجرای سفارش‌ها یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده بر روی سایت اینترنتی کارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معاملات یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های مذکور است.

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

تبصره ۲: چنانچه مشتری از نام کاربری و رمز عبور خود مطلع نباشد، مکلف است ظرف مدت ۳ روز از تاریخ امضای این قرارداد مراتب را به کارگزار اعلام نماید. عدم اعلام این امر توسط مشتری به کارگزار ظرف موعده یاد شده، به منزله‌ی اطلاع مشتری از نام کاربری و رمز عبور خود خواهد بود.

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 هر گونه ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطلاع و آگاهی از مواد یاد شده، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده ۵) تکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارش‌های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوص نتایج و تبعات مالی یا غیر مالی معاملاتی که به درخواست مشتری و به نام او انجام می‌شود، 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 بر عهده مشتری خواهد بود.

ماده ۷) مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد تماماً بر عهده مشتری است. همچنین مشتری متعهد می‌گردد در صورت تغییر در هر یک از اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد، بلافاصله مراتب را کتباً 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 دفتر کارگزار صرفاً به نام شخص مشتری ثبت می‌گردد. همچنین در صورتی که وجوهی توسط مشتری به حساب کارگزار واریز گردد لیکن هویت شخص واریز کننده مشخص نباشد، کارگزار وجوه مزبور را در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هویت شخص واریز کننده، در سرفصل حساب واریزی‌های نامشخص ثبت می‌گردد.

ماده ۱۰) مشتری مکلف است پیش از ارائه سفارش خرید، نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای سفارش اقدام نماید و در صورت عدم تأمین منابع مالی، کارگزار تکلیفی به اجرای سفارش ندارد. در صورتی که پس از اجرای سفارش، مشتری بنا به هر دلیلی به استثنای معاملاتی که توسط کارگزار برای مشتری به اشتباه انجام شده است، به کارگزار بدهکار شود، مکلف خواهد بود فوراً نسبت به تسویه بدهی خود که از این محل ناشی می‌شود، اقدام نماید. چنانچه ظرف مدت ۲ روز کاری از تاریخ انجام معامله، مشتری نسبت به تسویه حساب اقدام ننماید، مکلف خواهد بود به ازای هر روز تاخیر معادل ۰/۱۱ درصد بدهی سررسید گذشته را بعنوان وجه التزام به کارگزار اعتبار دهنده بپردازد.

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

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

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

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

۱- هرگونه ادعا در مورد معامله‌ای که کارگزار به نام مشتری انجام داده و اطلاعات آن را در گزارش گردش حساب مشتری بر روی سایت اینترنتی خود در دسترس مشتری قرار داده است، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه اطلاعات یاد شده؛

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

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

ماده ۱۴) در صورتی که به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختلال در هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار می‌دهد یا هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار برای انجام معامله یا ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده می‌کند؛ سفارش یا سفارش‌های ارائه شده توسط مشتری قابل اجرا نباشد و این امر منجر به ورود خسارت به مشتری شود، کارگزار 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 خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای مفاد قرارداد نیست.

ماده ۱۶) حل و فصل اختلافات

● 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 داوری با رأی اکثریت هیات داوری منتخب کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و مطابق ضوابط مصوب هیات مدیره کانون در چارچوب باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به صورت لازم الاجرا برای طرفین، حل و فصل خواهد شد.

این قرارداد در ۱۶ ماده و ۶ تبصره در دو نسخه که در حکم واحد می‌باشد تنظیم گردید و در تاریخ _____ به امضای طرفین رسید.

کارگزاری

مشتری

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی، امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت