

کارگزاری بانک ملی ایران B.M.I.B

دارای مجوز رسمی فعالیت در زمینه خرید
و فروش اوراق بهادار و محصولات کالایی



دفترچه

فرم مشخصات مشتریان
حقوقی و قراردادهای مربوطه



مشخصات اشخاص حقوقی

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

قرارداد جامع مشتری و کارگزار

توافق نامه خرید و فروش الکترونیک اوراق بهادار

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار

قرارداد خرید اعتباری

بیانیه ریسک معاملات سهام فرابورس

قرارداد تغییر کارگزار ناظر

کد بورس

تاریخ معرفی

شماره بایگانی

کد پیگیری سجام

نام شرکت

مدارک مورد نیاز جهت احراز هویت مشتریان حقوقی

تکمیل کامل (همه بندها با نمونه امضا الزامی می باشد) فرم مشخصات مشتریان حقوقی با امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت (بعد از تکمیل بند ۵ و ۹ نماینده باید در سامانه سجام و کارگزاری بانک ملی بعنوان شخص حقیقی ثبت نام کنند).
تکمیل کامل و خوانا توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار با امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت
تکمیل کامل و خوانا فرم تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی با امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت
تکمیل کامل و خوانا فرم قرارداد جامع مشتری و کارگزار با امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت
تنظیم نامه معرفی نماینده در سرپرست شرکت با امضاء تمام اعضای هیات مدیره و مهر شرکت
فایل یا تصویر آخرین روزنامه رسمی تغییرات (نوع سهامی، محل ثبت نام شرکت و ...)
فایل یا تصویر آخرین روزنامه رسمی حاوی نام صاحبان امضای مجاز شرکت
فایل یا تصویر اساسنامه شرکت
فایل یا تصویر آگهی تأسیس
فایل یا تصویر اظهارنامه ثبت شرکت (مخصوص شرکت های سهامی عام و سهامی خاص)
فایل یا تصویر شرکت نامه (مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی)
فایل یا تصویر کارت ملی (پشت و رو) تمامی اعضای هیات مدیره
فایل یا تصویر شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، صفحه توضیحات الزامیست) تمامی اعضای هیات مدیره

سامانه سجام : <https://www.sejam.ir>

سایت کارگزاری : <https://bmibourse.ir>

آدرس : خیابان خالد اسلامبولی، انتهای خیابان چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲، کارگزاری بانک ملی ایران

تلفن تماس : ۸۴۳۵۸

شماره شناسایی :
تاریخ تکمیل فرم :
این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماینده)

* اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است.
* منظور از شماره شناسایی برای اشخاص حقوقی ایرانی، شماره ملی، برای اشخاص حقوقی خارجی، شماره گذرنامه و در صورت وجود شماره اختصاصی و برای اشخاص حقوقی خارجی شماره اختصاصی می‌باشد.
* نماینده شخص حقوقی (بند ۹) و اشخاص مجاز به ارائه سفارش (بند ۵) طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۴ 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 مشتري یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های «اطلاعات مشتري» و «اطلاعات نماینده» مشخص شده است باتوجه به نقش شخص تکمیل‌کننده (مشتري یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

۱- مشخصات شخص حقوقی تمام قسمت های ستاره دار تکمیل گردد.

سهامي خاص/سهامي عام/مسئولیت محدود شماره ملی : نوع شخصیت حقوقی : نام :

شماره ثبت : محل ثبت : تاریخ ثبت : تابعیت :

نشانی :

کد اقتصادی : تلفن : دورنگار : کدپستی اقامتگاه قانونی مشتري :

نشانی تارنما : نشانی پست الکترونیکی : پست الکترونیکی متعلق به شخص حقوقی (شرکت) باشد.

نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود) : تلفن : کدپستی :

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

نام بورس/ بازار خارج از بورس کد معاملاتی کد بورسی شرکت

۲- مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتري 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	کد ملی	کدپستی	نشانی	نمونه امضاء
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

نام و نام خانوادگی / تاریخ / کد ملی / مهر یا امضاء، صاحبان امضای مجاز / مهر شرکت

درج مهر شرکت و امضای صاحب یا صاحبین امضا منطبق بر بند ۶ فرم مشخصات اشخاص حقوقی الزامی است.



شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

با توجه به ستاره دار نبودن نشانی و کد پستی در این قسمت میتوان از درج آن ها صرف نظر نمود. تکمیل سایر موارد الزامی میباشد.

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماینده)

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

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

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

موارد ستاره دار بند ۴ در صورت وجود تکمیل گردد

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

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

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

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

نام و نام خانوادگی / تاریخ / کد ملی / مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز / مهر شرکت

درج مهر شرکت و امضای صاحب یا صاحبین امضا منطبق بر بند ۶ فرم مشخصات اشخاص حقوقی الزامی است.

با توجه به ستاره دار بودن بند 5 پر کردن تمام قسمت های جدول الزامی می باشد.

هرچند بهتر است شخص یا اشخاص معرفی شده برای ارائه سفارش از لیست اعضای هیات مدیره باشند لذا معرفی فردی خارج از اعضا موردی ندارد.

افرادی که نام ایشان در بند 5 درج شده است باید در سایت کارگزاری به آدرس <https://www.bmibourse.ir/fa/aboutus/branche> ثبت نام نمایند.



فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماینده)

***5-** مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتري می باشند، در جدول زیر قيد نماييد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	بازهی زمانی مجاز		نمونه امضاء
				شروع	پایان	
۱						
۲						
۳						
۴						

با توجه به ستاره دار بودن بخش 6 پر کردن تمامی قسمت ها الزامی است.

مطابق با آخرین آگهی تغییرات معتبر اطلاعات صاحب یا صاحبین امضا درج شود.

توجه: درج امضای افرادی که در بند 6 معرفی میشوند پائین تمام صفحات الزامی است.

***6-** مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	نشانی	کدپستی	نمونه امضاء
۱				آدرس محل سکونت شخص درج شود. از ثبت آدرس شرکت خودداری نمائید.		
۲						
۳						
۴						
۵						

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

نام و نام خانوادگی / تاریخ / کد ملی / مهر یا امضاء، صاحبان امضای مجاز / مهر شرکت

درج مهر شرکت و امضای صاحب یا صاحبین امضا منطبق بر بند 6 فرم مشخصات اشخاص حقوقی الزامی است.

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماینده)

در بند 7 پر کردن قسمت های 3-7 و 5-7 الزامی می باشد.

۷- اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری مشتری

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

بورس های خارج از ایران (هزار دلار آمریکا)

بورس های کالایی در ایران (میلیون ریال)

بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (میلیون ریال)

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

۷-۳* 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 ☐

۷-۴- منبع تأمین وجه سرمایه گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید :

۷-۵* 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 مربوط به حساب بانکی متعلق به شخص حقوقی در تمامی قسمت ها تکمیل گردد.

۸- مشخصات حساب بانکی

مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

نام بانک: نام شعبه: کد شعبه: شهرستان: نوع حساب:

شماره حساب: نام صاحب حساب: کد شبای حساب (در جدول زیر نوشته شود)

شماره شبای به درستی درج شود.

IR

توجه: حساب مشترک نباشد.

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

شخص حقیقی که در بند 9 به عنوان نماینده معرفی میگردد می بایست شخص یا یکی از اشخاص معرفی شده در بند 5 باشد.

۹- سمت و شرایط نماینده

۹-۱- مشخصات شخصی که به عنوان نماینده شخص حقوقی معرفی شده را در این قسمت قید نمایید:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: فقط قسمت شخص حقیقی تکمیل گردد. شماره ملی:

شخص حقوقی: نام شرکت: این قسمت خالی بماند. شماره شناسایی:

۹-۲- نوع مدرک اثبات کننده سمت: ☐ وکالتنامه رسمی ☐ مدیر تصفیه ☐ معرفی نامه نماینده شخص حقوقی ☐ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات ☐

۹-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی:/...../.....

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 راساً 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.

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 دریافت کننده

نام و امضاء تأیید کننده

ثبت نام شخص حقیقی معرفی شده در این قسمت، در سایت کارگزاری به آدرس <https://www.bmibourse.ir/fa/aboutus/branches> و انتخاب شعبه مورد نظر الزامی می باشد.

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

نام و نام خانوادگی / تاریخ / کد ملی / مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت / مهر شرکت

درج مهر شرکت و امضای صاحب یا صاحبین امضا منطبق بر بند 6 فرم مشخصات اشخاص حقوقی الزامی است.



تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

شرکت/موسسه : به شماره ثبت : مورخ : در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهر:

دارای کد شناسه: مقیم در : با نمایندگی آقای/خانم : فرزند :

متولد : دارای شماره شناسنامه : صادره : کد ملی : کدپستی :

به عنوان : به نشانی : شماره تماس (ثابت) : همراه :

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، بدین وسیله متعهد و ملزم می شوم / می شود ضمن رعایت مواد قانون یادشده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم / ندهد و همچنین اعلام می نمایم / می نماید اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و به علاوه متعهد و ملتزم می شوم / می شود هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذی ربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت کارگزاری بانک ملی ارائه نمایم / نماید.

موارد فوق مطالعه و مورد قبول واقع شد.

قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱:

اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلاي اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده ۲:

جرم پولشویی عبارت است از:

- الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
- ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
- ج - اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده ۳:

عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده ۴:

به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:

- ۱- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
- ۲- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات وزیران.
- ۳- هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
- ۴- ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
- ۵- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱)
- تبصره ۱- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
- تبصره ۲- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- تبصره ۳- کلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۵:

کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری ها مکلفند آئین نامه های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی

ماده ۶:

دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

ماده ۷:

- اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
- الف -** احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصل در مواردی که قریه‌ای بر تخلف وجود دارد.
- تبصره - تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.
- ب -** ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات وزیران.
- ج -** گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.
- د -** نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
- هـ -** تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.

ماده ۸:

اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹، محکوم خواهد شد.

ماده ۹:

مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره ۱ - چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره ۲ - صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳ - مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتكابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰:

کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱:

شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

ماده ۱۲:

در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافق‌نامه صورت خواهد گرفت.

قرارداد جامع مشتری و کارگزار (در خصوص اوراق بهادار)

تمامی بخش های ستاره دار تکمیل گردد.

مقدمه

این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ به نمایندگی آقای علی مرادی با شماره ملی ۰۰۷۵۶۵۵۳۵ (سمت: رییس هیئت مدیره) و آقای محمد ثریا نژاد با شماره ملی ۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸ (سمت: مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره) به نشانی خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲، کد پستی ۱۵۱۱۷۱۹۴۱۱ شماره تلفن ۸۴۳۵۸ شماره نمابر ۸۸۷۲۸۲۰۷ به نشانی سایت اینترنتی www.bmibourse.com که از این پس در این قرارداد «کارگزار» نامیده می شود از یک طرف و شخص حقوقی (به شرح جدول زیر) که از این پس در این قرارداد «مشتری» نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح موارد ذیل منعقد گردید:

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

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 ایفای تعهدات ناشی از قرارداد حاضر و سایر قراردادهای متعاقب آن است و در این خصوص با اصرار 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 بر اساس 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 نمی سازد تا صرفاً از خدمات کارگزار طرف این قرارداد استفاده نماید و استفاده مشتری از خدمات سایر شرکت های کارگزاری تأثیری بر نفوذ و اعتبار این قرارداد ندارد.

ماده ۲:

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

ماده ۳:

کلید اطلاع رسانی های کارگزار به مشتری در خصوص وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده فی مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار به نشانی www.bmibourse.ir انجام می شود و مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه ای که به شماره تلفن همراه معرفی شده توسط وی در صدر این قرارداد ارسال می گردد، قادر به دسترسی به اطلاعات مزبور خواهد بود. مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، واریز یا انتقال وجه به حساب کارگزار یا ارائه درخواست وجه از کارگزار، با مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار از وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطلاعات راجع به اجرای سفارش های دریافت شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده را بر روی سایت اینترنتی خود قرار داده باشد، عدم اطلاع مشتری به واسطه عدم مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار موجب هیچ گونه مسئولیتی برای کارگزار نخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض از سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج اطلاعات راجع به اجرای سفارش ها یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده بر روی سایت اینترنتی کارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معاملات یا دریافت ها یا پرداخت های مذکور است.

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

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 موعد یادشده، به منزله وصول پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور به مشتری تلقی خواهد شد.

ماده ۴:

مشتری با امضا ذیل این قرارداد اعلام می نماید 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، شیوه های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از انجام معاملات برخوردار است و کارگزار هیچ گونه تعهدی به اطلاع رسانی و ارائه مشاوره در این خصوص، ندارد. بدیهی است در صورت وارد شدن هرگونه ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطلاع و آگاهی از موارد یادشده، هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده ۵:

تکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارش های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوص نتایج و تبعات مالی یا غیرمالی معاملاتی که به درخواست مشتری و به نام او انجام می شود، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

ماده ۶:

مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً به حساب بانکی معرفی شده در سایت اینترنتی کارگزار واریز نماید. چنانچه وجوه توسط مشتری به حساب بانکی دیگری واریز گردد، تمامی تبعات و مسئولیت های ناشی از آن تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.

قرارداد جامع مشتری و کارگزار (در خصوص اوراق بهادار)

ماده ۷:

مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد تماماً بر عهده مشتری است. همچنین مشتری متعهد می‌گردد در صورت تغییر در هر یک از اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد، بلافاصله مراتب را به کارگزار اطلاع دهد.

ماده ۸:

مشتری با امضا ذیل این قرارداد تأیید می‌نماید که حساب معرفی شده در مقدمه قرارداد صرفاً به نام وی است و حساب مزبور، مسدود یا راکد نیست.

ماده ۹:

وجوهی که توسط مشتری به حساب کارگزار واریز می‌شود، در دفاتر کارگزار صرفاً به نام شخص مشتری ثبت می‌گردد. همچنین در صورتی که وجوهی توسط مشتری به حساب کارگزار واریز گردد لیکن هویت شخص 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 سر فصل 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 ... درصد مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد.

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

۱. در صورت قابل معامله بودن هر یک از اوراق بهادار 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 بهادار باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریداری شده است، کارگزار می‌تواند در صورت اعلام بدهکار بودن مشتری توسط سایر شرکت‌های کارگزاری از پرداخت وجه حاصل از فروش به مشتری تا تعیین تکلیف نهایی موضوع خودداری نماید.

ماده ۱۲:

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

ماده ۱۳:

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

- ۱- هرگونه ادعا در مورد معامله‌ای که کارگزار به نام مشتری انجام داده و اطلاعات آن را در گزارش گردش حساب مشتری بر روی سایت اینترنتی خود در دسترس مشتری قرار داده است، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه اطلاعات یادشده؛
- ۲- هرگونه ادعا در خصوص سفارش‌های ارائه شده توسط مشتری به کارگزار، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه سفارش؛
- ۳- هرگونه ادعا در خصوص واریز یا نقل و انتقال وجوه بین مشتری و کارگزار، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ واریز یا نقل و انتقال وجوه؛

قرارداد جامع مشتری و کارگزار (در خصوص اوراق بهادار)

ماده ۱۴ :

در صورتی که به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختلال در هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار می‌دهد یا هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار برای انجام معامله یا ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده می‌کند؛ سفارش یا سفارش‌های ارائه شده توسط مشتری قابل اجرا نباشد و این امر منجر به ورود خسارت به مشتری شود، کارگزار هیچ گونه مسئولیتی جهت جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

ماده ۱۵ :

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از این قرارداد به واسطه عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی (فورس مازور)، 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 هیأت 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 ۱۶ ماده و ۷ تبصره در دو نسخه که در حکم واحد می‌باشد تنظیم گردید و در تاریخ به امضای طرفین رسید.

امضای کارگزاری بانک ملی ایران :

مهر شرکت :

امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت :

درج مهر شرکت و امضای صاحب یا صاحبین امضا منطبق بر بند ۶

فرم مشخصات اشخاص حقوقی الزامی است.

مهر شرکت :

توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار شخص حقوقی (مشتري / نماینده)

تمام موارد ستاره دار تکمیل گردد.

این توافق نامه در اجرای ماده ۲۴ آیین نامه «معاملات در بورس اوراق بهادار تهران» بین شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی عام) و مشتری با مشخصات زیر :

* نام شرکت حقوقی :	* نوع شخصیت حقوقی :	* شناسه ملی :
* شماره ثبت :	* محل ثبت :	* تاریخ ثبت :
* کد اقتصادی :	* نام بانک :	* شعبه :
* نشانی :	* کدپستی :	* تلفن :
* فاکس :	* تلفن همراه :	* نشانی پست الکترونیکی :

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 بر اساس سفارش هایی که به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال می کند .

ماده ۲:

مدت توافق نامه از تاریخ امضای آن نامحدود می باشد.

تبصره ۱: مشتری می تواند در صورت تمایل به فسخ قرارداد ، با مراجعه حضوری به دفتر کارگزاری و درخواست کتبی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید .

تبصره ۲: کارگزاری می تواند در صورت بروز هرگونه شرایط غیر قابل پیش بینی و بنا به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام و مراتب را بصورت الکترونیکی به اطلاع مشتری برساند .

ماده ۳:

کارگزار ۴۸ ساعت پس از امضای این توافق نامه ، نام کاربر و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را با مراجعه حضوری مشتری و یا از طریق اعلام الکترونیکی در اختیار او قرار می دهد . مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبور بر عهده مشتری است . در صورت افشای نام کاربر و رمز عبور ، مشتری باید مراتب را به کارگزار اطلاع داده و تقاضای صدور نام کاربر و رمز عبور جدید نماید . تا زمانی که این امر توسط مشتری اعلام نشده ، کارگزار بابت انجام دستوراتی که از آن نام کاربر و رمز عبور دریافت می کند ، هیچ مسئولیتی ندارد .

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 از طریق اعلام الکترونیکی به اطلاع مشتری می رساند .

ماده ۵:

مشتری حساب بانکی خود را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می کند (اولویت با بانک های ملی و ملت ، پاسارگاد ، سامان ، تجارت ، مسکن می باشد . در غیر این صورت بانک های دیگر حتماً شماره حساب همراه با شباه حساب الزامی می باشد .

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 می تواند از طریق مراجعه حضوری گواهی نامه موقت اوراق بهاداری را که از طریق الکترونیکی خریداری کرده است ، دریافت نماید . دریافت گواهی نامه موقت جدید منوط به تحویل گواهی نامه موقت قبلی همان سهم به کارگزار است .

ماده ۸:

مشتری آدرس پست الکترونیک خود را به شرح ذیل جهت ارسال صورتحساب و 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 ۹:

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 .

توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار شخص حقوقی (مشتري / نماینده)

ماده ۱۰:

کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری حداکثر ظرف یک ساعت پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال می نماید. ثبت اطلاعات درخواست خرید یا فروش توسط مشتری در سایت کارگزاری و همچنین ارسال پیام وصول این اطلاعات به منزله پذیرش درخواست از طرف کارگزاری نبوده و تعهدی نسبت به انجام آن ایجاد نمی نماید. پذیرش درخواست مشتری منوط به بررسی مسئول سفارشات اینترنتی می باشد.

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

تبصره ۲: در مواردی که اجرای سفارش خرید یا فروش برای کارگزاری غیر ممکن باشد (اعم از صف خرید یا فروش یا بسته بودن نماد سهم) کارگزاری مسئولیتی در قبال خرید یا فروش سهم مذکور ندارد. در ضمن کارگزاری باید حداکثر ظرف یک روز کاری مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعلام نماید.

تبصره ۳: در روز عرضه اولیه سهام کارگزاری تنها دستورات خرید و فروش سهام حضوری را ملاک عمل قرار خواهد داد.

ماده ۱۱:

سفارش های ارسالی توسط مشتری به مدت ۵ روز کاری اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده، سفارش باطل می شود. تغییر 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 ۱۲:

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، اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است، مشروط بر اینکه اطلاعات با گزارش های دوره ای ماده ۹ مغایر نباشد.

ماده ۱۳:

دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۳/۹/۴ هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس) که در سایت کارگزار انعکاس دارد، برای طرفین این قرارداد لازم الاجرا است.

ماده ۱۴:

این قرارداد در ۱۴ ماده و ۵ تبصره با متن و اعتبار واحد تنظیم و مشتری ضمن اطلاع و توافق با کلیه مفاد آن، نسبت به امضاء و مبادله آن اقدام نموده است.

درج مهر شرکت، امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره الزامی است.

امضاء، مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت :

۱- مدیرعامل:

۲- رئیس هیات مدیره:

۳- عضو هیات مدیره:

۴- عضو هیات مدیره:

۵- عضو هیات مدیره:

۶- عضو هیات مدیره:

۷- عضو هیات مدیره:

مهر و امضای کارگزاری :

تعهدنامه دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت دسترسی خرید و فروش الکترونیکی

شرکت می تواند علاوه بر فردی از اعضای هیات مدیره، شخص معتمد خود را خارج از اعضای هیات مدیره برای دریافت نام کاربری و رمز عبور معرفی نماید.

اینجانب آقا / خانم فرزند به شماره شناسنامه کد ملی متولد سال صادره از که اصالتاً / به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام به شماره ثبت نزد اداره

ثبت شرکت های شهرستان متقاضی استفاده از خدمات الکترونیکی هستم، اقرار می نمایم :

کلمه عبور و نام کاربری را شخصاً در تاریخ از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران در داخل پاکت در بسته دریافت نموده ام و متعهد می گردم کلمه عبور و نام کاربری

خود را در اختیار غیر قرار نداده و در صورت بروز هر گونه مشکل از قبیل سوء استفاده از کاربری خود، هیچگونه ادعایی از کارگزاری بانک ملی ندارم.

نام و نام خانوادگی نماینده :

امضاء و اثر انگشت نماینده

ثبت نام شخص حقیقی معرفی شده در این قسمت، در سایت کارگزاری به آدرس <https://www.bmibourse.ir/fa/aboutus/branches> و انتخاب شعبه مورد نظر الزامی می باشد.



قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

در قرارداد آنلاین (برخط) تکمیل تمامی موارد الزامی می باشد

مقدمه

در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ به نمایندگی آقای علی مرادی با شماره ملی ۰۰۷۵۱۵۵۵۳۵ (سمت: رییس هیئت مدیره) و آقای محمد ثریا نژاد با شماره ملی ۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸ (سمت: مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره) به نشانی خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲، کد پستی ۱۵۱۷۱۹۴۱۱ شماره تلفن ۸۴۳۵۸ شماره نمابر ۸۸۷۲۸۲۰۷ به نشانی سایت اینترنتی www.bmibourse.com که از این پس در این قرارداد «کارگزار» نامیده می شود از یک طرف و شخص حقوقی (به شرح جدول زیر) که از این پس در این قرارداد «مشتري» نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

نام شرکت حقوقی : نوع شخصیت حقوقی : شماره ثبت : تاریخ ثبت :

محل ثبت : شناسه ملی : روزنامه رسمی شماره : به تاریخ : کد بورسی :

نام و کد بانک : شماره حساب بانکی :

نام و نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز : و

نشانی دفتر مرکزی : شماره تلفن دفتر مرکزی :

شماره فاکس دفتر مرکزی : آدرس پست الکترونیکی :

۱-۲- در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان» و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون» نامیده شده اند.

۱-۳- در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده میشود و اصطلاحات تعریف شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته اند.

۱-۴- منظور از «کارگزار» در این قرارداد، «کارگزار یا کارگزار معامله گر» موضوع بند ۹ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط است.

۱-۵- 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.

۱-۶- زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت میگیرد از قبیل «زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش» یا «زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه 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.

ماده ۳: حقوق و تعهدات کارگزار

۳-۱- 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. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

۳-۲- 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 نماینده مشتری در معرفی نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛

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

۳-۳- 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.

۳-۴- 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.

۳-۵- 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.

۳-۶- 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.

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

۷-۳ کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب می‌کند، امکان حذف یا ویرایش سفارش‌های ثبت شده را از مشتری سلب نماید. همچنین کارگزار اختیار حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارد و در این صورت موظف به نگهداری دلیل و مستندات مربوطه است. در هر دو مورد کارگزار موظف به اعلام موضوع به همراه دلایل به مشتری است.

۸-۳ کارگزار متعهد است داده‌ها و اطلاعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.

تبصره: کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح قرار دهد.

۹-۳ کارگزار متعهد است از طریق سامانه، همواره جزئیات وضعیت حساب، قدرت خرید و سوابق سفارش‌ها و معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید.

۱۰-۳ در صورت وقوع هر گونه اختلال در دسترسی به سامانه در موارد قابل پیش‌بینی، کارگزار موظف به اطلاع‌رسانی به مشتری قبل از وقوع اختلال است و در موارد غیرقابل پیش‌بینی باید بلافاصله پس از وقوع اختلال نسبت به اطلاع‌رسانی به مشتری اقدام نماید.

۱۱-۳ کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطلاع مشتری برساند:

* لیست نسخه‌های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛

* رویه‌های واریز و برداشت وجه و مدت زمان‌های آن (مطابق مقررات سازمان)؛

* مخاطرات استفاده از سامانه؛

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

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

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

۱۲-۳ کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.

۱۳-۳ کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی‌نماید بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات برخط به مشتری از طریق سامانه ایجاد نمی‌کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه بنا به هر دلیل، دسترسی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتری ممکن نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت‌های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه نخواهد بود و در صورت قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه، مشتری می‌تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعلامی کارگزار بر اساس بند ۱۱ این ماده، نسبت به ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت شده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.

ماده ۴: حقوق و تعهدات مشتری

۱-۴ 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.

۲-۴ مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می‌گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.

۳-۴ مشتری تعهد می‌کند از انجام هرگونه اقدام که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله دستکاری بازار و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی خودداری نماید.

۴-۴ مشتری متعهد است در تمامی مراحل اجرای این قرارداد، استفاده از سامانه، ثبت سفارش‌های خرید و فروش، انجام معامله، تمامی واریزها و برداشت‌ها و تمامی اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله، کلیه قوانین و مقررات و الزامات ابلاغی توسط سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و شرایط اعلامی توسط کارگزار را رعایت نماید. در هر حال مشتری مسئول جبران کلیه خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۵-۴ مشتری باید شماره حساب بانکی به نام خود در بانکی که کارگزار اعلام می‌کند، جهت دریافت وجه معرفی نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به حساب یادشده امکان پذیر است.

۶-۴ مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، بر عهده مشتری است.

۷-۴ تمامی سفارش‌ها، معاملات و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله (نظیر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامه‌ها، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، واریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش‌ها، معاملات انجام شده، درخواست تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بازگذاری 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 کاربری و رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد. به منزله اقدام توسط شخص مشتری است و مشتری تحت هیچ عنوان نمی‌تواند سفارش‌ها، معاملات یا به طور کلی هیچ یک از اقدامات 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.

۸-۴ مشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وی در سامانه بازگذاری می‌شود، تأیید می‌نماید. در هر حال کلیه تبعات و مسئولیت‌های کیفری و حقوقی ناشی از بازگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی یا ارائه اطلاعات به نحو غیرصحيح در سامانه، تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.

۹-۴ مشتری متعهد می‌گردد اطلاعات احراز هویت خود در سامانه (از جمله نام کاربری، رمز عبور، رمز یکبار مصرف) را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد بود.

۱۰-۴ مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال کند.

۱۱-۴ مشتری کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از استفاده نادرست از سامانه را بر عهده می‌گیرد.

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

- ۴-۱۲- در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت (قسمت نقطه چین باید توسط کارگزار تکمیل شود) روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید.
- ۴-۱۳- مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
- ۴-۱۴- مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام شده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.
- ۴-۱۵- 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.
- ۴-۱۶- مشتری مجاز به هیچگونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
- ۴-۱۷- مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه برخوردار است.
- ۴-۱۸- مشتری متعهد می‌گردد در صورت اختلال در سامانه، از راه‌های جایگزین اعلام شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده نماید.

ماده ۵: قابلیت استناد داده پیام‌ها

داده پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیام‌ها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.

ماده ۶: فورس ماژور (قوه قاهره)

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، 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.

ماده ۷: نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار

در مواردی که کارگزار بر اساس این قرارداد با دستورالعمل ملزم به اطلاع‌رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع‌رسانی‌ها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری انجام می‌گردد:

☐ ارسال پیامک به شماره موبایل 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 روش‌های فوق را انتخاب نماید، اطلاع‌رسانی از طریق هر یک از روش‌های انتخاب شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

ماده ۸: انحلال قرارداد

۱- در موارد زیر قرارداد منفسخ می‌گردد:

* تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح

* تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزار

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

تبصره ۱: همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.

تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط اقدام نماید.

ماده ۹: حل و فصل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعه به هیات سه نفره دایره منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیات مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی 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 کتبی به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی و اطلاعات تماس جدید اعلام نشده، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می‌شود.

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

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



شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

تاریخ : شماره :

شرکت می تواند علاوه بر فردی از اعضای هیات مدیره شخص معتمد خود را خارج از اعضای هیات مدیره در این قسمت معرفی نماید.

تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط اوراق بهادار

اینجانب آقای / خانم : فرزند : به شماره شناسنامه : و کد ملی : متولد :

صادره از : که به نمایندگی از شخص حقوقی به نام :

به شناسه ملی و شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستان : متقاضی استفاده از زیرساخت موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط هستم و اقرار و تعهد می نمایم:

۱- از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیرساختها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار/کالا برخوردار می باشم.

۲- با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار/کالا آشنایی کافی دارم.

۳- مشمول هیچ گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذي صلاح اعلام شده باشد، نیستم.

۴- از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۵- از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اخلال (سواستفاده) در سامانه معاملات و زیرساختهای برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار/معامله گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۶- امکان استفاده از زیرساختهای برخط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نمایندده، وکیل یا غیره قرار ندهم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید و در هر 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.

۷- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده اینجانب می باشد.

امضاء و اثر انگشت مشتری :

اینجانب با کد ملی در تاریخ نام کاربری و کلمه عبور سامانه معاملات برخط شرکت کارگزاری بانک ملی ایران را به صورت محرمانه و در پاکت در بسته دریافت نموده ام. لازم به ذکر است شخص معرفی شده در این قسمت همان فردیست که در قسمت بالا معرفی شده است.

امضاء و اثر انگشت مشتری :

کارگزاری

با تقاضای نامبرده جهت دسترسی به سامانه معاملات برخط کارگزاری موافقت ☐ مخالفت ☐ می گردد.

تاییدکننده: مدیر معاملات برخط

تاریخ: / /

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران :

قرارداد خرید اعتبار حقوقی

موارد خواسته شده تکمیل گردد.

۱- بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیأت مدیره سازمان، این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ به نمایندگی آقای علی مرادی با شماره ملی ۰۰۷۵۵۵۳۵ (سمت: رئیس هیئت مدیره) و آقای محمد ثریا نژاد با شماره ملی ۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸ (سمت: مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) به نشانی خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲، کد پستی ۱۵۱۱۷۱۹۴۱۱ شماره تلفن ۸۴۳۵۸ شماره نمابر ۸۸۷۲۸۲۰۷ به نشانی سایت اینترنتی www.bmbourse.com که از این پس در این قرارداد «کارگزار اعتبار دهنده» نامیده می شود از یک طرف و شخص حقوقی (به شرح جدول زیر) که از این پس در این قرارداد «مشتري» نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح موارد ذیل منعقد گردید :

شرکت : نماینده : شماره ثبت : سمت : و سمت :

به شماره ثبت : بر اساس روزنامه رسمی شماره : مورخ : دارای کد بورسی شماره :

نشانی :

کدپستی : شماره تلفن : شماره نمابر : پست الکترونیکی :

۲- در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان»، شرکت بورس اوراق بهادار تهران اختصاراً «بورس»، شرکت فرابورس ایران اختصاراً «فرابورس»، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران اختصاراً «شرکت سپرده گذاری مرکزی»، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون»، قوانین، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان، بورس، فرابورس، کانون، کمیته پایش ریسک بازار و سایر مراجع ذیصلاح اختصاراً «مقررات» نامیده شده اند.

۳- دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ 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 می شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته اند.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار 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.

ماده ۲: مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ امضا توسط طرفین تا تاریخ ---/--/-- خواهد بود.

تبصره ۱: در صورت عدم تمایل به تمدید قرارداد مذکور پس از خاتمه مدت مندرج در ماده فوق، هریک از طرفین موظف است نسبت به اعلام مراتب مذکور به طرف دیگر، یک ماه قبل از اتمام مدت قرارداد به صورت کتبی اقدام نماید، در غیر این صورت قرارداد با توجه به رضایت ضمنی طرفین مبنی بر تمدید به مدت یک سال دیگر، به خودی خود و بدون نیاز به هیچ گونه تشریفات دیگر تمدید گردیده و هریک از طرفین در صورت عدم تمایل به تمدید ضمنی قرارداد در سال های آتی، موظف به رعایت شرایط پیش گفته مبنی بر اعلام کتبی یک ماه قبل از خاتمه مدت قرارداد می باشد.

تبصره ۲: 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 این صورت کارگزار اعتباردهنده باید از محل تضامین موضوع این قرارداد نسبت به تسویه مطالبات خود اقدام کند.

ماده ۳: مبلغ موضوع قرارداد

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

تبصره ۱: کارگزار اعتباردهنده می تواند با صلاح دید 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، در طول مدت قرارداد و به هنگام بازپرداخت، هزینه اخذ تسهیلات مزبور و سایر هزینه های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده، به مبلغ این قرارداد اضافه 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.

ماده ۴: حقوق و تعهدات طرفین

۱- مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری حداکثر تا تاریخ پانزدهم اسفند ماه هر سال یا حداکثر ظرف مدت دوهفته 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

قرارداد خرید اعتبار حقوقی

تسویه بدهی کمتر از این مدت معین شده باشد، مشتری باید در موعد مقرر، بدهی مورد نظر را پرداخت نماید. در صورت عدم تسویه بدهی در موعد مقرر، کارگزار اعتباردهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتری خواهد داشت. در صورتی که کارگزار اعتباردهنده از این اختیار خود ظرف مدت ۵ روز کاری به جز در موارد فورس ماژور استفاده نکند، این امر به منزله تمدید دوره تسویه اعتبار مندرج در این بند برای یک دوره خواهد بود.

۲- امضای این قرارداد به معنی الزام کارگزار اعتباردهنده به پذیرش درخواست بدون قید و شرط خرید اعتباری مشتری نیست و در هر درخواست خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده اختیار دارد نسبت به خرید یا عدم خرید اعتباری به نام مشتری، به صلاحدید خود تصمیم گیری 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 می گذارد، در دسترس مشتری قرار می دهد.

۴- مشتری با امضای این قرارداد کلیه خرید و فروش های صورت گرفته و نیز تشریفات قانونی آن از قبیل گردش حساب معاملاتی، دستورهای خرید و فروش، تغییر ناظر، فریز، رفع فریز و ... تا این تاریخ را مورد قبول قرار داده و محاسبات کارگزاری در تمامی موارد، قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.

۵- تکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارش ها و دستورات مشتری در حدود قانون است و کارگزار در مورد نتایج و تبعات اقتصادی معاملاتی که به درخواست مشتری و به نام او انجام می دهد، مسئولیتی ندارد. ضمناً مشتری با علم و آگاهی کامل از قوانین و مقررات و دانش کافی در خصوص معاملات بورسی اقدام به ارائه سفارش می کند و از این بابت کارگزار تعهدی نسبت به اطلاع رسانی و ارائه مشاوره ندارد.

۶- سهام و حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار بورس تهران و یا بازار اول یا بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با رعایت شرایط مربوط مندرج در ماده ۶ دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری قابل قبول می باشد.

۷- اوراق بهادار خریداری شده مشتریان بدون واریز وجه و به واسطه اعتبار استفاده شده از وجوه کارگزار، در حکم اوراق بهادار وثیقه به نفع کارگزار اعتبار دهنده محسوب می شود و شرکت سپرده گذاری 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 می نماید.

۸- مشتری تعهد می نماید برگه سهام اوراق بهاداری را که به واسطه اعتبار نزد کارگزار اعتبار دهنده خریداری نموده است ولی به هر دلیلی ناظر آن اوراق بهادار به کارگزار دیگر انتقال یافته است را حداکثر ظرف یک روز کاری به کارگزار اعتبار دهنده ارائه و فرم تغییر ناظر را تکمیل نماید.

۹- 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 باشد. در صورتی که اوراق بهادار منظور شده به عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری فاقد اوصاف ذکر شده باشند، کارگزار اعتباردهنده خرید اعتباری برای مشتری را تا جایگزین کردن اوراق بهادار جدید متوقف نماید. مشتری در این صورت مکلف است تا ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ اخطار کارگزار اعتباردهنده، نسبت به جایگزینی اوراق بهادار دارای اوصاف مندرج در این بند اقدام نماید. در غیر این صورت حساب تضمین مشتری، بدون احتساب اوراق مزبور محاسبه میگردد و در صورت کسری حساب تضمین، به ترتیب مندرج در دستورالعمل و قرارداد اعتباری اقدام خواهد شد. بدیهی است در اینصورت مشتری مسئول جبران کلیه خسارات وارده ناشی از اظهارات خلاف واقع خود خواهد بود.

۱۰- در صورتی که ارزش تضامین فریز شده مشتری به هر دلیل از جمله فروش، کاهش ارزش بازار و یا اقدامات شرکتی (افزایش سرمایه یا توزیع سود)، از حداقل مورد انتظار کارگزاری کمتر شود، و یا نماد معاملاتی تضامین فریز شده مشتری متوقف شود، شرکت کارگزاری به انتخاب خود از میان دارایی های تشکیل دهنده پرتفوی مشتری، شرط حداقل فریز مورد انتظار خود را تامین خواهد کرد.

۱۱- مشتری نمی تواند تا زمان تسویه کامل بدهی خود از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار در مورد اوراق بهاداری که مازاد بر حساب تضمین وی می باشد اقدام به تغییر کارگزار ناظر نماید.

۱۲- در راستای اجرای مفاد این قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتری به طور کامل تسویه نشده است، کارگزار اعتباردهنده می تواند 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 می گردد 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.

۱۳- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل (در دوران حیات) و وصی پس از فوت خود قرار می دهد تا در صورت عدم ایفاء 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، سهام بازار پایه و ... متعلق به مشتری اقدام نماید.

۱۴- اختیار تفویض شده در بند قبل مانع از فروش سهام و تسویه اعتبار توسط خود مشتری نبوده و چنانچه کارگزار از اختیار و حق فروش خود استفاده ننماید کلیه خسارات وارده از قبیل خسارت مقطوع قراردادی تا زمان تسویه کامل بدهی های مشتری بر عهده مشتری بوده و به حساب وی شارژ خواهد شد.

۱۵- چنانچه مشتری سهامی جهت فروش و تسویه بدهی نزد کارگزار نداشته باشد یا دارایی موجود نزد کارگزار کفاف جبران بدهی وی را ننماید، خسارات وارده ناشی از فعالیت مشتری به هر طریق ممکن قابل پیگیری می باشد.

۱۶- کارگزار حق دارد از کلیه تضامین مشتری از قبیل چک، سفته و ... که به هر دلیل و حتی ناشی از قراردادهای دیگر یا 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 مادامیکه به مشتری مسترد نشده است قابلیت استفاده و ارائه به مراجع ذی صلاح جهت احقاق حقوق از دست رفته کارگزار را خواهد داشت.

۱۷- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل (در دوران حیات) و وصی پس از فوت خود قرار می دهد 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

قرارداد خرید اعتبار حقوقی

نماید یا مبلغ پذیرهنویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد. در صورت پرداخت مبلغ پذیرهنویسی از سوی کارگزار اعتباردهنده، مبلغ مزبور به مانده بدهی مشتری نزد کارگزار اعتباردهنده افزوده می‌شود.

۱۸- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل (در دوران حیات) 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.

۱۹- تا زمانی که مشتری بابت اعتبار تخصیصی به کارگزار اعتباردهنده بدهکار باشد، کلیه مبالغ ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری و همچنین مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت می‌شود، صرف تسویه مانده بدهی مشتری خواهد شد.

۲۰- در کلیه مواردی که کارگزار براساس دستورالعمل‌های سازمان بورس و شرکت‌های تابعه نسبت به تسویه بدهی مشتری می‌پردازد براساس مواد و مفاد این توافق کارگزار از طرف مشتری مأذون تلقی می‌گردد.

۲۱- در صورتیکه کارگزار نتواند رأساً نسبت به فروش، تبدیل به نقد کردن و استفاده از تضامین اقدام کند یا در صورتیکه تضامین مشتری موضوع این بند جهت تسویه کفایت ننماید، یا امکان فروش، نقد کردن و استفاده از آن ممکن نباشد موضوع را در مرجع ذیصلاح طرح و پیگیری خواهد نمود.

۲۲- تمامی وجوه مشتری باید به حساب‌های کارگزار واریز گردد و کارگزار مسئول وجوه واریزی مشتریان به حساب اشخاص ثالث، حتی کارکنان یا مدیران کارگزار نمی‌باشد.

۲۳- پرداخت وجه از سوی مشتری یا وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری یا مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت می‌شود، ابتدا به عنوان بازپرداخت هزینه‌های اخذ تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های مربوطه منظور خواهد شد و نهایتاً به تسویه اصل اعتبار تخصیص خواهد یافت. چنانچه کارگزار اعتباردهنده برای وصول مطالبات خود مجبور به طرح دعوا و انجام پیگیری‌های قضایی و ثبتی گردد، مطالبات کارگزار اعتباردهنده در این خصوص بر سایر مطالبات او تقدم داشته و در ابتدا تسویه خواهد شد.

۲۴- 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.

۲۵- 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.

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

۲۷- در خصوص 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 ندهند و تغییرات مذکور را به اطلاع شرکت نرسانده باشد حق اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نمایند.

۲۸- در صورتیکه مشتری از سیستم خرید و فروش اینترنتی سامانه معاملات برخط (online) استفاده می‌نماید، به موجب این بند اظهار می‌دارد رمز عبور الکترونیکی خود را در پاکت در بسته دریافت نموده و مسئولیت واگذاری آن به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به عهده مشتری می‌باشد.

۲۹- در صورت عدم خرید و فروش اینترنتی سامانه معاملات برخط (online) مشتری ملزم به دریافت نام کاربری و رمز عبور معاملات اینترنتی می‌باشد.

۳۰- به موجب این قرارداد مشتری ملزم می‌گردد پس از انجام هر معامله به سامانه معاملات اینترنتی خود مراجعه نماید و مراجعه مشتری به سامانه معاملات اینترنتی و مشاهده حساب خود به منزله تأیید معاملات است.

۳۱- کارگزار مجاز به دریافت کارمزد در معاملات می‌باشد و مواردی از قبیل فسخ، انفساخ یا ابطال معاملات صورت گرفته در تماس سامانه‌های معاملاتی بورس و فرابورس مانع از این امر نمی‌باشد و تمامی مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی ملزم به پرداخت کارمزد معاملات و عندالزوم خسارات وارده به کارگزار می‌باشند.

۳۲- چنانچه مشتری به موجب این قرارداد و مادامیکه قرار داد فی مابین پایان نیافته باشد از اعتبار کارگزار استفاده نماید و نسبت به تسویه و واریز وجوه پرداختی توسط کارگزار اقدام ننماید طرفین این قرارداد به موجب این بند خسارت مقطوع قرار دادی معادل ۱/۸۵ درصد ماهانه را از زمان استفاده اعتبار تا زمان واریز و یا فروش سهام و تسویه اعتبارات مورد توافق قرار دادند. و شرکت اختیار تام دارد تا در صورت تخطی مشتری از هر یک از تعهدات این قرارداد، بهر نحو و شکل و به تشخیص خود، بدون نیاز به انجام هرگونه تشریفات و یا اقدام قضایی، نسبت به وصول خسارات وارده از محل تضمین دریافتی اقدام نماید. صرف اظهار کارگزار در مورد میزان خسارت وارده معتبر بوده و مشتری حق هرگونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمود.

۳۳- نظر به اینکه کارگزار مطابق با ماده ۳۲ این قرارداد خسارتی را به صورت مقطوع از زمان اخذ اعتبار لغایت تسویه به حساب مشتری شارژ می‌نماید لذا به هنگام باز پرداخت به هر دلیلی پس از اتمام قرار داد نسبت به تسویه اعتبار و واریز وجه اقدام ننماید خسارت قرار دادی ۱/۱ (یک دهم) درصد مانده بدهی روزانه (از زمان اتمام قرار داد لغایت تسویه) افزایش می‌یابد.

۳۴- چنانچه به هر دلیلی اعم از فسخ، انفساخ و یا انقضاء مدت و... این قرار داد پایان پذیرد کلیه حقوق شرکت کارگزاری بانک ملی به ویژه حق فروش سهام و تضامین مشتری و وجه

قرارداد خرید اعتبار حقوقی

التزام مقرر در این ماده و نیز تمامی تعهدات و تکالیف مشتری از قبیل تسویه اصل اعتبار و هزینه های تبعی آن و پرداخت وجه التزام مورد توافق تا زمان تسویه اعتبار و بدهی های مشتری باقی می ماند.

۳۵- مشتری یک فقره چک به شماره به مبلغ ریال بابت تضمین موضوع این قرار داد صادر و تسلیم کارگزار نموده و شرکت کارگزاری بانک ملی ایران حق دارد جهت تسویه بدهکاری مشتری که با محاسبات شرکت کارگزاری صورت می پذیرد از طریق این چک یا سایر تضامین اقدام نماید.

۳۶- سایر حقوق و تعهدات طرفین که در این قرارداد به آن اشاره نشده است بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری تعیین شده و مفاد دستورالعمل خرید اعتباری شروط ضمنی این قرارداد محسوب می شود. در هر صورت هیچ یک از مواد و بندهای این قرارداد نمی تواند با مفاد دستورالعمل خرید اعتباری مغایر باشد و در صورت برداشت های متفاوت، مفاد دستورالعمل خرید اعتباری حاکم خواهد بود.

ماده ۵: نحوه ارسال اخطاریه های موضوع این قرارداد

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

☐ پست الکترونیکی به نشانی :

☐ ارسال پیامک به شماره :

☐ اعلام در سامانه معاملات برخط مشتری :

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 اعتباردهنده تماس یا ارسال داده پیام منجر به اطلاع واقعی مشتری نشود.

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

ماده ۶: فورس ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد، به استثنای بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر، به واسطه یک امر خارجی، غیر قابل رفع و غیر قابل پیش بینی، غیرممکن شود یا به 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 ماژور از مصادیق نقض قرارداد محسوب می شود و در این صورت کارگزار اعتباردهنده از کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴ این قرارداد برخوردار خواهد بود.

ماده ۷: فسخ و انفساخ قرارداد

۱- در موارد ذیل قرارداد منفسخ می شود:

* تعلیق یا محرومیت بیش از ۳۰ روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذیصلاح

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

* غیرفعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی

* ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مشتری

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

تبصره ۱: همزمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، حسب مورد به طرف مقابل می باشد.

تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ، مفاد این قرارداد، مسئولیت ها و وظایف هر یک از طرفین در مورد تعهداتی که از بابت خرید اعتباری قبل از فسخ یا انفساخ قرارداد برای هر یک از طرفین ایجاد شده، تا ایفای کامل آن ها بر جای خود باقی است.

ماده ۸: حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم الاجرا است.

ماده ۹: اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

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

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

این قرارداد در ۵ صفحه شامل یک مقدمه، ۹ ماده و ۱۶ تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ --/--/۱۴ به امضای طرفین رسید و هریک از طرفین، با امضای نسخه طرف مقابل به دریافت نسخه خود اقرار می نماید.

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

با توجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه اینجانبان / اینجانبان با مشخصات مندرج در فرم مشخصات مشتری در صفحات ۱، ۲، اذعان، اظهار و اقرار می‌دارم / می‌داریم که با اطلاع دقیق و علم و آگاهی کافی در خصوص وضعیت مالی ناشران بازار پایه، ماهیت آن بازار، اطلاعاتی منتشره در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و سایر ریسک‌های معامله در بازار پایه از جمله عدم افشای صحیح و کامل اطلاعات توسط ناشران و ...، نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام می‌نمایم / می‌نماییم؛ همچنین اقرار کردم / کردیم و متعهد و مطلع شدم / شدیم:

ماده ۱:

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

ماده 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 اینجانبان / اینجانبان 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 اینجانبان در بازار و یا تابلوی مربوط مانع فعالیت و دسترسی اینجانبان / شرکت به بازار پایه شود.

ماده ۳:

در صورت نبود قابلیت نقدشوندگی در نماد های معاملاتی سهام و حق تقدم خرید سهام ناشران بازار پایه، مسئولیت سرمایه‌گذاری در این بازار با اینجانبان / شرکت می‌باشد.

ماده ۴:

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

ماده 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 اینجانبان / اینجانبان با علم و آگاهی به این موضوع در این بازار سرمایه‌گذاری نموده و مسئولیت آن صرفاً متوجه اینجانبان / اینجانبان می‌باشد.

ماده ۶:

معامله سهام یا حق تقدم خرید سهام شرکت بورس انرژی ایران با حجم بزرگ‌تر یا مساوی نیم درصد از سرمایه پایه و همچنین خرید اوراق بهادار آن شرکت توسط اشخاص حقوقی یا نهادهای خاص که دسته سهامداری ایشان بر اساسنامه شرکت بورس انرژی ایران برای فرابورس مشخص نمی‌باشد، منوط به اخذ تاییدیه 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 تایید ننماید و در صورت وجود محدودیت‌های فنی در امکان عدم تایید 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.

ماده ۷:

برای خرید سهام و حق تقدم سهام در نماد های معاملاتی بازار پایه از هیچ‌گونه اعتباری استفاده ننموده و بر مبنای سهام ناشران بازار پایه اعتبار دریافت نمی‌نمایم / نمی‌نماییم.

ماده ۸:

مطابق «دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران»، درج اوراق بهادار در بازار پایه و همچنین لغو درج آن‌ها با تایید «کمیته درج فرابورس ایران» صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، تصمیم‌گیری در خصوص انتقال شرکت‌ها بین تابلوهای بازار پایه و تعیین دوره‌های مورد رسیدگی، بر عهده کمیته مذکور می‌باشد؛ لذا اینجانبان / اینجانبان 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 / کردیم.

ماده ۹:

تطبیق سفارش‌ها در معاملات نماد های معاملاتی بازار پایه یا تغییر روش آن‌ها بر اساس شیوه‌ای است که به تصویب هیأت مدیره فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

ماده 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 هر تابلو کاسته یا حذف خواهد شد و در مرحله پیش‌گشایش، قیمت نظری گشایش (TOP) برای عموم منتشر می‌شود.

ماده 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

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

و انواع دسترسی معامله‌گران در مراحل انجام معامله، حداقل ارزش هر سفارش، حجم مینا، واحد پایه هر سفارش (LOT)، حداقل حجم هر سفارش (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 هیأت‌مدیره فرابورس ایران تعیین می‌گردد.

ماده ۱۲:

ورود سفارش در نماد های 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 وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران و اطلاع آن به عموم، برای اینجانب نیز الزام‌آور بوده و آن را می‌پذیرم / می‌پذیریم.

ماده 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 نماد های 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.

۱. فرابورس ایران مجاز می‌باشد تعداد حراج در بازار پایه را به تعداد روز های کاری هفته و با رعایت دامنه نوسان مجاز هر یک از تابلوها (محدوده دامنه نوسانی ۳ درصد در تابلو زرد، ۲ درصد در تابلو نارنجی و ۱ درصد در تابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی روز قبل) مطابق مکانیسم حراج روزانه در بازار اول و دوم افزایش دهد که در این صورت حراج پایانی برگزار نخواهد گردید. این موضوع از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ قابلیت اجرا داشته و فرابورس ایران باید اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام دهد.

۲. قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان در زمان برگزاری حراج پایانی، حسب مورد آخرین قیمت پایانی در نماد معاملاتی یا میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده نماد طی جلسه معاملاتی قبل از آغاز مرحله حراج پایانی همان جلسه معاملاتی می‌باشد و قیمت کشف شده در حراج پایانی مذکور نیز به عنوان قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان در جلسات معاملاتی پس از آن می‌باشد.

در صورت عدم کشف قیمت یا عدم تایید قیمت کشف شده در حراج پایانی مذکور، حسب مورد آخرین قیمت پایانی در نماد معاملاتی یا میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده ی نماد طی جلسه ی معاملاتی قبل از آغاز مرحله حراج پایانی همان جلسه معاملاتی، به عنوان قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان قیمتی در جلسات معاملاتی پس از آن می‌باشد.

ماده ۱۴:

تعداد حراج پایانی حداقل یکبار در هفته برای هر تابلو خواهد بود، لکن امکان افزایش تعداد حراج پایانی و دامنه نوسان هر تابلو با پیشنهاد فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.

ماده ۱۵:

فعالیت بازارگردانی در خصوص نماد های تابلوهای بازار پایه براساس ضوابطی که به تایید هیأت‌مدیره 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.

ماده 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 تاییدیه 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 تاییدیه 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 تایید ننماید.

ماده 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.

ماده ۱۸:

متعهد شدم مفاد تمامی قوانین و مقررات لازم‌الاجرای بازار سرمایه به ویژه در حوزه شرکت‌های درج شده در بازار پایه و ضوابط معاملاتی آن‌ها را رعایت نموده و از هرگونه اقدامی که منجر به نقض قوانین و مقررات شود، خودداری نمایم.

به موجب این سند اینجانب (برای اشخاص حقوقی: صاحب/ صاحبان امضای مجاز شرکت)، اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام و اقرار به آگاهی و اطلاع از کلیه قوانین و مقررات و شرایط معاملاتی و ریسک‌هایی که در آن بازار متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوط، مراتب فوق‌الذکر را با اراده و اختیار کامل تأیید نموده و هیچ‌گونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص ندارم/ نداریم و حق دعوی خود در این زمینه را علی‌الدوام سلب و ساقط کردم/ کردیم.



تاریخ : شماره :

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

این شرکت با مشخصات زیر، ضمن ارایه روزنامه رسمی موید صاحبان امضای مجاز تقاضای تعیین / تغییر کارگزار ناظر دارایی اوراق بهادار خود را دارد.

۱- مشخصات شناسایی متقاضی: به طور کامل و مطابق با مشخصات ثبتی تکمیل شود. (به درخواست‌های ناقص، ناخوانا یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد).

تمام موارد خواسته شده ثبت گردد.

نام شرکت :	شماره ثبت :
محل ثبت :	کد سهامداری :

۲- کارگزار ناظر انتخابی:

ردیف	نام شرکت ناشر اوراق بهادار	کارگزار ناظر انتخابی	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱			۱۱		
۲			۱۲		
۳			۱۳		
۴			۱۴		
۵			۱۵		
۶			۱۶		
۷			۱۷		
۸			۱۸		
۹			۱۹		
۱۰			۲۰		

امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت :

درج مهر شرکت و امضای صاحب یا صاحبین امضا منطبق بر بند ۶ فرم مشخصات اشخاص حقوقی الزامی است.

۳- تأیید انجام : (این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌شود).

تغییر کارگزار ناظر انجام ☐ شد ☐ نشد
(تاریخ جهت پیگیری آتی
نام و امضاء کارمند مجاز :
مهر کارگزاری :

شعب کارگزاری بانک ملی ایران

تلفن	آدرس	شعبه/تالار منطقه‌ای
۰۲۱ - ۶۶۷۳۲۶۸۳	تهران، خیابان فردوسی، پلاک ۱۳۸	شعبه مرکزی
۰۲۱ - ۲۳۵۸۳۱۹۱	تهران، بلوار میرداماد، روبرو اداره امور مالیاتی شمال تهران	شعبه میرداماد
۰۲۱ - ۶۶۱۹۵۶۳۶	تهران، خیابان آزادی، ابتدای استاد معین	شعبه استاد معین
۰۲۱ - ۴۴۹۳۴۵۱۲	کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران، کرج، نبش کارخانه ایران خودرو	شعبه ایران خودرو
۰۲۱ - ۶۶۷۳۳۶۰۹	تهران، خیابان جمهوری، بین حافظ و شیخ هادی، پلاک ۲۲۴	شعبه نادری
۰۲۱ - ۶۶۷۶۶۲۳۴	تهران، سعادت‌آباد، میدان کاج، ابتدای سرو شرقی	شعبه سعادت‌آباد
۰۲۱ - ۷۷۸۷۳۱۴۳	تهران، فلکه دوم تهرانپارس، بانک ملی شعبه تهرانپارس	شعبه تهرانپارس
۰۲۱ - ۳۳۹۱۱۴۱۴	تهران، خیابان پانزده خرداد، روبرو سبزه میدان	شعبه بازار
۰۲۶ - ۳۲۷۳۹۳۳۷	کرج، میدان مادر، بانک ملی ایران شعبه میدان مادر	شعبه کرج
۰۵۱ - ۳۲۲۵۵۵۶۳	مشهد، بلوار سجاد، بین چهارراه بهار و بزرگمهر، مجتمع بهاران، طبقه چهار، واحد ۱۳	دفتر مشهد
۰۷۱ - ۴۰۳۲۳۱۷۸۳۳	شیراز، خیابان اردیبهشت (حد فاصل ملاصدرا و فلسطین) ساختمان آذر، طبقه پنجم، واحد ۱۱	دفتر شیراز
۰۴۱ - ۳۵۴۲۷۶۴۴	تبریز، خیابان ارتش جنوبی، ساختمان پست مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، طبقه دوم	تالار منطقه‌ای تبریز
۰۶۱ - ۳۳۹۱۱۲۴۱	اهواز، کیانپارس، خیابان ۱۴ غربی، فاز ۲، نبش ایدون، ساختمان اقتصادی استان، سازمان بورس	تالار منطقه‌ای اهواز
۰۳۱ - ۳۶۶۷۲۷۱۷	اصفهان، چهارباغ بالا، سازمان بورس و اوراق بهادار، طبقه سوم، واحد ۴۰	تالار منطقه‌ای اصفهان
۰۷۶ - ۴۴۴۴۸۰۶۵۶	کیش، میدان امیر کبیر، ساختمان مالی آنا، سازمان بورس و اوراق بهادار	تالار منطقه‌ای کیش

توضیحات در مورد بروزرسانی مدارک

شرح	تاریخ
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	



توضیحات

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





نام شرکت / موسسه :

شماره قرارداد :

تاریخ قرارداد :

کد بورس :

نام شعبه :



تهران - خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا) - انتهای خیابان چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲

www.bmibourse.ir

تلفن تماس : ۸۴۳۵۸

کد پستی : ۱۵۱۱۷۱۹۴۱۱