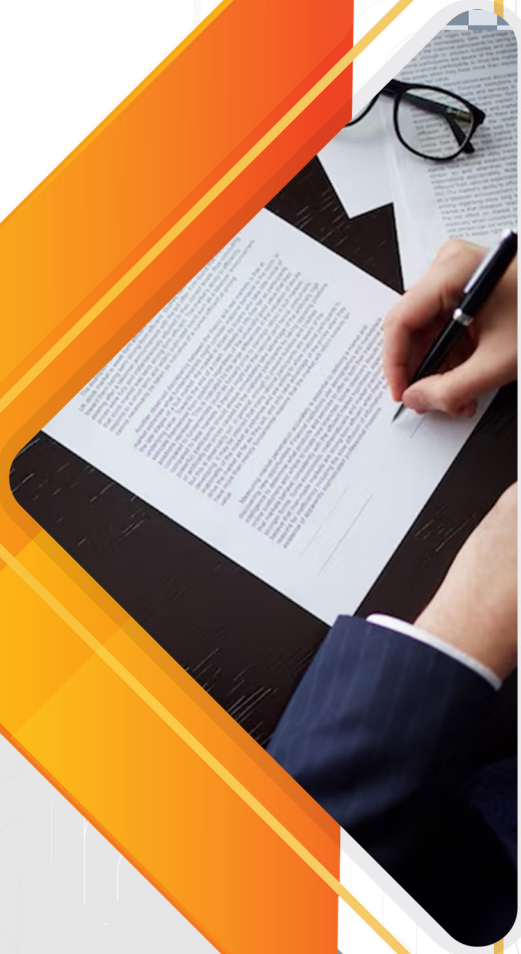
فرم مشخصات مشتریان
حقوقی و قراردادهای مربوطه

پیشنهاد

کارگزاری بانک ملی ایران

B.M.I.B

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



- مشخصات اشخاص حقوقی
- تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی
- قرارداد جامع مشتری و کارگزار
- توافق‌نامه 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

نام شرکت	کد پیگیری سجام	شماره بایگانی	تاریخ معرفی	کد بورس

شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

مدارک مورد نیاز جهت احراز هویت مشتریان حقوقی

تکمیل کامل (همه بندها با نمونه امضا الزامی می‌باشد) 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 توافق‌نامه خریدو 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 سربرگ شرکت با امضاء تمام اعضای هیات مدیره و مهر شرکت
فایل یا تصویر آخرین روزنامه رسمی تغییرات (نوع سهامی، محل ثبت‌نام شرکت و . . .)
فایل یا تصویرآخرین 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 شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص)
فایل یا تصویر شرکت نامه (مخصوص شرکت‌های با مسئولیت محدود و تضامنی)
فایل یا تصویر کارت ملی (پشت و رو) تمامی اعضای هیات‌مدیره
فایل یا تصویر شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، صفحه توضیحات الزامیست) تمامی اعضای هیات‌مدیره

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

شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

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

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتری / 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 شمارهٔ شناسایی برای اشخاص حقیقی ایرانی، شمارهٔ ملی، برای اشخاص حقوقی ایرانی، شناسهٔ ملی، برای اشخاص حقیقی خارجی، شمارهٔ گذرنامه و درصورت وجود شمارهٔ اختصاصی و برای اشخاص حقوقی خارجی شمارهٔ اختصاصی می‌باشد.

* نمایندهٔ شخص حقوقی(بند ۹) و اشخاص مجاز به ارائهٔ سفارش(بند ۵) طبق تبصرهٔ ۱ بند ٤-۲-۱ مادهٔ ٤ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی 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 باتوجه به نقش شخص تکمیل‌کننده (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 : .....

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

نشانی تارنما : ..... *نشانی پست الکترونیکی : .....

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

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

نام بورس/ بازار خارج از بورس				
کد معاملاتی				

۲- مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید

(الزام بند ۴-۲-۲ 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								

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

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتری / نماینده)

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

(الزام بند ۴-۲-۲ 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						

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

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

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

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

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتری / نماینده)

*۵- مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می‌باشند، در جدول زیر قید نمایید.

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

*۶- مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور

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

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

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتری / نماینده)

۷- اهداف سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری مشتری

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

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

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

.....

.....

*۷-۳- پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات مشتری در بازار سرمایه ایران طی یک سال چه مبلغی باشد؟

☐ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال ☐ بین۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال ☐ بین۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال ☐ بین۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال ☐ بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

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

.....

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

در صورتی که مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه‌بندی قرار گرفته است، اطلاعات و مستندات آن ارایه شود: نام مرجع رتبه‌بندی‌کننده: ..... تاریخ رتبه‌بندی: ..... رتبه اخذشده: .....

*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)

IR ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

تذکر ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.

تذکر 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.

*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 نام‌خانوادگی : ..... شماره ملی : .....

شخص حقوقی : نام شرکت : ..... شماره شناسایی : .....

۹-۲- نوع مدرک اثبات کنندهٔ سمت: وکالتنامه رسمی ☐ مدیر تصفیه ☐ معرفی‌نامهٔ نمایندهٔ شخص حقوقی ☐ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات ☐

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

۱۰- مشتری / نمایندهٔ مشتری تعهد می‌نماید

۱-۱۰- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.

۲-۱۰- اجازهٔ استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.

۳-۱۰- تغییرات کدپستي و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصلاح نکرده باشد.

۴-۱۰- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

۵-۱۰- 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 نموده‌اند 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 دریافت‌کننده

نام و امضاء تائیدکننده

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

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

تاریخ : ..... شماره : .....

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

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

داراي کد شناسه: ..... مقیم در : ..... با نمایندگي آقاي /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 آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن، بدین وسیله متعهد و ملزم می‌شوم/ می‌شود ضمن رعایت مواد قانون یادشده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامي 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 می‌نمایم/ می‌نماید اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می‌باشد و به علاوه متعهد و ملتزم می‌شوم/ می‌شود هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذی‌ربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت کارگزاری بانك 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 تجاري موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلاي اشخاص بر اموال و داراییي اگر توام با ادعاي مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده ۲ :

جرم پولشويي عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملك، نگهداري یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌هاي غیرقانوني با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدي به منظور پنهان کردن منشا غیرقانوني آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشي از ارتکاب جرم بوده یا کمك به مرتکب به‌نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایي یا مالکیت عوایدي که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده ۳ :

عواید حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌هاي مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده ۴ :

به منظور هماهنگ‌کردن دستگاه‌هاي ذیربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش‌هاي واصله، تهیه سیستم‌هاي اطلاعاتي هوشمند، شناسایي معاملات مشکوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادي و داراییي و با عضویت وزراء بازرگاني، اطلاعات، کشور و رئیس بانك مرکزي با وظایف ذیل تشکیل مي‌گردد:

۱ـ جمع‌آوري و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندي فني وتخصصي آنها در مواردي که قرینه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هیات وزیران.

۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاه‌هاي ذیربط و پیگیري اجراء کامل قانون در کشور.

۴ـ ارزیابي گزارش‌هاي دریافتي و ارسال به قوه قضائیه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌هاي مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱)

تبصره ۱ـ دبیرخانه شوراي عالي در وزارت امور اقتصادي و داراییي خواهد بود.

تبصره ۲ـ ساختار و تشکیلات اجرائي شورا متناسب با وظایف قانوني آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳ـ کلیه آئین‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذکر پس از تصویب هیات‌وزیران براي تمامي اشخاص حقیقي و حقوقي ذیربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۵ :

کلیه اشخاص حقوقي از جمله بانك مرکزي جمهوري اسلامي ایران، بانک‌ها، موسسات مالي و اعتباري، بیمه‌ها، بیمه مرکزي، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلفند آئین‌نامه‌هاي مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت / مهر شرکت / تاریخ

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

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

ماده ۶ :

دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيات وزيران مصوب مي‌كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.

ماده ۷ :

اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول اين قانون (موضوع مواد ۵ و۶) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.

تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي‌باشد.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئين‌نامه مصوب هيات وزيران.

ج ـ گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي‌صلاحي كه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي‌كند.

د ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آئين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

هـ ـ تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن.

ماده ۸ :

اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفا در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹، محكوم خواهد شد.

ماده ۹ :

مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك‌چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.

تبصره ۱ـ چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره ۲ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳ـ مرتكبين جرم منشا، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازات‌های پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.

ماده ۱۰ :

كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.

ماده ۱۱ :

شعبي از دادگاه‌های عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان‌ها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي‌يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد.

ماده ۱۲ :

در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

تاریخ : ..... شماره : .....

قرارداد جامع مشتری و کارگزار (در خصوص اوراق بهادار)

مقدمه

این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ به نمایندگی آقای علی مرادی با شماره ملی ۰۰۷۵۶۵۵۵۳۵ (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، پلاک۲، 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 می‌شود از یک طرف و شخص حقوقی (به شرح جدول زیر) که از این پس در این قرارداد «مشتری» نامیده می‌شود 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 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 امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

ماده ۳ :

کلیه اطلاع‌رسانی‌های کارگزار به مشتری در خصوص وضعیت اجرای سفارشِ ارائه شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده فی‌مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار به نشانی www.bmibourse.ir انجام می‌شود و مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه‌ای که به شماره تلفن همراهِ معرفی‌شده توسط وی در صدر این قرارداد ارسال می‌گردد، قادر به دسترسی به اطلاعات مزبور خواهد بود. مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، واریز یا انتقال وجه به حساب کارگزار یا ارائه درخواست وجه از کارگزار، با مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار از وضعیت اجرای سفارشِ ارائه شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطلاعات راجع به اجرای سفارش‌های دریافت شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام‌شده 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 کاربري و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربري و یا رمز عبور مشتري صورت مي‌گیرد، بر عهده مشتری است.

تبصره ۲: چنانچه مشتری پیامکِ 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 پیامکِ حاوی نام کاربری و رمز عبور به مشتری تلقی خواهد شد.

ماده ۴ :

مشتری با امضا ذیل این قرارداد اعلام می‌نماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی کافی دارد و از دانش کافی در خصوص انواع ابزارها و اوراق بهادار قابل معامله، شیوه‌های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از انجام معاملات برخوردار است و کارگزار هیچ‌گونه تعهدی به اطلاع‌رسانی و ارائه مشاوره در این خصوص، ندارد. بدیهی است در صورت وارد شدن هرگونه ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطلاع و آگاهی از موارد یادشده، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده ۵ :

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

ماده ۶ :

مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً به حساب بانکی معرفی‌شده 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.

امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت / مهر شرکت / تاریخ

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

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 معرفی‌شده 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 هویتِ شخص واریزکننده مشخص نباشد، کارگزار وجوه مزبور را در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هویت شخص واریزکننده، در سرفصل حساب واریزیِ‌هایِ نامشخص ثبت می‌گردد.

ماده ۱۰ :

مشتری مکلف است پیش از ارائه سفارشِ 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 تسویه‌حساب اقدام ننماید، مکلف خواهد بود ... درصد مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد.

تبصره۱: 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 بهادارِ خریداری‌شده به نامِ 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 تعیین‌شده، اقدام نماید.

۲. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادارِ خریداری‌شده 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 تعیین‌شده، 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 بهادارِ متعلق به مشتری موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی پس از فراهم‌شدن امکان معامله اوراق مذکور، نسبت به فروش آن اوراق معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین‌شده، اقدام نماید.

تبصره۲: در صورت اصلاح مقررات مربوط به تسویه معاملات، مواعد مقرر در این ماده و تبصره۱ آن نیز متناسب با مقرره 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 درخواستِ قابل استناد و با رعایت زمان تسویه با اتاق پایاپای، صرفاً به حساب معرفی‌شده 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 صورتی‌که 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 صورتی‌که برای رفع یا اصلاح اشتباه، انجام معامله یا معاملات دیگری به نام مشتری ضرورت داشته باشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا نسبت به انجام معاملات مذکور از طرف مشتری اقدام نماید. در هر حال مسئولیت اشتباهات یاد شده و معاملاتی که کارگزار برای اصلاح آن‌ها انجام می‌دهد به عهدهٔ کارگزار است و درصورتی 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 سپری‌شدن مدت‌های مورد اشاره در این ماده به منزلهٔ 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- هر گونه ادعا در خصوص سفارش‌های ارائه‌شده توسط مشتری به کارگزار، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه سفارش؛

۳- هر گونه 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؛

امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت / مهر شرکت / تاریخ

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

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

تبصره: مشتری نمی‌تواند به استناد بروز عامل خارجیِ 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 هیئت‌مدیره 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.

امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت :	امضای کارگزاری بانک ملی ایران :
مهر شرکت :	مهر شرکت :

شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

تاریخ : ..... شماره : .....

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

این توافق‌نامه در اجرای ماده ۲۴ آیین‌نامه «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 : ..... *تابعیت : .....

*کد اقتصادی : ..... *نام بانک : ..... *شعبه : ..... *شماره حساب : .....

*نشانی : ..... *کدپستی : ..... *تلفن : .....

*فاکس : ..... *تلفن همراه : ..... *نشانی پست الکترونیکی : .....

منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین می‌شود :

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 نامحدود می باشد.

تبصره۱: مشتری می تواند در صورت تمایل به فسخ قرارداد ، با مراجعه حضوری به دفتر کارگزاری و درخواست کتبی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید .

تبصره۲: 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 بانک‌های ملی و ملت، پاسارگاد، سامان، تجارت، مسکن می‌باشد.در غیر این صورت بانک‌های دیگرحتماً شماره حساب همراه با شبا حساب الزامی می باشد .

ماده ۶ :

مشتری باید گواهینامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد و کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهینامه موقت آن را در اختیار دارد .

ماده ۷ :

مشتری می تواند از طریق مراجعه حضوری گواهینامه موقت اوراق بهاداری را که از طریق الکترونیکی خریداری کرده است ، دریافت نماید . دریافت گواهینامه موقت جدید منوط به تحویل گواهینامه 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 سفارش‌های 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.

امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت / مهر شرکت / تاریخ

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

توافق نامه خرید و فروش الکترونیکي اوراق بهادار شخص حقوقی (مشتری / 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 :

سفارش‌های 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 پیام‌های دریافتی از مشتری و داده پیام‌های ارسالی به مشتری را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری نماید . در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده پیام‌ها، اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است ، مشروط بر اینکه اطلاعات با گزارش‌های دوره ای ماده ۹ مغایر نباشد .

ماده ۱۳ :

دستورالعمل اجرایی سفارش‌های اکترونیکی اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۳/۹/٤ هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس) که در سایت کارگزار انعکاس دارد ، برای طرفین این قرارداد لازم الاجرا است .

ماده ۱۴ :

این قرارداد در ١٤ ماده و ٥ 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.

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

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

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 شرکت‌های شهرستان .....متقاضی استفاده از خدمات الکترونیکی هستم، اقرار می‌نمایم :

کلمه عبور و نام کاربری را شخصا در تاریخ ..... از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران در داخل پاکت دربسته دریافت نموده‌ام و **متعهد می‌گردم** 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.

امضاء و اثر انگشت نماینده

نام و نام خانوادگی نماینده :

امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت / مهر شرکت / تاریخ

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

تاریخ : ..... شماره : .....

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

مقدمه

در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ به نمایندگی آقای علی مرادی با شماره ملی ۰۰۷۵۶۵۵۵۳۵ (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، پلاک۲، 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 می‌شود از یک طرف و شخص حقوقی (به شرح جدول زیر) که از این پس در این قرارداد «مشتری» نامیده می‌شود 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 شده‌اند.

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 رفته‌اند.

۱-۴- منظور از «کارگزار» در این قرارداد، «کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر» 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 می‌شود.

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 معامله‌گر» موضوع بندهای ٤ و ٥ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در این قرارداد «سامانه» نامیده می‌شود.

تاریخ : ..... شماره : .....

ماده ۱ : موضوع قرارداد

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

ماده ۲ : مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

ماده ۳ : حقوق و تعهدات کارگزار

۳-۱- کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار مشتری حقیقی یا نماینده قانونی وی (ولی یا قیم) قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:

الف. به صورت چاپی (رمز چاپ)؛

ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراهِ ثبت شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراهِ 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 همراهِ ثبت شده نماینده مشتری در معرفی‌نامه 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 تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در سامانه است. همچنین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبت شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.

۳-۴- در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار می‌تواند اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل محدودکردن دسترسی مشتریان یا سفارش‌های آنها به عمل آورد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، 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 محدودیت‌ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت. در صورت اعمال هر گونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار موظف به اطلاع‌رسانی به مشتری مطابق با روش‌های 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.

امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت / مهر شرکت / تاریخ

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

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

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

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

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

۳-۱۰- در صورت وقوع هر گونه اختالل 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.

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

* لیست نسخه‌های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛
* رویه‌های واریز و برداشت وجوه و مدت زمان‌های آن (مطابق مقررات سازمان)؛
* مخاطرات استفاده از سامانه؛
* اطلاعات لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان اتمام مجوز، تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر دسترسی مشتری به سامانه موثر باشد؛
* رویه‌هایی برای ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت شده و ثبت سفارش جدید در زمانی که اختلالی در سامانه وجود داشته باشد؛
* قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

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

۳-۱۳- 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 ثبت‌شده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.

ماده ۴ : حقوق و تعهدات مشتری

۴-۱- 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.

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

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

۴-۴- 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 ذیصالح 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.

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

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

۴-۷- 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، بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله و تحویل کالا، تعیین باربری و مقصد حمل کالا، اعالم 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 انجامگرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.

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

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

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

۴-۱۱- مشتری کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از استفاده‌ی 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 نقطه‌چین 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 هر گونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

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 کلیة 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 تأخیرافتد، 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 یا دستورالعمل ملزم به اطلاع‌رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع‌رسانی‌ها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری انجام می‌گردد:

- ☐ ارسال پیامک به شماره موبایل 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 : درصورتی که مشتری بیش ازیکی از روش‌های فوق را انتخاب نماید، اطلاع‌رسانی از طریق هر یک از روش‌های انتخاب شده توسط مشتری معتبرخواهد بود.

ماده ۸ : انحلال قرارداد

۱- در موارد زیر قرارداد منفسخ می‌گردد :

* تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصالح
* 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 فورا نسبت به تسویة کلیة 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 داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیات مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین 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 کتباً به طرف دیگراطلاع 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 در۱۰ماده 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.

امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت / مهر شرکت / تاریخ

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

تاریخ : ..... شماره : .....

تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط اوراق بهادار

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

صادره از: ..... کـه به نمایندگی از شخص حقوقی به نام : .....

به شناسه ملی و شماره ثبت : ..... نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاري شهرستان : ..... متقاضی استفاده از زیرساخت موضوع بندهاي ٤ و ٥ ماده ١ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط هستم و اقرار و تعهد می‌نمایم:

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

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

۳- مشمول هیچ‌گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذي‌صلاح اعلام شده باشد، نیستم.

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

۵- از ایجاد اخلال یا هرگونه اقدام به اخلال)سوءاستفاده(در سامانه معاملات و زیرساخت‌هاي برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر خودداري نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۶- امکان استفاده از زیرساخت‌هاي برخط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگري تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار ندهم و به شخص دیگري 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 می‌پذیرم.

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

امضاء و اثر انگشت مشتری :

اینجانب ..... با کد ملی ..... در تاریخ ..... نام کاربري و کلمه عبور سامانه معاملات برخط شرکت کارگزاري بانک ملی ایران را به صورت محرمانه و در پاکت در بسته دریافت نموده‌ام.

امضاء و اثر انگشت مشتری :

کارگزاری

با تقاضاي نامبرده جهت دسترسی به سامانه معاملات برخط کارگزاري موافقت ☐ مخالفت ☐ می‌گردد.

تاییدکننده: مدیر معاملات برخط

تاریخ: ...../ ..... / .....

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران :

شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

تاریخ : ..... شماره : .....

قرارداد خرید اعتبار حقوقی

۱- بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیأت مدیرهٔ سازمان، این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۹۹۹۴۲ به نمایندگی آقای علی مرادی با شماره ملی ۰۰۷۵۶۵۵۵۳۵ (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، پلاک۲، کد پستی ۱۵۱۱۷۱۹۴۱۱ شماره تلفن ۸۴۳۵۸ شماره نمابر ۸۸۷۲۸۲۰۷ به نشانی سایت اینترنتی www.bmibourse.com که از این پس در این قرارداد «کارگزار اعتبار دهنده» نامیده می‌شود از یک طرف و شخص حقوقی (به شرح جدول زیر) که از این پس در این قرارداد «مشتری» نامیده می‌شود 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 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 مدیرهٔ سازمان و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات هیات مدیره سازمان و کمیته پایش ریسک بازار در این خصوص، در این قرارداد «دستورالعمل خرید اعتباری» نامیده می‌شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته‌اند.

ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتباردهنده صرفاً به منظور خرید سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 می‌توان 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 به‌صورت کتبی اقدام نماید، در غیر این صورت قرارداد با توجه به رضایت ضمنی طرفین مبنی بر تمدید به مدت یک سال دیگر، به‌خودی‌خود و بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفات دیگر تمدید گردیده و هریک از طرفین در صورت عدم تمایل به تمدید ضمنی قرارداد در سال‌های آتی، موظف به رعایت شرایط پیش گفته مبنی بر اعلام کتبی یک ماه قبل از خاتمه مدت قرارداد می‌باشد.

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 بدهی‌های 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 می‌شود یا سقف مندرج در ماده ٤ دستورالعمل خرید اعتباری، هر کدام کمتر باشد، خواهد بود.

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

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

تبصره ۳: نظر به اینکه کارگزار اعتباردهنده از محل تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، اقدام به تخصیص اعتبار به مشتری می‌نماید، در طول مدت قرارداد و به هنگام بازپرداخت، هزینه اخذ تسهیلات مزبور و سایر هزینه‌های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده، به مبلغ این قرارداد اضافه می‌شود و مشتری ضمن عقد خارج لازم در خصوص مبالغ مزبور حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه دعوی و شکایتی را از خود سلب و اسقاط می‌نماید.

ماده ۴ : حقوق و تعهدات طرفین

۱- مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری حداکثر تا تاریخ 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

امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت / مهر شرکت / تاریخ

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

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 تصمیم‌گیری نماید. کارگزار اعتباردهنده در صورت تصمیم به عدم اجرای درخواست خرید اعتباری مشتری از محل اعتبار تخصیصی و یا تعیین موعد بازپرداخت کمتر از آنچه به موجب بند قبل این ماده تعیین شده است، باید موضوع را از طرق مندرج در ماده ۵ این قرارداد به اطلاع مشتری برساند.

۳- کارگزار اعتباردهنده، میزان بدهی و ماندهٔ به روزرسانی شدهٔ حساب تضمین و کسری یا اضافهٔ تضامین مشتری را در پایان هر روز کاری، از طریق سایت اینترنتی و با رمز و نام کاربری که در اختیار مشتری می‌گذارد، در دسترس مشتری قرار می‌دهد.

۴-مشتری با امضای این قرار داد 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 ویا 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 المعامله 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- درصورتی که ارزش تضامین فریزشده مشتری به هر دلیل از جمله فروش، کاهش ارزش بازار و یا اقدامات شرکتی (افزایش سرمایه یا توزیع سود)، از حداقل موردانتظار 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 تازمان 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 می‌تواند نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری(فریز کردن) اقدام نماید و مشتری با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌گردد تا چنانچه کارگزار اعتباردهنده نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری(فریز کردن) اقدام نماید، اعتراضی نداشته باشد. این اوراق تا زمانی که مشتری نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نکرده است، فریز باقی خواهند ماند.

۱۳- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل (در دوران حیات) و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری مطابق مفاد این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده نسبت به استیفای طلب خود از محل تضامین مشتری از جمله فروش اوراق بهادار ، 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 قراردادها 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 می‌دهد تا چنانچه مشتری یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدم متعلق به مشتری، نسبت به تأدیه مبلغ پذیره‌نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده نسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب تضمین اقدام

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 دستورالعمل های سازمان بورس و شرکت های تابعه نسبت به تسویه بدهی مشتری می پردازد براساس مواد و مفاد این توافق کارگزار از طرف مشتری مأذون تلقی می گردد.

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 حساب های کارگزار واریز گردد و کارگزار مسئول وجوه واریزی مشتریان به حساب اشخاص ثالث، حتی کارکنان یا مدیران کارگزار نمی باشد.

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 اخطاریه کسری حساب تضمین اقدام می‌نماید. در صورت بازگشایی نماد اوراق بهادار مزبور و به شرط دارا بودن شرایط مندرج در مقررات لازم الاجرا در زمان بازگشایی، اوراق بهادار مزبور مجدداً در ارزیابی حساب تضمین محاسبه خواهد شد.

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 سبدگردانی، مشارکت در سرمایه گذاری و... منعقد می کنند 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 ممهور 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 وتغیرات مذبور را به اطلاع شرکت نرسانده باشد حق اعتراض را از خود سلب و ساقط می نمایند.

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

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

۳۰- به موجب این قرارداد مشتری ملزم می گردد 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 تایید معاملات است.

۳۱- کارگزار مجاز به دریافت کارمزد در معاملات می باشد و مواردی از قبیل فسخ، انفساخ یا ابطال معاملات صورت گرفته در تماس سامانه های معاملاتی بورس و فرابورس مانع از این امر نمی باشد و تمامی مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی ملزم به پرداخت کارمزد معاملات و عندالزوم خسارات وارده به کارگزار می باشند.

۳۲- چنانچه مشتری به موجب این قرار داد 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 قرار داد به موجب این بند خسارت مقطوع قرار دادی معادل ۱/۸۵ درصد ماهانه را از زمان استفاده اعتبار تا زمان واریز ویا 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 قرار داد خسارتی را به صورت مقطوع از زمان اخذ اعتبار لغایت تسویه به حساب مشتری شارژ می نماید 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 ۰/۱ (یک دهم) درصد مانده بدهی روزانه (از زمان اتمام قرار داد لغایت تسویه) افزایش می یابد.

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 بدهی‌های 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 می‌شود. در هر صورت هیچ‌یک از مواد و بندهای این قرارداد نمی‌تواند با مفاد دستورالعمل خرید اعتباری مغایر باشد و در صورت برداشت‌های متفاوت، مفاد دستورالعمل خرید اعتباری حاکم خواهد بود.

ماده ۵ : نحوهٔ ارسال اخطاریه‌های موضوع این قرارداد

مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند ۳ مادهٔ ٤ این قرارداد، رأساً ماندهٔ حساب تضمین، ماندهٔ 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 می‌کند. 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 می‌کند:

- ☐ پست الکترونیکی به نشانی :
- ☐ ارسال پیامک به شماره :
- ☐ اعلام در سامانه معاملات برخط مشتری :

تبصره۱- در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش‌های فوق را انتخاب نماید، ابلاغ اخطاریه به هر یک از روش‌های انتخاب شده از سوی مشتری در این قرارداد معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- در صورت ابلاغ اخطاریه به بیش از یک روش تاریخ احتساب مهلت‌ها 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 ٤- 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 : 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 پیش‌بینی، 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 می‌شود و در این صورت کارگزار اعتباردهنده از کلیه اختیارات مندرج در ماده ٤ این قرارداد برخوردار خواهد بود.

ماده ۷ : فسخ و انفساخ قرارداد

۱- در موارد ذیل قرارداد منفسخ می‌شود:

* تعلیق یا محرومیت بیش از ۳۰ روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذی‌صلاح
* غیرفعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی
* توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتباردهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از ۳۰ روز کاری
* 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.

تبصره۱: همزمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، حسب مورد به طرف مقابل می‌باشد.

تبصره۲: در صورت فسخ یا انفساخ، مفاد این قرارداد، مسئولیت‌ها و وظایف هر یک از طرفین در مورد تعهداتی که از بابت خرید اعتباری قبل از فسخ یا انفساخ قرارداد برای هر یک از طرفین ایجاد شده، تا ایفای کامل آن‌ها بر جای خود باقی است.

ماده ۸ : حل اختلافات

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

ماده ۹ : اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

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

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

این قرارداد در ۵ صفحه شامل یک مقدمه، ۹ ماده و ۱۶ تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ --/--/--۱٤ به امضای طرفین رسید و هریک از طرفین، با امضای نسخه طرف مقابل به دریافت نسخه خود اقرار می‌نماید.

امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت / مهر شرکت / تاریخ

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

تاریخ : ..... شماره : .....

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

با توجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه اینجانب/ اینجانبان ..... با مشخصات مندرج در فرم مشخصات مشتری در صفحات ۱، ۲ اذعان، اظهار و اقرار می‌داریم/ می‌داریم که با اطلاع دقیق و علم و آگاهی کافی در خصوص وضعیت مالی ناشران بازار پایه، ماهیت آن بازار، اطلاعیه‌های منتشره در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت‌های 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 می نمایم/ 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 شده‌ی پذیرفته‌نشده» مصوب هیأت‌مدیره 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 اینجانب / 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 اینجانب در بازار و یا تابلوی مربوط مانع فعالیت و دسترسی اینجانب / 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 اینجانب / 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 اینجانب/ اینجانبان با علم و آگاهی به این موضوع در این بازار سرمایه‌گذاری نموده و مسئولیت آن صرفاً متوجه اینجانب/ 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 کلیه‌ی 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 اینجانب/ اینجانبان حق هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت‌ها فی‌مابین 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 هیأت‌مدیره 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

امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت / مهر شرکت / تاریخ

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

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

و انواع دسترسی معامله‌گران در مراحل انجام معامله، حداقل ارزش هر سفارش، حجم مبنا، 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 تعیین‌شده امکان انجام حراج پایانی فراهم نباشد، انجام حراج پایانی به اولین جلسه رسمی معاملاتی بعد موکول می‌گردد.

۱. فرابورس ایران مجاز می باشد تعداد حراج در بازار پایه را به تعداد روز های کاری هفته و با رعایت دامنه نوسان مجاز هر یک از تابلو ها (محدوده دامنه نوسانی ۳ درصد در تابلو زرد، ۲ درصد در تابلو نارنجی و ۱ درصد درتابلو 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 معالات انجام شده نماد طی جلسه معاملاتی قبل از آغاز مرحله حراج پایانی همان جلسه معاملاتی می باشد و قیمت کشف شده در حراج پایانی مذکور نیز به عنوان قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان در جلسات معاملاتی پس از آن می باشد.

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 می باشد.

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.

امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت / مهر شرکت / تاریخ

مهر و امضای کارگزاری بانک ملی ایران

شرکت کارگزاری
بانک ملی ایران

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.)

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 :

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

تغییر کارگزار ناظر انجام ☐ شد ☐ نشد

(تاریخ جهت پیگیری آنی)

نام و امضاء کارمند مجاز :

مهر کارگزاری :

شعب کارگزاری بانک ملی ایران

شعبه/تالار منطقه‌ای	آدرس	تلفن
شعبه مرکزی	تهران، خیابان فردوسی، پلاک ۱۳۸	۰۲۱ - ۶۶۷۳۲۶۸۳
شعبه میرداماد	تهران، بلوار میرداماد، روبرو اداره امورمالیاتی شمال تهران	۰۲۱ - ۲۳۵۸۳۱۹۱
شعبه استاد معین	تهران، خیابان آزادی، ابتدای استاد معین	۰۲۱ - ۶۶۱۹۵۶۳۶
شعبه ایران خودرو	کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران، کرج، نبش کارخانه ایران خودرو	۰۲۱ - ۴۴۹۳۴۵۳۲
شعبه نادری	تهران، خیابان جمهوری، بین حافظ و شیخ هادی، پلاک ۲۲۴	۰۲۱- ۶۶۷۳۳۶۰۹
شعبه سعادت‌آباد	تهران، سعادت‌آباد، میدان کاج، ابتدای سرو شرقی	۰۲۱ - ۲۶۷۶۶۲۳۴
شعبه تهرانپارس	تهران، فلکه دوم تهرانپارس، بانک ملی شعبه تهرانپارس	۰۲۱ - ۷۷۸۷۳۱۴۳
شعبه بازار	تهران، خیابان پانزده خرداد، روبرو سبزه میدان	۰۲۱ - ۳۳۹۱۱۴۱۴
شعبه کرج	کرج، میدان مادر، بانک ملی ایران شعبه میدان مادر	۰۲۶ - ۳۲۷۳۹۳۳۷
دفتر مشهد	مشهد، بلوار سجاد، بین چهارراه بهار و بزرگمهر، مجتمع بهاران، طبقه چهار، واحد ۱۳	۰۵۱ - ۳۲۲۲۵۵۶۳
دفتر شیراز	شیراز، خیابان اردیبهشت (حد فاصل ملاصدرا و فلسطین) ساختمان آذر، طبقه پنجم، واحد ۱۱	۰۷۱ - ۴-۳۲۳۱۷۸۳۳
تالار منطقه‌ای تبریز	تبریز، خیابان ارتش جنوبی، ساختمان پست مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، طبقه دوم	۰۴۱ - ۳۵۴۲۷۶۴۴
تالار منطقه‌ای اهواز	اهواز، کیانپارس، خیابان ۱۴ غربی، فاز ۲، نبش ایدون، ساختمان اقتصادی استان، سازمان بورس	۰۶۱ - ۳۳۹۱۱۲۴۱
تالار منطقه‌ای اصفهان	اصفهان، چهارباغ بالا، سازمان بورس و اوراق بهادار، طبقه سوم، واحد ۴۰	۰۳۱ - ۳۶۶۷۲۷۱۷
تالار منطقه‌ای کیش	کیش، میدان امیر کبیر، ساختمان مالی آنا، سازمان بورس و اوراق بهادار	۰۷۶ - ۴۴۴۸۰۶۵۶

توضیحات در مورد بروزرسانی مدارک

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

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

کد پستی : ۱۵۱۱۷۱۹۴۱۱ تلفن تماس : ۸۴۳۵۸ www.bmibourse.ir