شماره:
تاریخ:
پیوست: دارد

قرارداد مشتری–کارگزار

موضوع ماده ۱۷ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ، مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده ۱) مقدمه

۱. این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد **"کارگزار"** نامیده می‌شود:

نام کارگزار:شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)	شماره ثبت:۱۸۲۷۳
تاریخ ثبت:۱۳۸۴/۰۸/۰۷	محل ثبت:شیراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس:۱۰۶۹۵	شماره تلفن:۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱
شماره فاکس دفتر مرکزی:۸۶۷۹۱۹۹۹	کدپستی:۱۹۶۶۷۱۳۳۴۱
نام، نام‌خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: ۱- آقای‌امیر رشیدیان سمت: مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ۲- آقای محمدصادق زرین نعل سمت: رئیس هیئت مدیره	شماره و تاریخ روزنامه رسمی : تاریخ روزنامه:۱۴۰۵/۰۷/۳۰ شماره روزنامه:۲۳۷۶۰
آدرس دفتر مرکزی:تهران خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک ۵	

و مشتری حقیقی یا حقوقی یا وکیل/ نماینده قانونی وی به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد**"مشتری"** نامیده می‌شود:

الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: مرد ☐ زن ☐
کد مالکیت:	تاریخ دریافت کد مالکیت:
نام پدر:	تاریخ تولد (روز/ ماه/ سال):
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:

امضا و مهر کارگزار

امضا و مهر مشتری

No. 5, Cor. of Nirizaei St. & Janati St., Beheshti St., Tehran, Iran, IranPostal Code: 1587743432
Tel: +98 21 91200371 Fax: +98 21 86791999 www.nibb.ir info@nibb.ir
آدرس: تهران خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک ۵
کدپستی: ۱۵۸۷۷۴۳۴۳۲ تلفن: ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱ نمابر: ۰۲۱-۸۶۷۹۱۹۹۹

نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
آدرس محل کار:	

ب) برای اشخاص حقوقی ایرانی:

نام:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
کد مالکیت:	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فاکس دفتر مرکزی:
نام، نام‌خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: ۱- خانم / آقای سمت: ۲- خانم / آقای سمت: ۳- خانم / آقای سمت:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی: روزنامه رسمی شماره مورخ / / ۱۳
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

ج) برای اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی):

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

امضا و مهر کارگزار

امضا و مهر مشتری

No. 5, Cor. of Nirizaei St. & Janati St., Beheshti St., Tehran, Iran, IranPostal Code: 1587743432
Tel: +98 21 91200371 Fax: +98 21 86791999 www.nibb.ir info@nibb.ir
آدرس: تهران خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک ۵
کدپستی: ۱۵۸۷۷۴۳۴۳۲ تلفن: ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱ نمابر: ۰۲۱-۸۶۷۹۱۹۹۹

د) برای وکیل / نماینده قانونی:

حقیقی	
نام و نام خانوادگی:	جنسیت: مرد ☐ زن ☐
شماره وکالتنامه/ نامه نمایندگی:	تاریخ وکالتنامه/ نامه نمایندگی:
نام پدر:	تاریخ تولد (روز/ ماه/ سال):
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
آدرس محل کار:	

حقوقی		
نام وکیل:		شماره ثبت:
تاریخ ثبت:		محل ثبت:
شماره و تاریخ وکالتنامه/ نامه نمایندگی:		شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:		شماره فاکس دفتر مرکزی:
نام، نام‌خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:		شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم / آقای	سمت:	روزنامه رسمی شماره مورخ / / ۱۳
۲- خانم / آقای	سمت:	
۳- خانم / آقای	سمت:	
نام و کد بانک:		شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:		
نوع شخصیت حقوقی:		
آدرس دفتر مرکزی:		

امضا و مهر کارگزار

امضا و مهر مشتری

No. 5, Cor. of Nirizaei St. & Janati St., Beheshti St., Tehran, Iran, IranPostal Code: 1587743432
Tel: +98 21 91200371 Fax: +98 21 86791999 www.nibb.ir info@nibb.ir
آدرس: تهران خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک ۵
کدپستی: ۱۵۸۷۷۴۳۴۳۲ تلفن: ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱ نمابر: ۰۲۱-۸۶۷۹۱۹۹۹

ه) برای ولی/ قیم:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: مرد ☐ زن ☐
شماره قیم‌نامه:	تاریخ قیم‌نامه:
نام پدر:	تاریخ تولد (روز/ ماه/ سال):
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی اعلامی اداره سرپرستی دادگستری:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
آدرس محل کار:	

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً **سازمان**، شرکت بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) اختصاراً **بورس**، قوانین، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان و بورس، اختصاراً **مقررات** نامیده شده‌اند.

۳. دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ، مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در این قرارداد **دستورالعمل** نامیده می‌شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به‌کار رفته‌اند.

۴. اتاق پایاپای، واحدی در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که براساس دستورالعمل، وظیفهٔ انجام امور تسویه، پایاپای و اعمال قرارداد اختیار معامله را بر عهده دارد.

ماده ۲) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، ارائه خدمات زیر توسط کارگزار به مشتری است:

۱. اجرای درخواست‌های اتخاذ موقعیت خرید و اتخاذ موقعیت فروش و همچنین ارسال درخواست‌های اعمال مطابق با رویه اعلامی بورس در بازار معاملات قرارداد اختیار معامله؛

۲. ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای و بورس.

امضا و مهر کارگزار　　امضا و مهر مشتری

No. 5, Cor. of Nirizaei St. & Janati St., Beheshti St., Tehran, Iran, IranPostal Code: 1587743432
Tel: +98 21 91200371 Fax: +98 21 86791999 www.nibb.ir info@nibb.ir
آدرس: تهران خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک ۵
کدپستی: ۱۵۸۷۷۴۳۴۳۲ تلفن: ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱ نمابر: ۰۲۱-۸۶۷۹۱۹۹۹

ماده ۳) مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ ..... امضا و ابلاغ قرارداد آغاز می‌شود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱. فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛

۲. تعلیق مجوز معاملات قرارداد اختیار معامله کارگزار بیش از ۲۰ روز؛

۳. لغو مجوز قرارداد اختیار معامله کارگزار یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره مجوز.

ماده ٤) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد، صرفاً معادل کارمزدهای معامله است که کارگزار بر اساس مقررات از مشتری دریافت می‌کند.

ماده ٥) تعهدات مشتری

۱. مشتری متعهد می‌شود در صورت تغییر اطلاعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد.

۲. مشتری متعهد می‌شود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به اختیار معامله، هیچ‌گونه سفارشی برای معامله قرارداد اختیار معامله صادر نکند. مشتری اعلام می‌کند از ریسک‌ها و مقررات حاکم بر بازار قرارداد اختیار معامله کاملاً مطلع بوده و آن‌ها را پذیرفته است و از این رو، بیانیه ریسک (فرم پیوست قرارداد) را تکمیل و امضا کرده است. مشتری اعلام می‌دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی را که خرید یا فروش اختیار معامله به همراه خواهد داشت، دارد.

۳. کارگزار می‌تواند در مورد سفارش‌های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به‌منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین‌شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند، بر این اساس مشتری موظف به تودیع وثایق لازم نزد کارگزار می‌باشد.

۴. اتاق پایاپای از طرف مشتری وکالت بلاعزل دارد حسب شرایط، وجوه مورد نیاز جهت ایفای تعهدات مشتری را به عنوان اباحه تصرف در اختیار کارگزار طرف دیگر قرارداد اختیار معامله (بر حسب مورد خریدار یا فروشنده) قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل تسویه کند.

۵. مشتری موظف است در صورتی که پس از عملیات به‌روزرسانی حساب توسط کارگزار، وجه تضمین مربوط به موقعیت‌های باز وی به کم‌تر از حداقل وجه تضمین کاهش یابد، بر اساس اخطاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین‌شده در این قرارداد ارسال می‌کند، باید تا ۲ ساعت پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش دهد. در غیر این صورت کارگزار باید در همان روز معاملاتی، راساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت‌های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، بکند. در صورتی که به هر دلیلی طی مهلت‌های مقرر مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می‌تواند رأساً از محل بستانکاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار حسب مورد، محاسبه، برداشت و نسبت به تأمین و جبران تعهدات مشتری اقدام نماید.

امضا و مهر کارگزار　　امضا و مهر مشتری

No. 5, Cor. of Nirizaei St. & Janati St., Beheshti St., Tehran, Iran, IranPostal Code: 1587743432
Tel: +98 21 91200371 Fax: +98 21 86791999 www.nibb.ir info@nibb.ir
آدرس: تهران خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک ۵
کدپستی: ۱۵۸۷۷۴۳۴۳۲ تلفن: ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱ نمابر: ۰۲۱-۸۶۷۹۱۹۹۹

۶. بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسیم سود)، قیمت اعمال، اندازه قراردادهای اختیار معامله و سقف موقعیت‌های یک گروه اختیار معامله را تعدیل می‌کند و مشتری با علم به این موضوع و تغییرات احتمالی وجوه تضمین، اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می‌کند.

۷. مشتری از سقف موقعیت‌های باز هر نماد معاملاتی به ازای مشتری و کارگزار آگاه است و با علم به این موضوع کارگزار را انتخاب و اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می‌کند.

۸. خسارت‌های مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملیاتی کارگزار و در صورت عدم کفایت، از محل وثایق کارگزار نزد اتاق پایاپای تأمین و رأساً محاسبه و برداشت می‌شود. در صورت عدم کفایت وثایق، کارگزار مکلف است حسب دستور اتاق پایاپای خسارت‌های مربوطه را پرداخت کند. بدیهی است کارگزار می‌تواند این خسارات را رأساً از محل وثایق یا تضامین مشتری برداشت کند و در صورت عدم کفایت از مشتری مطالبه کند. مستندات این اقدامات باید در سوابق کارگزاری نگهداری شود. در صورتی‌که به هر دلیلی مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می‌تواند رأساً از محل بستانکاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار حسب مورد، محاسبه، برداشت و نسبت به تأمین و جبران تعهدات مشتری اقدام نماید.

۹. مشتری متعهد است در ارائه سفارش‌های خرید و فروش، همه قوانین و مقررات مربوطه به‌ویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار را رعایت کند.

۱۰. مشتری متعهد به تأدیه کارمزد معامله و اعمال است. کارمزد اعمال از همهٔ دارندگان موقعیت بازی که قرارداد اختیار معامله آنها تسویهٔ نقدی و یا فیزیکی شده است، اخذ می‌شود.

۱۱. چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، از همهٔ دارندگان موقعیت باز فروش در قرارداد اختیار معامله خرید و همهٔ دارندگان موقعیت باز خرید در قرارداد اختیار معامله فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می‌دهند، مالیات اخذ خواهد شد.

۱۲. بورس می‌تواند در مورد تعداد کارگزارانی که یک مشتری می‌تواند از طریق آنها معامله کند، محدودیت تعیین کند. در این صورت تغییر کارگزار صرفاً با رعایت مقررات اتاق پایاپای و تکمیل فرم مربوطه و تایید آن توسط کارگزار مبداء، کارگزار مقصد و اتاق پایاپای امکان‌پذیر است. مسئولیت تخلف از مفاد این بند و جبران خسارت‌های مربوطه بر عهده مشتری است.

۱۳. مشتری ملزم است سفارش خود را در فرم‌های تعیین‌شده توسط بورس تکمیل و ارائه کند.

۱۴. مشتری با امضای این قرارداد، همه مقررات و مفاد دستورالعمل و اصلاحات بعدی آن را می‌پذیرد و متعهد به ایفای تمام وظایف و تعهدات خود مطابق قوانین و مقررات است، هر چند در این قرارداد ذکر نشده باشد.

۱۵. به هنگام تسویه قراردادهای اختیار معامله، در صورت تعیین سایر روش‌های تخصیص غیر از روش ردگیری موقعیت، فروشندگان اختیار معامله با انعقاد این قرارداد به اتاق پایاپای وکالت و اجازه می‌دهند که مشتری طرف قرارداد آنان یا هر دارنده اختیار معامله را برای اعمال اختیار به ایشان حواله دهد.

امضا و مهر کارگزار　　امضا و مهر مشتری

No. 5, Cor. of Nirizaei St. & Janati St., Beheshti St., Tehran, Iran, IranPostal Code: 1587743432
Tel: +98 21 91200371 Fax: +98 21 86791999 www.nibb.ir info@nibb.ir
آدرس: تهران خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک ۵
کدپستی: ۱۵۸۷۷۴۳۴۳۲ تلفن: ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱ نمابر: ۰۲۱-۸۶۷۹۱۹۹۹

ماده ٦) تعهدات کارگزار

۱. نماینده کارگزار جهت اجرای مفاد این قرارداد و ارتباط با مشتری، .مدیر معاملات برخط است. تکمیل و امضای سایر مدارک توسط نماینده برای کارگزار تعهدآور است.

۲. کارگزار مسئولیت ایفای تعهدات مشتریان در مقابل اتاق پایاپای را به شرح دستورالعمل بر عهده دارد.

۳. کارگزار باید سفارش مشتریان را در فرم‌های تعیین‌شده توسط بورس ثبت و نگهداری کند.

۴. کارگزار باید فرم‌های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال، بایگانی کند و حسب درخواست به بورس یا سازمان ارائه نماید. جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت تاریخ و زمان دقیق تکمیل فرم سفارش الزامی است.

۵. کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، هزینه‌های معاملاتی به‌علاوهٔ ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله یا وجه تضمین موردنیاز را، حسب مورد، به حساب مشتری منظور کند. حساب مشتری از محل وجوه واریزی وی به حساب عملیاتی کارگزار، بستانکاری وی در دفاتر کارگزاری و وجوه متعلق به کارگزار قابل تأمین است.

۶. کارگزار موظف است شماره حساب جاری خود نزد بانک عامل را که مطابق فرم اعلام حساب در اختیار، افتتاح آن را به اطلاع بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رسانده است، در بند ۱۶ ماده ۵ مرقوم کند.

۷. کارگزار موظف است در دفاتر خود برای هر مشتری و نماد معاملاتی، سرفصل‌های جداگانه‌ای ایجاد کند و در زمان اجرای سفارش‌های مشتری از کفایت وجه تضمین اولیه در حساب وی اطمینان یابد.

۸. کارگزار باید سوابق معاملات و صورت‌حساب مشتری را به نحوی نگه‌داری کند که حسب مورد به سازمان، بورس یا شرکت سپرده‌گذاری قابل ارائه باشد.

۹. در صورتی‌که مشتری پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله در چارچوب مقررات از اجرای سفارش منصرف شود یا کارگزار به هر علت نتواند نسبت به اجرای سفارش مشتری اقدام کند، حسب درخواست مشتری وجوه وی باید توسط کارگزار مسترد شود.

۱۰. کارگزار می‌تواند در مورد سفارش‌های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین‌شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند.

۱۱. کارگزار موظف است در صورت دریافت وجه تضمین اولیه از مشتری، سفارش وی را در سامانه معاملات بازار اختیار معامله ثبت کند و مجاز نیست به هیچ وجه از وجوه مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص استفاده نمایند.

۱۲. کارگزار پس از دریافت گزارش اتاق پایاپای عملیات به‌روزرسانی حساب‌ها را بر اساس مفاد دستورالعمل انجام می‌دهد.

۱۳. شیوه ابلاغ اخطاریه افزایش وجه تضمین به مشتری به یکی از روش‌های زیر است:

ارسال به پست الکترونیکی به آدرس ..... یا ارسال پیامک به شماره..... و یا ارسال از طریق سامانه معاملات بر خط.

امضا و مهر کارگزار

امضا و مهر مشتری

No. 5, Cor. of Nirizaei St. & Janati St., Beheshti St., Tehran, Iran, IranPostal Code: 1587743432
Tel: +98 21 91200371 Fax: +98 21 86791999 www.nibb.ir info@nibb.ir
آدرس: تهران خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک ۵
کدپستی: ۱۵۸۷۷۴۳۴۳۲ تلفن: ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱ نمابر: ۰۲۱-۸۶۷۹۱۹۹۹

۱۴. کارگزار موظف است اگر مشتری مشمول دریافت اخطاریه افزایش وجه تضمین شده‌است، تا پیش از واریز وجوه یا بستن موقعیت‌های باز توسط مشتری، متناسب با اخطاریه افزایش وجه تضمین، سفارش‌های افزاینده موقعیت‌های باز مشتری را نپذیرد.

۱۵. اگر مشتری تا ۲ ساعت پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش ندهد، کارگزار باید در همان روز معاملاتی، راساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت‌های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، کند. در صورت بستن موقعیت توسط کارگزار، قرارداد اختیار معامله بر اساس قیمت معامله‌ای که منجر به بستن موقعیت شده‌است، تسویه می‌شود.

۱۶. کارگزار باید مازاد موجودی حساب مشتری نسبت به وجه تضمین تعیین‌شده را در صورت درخواست مشتری به حساب بستانکاری مشتری منظور و حداکثر دو روز کاری (T+2) پس از درخواست مشتری به وی پرداخت کند.

۱۷. مشتری می‌تواند پس از پایان جلسه معاملات، تا انتهای روز کاری از کارگزار درخواست کند تا اطلاعات موقعیت‌های باز وی را به لحاظ تغییرات وجه تضمین، سود (زیان) روزانه و سایر موارد به وی ارائه کند و کارگزار موظف است پیش از شروع جلسه معاملات روز کاری بعد، اطلاعات درخواستی را در اختیار مشتری قرار دهد.

۱۸. کارگزار باید مطابق با زمان‌بندی فرایند اعمال اعلامی در مشخصات قرارداد، درخواست‌های اعمال را به اتاق پایاپای اعلام کند.

۱۹. اگر از تاخیر یا عدم اقدام کارگزار در ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل، خسارتی به مشتری وارد شود یا مشتری متحمل هزینه‌هایی شود، کارگزار ملزم به جبران همه هزینه‌ها و خسارات وارده است. مسئولیت کارگزار منوط به تأمین به‌موقع وجوه توسط مشتری نزد کارگزار است.

۲۰. کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشای اطلاعات سفارش‌ها و معاملات مشتری مطابق مقررات، تمهیدات لازم را به‌کار برد.

۲۱. کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتری، گزارش کاملی از ریز معاملات انجام شده مشتری و وضعیت حساب وی را به یکی از روش‌های مندرج در بند ۱۳ ماده ۶ قرارداد مشتری–کارگزار ارائه نماید.

ماده ۷) تسویه نهایی قرارداد اختیار معامله

۱. دارندهٔ موقعیت باز خرید در صورت تمایل به اعمال قرارداد اختیار معامله، باید درخواست اعمال و نوع تسویه خود را در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد به روش ثبت سیستمی در سامانه معاملات برخط صحرا به کارگزار ارائه کند.

۲. کارگزار باید در زمان مشخص‌شده در مشخصات قرارداد، درخواست‌های اعمال را به همراه نوع تسویه به اتاق پایاپای اعلام کند. اعلام کارگزار مبنای تخصیص وجوه موجود در حساب اعمال کارگزار به تفکیک مشتری است.

امضا و مهر کارگزار　　امضا و مهر مشتری

No. 5, Cor. of Nirizaei St. & Janati St., Beheshti St., Tehran, Iran, IranPostal Code: 1587743432
Tel: +98 21 91200371　Fax: +98 21 86791999　www.nibb.ir　info@nibb.ir
آدرس: تهران خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک ۵
کدپستی: ۱۵۸۷۷۴۳۴۳۲　تلفن: ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱　نمابر: ۰۲۱-۸۶۷۹۱۹۹۹

۳. کارگزار باید در زمان مشخص‌شده تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعیت باز تخصیص‌یافته را به اطلاع ایشان برساند. شیوه ابلاغ به مشتری به یکی از روش‌های زیر است:

ارسال به پست الکترونیکی به آدرس ..... یا ارسال پیامک به شماره..... و یا ارسال از طریق سامانه معاملات بر خط.

۴. اگر دارندهٔ موقعیت باز خرید، قرارداد اختیار معامله را اعمال کند، دارندهٔ موقعیت باز فروش موظف به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل می‌باشد. اگر دارندهٔ موقعیت باز فروش به تعهدات خود عمل نکند، قرارداد اختیار معامله بر اساس قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی و خسارت‌های مقرر در مشخصات قرارداد از وی دریافت می‌شود. در صورت توقف دارایی پایه در تاریخ سررسید، مطابق با ماده ۴۲ دستورالعمل اقدام می‌شود.

۵. اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله خرید، مستلزم تامین ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله توسط دارندهٔ موقعیت باز خرید و اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله فروش، مستلزم وجود سهم پایه به تعداد اندازهٔ قرارداد در کد مالکیت دارندهٔ موقعیت باز خرید در زمان مشخص‌شده در مشخصات قرارداد است.

۶. در مورد موقعیت‌های باز فروش، فروشنده باید در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، حسب مورد، ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله را در حساب اعمال کارگزار تامین کرده یا سهم پایه موضوع قرارداد اختیار معامله را در کد مالکیت خود در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه داشته باشد. سهم پایه موجود در کد مالکیت فروشنده به میزان تعهد وی در قرارداد اختیار معامله توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مسدود می‌شود. در غیر این صورت، قرارداد اختیار معامله بر حسب قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی می‌شود و مشتری ملزم به پرداخت خساراتی است که توسط اتاق پایاپای از کارگزار دریافت می‌شود.

۷. در صورت توقف نماد معاملاتی دارایی پایه در سررسید، حسب مورد، اعمال به روش زیر صورت می‌گیرد:

الف) در زمان تسویه نقدی، براساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه، تسویهٔ نقدی می‌شود.

ب) در زمان تسویه فیزیکی، به مقدار موجودی دارایی پایه در کد معاملاتی دارنده موقعیت باز فروش اختیار خرید، تسویه به صورت فیزیکی انجام شده و مابقی موقعیت‌های تخصیص یافته وی براساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویهٔ نقدی می‌شود.

۸. در صورتی که پس از اعمال، میزان مالکیت سهامدار از سقف های مجاز سهامداری بیشتر گردد، سهامدار مزبور موظف به عرضه سهام مازاد ایجاد شده به علت اعمال در مهلت تعیین‌شده توسط بورس خواهد بود.

۹. درخواست اعمال مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایاپای، قابل اصلاح یا لغو نیست.

امضا و مهر کارگزار　　امضا و مهر مشتری

No. 5, Cor. of Nirizaei St. & Janati St., Beheshti St., Tehran, Iran, IranPostal Code: 1587743432
Tel: +98 21 91200371 Fax: +98 21 86791999 www.nibb.ir info@nibb.ir
آدرس: تهران خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک ۵
کدپستی: ۱۵۸۷۷۴۳۴۳۲ تلفن: ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱ نمابر: ۰۲۱-۸۶۷۹۱۹۹۹

ماده ۸) حوادث ناگهانی و فورس‌ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشـــی از قرارداد به واســـطه یک علت خارجی، غیرقابل‌پیشـــگیری، مقاومت‌ناپذیر و غیرقابل پیش‌بینی غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر ۷ روز کاری) مراتب را کتباً به طرف مقابل، بورس و سپرده‌گذاری اطلاع دهد.

اعلام رسمی بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حکم اطلاع مشتری است.

ماده ۹) فسخ قرارداد

۱. هر یک از طرفین می‌توانند در صورت تحقق موارد ذیل، مراتب را با ذکر مستندات به طرف دیگر اعلام کند. اگر در مدت ده روز کاری پاسخی ارائه نشود یا پاسخ ارائه‌شده مورد قبول اخطاردهنده نباشد، فسخ قرارداد کتباً به طرف دیگر اعلام می‌شود:

۱) نقض هر یک از شروط قرارداد

۲) بروز حوادث موضوع ماده ۸ و تداوم آن بیش از بیست روز کاری

۲. هر گاه مشتری از ادامه همکاری در بازار قرارداد اختیار معامله از طریق کارگزار منصرف شود، می‌تواند قرارداد را فسخ کند، مشروط به آن که مراتب را از قبل، ظرف دو روز کاری به کارگزار اعلام کند.

تبصره ۱) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه‌ها و خسارات مقرر در قرارداد نیست.

تبصره ۲) هم‌زمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، به بورس هستند.

تبصره ۳) در صورت فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین، نسبت به تسویه حساب مطابق اعلام کارگزار اقدام می‌شود.

ماده ۱۰) حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدواً سعی خواهند کرد که آن را از طریق مذاکره حل‌وفصل کنند. در صورت عدم حصول نتیجه، ترتیبات مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

امضا و مهر کارگزار

امضا و مهر مشتری

No. 5, Cor. of Nirizaei St. & Janati St., Beheshti St., Tehran, Iran, IranPostal Code: 1587743432
Tel: +98 21 91200371 Fax: +98 21 86791999 www.nibb.ir info@nibb.ir
آدرس: تهران خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک ۵
کدپستی: ۱۵۸۷۷۴۳۴۳۲ تلفن: ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱ نمابر: ۰۲۱-۸۶۷۹۱۹۹۹

ماده ۱۱) اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری پس از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی جدید اعلام نشده است، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می‌شوند و دریافت‌شده تلقی می‌شوند.

این قرارداد در ۱۱ ماده و ۳ تبصره، در سه نسخه تنظیم شد و در تاریخ .....به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه دیگر به بورس ارائه می‌شود.

امضا و مهر کارگزار **امضا و مهر* مشتری**

* مهر فقط برای اشخاص حقوقی است.

No. 5, Cor. of Nirizaei St. & Janati St., Beheshti St., Tehran, Iran, IranPostal Code: 1587743432
Tel: +98 21 91200371 Fax: +98 21 86791999 www.nibb.ir info@nibb.ir
آدرس: تهران خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک ۵
کدپستی: ۱۵۸۷۷۴۳۴۳۲ تلفن: ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱ نمابر: ۰۲۱-۸۶۷۹۱۹۹۹