قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

مقدمه

۱. در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۰۴۳۰۶ با نمایندگی آقای امیر رشیدیان (مدیرعامل و عضو هیات مدیره) و آقای محمدصادق زرین نعل (رئیس هیات مدیره) به نشانی تهران، خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک۵ کد پستی ۱۵۸۷۷۴۳۴۳۲ شماره تلفن ۹۱۲۰۰۳۷۱-۰۲۱ به نشانی سایت اینترنتی www.nibb.ir که از این پس «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف، و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید :

الف) اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی	**جنسیت: زن ☐ مرد ☐**
کد بورسی	**نام پدر**
شماره شناسنامه:	**کد ملی**
شماره تلفن همراه	**شماره تلفن منزل با کد شهر**
شماره تلفن محل کار با کد شهر	**آدرس پست الکترونیکی**
نام و کد بانک	**شماره حساب بانکی**
آدرس منزل و کدپستی	
آدرس محل کار	
مشخصات نماینده قانونی: (در مواردی که مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضا می‌شود) **نام و نام‌خانوادگی:** **کد ملی:** **شماره تلفن همراه:** **شماره تلفن منزل با کد شهر** **آدرس و کدپستی:**	

مهر و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**

ب) اشخاص حقوقی ایرانی:

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

ج) 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 و کد پستی:	
آدرس محل کار/ آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:	

مهر و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**

2. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان» و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون» نامیده شده‌اند.

۳. در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده می‌شود و اصطلاحات تعریف‌شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته‌اند.

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

۵. کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و فعالان آن در این قرارداد «مقررات» نامیده می‌شود.

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 ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در این قرارداد «سامانه» نامیده می‌شود.

ماده ۱) موضوع قرارداد

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

ماده ۲) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

ماده ۳) حقوق و تعهدات کارگزار

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 ثبت‌شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراهِ ثبت‌شده مشتری در مقدمه قرارداد؛

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

۲. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار نماینده معرفی‌شده 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 ثبت‌شده نماینده مشتری در معرفی‌نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛

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

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 ثبت‌شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.

٤. 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.

مهر و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**

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.

٦. کارگزار موظف است امکان ارائه خدمات پشتیبانی سامانه را فراهم و چگونگی ارائه خدمات را از طریق تارنمای رسمی خود به مشتری اعلام نماید و حسب درخواست مشتری جهت رفع مشکل اقدام کند.

۷. کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب می‌کند، امکان حذف یا ویرایش سفارش‌های ثبت‌شده 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 دلایل و مستندات مربوطه است. در هر دو مورد کارگزار موظف به اعلام موضوع به همراه دلایل به مشتری است.

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 ذی‌صلاح قرار دهد.

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 اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید.

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

۱۱. 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 ثبت‌شده و ثبت سفارش جدید در زمانی که اختلالی در سامانه وجود داشته باشد؛
- قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

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

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.

مهر و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**

ماده ٤) حقوق و تعهدات مشتری

۱. مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که لازم باشد به کارگزار ارائه نماید.

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

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.

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

٥. 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.

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

۷. 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 انجام‌شده، درخواست تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله و تحویل کالا، تعیین باربری و مقصد حمل کالا، اعلام تأخیر در تحویل کالا، درخواست تحویل کالا با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخیر در تحویل کالا و ...) از طریق سامانه و با استفاده از نام 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 انجام‌شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجام‌گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.

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.

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.

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.

۱۱. مشتری کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از استفاده‌ی نادرست از سامانه را بر عهده می‌گیرد.

۱۲. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت 90روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید.

مهر و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**

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.

۱٤. مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام‌شده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.

۱٥. مشتری مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از نام کابری و رمز عبور یا حساب(های) بانکی خود، موضوع را فوراً به کارگزار اطلاع دهد.

۱٦. 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.

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.

۱۸. مشتری متعهد می‌گردد در صورت اختلال در سامانه، از راه‌های جایگزین اعلام‌شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده نماید.

ماده ٥) قابلیت استناد داده پیام‌ها

داده‌پیام‌ها و سوابق کلیهٔ 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 داده‌پیام‌ها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.

ماده ٦) فورس ماژور (قوه قاهره)

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

ماده ۷) نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار

در مواردی که کارگزار بر اساس این قرارداد 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 درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی)
- ◯ ارسال به پست الکترونیکی درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد
- ◯ اعلام در سامانه
- ◯ اعلام در سایت اینترنتی کارگزار

تبصره: در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش‌های فوق را انتخاب نماید، اطلاع‌رسانی از طریق هر یک از روش‌های انتخاب‌شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

مهر و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**

ماده ۸) انحلال قرارداد

۱- در موارد زیر قرارداد منفسخ می‌گردد:

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

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

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

تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسویهٔ کلیهٔ 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 هیئت سه نفره داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین‌دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.
- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم الاجرا است.

ماده ۱۰) اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

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

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

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

مهر و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**

تعهدنامهٔ استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار

اینجانب آقای/خانم ..... فرزند ..... به شماره شناسنامه .....

متولد سال..... صادره از ..... کدملی..... که اصالتاً/ به عنوان

نماینده قانونی[ولی/قیم/وصی] آقای /خانم ..... به نمایندگی از شخص حقوقی به نام .....

به شناسه ملی ..... و شماره ثبت ..... نزد ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

شهرستان ..... متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم،اقرار و تعهد مینمایم:

۱- از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیر ساخت ها 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 هیچ گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صلاح اعلام شده باشد،نیستم.
٤- از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
٥- از ایجاد اخلال یا هرگونه اقدام به اخلال (سوءاستفاده)در سامانه معاملات و زیر ساخت های برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار /معامله گرخودداری نموده و درمقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
٦- امکان اســتفاده از زیرســاخت های برخط اختصــاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده ،وکیل یا غیره قرار ندهم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده از طریق دسترسی به زیر ساخت بر خط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را می پذیرم.
۷- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی ، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی ازآن بر عهده اینجانب می باشد.

مهر و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**

فرم رسید

بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب.....در تاریخ ...../...../.....نام کاربری و رمز عبور را به صورت محرمانه ،به همراه قرارداد دریافت نموده ام.

شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین در صورت مفقود شدن هر کدام از موارد مذکور ،هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مهر و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**

آزمون معاملات برخط

۱. کدام یک از گزینه های زیر جزء مزایای معاملات آنلاین است؟

الف-سرمایه‌گذار مطمئن است که سفارش او دقیق در زمان مورد نظر وارد سامانه معاملات می‌شود.

ب-نقل و انتقال وجه بدون مراجعه به کارگزاری و بانک در کسری از ثانیه انجام می‌شود.

ج-امکان مشاهده صورت حساب خود در هر لحظه

د-همه موارد

۲. در معاملات آنلاین چه هنگام وجه در حساب مشتری بلوکه میشود؟

الف-هنگام درج سفارش خرید — ب-هنگام انجام معامله

ج –هنگام درج سفارش فروش — د-هنگام تسویه وجه

۳. در حال حاضر هر روز از چه زمانی امکان ورود سفارش به سیستم معاملات وجود دارد؟

الف-قبل از ساعت ۱۲ — ب-رأس ساعت ۸:۴۵ صبح

ج-۹ صبح تا پایان ساعت کار سیستم معاملاتی — د-از ساعت ۹ صبح

۴. ارزش اسمی هر سهم شرکت های سهامی عام چند ریال است؟

الف-۱۰۰ ریال — ب-۱۰۰۰ ریال

ج-۱۰ ریال — د-۱۰۰۰۰ ریال

۵. در صورتیکه مشتری نوع اعتبار درخواست خرید خود را در معاملات آنلاین "معتبر تا لغو" انتخاب نماید و در حین ساعت بازار ،نماد به هر دلیل متوقف شود:

الف-درخواست خرید در صف پس از پایان ساعات معاملات بصورت خودکار از سیستم حذف شده و وجه آن مجددا به حساب مشتری بازمیگردد.

ب-درخواست خرید درصف در همان لحظه متوقف شدن نماد ،از سیستم حذف شده و وجه آن به حساب مشتری بازمیگردد.

ج-درخواست خرید در صف،تا زمان بازگشایی نماد در سیستم باقی مانده و وجه آن در حساب بلوکه میشود.

د-درخواست خرید در صف،در سیستم باقی می ماند ولی وجه آن به حساب مشتری باز میگردد.

۶. سامانه مرجع جهت دریافت اطلاعات و صورت های مالی شرکت ها کدام است ؟

الف- codal.ir — ب- seo.ir

ج- tsetmc.ir — د-هیچکدام

۷. مفهوم Dps چیست؟

الف-بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم میشود.

ب-بیانگر پیش بینی تقسیم سود در آینده

ج-بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم میشود

د- بخشی از سود پیش بینی شده هر سهم شرکت

۸. منظور از بهترین عرضه چیست؟

الف-پایین ترین قیمتی که برای فروش یک سهم در سیستم معاملات وارد شده است.

ب-قیمتی که در آن بیشترین سفارشات درج شده است .

ج-بالاترین قیمتی که برای فروش یک سهم در سیستم معاملات وارد شده است .

د-قیمتی که در آن بیشترین معامله صورت گرفته است.

۹. در بورس اوراق بهادار تهران چه اوراقی مورد معامله قرار نمی گیرد؟

الف-سهام شرکت های سهامی عام — ب-سهام شرکت های سهامی خاص

ج-حق تقدم سهام شرکت های سهامی عام که افزایش سرمایه داده اند — د-اوراق مشارکت و گواهی سپرده شرکت ها

۱۰. تسویه وجه معاملات سهام چند روز بعد از معامله صورت میگیرد؟

الف- (T+5) — ب-دو روز کاری بعد از انجام معامله

ج-روز بعد از انجام معامله — د- (T+4)

۱۱. اولویت قیمت سفارشات خرید بر چه اساسی است؟

الف-۴٪+ قیمت مبنا — ب-سفارش با پایین ترین قیمت

ج-۴٪ - قیمت مبنا — د-سفارش با بالاترین قیمت

۱۲. در صورت مساوی بودن قیمت های چند سفارش ،چه سفارشی در اولویت قرار میگیرد؟

الف-سفارش دو طرفه — ب-سفارشی که زودتر وارد سیستم معاملات شده

ج-سفارش با قیمت باز — د-سفارشی که حجمش بیشتر است

۱۳. بازار ثانویه عبارت است از؟

الف-بازاری که در آن صرفا حق تقدم سهام شرکت ها ناشی از افزایش سرمایه معامله می گردد.

ب-بازاری که در آن شرکت ها برای اولین بار سهام خود را می فروشند

ج-بازاری که در آن سهام شرکت های بورس پس از عرضه اولیه معامله می گردند.

د-بازاری که در آن معاملات سهام خارج از نظارت سازمان بورس انجام می پذیرد.

۱۴. ..... تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد داد و ستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز ،در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد.

الف-واحد پایه معاملاتی متعارف — ب-حجم مبنا

ج-واحد پایه معاملاتی نامتعارف — د-محدودیت حجمی

۱۵. نسبت p/e به چه معناست؟

الف-قیمت هر سهم به سود تقسیمی هر سهم — ب- قیمت هر سهم به تعداد هر سهم

ج-قیمت هر سهم به سود هر سهم — د-هیچ کدام

نام و امضاء متقاضی **مهرو امضاء کارگزار** **نتیجه آزمون:**

قبول ◯ مردود ◯