

نام و نام خانوادگی:

\_\_\_\_\_

کد بورسی:

\_\_\_\_\_

تاریخ:

\_\_\_\_\_

امضا متصدی:

**کارگزاری بورس بیمه ایران**

**Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.**



**فرم مشخصات اشخاص حقوقی**



### فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (مشتري / نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل تمامی قسمت‌ها الزامی است.  
- بخش‌های مشترک این فرم باید توسط مشتري یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های «اطلاعات مشتري» و «اطلاعات نماینده» مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتري یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.  
- نماینده شخص حقوقی (بند ۹) و اشخاص مجاز به ارائه سفارش (بند ۵) طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

تاریخ تکمیل فرم: / /  
این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

#### مشخصات شخص حقوقی:

نام:	نوع شخص حقوقی:	شماره شناسایی:
محل ثبت:	شماره ثبت:	تاریخ ثبت: روز ..... ماه ..... سال .....
نشانی:	کد اقتصادی:	تابعیت:
تلفن:	دورنگار:	کد پستی:
نشانی تارنما:	نشانی پست الکترونیکی:	
نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود):		
کد پستی:	تلفن:	تلفن همراه:

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

نام بورس / بازار خارج از بورس						
کد معاملاتی						

#### مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتري:

نام	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	کد ملی	کد پستی	نشانی	نمونه امضا

#### مشخصات هیات عامل / مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیات امنای ارکان مشابه:

نام	سمت	شماره شناسایی	شماره تلفن همراه	نشانی	کد پستی

مهر و امضا صاحبان امضا مجاز:	مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
------------------------------	--

مشخصات سهامداران یا شرکائی که بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند:

نام	سمت	شماره شناسایی	نشانی	کدپستی	درصد	
					حق رای	سهامداری

مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می باشند:

نام	سمت	شماره شناسایی	بازه زمانی مجاز		نمونه امضا
			شروع	پایان	

مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور:

نام	سمت	شماره شناسایی	نشانی	کدپستی	نمونه امضا

اهداف سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری مشتری:

حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال) | بورس‌های کالایی (میلیون ریال) | بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

نام شرکت/ شرکت‌های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معاملات نموده اید را ذکر نمایید:

پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟

کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال  بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال  بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال  بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال  بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است؟

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

نام مرجع رتبه‌بندی کننده: \_\_\_\_\_ تاریخ رتبه‌بندی: \_\_\_\_\_ رتبه اخذ شده: \_\_\_\_\_

مهر و امضا صاحبان امضا مجاز:	مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
------------------------------	--





## توافق نامه خرید و فروش الکترونیک اوراق بهادار

این توافق نامه در اجرای ماده ۲۴ آیین نامه «معاملات» در بورس اوراق بهادار تهران بین شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران ثبت شده به شماره ۱۳۳۶۸۳ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۱ در اداره ثبت شرکت های تهران و شماره ۱۰۶۱۹ نزد سازمان بورس و به آدرس تهران، میدان آرژانتین، میرعماد مغنیه (بهاران)، نیش خیابان ۲۵، پلاک ۴ با کد پستی ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱ و شماره تلفن ۸۹۴۸ - ۰۲۱ که در این قرارداد "عضو" نامیده می شود از یک طرف و شخص حقیقی ایرانی به شرح که از این پس در این قرارداد "مشتري" نامیده می شود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید.

تاریخ تکمیل فرم: / /  
این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می گردد.

### مشخصات مشتریان حقوقی:

نام شرکت:	نوع شخص حقوقی:	محل ثبت:	شماره ثبت:
شناسه ملی:	تاریخ ثبت: روز ..... ماه ..... سال .....	تابعیت:	
کد مالکیت:	کد اقتصادی:	نام و کد شعبه:	
شماره حساب:	نام بانک:	تاریخ روزنامه رسمی:	
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضا مجاز بر اساس شماره روزنامه رسمی:			

۱- خانم/ آقای:	۲- خانم/ آقای:	۳- خانم/ آقای:
سمت:	سمت:	سمت:
محل امضا:	محل امضا:	محل امضا:

نشانی:	نشانی پست الکترونیکی:	
تلفن ثابت:	تلفن همراه:	دورنگار:
نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود):	کد پستی:	
کد پستی:	تلفن:	

شامل معاملات انجام شده، وجوه دریافتی و پرداختی و نیز سفارش های اجرا نشده خرید و فروش را به صورت الکترونیکی برای مشتریان ارسال نماید. همچنین کارگزاری می بایست صورت وضعیت حساب پرداختی مشتری را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بعد از پایان روزی که معامله برای مشتری انجام می شود، در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۵: کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری ترتیبی می دهد که وصول سفارش برای مشتری از طریق سایت کارگزاری امکان پذیر باشد. در مواردی که اجرای سفارش های خرید یا فروش مشتری برای کارگزار غیر ممکن باشد کارگزار می باید حداکثر ظرف یک روزی کاری مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعلام نماید.

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

تبصره ۲: در مواردی که اجرای سفارش خرید و 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.

تبصره ۳: کارگزار در روز عرضه اولیه سهام الویت خرید و تضمین سهام را به دستورات خرید حضوری قرار خواهد داد، ضمن اینکه میزان تخصیص سهام برای اولین بار عرضه می گردد بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف سازمان و شرکت فرابورس حجم معاملات مشتری نزد کارگزار مشخص می گردد.

ماده ۱۱: کارگزار موظف است داده پیام های دریافتی از مشتری و داده های پیام های ارسالی به مشتری را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری نماید. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده پیام ها، اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است، مشروط بر اینکه اطلاعات با گزارش های دوره ای ماده ۹ مغایر نباشد.

ماده ۱۲: دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۰۴ هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس) که در سایت کارگزار انعکاس دارد، برای طرفین این قرارداد لازم الاجرا است.

ماده ۱۳: مشتری متعهد می گردد ضمن رعایت الزامات قوانین مجاز با پولشویی هرگونه تغییرات در اطلاعات پایه را به صورت مکتوب به اطلاع شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران برساند.

ماده ۱۴: در شرایط فورس مازور و یا در مواردی که در اختیار کارگزار نیست، مانند قطعی سیستم، ارتباط اینترنت و خرابی سرور چنانچه سفارشات مشتری انجام نگردد کارگزار هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۱۵: این قرارداد در ۱۵ ماده و ۴ تبصره با متن و اعتبار واحد در ۲ نسخه تنظیم شده و مشتری ضمن اطلاع و توافق با کلیه مفاد آن، نسبت به امضا و مبادله آن اقدام نموده است.

ماده ۱: موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری براساس سفارش هایی که مشتری به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال می کند.

ماده ۲: مدت توافق نامه از تاریخ امضای آن نامحدود می باشد و با انصراف هر یک از طرفین و اعلام کتبی و اعلام آن به طرف مقابل قابل فسخ است.

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

ماده ۳: کارگزار ۴۸ ساعت پس از امضای این توافق نامه، نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشتری قرار می دهد. مسئولیت حفظ و نگهداری از نام کاربری و رمز عبور و عواقب ناشی از عدم مراقبت آن بر عهده مشتری است.

ماده ۴: در صورت تقاضای مشتری به تغییر نام کاربری، کارگزار نام کاربری قبلی را باطل و نام کاربر جدیدی در اختیار مشتری قرار می دهد. در هر مورد که کارگزار لازم بداند تغییر نام کاربری و رمز عبور اعمال می کند و مراتب را بلافاصله به اطلاع مشتری می رساند.

ماده ۵: مشتری حساب بانکی معرفی شده توسط خود که باید به نام شخص مشتری باشد را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می کند و صرفاً پرداخت وجوه به همین حساب صورت خواهد گرفت.

ماده ۶: مشتری باید گواهی نامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد. کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهادار است که گواهی نامه موقت آن را در اختیار دارد.

ماده ۷: مشتری می تواند از طریق مراجعه حضوری گواهی نامه موقت اوراق بهادار که از طریق الکترونیکی خریداری کرده است را دریافت نماید. گواهی نامه موقت جدید منوط به تحلیل گواهی نامه موقت قبلی همان سهم به کارگزار است.

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

ماده ۸: مشتری آدرس پست الکترونیک خود را به شرح مندرج در این توافق نامه، جهت ارسال صورتحساب و رمز اینترنتی و سایر موارد در اختیار کارگزاری قرار داده و متعهد می شود حداقل هر ۴۸ ساعت یکبار آن را کنترل نماید.

ماده ۹: در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هفته، گزارشی از صورت وضعیت معاملات مشتری،

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

مهر و امضا صاحبان امضا مجاز:

۱- بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیات مدیره سازمان، این قرارداد بین شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۳۶۸۳ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۴۵۷۸۹۷۵۴ به نمایندگی آقای ایوب خزائی (رئیس هیات مدیره) و آقای میلاد قاسمی (نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل) به نشانی تهران میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)، نبش خیابان دکتر امیر ناصرکاتوزیان (۲۵)، پلاک ۴، کد پستی ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱ شماره تلفن ۰۲۱-۸۹۴۸۰۱۳۳۰ شماره نمابر ۰۲۱-۸۸۴۸۱۳۳۰ به نشانی سایت اینترنتی bimehيرانbroker.com که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می‌شود، منعقد گردید. شخص به مشخصات ذیل که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می‌شود، منعقد گردید.

## مشخصات (مشتری / نماینده):

نام شرکت:	نوع شخص حقوقی:	محل ثبت:	شماره ثبت:
شناسه ملی:	تاریخ ثبت: روز ..... ماه ..... سال .....	تابعیت:	
کد مالکیت:	کد اقتصادی:	کد پستی:	
نشانی:	تلفن همراه:	نشانی پست الکترونیکی:	

۲- در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً "سازمان"، شرکت بورس اوراق بهادار تهران اختصاراً "بورس"، شرکت فرابورس ایران اختصاراً "فرابورس"، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران اختصاراً "شرکت سپرده‌گذاری مرکزی"، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً "کانون"، قوانین، مصوبات هیات 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 هیات مدیره 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 ۴ - حقوق و تعهدات طرفین

۱- مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری حداکثر تا تاریخ ۲۰ آذر ماه هر سال یا حداکثر ظرف مدت یکماه 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 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 طریق مندرج در ماده ۵ این قرارداد به اطلاع مشتری برساند.

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

۴- 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.

۵- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل 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 متعلق به مشتری اقدام نماید.

۶- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا چنانچه مشتری یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق

## 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

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد. تبصره: 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 اینصورت 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 ۴ 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، به هنگام بازپرداخت، هزینه اخذ تسهیلات مزبور و سایر هزینه‌های مربوطه به مبلغ این قرارداد افزوده 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.

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

مهر و امضا صاحبان امضا مجاز:

تقدم متعلق به مشتری، نسبت به تادیه مبلغ پذیره‌نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند. کارگزار اعتباردهنده نسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب تضمین اقدام نماید یا مبلغ پذیره‌نویسی را راساً 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.

۷- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل 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.

۸- 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.

۹- 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.

۱۰- 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.

۱۱- 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.

۱۲- 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 برداشت های متفاوت، مفاد دستورالعمل خرید اعتباری حاکم خواهد بود.

#### ماده ۵ - نحوه ارسال اخطاریه‌های موضوع این قرارداد

مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند ۳ ماده ۴ این قرارداد، راساً مانده حساب تضمین، مانده حساب بدهی و کسری تضمین خود را بررسی نموده و نسبت به رفع کسری تضمین در موعد مقرر اقدام نماید. چنانچه مشتری به وظیفه خود در این زمینه اقدام ننماید، کارگزار اعتباردهنده مطابق این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری اقدام 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:

سامانه ثبت سفارش اینترنتی

پست الکترونیکی به نشانی .....

ارسال پیامک به شماره .....

اعلام در سامانه معاملات بر خط مشتری

از طریق سایت اینترنتی باشگاه مشتریان شرکت

تبصره ۱- 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- ارسال داده پیام به نشانی پست الکترونیکی مشتری، یا تماس با شماره اعلام شده توسط مشتری، ارسال پیامک به شماره اعلام شده توسط مشتری، اعلام در سامانه معاملات برخط مشتری یا اعلام از طریق سامانه ثبت سفارش اینترنتی به مشتری یا اعلام از طریق سایت باشگاه مشتریان به مشتری، ابلاغ و دریافت توسط مشتری تلقی خواهد شد، حتی اگر به علتی خارج از اراده کارگزار اعتباردهنده تماس یا ارسال داده پیام منجر به اطلاع واقعی مشتری نشود.

تبصره ۴- سایر مکاتبات و 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 تاخیر 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) 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 ۴ 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 ذی صلاح.

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

- غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی.

- ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مشتری.

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

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

تبصره ۲: 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 این قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعه به هیات سه نفره داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیات‌مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آیین دادرسی 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 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 ۹ ماده و ۱۴ 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 امضا صاحبان امضا مجاز:

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران





تبصره، نسبت به فروش هر یک از اوراق مزبور به تشخیص خود معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید.

۲. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار خریداری شده موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند به تشخیص خود نسبت به فروش هر یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، طرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، اقدام نماید.

۳. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی پس از فراهم شدن امکان معامله اوراق مذکور، نسبت به فروش آن اوراق معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید.

تبصره ۲: در صورت اصلاح مقررات مربوط به تسویه معاملات، مواعد مقرر در این ماده و تبصره ۱ آن نیز متناسب با مقرر مزبور اصلاح خواهد شد.

ماده ۱۱) وجوه ناشی از اجرای سفارش‌های فروش مشتری پس از کسر بدهی‌های ناشی از معاملات، به حساب مشتری نزد کارگزار منظور خواهد شد و در صورت درخواست مشتری، ظرف مدت یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست قابل استناد و با رعایت زمان تسویه با اتاق پایاپای، صرفاً به حساب معرفی شده توسط مشتری واریز خواهد شد. تغییر در حساب بانکی مشتری منوط به اعلام حساب بانکی جدید از طریق تکمیل فرم‌های مربوطه در کارگزاری خواهد بود.

تبصره: در صورتی که سفارش راجع به فروش اوراق بهاداری باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریداری شده است، کارگزار می‌تواند در صورت اعلام بدهکار بودن مشتری توسط سایر شرکت‌های کارگزاری از پرداخت وجه حاصل از فروش به مشتری تا تعیین تکلیف نهایی موضوع خودداری نماید.

ماده ۱۲) در صورتی که کارگزار اشتباهاً معامله‌ای را به نام مشتری انجام داده باشد، مجاز است اقدامات لازم را به منظور رفع و اصلاح اشتباه انجام دهد و در صورتی که برای رفع یا اصلاح اشتباه، انجام معامله یا معاملات دیگری به نام مشتری ضرورت داشته باشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا نسبت به انجام معاملات مذکور از طرف مشتری اقدام نماید. در هر حال مسئولیت اشتباهات یاد شده و معاملاتی که کارگزار برای اصلاح آنها انجام می‌دهد به عهده کارگزار است و در صورتی که از این امر خسارتی متوجه مشتری گردد. کارگزار باید بلافاصله و بدون نیاز به مطالبه جبران خسارت از طرف مشتری، خسارت وارده به مشتری را به طریق مقتضی جبران نماید.

ماده ۱۳) مشتری و کارگزار ضمن عقد خارج لازم صرفاً در خصوص موارد ذیل حق اقامه

دعوا علیه یکدیگر را پس از گذشت ۲ سال از مواعد مذکور در هر مورد به کلی از خود سلب و ساقط می‌نمایند و سپری شدن مدت های مورد اشاره در این ماده به منزله صلح بلاعوض تمامی دعاوی احتمالی طرفین علیه یکدیگر در خصوص موارد ذیل است:

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

۲- هر گونه ادعا در خصوص سفارش‌های ارائه شده 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.

ماده ۱۴) در صورتی که به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختلال در هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار می‌دهد یا هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار برای انجام معامله یا ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده می‌کند؛ سفارش یا سفارش‌های ارائه شده توسط مشتری قابل اجرا نباشد و این امر منجر به ورود خسارت به مشتری شود، کارگزار هیچ گونه مسئولیتی جهت جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

ماده ۱۵) هرگاه اجرای تمام یا بخشی از این قرارداد به واسطه عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی «فورس 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 خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، از پرداخت بدهی خودداری نماید و در هر حال موظف به پرداخت بدهی خود ظرف موعده مقرر در ماده ۹ است.

ماده ۱۶) در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعه به هیات سه نفره دآوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیات مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی 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. 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.

## اقرارنامه و بیانیه ریسک پذیره‌نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی-اهرمی

۳- با توجه به نبود رکن بازارگردان در صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی در صورت عدم وجود قابلیت نقد شوندگی واحدهای قابل معامله در بورس، هیچگونه مسئولیتی متوجه بورس مربوطه، کارگزار و ارکان صندوق نخواهد بود.

۴- خریدار قبل از شروع پذیره‌نویسی با معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری از نرخ کارمزد و سایر هزینه‌های مربوط به پذیره‌نویسی یا معامله اطلاع کامل دارد و این هزینه‌ها در صورتحساب وی منظور می‌شود.

۵- مراتب فوق جنبه حصری ندارد، کلیه ریسک‌های ذکر نشده‌ای که به هر نحو مربوط به معامله واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی می‌گردد و خریدار به همه آنها اشراف کامل دارد مشمول این اقرارنامه و بیانیه خواهد شد.

به موجب این سند اینجانب بیانیه و اقرارنامه پذیرش ریسک پذیره‌نویسی با معامله واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و ریسک‌هایی که در آن متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه مراتب را تایید نموده و هیچگونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص علیه سایر اشخاص، نداشته حق دعوی خود را در این زمینه علی‌الادام سلب و ساقط می‌سازم.

سرمایه‌گذار محترم شما قصد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم را دارید؛ با توجه به اینکه صرفاً برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق حداقل نرخ بازدهی تضمین شده است و سودآوری و اصل سرمایه در خصوص سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز نوع دوم (قابل معامله در بورس تضمین شده نمی‌باشد به موجب این اقرارنامه خریدار اذعان می‌نماید که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی در خصوص ماهیت این گونه نهادهای مالی و داشتن شرایط سرمایه‌گذاری مندرج در امیدنامه صندوق و دارا بودن منابع مالی مناسب نسبت به پذیره‌نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور اقدام می‌نماید چنانچه شخصی قصد سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری عادی با حداقل نرخ بازدهی تضمین شده را دارد باید از طریق تارنمای صندوق مذکور و سامانه صدور و ابطال واحدها اقدام نماید)

۱- از تمامی اطلاعات مربوط به شرایط سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی و ریسک‌های مربوط به آن از جمله امکان عدم موفقیت و افت ارزش واحدهای مزبور و همچنین تضمین حداقل بازدهی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی از محل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق آگاهی دقیق و کامل دارد.

۲- با توجه به اینکه حداقل نرخ بازدهی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی توسط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تضمین می‌گردد، ریسک سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق نسبت به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های عادی بالاتر بوده و در مواقع ریزش بازار خالص ارزش دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز بیش از بازار کاهش پیدا خواهد کرد که نسبت به این امر از آگاهی کامل برخوردار می‌باشد.

مهر و امضا صاحبان امضا مجاز:	مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
------------------------------	--

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 نماید.

تبصره ۳: مشتری می‌تواند در صورت ایجاد چنین امکانی توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در مورد اوراق بهاداری که مازاد بر بدهی تجاری وی می‌باشد اقدام به تغییر کارگزار ناظر نماید.

۱۱. اقدامات مربوط به رفع محدودیت فریز توسط کارگزار ناظر، طرف مدت حداکثر ۳ روز کاری پس از مشاهده اعلام سایر کارگزاری‌ها مبنی بر وصول درخواست مزبور از سوی مشتری انجام می‌شود.

۱۲. مشتری به موجب این قرارداد به کارگزار اعتبار دهنده اختیار می‌دهد تا چنانچه یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدم خرید سهامی که تضمین بدهی تجارت وی می‌باشد، چنانچه نسبت به تایید مبلغ پذیره‌نویسی سهام جدید اقدام نکند، به صلاحدید خود یکی از اقدامات زیر را اتخاذ نماید:

الف. حق تقدم را با پرداخت وجه پذیره‌نویسی اعمال و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد، سپس مبلغ پرداختی از این بابت را به حساب بدهی تجاری مشتری منظور نماید.

ب. اقدام به فروش حق تقدم نماید و مبلغ حاصل از فروش را از بدهی تجاری مشتری کسر نماید.

۱۳. در کلیه مواردی که شرکت کارگزاری بر اساس دستورالعمل سازمان بورس و شرکت‌های تابعه به تسویه بدهی مشتریان می‌پردازد بر اساس مواد و مفاد این توافق کارگزار از طرف مشتری ماذون تلقی می‌گردد.

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

۱۵. تمامی وجوه مشتری باید در حساب‌های شرکت کارگزاری واریز شود و شرکت مسئول وجوه واریزی مشتریان به حساب اشخاص ثالث، حتی کارکنان یا مدیران شرکت نمی‌باشد.

۱۶. مشتری تعهد می‌نماید برکه سهام اوراق بهاداری را که به واسطه اعتبار نزد کارگزار اعتبار دهنده خریداری نموده، ولی به هر دلیلی ناظر آن اوراق بهادار به کارگزار دیگر انتقال یافته است را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به کارگزار اعتبار دهنده ارائه و فرم تغییر ناظر را تکمیل نماید.

۱۷. در صورتی که مشتری از سیستم خرید و فروش اینترنتی سامانه معاملات بر خط (online) استفاده می‌نماید، به موجب این بند اظهار می‌دارد رمز عبور الکترونیکی خود را دریافت نموده و مسئولیت واگذاری آن به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به عهده مشتری می‌باشد.

۱۸. در خصوص مشتریان حقوقی، صرف‌نظر از مستندات مربوط به اشخاص حقوقی از قبیل روزنامه رسمی و ... رویه ای که تا کنون جهت تأیید دستورها 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 ندهد حق اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

۱۹. شرکت کارگزاری مستحق دریافت کارمزد در معاملات می‌باشد و مواردی از قبیل فسخ، انفساخ یا ابطال معاملات صورت گرفته در تماس سامانه‌های معاملاتی بورس و فرابورس مانع از این امر نمی‌باشد و تمامی مشتریان اعم از حقیقی و یا حقوقی ملزم به پرداخت کارمزد معاملات و عندالزوم خسارت وارده به شرکت کارگزاری می‌باشد.

۲۰. معاملات اوراق بهادار تنها در سامانه معاملاتی بورس و فرابورس معتبر می‌باشد. بدیهی است تمامی معاملات و توافقات اشخاص خارج از سامانه‌های معاملاتی نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار می‌باشد و مسئولیتی متوجه کارگزار و سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی نمی‌باشد.

۲۱. مطابق با ماده ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، کلیه اختلافات ناشی از فعالیت‌های مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی در بورس اوراق بهادار از طریق کانون سازش و هیات داوری بورس اوراق بهادار حل و فصل می‌گردد.

به عنوان مشتری کارگزاری ضمن مطالعه این فرم آن را تایید می‌نمایم.

۱. حساب اعلامی توسط اینجانب حساب مشترک نبوده و چنانچه خلاف آن ثابت شود مسئولیت خسارت احتمالی وارده، با شرکت کارگزاری نمی‌باشد.

۲. کلیه خرید و فروش‌های صورت گرفته و نیز تشریفات قانونی آن از قبیل گردش حساب معاملاتی، دستورهای خرید، فروش، تغییر ناظر، فریز، رفع فریز و ... مورد قبول اینجانب می‌باشد.

۳. مشتری متعهد می‌گردد کلیه مقررات مربوط به معاملات بورس و فرابورس ایران خصوصاً مصوبات در مورد موضوع پولشویی را رعایت نماید.

۴. کلیه خریدهای مشتری به صورت نقدی می‌باشد، مگر اینکه به صورت جداگانه قرارداد اعتباری فی مابین تنظیم شود.

۵. چنانچه مشتری به هر دلیلی وجه خود را به صورت نقد واریز ننماید، دستورهای خرید مشتری برای کارگزاری الزامی جهت خرید ایجاد نمی‌کند و مشتری حق اعتراض نخواهد داشت.

۶. چنانچه مشتری به هر دلیلی وجه خود را به صورت نقد واریز ننماید و شرکت برای مشتری خرید نماید مشمول دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران قرار می‌گیرد. در این موضوع، شرکت کارگزار مختار است با مشتری ظرف ۲ روز کاری قرارداد خرید اعتباری تنظیم نماید. در صورتی که قرارداد مذکور منعقد نشود این بند به منزله قبول مفاد دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار تنها به مدت ۲ روز کاری خواهد بود و در این صورت موارد مندرج در بند ۷ اجرا خواهد شد.

۷. در مورد بند ۶ چنانچه مشتری و شرکت کارگزاری قرارداد اعتباری تنظیم ننمایند و مشتری ظرف ۲ روز کاری از زمان خرید تسویه بدهی با کد معاملاتی خویش را انجام ندهد، شرکت کارگزاری حق دارد تا اوراق بهاداری را که بدون واریز وجه خریداری شده است در هر زمان که صلاح بداند در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار به فروش برساند. (شرکت کارگزاری در این خصوص مختار است بدون اطلاع مشتری اقدام نماید یا از طریق پیامک، پست الکترونیک، پست سفارشی یا اظهارنامه رسمی به آدرس اعلامی مشتری اطلاع رسانی کند) و وجه آن را به امر تسویه بدهی کد معاملاتی بدهکار اختصاص دهد و مازاد آن را به حساب مشتری منظور نماید.

۸. چنانچه کد معاملاتی مشتری به هر دلیلی بدهکار شود بر این اساس این بند، شرکت کارگزاری حق دارد تا به تشخیص خود اوراق بهادار مشتری را با در نظر گرفتن ضریب پوشش ریسک که دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعیین شده است فریز و وثیقه نماید.

۹. در خصوص بدهکاری مشتری در بندهای ۶، ۷، ۸ کارگزار منابع لازم را از بانک‌ها به صورت قهری و مجوز ضمنی مشتری جهت تسویه پایاپای دریافت می‌کند. مشتری به موجب شرط ضمن عقد متعهد می‌شود در صورتی که در تاریخ مقرر بدهی یا اقساط بدهی خود را به هر دلیل پرداخت ننماید به ازای هر روز تاخیر معادل ۱۰٪ بدهی سررسید گذشته را به عنوان وجه التزام به کارگزار اعتبار دهنده بپردازد. این وجه قطعی بوده و کارگزار اعتبار دهنده اختیار استفاده از تضامین موضوع این قرارداد و اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود خواهد داشت. بدیهی است وجه التزام مقرر در این بند تا زمان فروش یا تسویه بدهی در حساب مشتری اعمال خواهد شد.

تبصره: چنانچه مشتری هیچ سهمی جهت فروش و تسویه بدهی در شرکت کارگزاری نداشته باشد یا دارایی موجود نزد کارگزار کفاف جبران بدهی وی را ننماید، خسارت وارده ناشی از فعالیت مشتری به هر طریق ممکن قابل پیگیری می‌باشد.

تبصره ۲: شرکت کارگزاری اختیار دارد از کلیه تضامین مشتری از قبیل چک، سفته و ... که به هر دلیلی 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 قرارداد با انقضای قراردادهای سابق و یا انعقاد قراردادهای جدید و تا مادامی که به مشتری مسترد نشده است قابلیت استفاده و ارائه به مراجع ذی صلاح جهت احقاق حقوق از دست رفته شرکت را خواهد داشت.

۱۰. اوراق بهادار خریدار شده مشتریان بدون واریز وجه و به واسطه اعتبار استفاده شده از شرکت کارگزاری در حکم اوراق بهادار وثیقه به نفع کارگزار اعتبار دهنده محسوب می‌شود و شرکت سپرده

مهر و امضا صاحبان امضا مجاز:

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

## اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

باتوجه به وجود ریسک بالای سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و عدم تضمین سودآوری توسط این صندوق‌ها، به موجب این اقرارنامه خریدار اذعان می‌نماید که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی در خصوص ماهیت این گونه نهادهای مالی و داشتن شرایط سرمایه‌گذاری مندرج در امیدنامه صندوق و دارا بودن منابع مالی مناسب، نسبت به پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور اقدام می‌نماید. همچنین خریدار اقرار می‌نماید:

۱- از تمامی اطلاعات مربوط به شرایط سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و ریسک‌های مربوط به آن، از جمله امکان عدم موفقیت و افت ارزش صندوق، آگاهی دقیق و کامل دارد.

۲- از آنجا که خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه به منزله توافق خریدار جهت تأدیه مبالغ تعهد شده در مواعد فراخوان اعلامی توسط مدیر صندوق است، خریدار اعلام می‌نماید که تمکن مالی لازم را مطابق شرایط مندرج در امیدنامه صندوق دارا می‌باشد و در صورت عدم تأدیه مبالغ تعهد شده، مدیر صندوق می‌تواند طبق رویه ذکر شده در امیدنامه با وی برخورد کند.

۳- با توجه به عدم وجود رکن ضامن نقدشوندگی در صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، در صورت عدم وجود قابلیت نقدشوندگی هیچگونه مسئولیتی

متوجه فرابورس ایران، کارگزار و ارکان صندوق نخواهد بود.  
۴- خریدار قبل از شروع پذیره‌نویسی یا معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری، از نرخ کارمزد و سایر هزینه‌های مربوط به پذیره نویسی یا معامله اطلاع کامل دارد و این هزینه‌ها در صورتحساب وی منظور خواهد شد.  
۵- مراتب فوق جنبه حصری ندارد؛ کلیه ریسک‌های ذکر نشده‌ای که به هر نحو مربوط به معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه می‌گردد و خریدار به همه آنها اشعار کامل دارد مشمول این اقرارنامه و بیانیه خواهد شد.

به موجب این سند اینجانب/ شرکت ریسک پذیره‌نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و ریسک‌هایی که در آن متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه، مراتب را تأیید نموده و هیچگونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص علیه سایر اشخاص نداشته، حق دعوی خود را در این زمینه علی‌الدوام سلب و ساقط می‌سازم.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی خریدار حقیقی/ نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز شخص حقوقی:

امضاء و اثر انگشت

مهر

## اقرارنامه و بیانیه ریسک پذیره‌نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه:

سرمایه‌گذار محترم شما قصد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم را دارید؛ با توجه به اینکه صرفاً برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق، مبلغ اصل سرمایه تضمین شده است و سودآوری و اصل سرمایه در خصوص سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز نوع دوم (قابل معامله در بورس تضمین شده نمی‌باشد، به موجب این اقرارنامه خریدار اذعان می‌نماید که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی در خصوص ماهیت این گونه نهادهای مالی و داشتن شرایط سرمایه‌گذاری مندرج در امیدنامه صندوق و دارا بودن منابع مالی مناسب، نسبت به پذیره‌نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور اقدام می‌نماید چنانچه شخصی قصد سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری عادی با قابلیت تضمین اصل مبلغ سرمایه را دارد باید از طریق تارنمای صندوق مذکور و سامانه صدور و ابطال واحدها اقدام نماید):

۱- از تمامی اطلاعات مربوط به شرایط سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق سرمایه‌گذاری مختلط - تضمین اصل سرمایه و ریسک‌های مربوط به آن از جمله امکان عدم موفقیت و افت ارزش واحدهای مزبور و همچنین تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری عادی از محل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق آگاهی دقیق و کامل دارد.

۲- با توجه به تضمین اصل سرمایه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی توسط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، ریسک سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق نسبت به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های عادی بالاتر بوده و در مواقع ریزش بازار خالص ارزش دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز بیش از بازار کاهش پیدا خواهد

کرد که نسبت به این امر آگاهی کامل برخوردار می‌باشد.  
۳- با توجه به نبود رکن بازگردان در صندوق سرمایه‌گذاری مختلط - تضمین اصل مبلغ سرمایه در صورت عدم وجود قابلیت نقدشوندگی واحدهای قابل معامله در بورس، هیچگونه مسئولیتی متوجه بورس مربوطه، کارگزار و ارکان صندوق نخواهد بود.  
۴- خریدار قبل از شروع پذیره‌نویسی یا معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری از نرخ کارمزد و سایر هزینه‌های مربوط به پذیره‌نویسی یا معامله اطلاع کامل دارد و این هزینه‌ها در صورتحساب وی منظور می‌شود. ۵- مراتب فوق جنبه حصری ندارد کلیه ریسک‌های ذکر نشده‌ای که به هر نحو مربوط به معامله واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط - تضمین اصل مبلغ سرمایه می‌گردد و خریدار به همه آنها اشراف کامل دارد مشمول این اقرارنامه و بیانیه خواهد شد. به موجب این سند اینجانب بیانیه و اقرارنامه پذیرش ریسک پذیره‌نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق سرمایه‌گذاری مختلط تضمین اصل مبلغ سرمایه را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و ریسک‌هایی که در آن متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه مراتب را تأیید نموده و هیچگونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص علیه سایر اشخاص نداشته حق دعوی خود را در این زمینه علی‌الدوام سلب و ساقط می‌سازم.

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

مهر و امضا صاحبان امضا مجاز:

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

با توجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه اینجانب/اینجانان ..... (برای اشخاص حقوقی: نام و نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت ..... ) اذعان، اظهار و اقرار می‌دارم/ می‌داریم که با اطلاع دقیق و علم و آگاهی کافی در خصوص وضعیت مالی ناشران بازار پایه، ماهیت آن بازار، اطلاعاتی منتشره در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و سایر ریسک‌های معامله در بازار پایه از جمله عدم افشای صحیح و کامل اطلاعات توسط ناشران و ...، نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام می‌نمایم/ می‌نمایم؛ همچنین اقرار کردم/کردیم و متعهد و مطلع شدم/شدیم:

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

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/ اینجانان در آزمون‌های مذکور این موضوع به منزله عدم اخذ مجوز فعالیت در بازار و یا تابلو مربوطه بوده و کارگزاری می‌تواند ضمن جلوگیری از هرگونه فعالیت اینجانب/شرکت ..... در بازار و یا تابلوی مربوط مانع فعالیت و دسترسی اینجانب/شرکت ..... به بازار پایه شود.

۳- در صورت نبود قابلیت نقدشوندگی در نمادهای معاملاتی سهام و حق تقدم خرید سهام ناشران بازار پایه، مسئولیت سرمایه‌گذاری در این بازار با اینجانب/شرکت می‌باشد.

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.

۵- مطابق مقررات بازار پایه، سازمان بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران می‌تواند تحت شرایط مندرج در مقررات مربوطه نماد معاملاتی را متوقف و یا تعلیق نماید و اینجانب/اینجانان با علم و آگاهی به این موضوع در این بازار سرمایه‌گذاری نموده و مسئولیت آن صرفاً متوجه اینجانب/اینجانان می‌باشد.

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 تأییدیه 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 تأیید ننماید و در صورت وجود محدودیت‌های فنی در امکان عدم تأیید 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 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 در می‌آید و خریدار حق هیچ‌گونه تصرف مالکانه‌ای (از جمله فروش، توثیق یا استفاده از حق رای در مجامع عمومی ناشر) نسبت به اوراق بهادار مذکور نداشته و کلیه خسارات و هزینه‌های ناشی از معامله مازاد اوراق بهادار از جمله کارمزدهای آن برعهده وی خواهد بود.

۷- برای خرید سهام و حق تقدم سهام در نمادهای معاملاتی بازار پایه از هیچ‌گونه اعتباری استفاده ننموده و بر مبنای سهام ناشران بازار پایه اعتبار دریافت نمی‌نمایم/نمی‌نمایم.

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 تأیید "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/اینجانان حق هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت‌ها فیما بین تابلوهای "پایه زرد"، "پایه نارنجی" و "پایه قرمز" و یا لغو درج آنها را از خود سلب و ساقط کردم/کردیم.

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

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 برای عموم منتشر (TOP) سفارش‌های قابل مشاهده به صورت دوره‌های و مرحله‌ای و به تناسب هر تابلو کاسته یا حذف خواهد شد و در مرحله پیش‌گشایش، قیمت نظری گشایش می‌شود.

۱۱- جلسات رسمی و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در تابلوهای "پایه زرد، نارنجی و پایه قرمز" ساعت آغاز و خاتمه و مدت زمان هر جلسه معاملاتی و همچنین اعتبار، (MINQ) حداقل حجم هر سفارش، (LOT) تعداد، مدت و انواع دسترسی معامله‌گران در مراحل انجام معامله، حداقل ارزش هر سفارش، حجم مینا، واحد پایه هر سفارش زمانی سفارش و نیز محدودی‌تهایی از قبیل حداقل ارزش معاملات خرید برای معامله‌گران بر خط یا عدم مشارکت معامله‌گران بر خط در مراحل پیش‌گشایش توسط هیأت مدیره فرابورس ایران تعیین می‌گردد.

۱۲- ورود سفارش در نمادهای معاملاتی بازار پایه صرفاً به صورت "سفرارش روز" "Day" امکان‌پذیر می‌باشد، مگر شرایط دیگری توسط فرابورس ایران اطلاع‌رسانی گردد که با انتشار شرایط جدید در و بسایت رسمی شرکت فرابورس ایران و اطلاع آن به عموم، برای اینجانب/اینجانان نیز الزام آور بوده و آن را می‌پذیرم/ می‌پذیریم.

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 ۱ درصد در تابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی در آخرین جلسه معاملاتی برگزاری حراج قابل انجام است. انجام حراج پایانی در نمادهای معاملاتی تابلوهای "پایه زرد، نارنجی و قرمز"، با دامنه نوسان قیمتی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی نماد معاملاتی در بازار عادی به نحوی که قیمت مرجع حراج پایانی، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی خواهد بود و حداقل هفته‌ای یکبار، امکان‌پذیر است، مگر آنکه ناشر رویداد شرکتی داشته باشد. در صورتی که در روز تعیین شده امکان انجام حراج پایانی فراهم نباشد، انجام حراج پایانی به اولین جلسه رسمی معاملاتی بعد موکول می‌گردد.

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 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.

۱۵- فعالیت بازارگردانی در خصوص نمادهای تابلوهای بازار پایه براساس ضوابطی که به تأیید هیأت مدیره فرابورس خواهد رسید مطابق دستور العمل مربوطه امکان‌پذیر است. همچنین بازار گردان 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 بازار گردان می‌تواند قیمت مرجع نماد معاملاتی را ضمن اعلام به فرابورس تعیین نماید.

۱۶- آن دسته از سهامدار/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 تأییدیه کمیته درج اقدام نمایند. سایر سهامدار/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 تأییدیه 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 بر اساس روشی که کمیته درج تعیین می‌نماید، عرضه نمایند، امکان پذیر است. در صورت عدم رعایت این ماده مدیرعامل فرابورس می‌تواند معاملات انجام شده را تأیید ننماید.

۱۷- ریسک‌های مذکور در این سند جنبه حصری ندارند و اینجانب/اینجانان اقرار می‌دارم/ می‌داریم 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/می‌نمایم.

۱۸- متعهد شدم/شدیم 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 می‌نمایم/نمایم.

به موجب این سند اینجانب ..... (برای اشخاص حقوقی: نام نام خانوادگی 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.

نام و نام خانوادگی شخص حقیقی و کد ملی:	شماره شناسنامه:	اصالتاً: وکالتاً: ولایتاً:	محل امضا تاریخ:
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقیقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	اصالتاً: وکالتاً: به نمایندگی:	محل امضا شخص حقوقی تاریخ:

## اقرارنامه و بیانیه ریسک پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری بخشی:

۲. ریسک مرتبط با صنعت: با توجه به نصاب ترکیب دارایی های ذکر شده امیدنامه، ماهیت صندوق ایجاب می کند که عمده سرمایه گذاری صندوق در دارایی های یک صنعت انجام پذیرد. لذا امکان تنوع بخشی در دارایی های صندوق در طیف گسترده های از صنایع امکان پذیر نیست.

در نتیجه ریسک های مرتبط با آن صنعت (از جمله ریسک قیمت گذاری دستوری، قوانین و مقررات، تغییر محیط کسب و کار، تغییر قیمت های جهانی و...) می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و در نتیجه سرمایه گذاران صندوق گردد.

۳. مراتب فوق جنبه حصری ندارد، کل به ریسک های ذکر نشده ای که به هر نحو مربوط به معامله واحدهای سرم یه گذاری صندوق های سرمایه گذاری بخشی می گردد و خریدار به همه آنها اشراف کامل دارد مشمول این اقرارنامه و بیانیه خواهد شد.

به موجب این سند اینجانب بیانیه و اقرارنامه پذیرش ریسک پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بخشی را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و ریسک هایی که در آن متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه، مراتب را تایید نموده و هیچگونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعدا در این خصوص علیه سایر اشخاص نداشته، حق دعوی خود را در این زمینه علی الدوام سلب و ساقط می سازم .

سرمایه گذار محترم شما قصد خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بخشی را دارید . این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم خرید سهام در یک صنعت مشخص می نماید. احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در امیدنامه صندوق، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. به موجب این اقرارنامه خریدار اذعان می نماید که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی در خصوص ماهیت اینگونه نهادهای مالی و پذیرش ریسک های مندرج در امیدنامه صندوق، نسبت به پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور اقدام می نماید:

۱. ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود؛

مهر و امضا صاحبان امضا مجاز:

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

**کارگزاری بورس بیمه ایران**  
**Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.**



[www.bimehيرانbroker.com](http://www.bimehيرانbroker.com)