

نام و نام خانوادگی:

کد بورسی:

تاریخ:

امضا متصدی:

کارگزاری بورس بیمه ایران

Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



فرم قرارداد اختیار معامله سهام

کارگزاری بورس بیمه ایران

Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



www.bimehيرانbroker.com

قرارداد استفاده از خدمات اختیار معامله سهام کارگزاری بورس بیمه ایران

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

این قرارداد بین شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۳۶۸۳ و کد اقتصادی۴۷۸۹۷۵۴۱۱۱۴۵، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵، به نمایندگی آقای ایوب خزائی (رییس هیات مدیره) و آقای میلاد قاسمی (نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل) به نشانی تهران میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)، نبش خیابان دکتر امیر ناصرکاتوزیان (۲۵)، پلاک ۴، کد پستی ۱۵۱۳۹۴۳۸۱ شماره تلفن ۰۲۱-۸۹۴۸ به نشانی سایت اینترنتی bimehiranbroker.com 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:

◀ برای اشخاص حقیقی ایرانی:

نام:	به تفکیک: <input type="text"/>		
نام خانوادگی:	به تفکیک: <input type="text"/>		
نام پدر:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن	تاریخ تولد: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	محل صدور:
شماره شناسنامه:	سری و سریال شناسنامه: <input type="text"/>	شماره ملی: <input type="text"/>	<input type="text"/>
نشانی:	کد پستی: <input type="text"/>		
تلفن ثابت:	تلفن همراه:	پست الکترونیکی:	
عنوان شغل:	تاریخ اشتغال:	نام شرکت/ موسسه:	سمت:
نشانی محل کار:	کد پستی:	تلفن محل کار:	
نام بانک:	نام شعبه:	کد شعبه:	نوع حساب:
شهرستان:	نام صاحب حساب:	شماره حساب:	
کد شبای:	IR <input type="text"/>		

◀ برای اشخاص حقوقی ایرانی:

نام شرکت:	نوع شخص حقوقی:		
محل ثبت:	شماره ثبت:	تاریخ ثبت: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	شناسه ملی:
تابعیت:	کد مالکیت:	کد اقتصادی: <input type="text"/>	
شماره حساب بانکی:	نام و کد بانک:		
آدرس دفتر مرکزی:	کد پستی: <input type="text"/>		
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فاکس دفتر مرکزی:		
نشانی تارنما:	نشانی پست الکترونیکی:		
نام، نام‌خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز بر اساس شماره روزنامه رسمی:	تاریخ روزنامه رسمی:		
۱. خانم/ آقای:	۲. خانم/ آقای:		
سمت:	سمت:		
محل امضاء:	محل امضاء:		

◀ برای اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی):

نام و نام خانوادگی:	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، مهر یا اثر انگشت (مشتری / نماینده):	مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
---	--



کارگزاری بورس بیمه ایران Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

تاریخ تکمیل فرم: / /

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

مابین مشتری و کارگزار را نزد کارگزار تکمیل و امضا کنند. فرم بیانیه ریسک توسط فرابورس تهیه و ابلاغ می‌شود. انواع سفارش و اعتبار آن در بازار مشتقه به شرح "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس اوراق بهادار تهران، مصوب هیئت‌مدیرهٔ سازمان بورس و اوراق بهادار" است که براساس ملاحظات فنی، توسط فرابورس انتخاب می‌شود. اجرای سفارش‌های ثبت‌شده در سامانه معاملاتی بر اساس اولویت قیمت و در صورت برابری قیمت‌ها، براساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می‌شود.

۱۲) خطای کاربری یا سامانه معاملاتی:

اگر کارگزار به دلیل خطای کاربری یا سامانه معاملاتی، نسبت به معاملات معترض باشد، باید مراتب اعتراض خود را با ذکر دلیل برای رسیدگی تا پایان معاملات همان روز به فرابورس اعلام کند. تصمیم مدیرعامل فرابورس در این زمینه لازم‌الاجرا است. چنانچه کارگزار و فرابورس در اثر اختلالات مخابراتی و سیستم‌های الکترونیکی و سایر عواملی که خارج از اراده کارگزار و بورس می‌باشد، قادر به اجرای سفارش‌های مشتری نباشند و به‌واسطه‌ی این اختلالات، خسارتی به مشتری وارد آید، مسئولیتی متوجه کارگزار و فرابورس نخواهد بود و تمامی مسئولیت‌ها متوجه مشتری می‌باشد.

۱۳) سایر موارد:

مشتری نسبت به " دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معاملهٔ سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، مصوب۰۲/۲۶/۱۳۹۷ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" علم، آگاهی و پذیرش کامل دارد.

به موجب این سند اینجانب/ صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی/ قائم مقام قانونی یا قراردادی

..... بیانیه پذیرش ریسک را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و ریسک‌هایی که برای اوراق اختیار معامله سهام متصور بوده و یا احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و پذیرش مقررات مربوطه، مراتب را تایید کرده و به آن ملتزم بوده و حق طرح هرگونه ادعا و اعتراضی در این‌خصوص را از خود سلب و اسقاط می‌نمایم.

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتری / نماینده):

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

ماده ۹ - حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدوآ 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.

ماده ۱۰ - 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 ۱۰ ماده و ۳ تبصره، در سه نسخه تنظیم شد و در تاریخ

بیانیه پذیرش ریسک

این بیانیه در راستای اجرای موضوع ماده ۱۷ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معاملهٔ سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شده‌است و باید پیش از آغاز معامله به امضای مشتری برسد. با توجه به وجود ریسک در معاملات قراردادهای اختیار معامله، مشتری با امضای این بیانیه، آگاهی و پذیرش خود را نسبت به کلیه ریسک‌های موجود در این گونه معاملات از جمله موارد زیر اعلام می‌کند:

۱) محدود نشدن حداکثر ضرر به وجوه تضمین پرداخت شده توسط مشتری:

دارنده موقعیت باز خرید در اعمال حق خود، مختار است و در صورت صرفنظر کردن از اعمال قرارداد، تنها مبلغی که در ازای این حق پرداخته است (قیمت قرارداد اختیار معامله) را از دست می‌دهد. به بیان دیگر، دارنده موقعیت باز خرید می‌تواند در صورتی که شرایط به نفع او نباشد، از اعمال اختیار خودداری کرده و هزینه او محدود به همان مبلغ اولیه‌ای است که برای ایجاد حق یا اختیار به فروشنده پرداخت نموده است. اما دارنده موقعیت باز فروش در صورت درخواست اعمال خریدار متعهد به انجام موضوع قرارداد می‌باشد. در همین راستا به منظور جلوگیری از امتناع از انجام تعهدات قرارداد، وجهی در قالب شرط ضمن عقد ذیل عناوین وجه تضمین اولیه، لازم، جبرانی و اضافی (حسب مورد) توسط کارگزار از او دریافت می‌شود. با توجه به ویژگی‌های اهرمی قرارداد اختیار معامله، ریسک دارنده موقعیت باز فروش محدود به وجه تضمین سپرده شده نخواهد بود، بلکه ممکن است ضرر و زیانی به میزان چندین برابر وجوه تضمین مشتری به حساب وی منظور گردد.

۲) خسارت‌های عدم ایفای تعهدات:

مبلغی است که به عنوان وجه التزام بابت عدم ایفای تعهدات دارندگان موقعیت‌های باز، متناسب با موقعیت‌های ایشان براساس شرایط مندرج در مشخصات قرارداد اخذ می‌شود.

۳) رعایت سقف‌های پیش‌بینی شده:

موقعیت‌های باز و هم‌جهت نباید از سقف‌های تعیین‌شده تجاوز کند. سقف موقعیت های باز در سطح مشتری، کارگزار و بازار و سقف موقعیت‌های هم‌جهت در سطح مشتری و کارگزار در مشخصات قرارداد تعیین می‌شود. همچنین فرابورس ایران می‌تواند حداکثر تعداد مجاز قرارداد اختیار معامله به ازای هر سفارش را تحت‌عنوان سقف سفارش تعیین و در مشخصات قرارداد اعلام کند.

۴) احتمال کاهش نقدشوندگی بازار تحت شرایط خاص:

متداول‌ترین روش خروج از بازار قراردادهای اختیار معامله، انجام معامله متقابل موقعیت باز فعلی (معامله معکوس) مشتری است. مشتری ممکن است در شرایط خاص با توجه به نیروهای عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه، در زمان مناسب (و با قیمت مورد نظر) نتواند از بازار خارج شود و زیانی به وی تحمیل شود. در این صورت مشتری حق اعتراض ندارد.

۵) اثر توقف نماد معاملاتی:

در شرایط خاصی طبق دستورالعمل، سازمان یا مدیرعامل شرکت فرابورس ایران می تواند دستور توقف نماد معاملاتی را صادر کند. همچنین صرفاً قرارداد اختیار معامل های که تا پایان دوره معاملاتی متوقف باشد، در آخرین روز معاملاتی می‌تواند اعمال شود که در این صورت قرارداد اختیار معامله براساس آخرین قیمت پایانی سهم پایه در بازار نقدی، تسویه نقدی میشود. لذا بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی می‌تواند بر سود و زیان موقعیت‌های باز تاثیرگذار باشد.

..... به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه دیگر به بورس ارائه می‌شود.

برای وکیل / نماینده قانونی حقیقی:

نام:	به تفکیک:	<input type="text"/>
نام خانوادگی:	به تفکیک:	<input type="text"/>
نام پدر:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن	تاریخ تولد: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> محل صدور: <input type="text"/>
شماره شناسنامه:	سری و سریال شناسنامه:	<input type="text"/> شماره ملی: <input type="text"/>
نشانی:	کد پستی:	<input type="text"/>
تلفن ثابت:	تلفن همراه:	پست الکترونیکی: <input type="text"/>
شماره وکالتنامه/ نامه نمایندگی:	تاریخ وکالتنامه/ نامه نمایندگی:	<input type="text"/>
نشانی محل کار:	کدپستی:	تلفن محل کار: <input type="text"/>
نام بانک:	نام شعبه:	کد شعبه: <input type="text"/> نوع حساب: <input type="text"/>
شهرستان:	نام صاحب حساب:	شماره حساب: <input type="text"/>
کد شبای:	<input type="text"/>	IR <input type="text"/>

برای وکیل / نماینده قانونی حقوقی:

نام وکیل:	شماره و تاریخ وکالتنامه/ نامه نمایندگی:	<input type="text"/>
محل ثبت:	شماره ثبت:	تاریخ ثبت: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> شناسه ملی: <input type="text"/>
تابعیت:	کد مالکیت:	کد اقتصادی: <input type="text"/>
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:	<input type="text"/>
آدرس دفتر مرکزی:	کد پستی:	<input type="text"/>
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فاکس دفتر مرکزی:	<input type="text"/>
نشانی تارنما:	نشانی پست الکترونیکی:	<input type="text"/>
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز بر اساس شماره روزنامه رسمی:	تاریخ روزنامه رسمی:	<input type="text"/>
۱. خانم/ آقای:	۲. خانم/ آقای:	<input type="text"/>
سمت:	سمت:	<input type="text"/>
محل امضاء:	محل امضاء:	<input type="text"/>

برای ولی/ قیم:

نام:	به تفکیک:	<input type="text"/>
نام خانوادگی:	به تفکیک:	<input type="text"/>
نام پدر:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن	تاریخ تولد: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> محل صدور: <input type="text"/>
شماره شناسنامه:	سری و سریال شناسنامه:	<input type="text"/> شماره ملی: <input type="text"/>
نشانی:	کد پستی:	<input type="text"/>
تلفن ثابت:	تلفن همراه:	پست الکترونیکی: <input type="text"/>
شماره قیم‌نامه:	تاریخ قیم‌نامه:	<input type="text"/>
نشانی محل کار:	کدپستی:	تلفن محل کار: <input type="text"/>
نام بانک:	نام شعبه:	کد شعبه: <input type="text"/> نوع حساب: <input type="text"/> شهرستان: <input type="text"/>
نام صاحب حساب:	شماره حساب بانکی اعلامی اداره سرپرستی دادگستری:	<input type="text"/>

- در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً "سازمان"، شرکت بورس اوراق بهادار تهران(شرکت سهامی عام) اختصارا بورس،شرکت فرابورس ایران اختصاراً "فرابورس"، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اختصاراً "شرکت سپرده‌گذاری"، قوانین، مصوبات هیات وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان و فرابورس، اختصاراً "مقررات" نامیده شده‌اند.

- در این قرارداد، دستورالعمل "معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً "دستورالعمل" نامیده می‌شود و تعاریف موضوع ماده یک آن در این قرارداد به همان مفاهیم به‌کار رفته‌اند.

- در این قرارداد، منظور از "مشخصات قرارداد"، مشخصات مندرج در جدول موضوع ماده ۲ دستورالعمل می باشد.

- "اتاق پایاپای"؛ واحدی در شرکت سپرده‌گذاری است که براساس دستورالعمل، وظیفه انجام امور تسویه، پایاپای و اعمال قرارداد اختیار معامله را بر عهده دارد.

امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتری / نماینده):	مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
---	--

امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتری / نماینده):	مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
---	--

ماده ۱ - 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/فرا بورس.

ماده ۲ - 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 ۳ - مبلغ قرارداد

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

ماده ۴ - تعهدات مشتری

۱. مشتری با امضای این قرارداد، اذعان می کند که به مقررات و مفاد دستورالعمل و اصلاحات بعدی آن علم و آگاهی دارد و متعهد به رعایت آن است.

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 است و آنها را پذیرفته است. از این رو، بیانیه ریسک(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. مشتری متعهد می‌شود در صورت تغییر اطلاعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد.

۴. 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 سپردن وثایق لازم نزد کارگزار می‌باشد.

۵. مشتری به اتاق پایاپای اذن و وکالت بلاعزل می‌دهد که متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین 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 دارد تا در دوره تحویل تسویه کند.

۶. مشتری موظف است در صورتیکه پس از عملیات به‌روزرسانی حساب توسط کارگزار، وجه تضمین مربوط به موقعیت‌های باز وی به کمتر از حداقل وجه تضمین کاهش یابد، بر اساس اختطاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین‌شده در این قرارداد ارسال می‌کند باید تا یک 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، رأساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت‌های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، بکند. درصورتی‌که به هر دلیلی طی مهلت های مقرر مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می‌تواند رأساً از محل بستانکاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار، اقدام به تامین و جبران تعهدات مشتری نماید.

۷. فرا 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 اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می‌کند.

۸. 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.

۹. خسارت‌های مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملیاتی کارگزار و در صورت عدم کفایت، از محل وثایق کارگزار نزد اتاق پایاپای تامین و رأساً 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، اقدام به تامین و جبران تعهدات مشتری نماید.

مشتری متعهد است در ارائه سفارش‌های خرید و فروش، همه قوانین و مقررات مربوطه به‌ویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار (از جمله مبحث دارندگان اطلاعات نهانی و دست‌کاری قیمت) را رعایت کند.

۱۰. مشتری متعهد به تادیه کارمزد معامله و اعمال است. کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعیت باز تخصیص‌یافته توسط اتاق پایاپای (هم قابل‌اعمال و هم غیرقابل‌اعمال) اخذ می‌شود.

۱۱. چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، از همه دارندگان موقعیت باز فروش در قرارداد اختیار معامله خرید و همه 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. فرا 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 تأیید 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 تعیین شده توسط فرا بورس تکمیل و ارائه کند.

۱۴. در صورت تعیین سایر روش‌های تخصیص غیر از روش ردگیری موقعیت، فروشنندگان اختیار معامله باید حین انعقاد قرارداد به اتاق پایاپای وکالت و اجازه دهند که اتاق پایاپای، مشتری طرف قرارداد آنان یا هر دارنده اختیار معامله را برای اعمال اختیار به آنان حواله دهد.

۱۵. در همه مواردی که مشتری ملزم به واریز وجه به حساب کارگزار است، مبالغ باید به شماره حساب های مندرج در سایت کارگزاری به آدرس bimehيرانbroker.ir بابت معاملات قرارداد اختیارمعامله به نام کارگزار واریز شود و رسید واریز وجه یا تصویر اسکن شده آن به آدرس gmail.com@bimebroker۱۰ ایمیل شود.

ماده ۵ - تعهدات کارگزار

۱. نماینده کارگزار جهت اجرای مفاد این قرارداد و ارتباط با مشتری، آقا/خانم

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 /فرا 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 حسابد ر اختیار، افتتاح آن را به اطلاع بورس/فرا 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/فرا 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 نماید.

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

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

ارسال به پست الکترونیکی مشتری و یا ارسال پیامک یا از طریق اعلام در سامانه معاملات بر خط.

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

۱۵. اگر مشتری تا ۱ 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، رأساً 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 شده است، تسویه می‌شود.

۱۶. کارگزار باید مازاد موجودی حساب مشتری نسبت به وجه تضمین تعیین شده را در صورت درخواست مشتری به حساب بستانکاری مشتری منظور و حداکثر دو روز کاری (۲+T) 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. اگر از تاخیر یا عدم اقدام کارگزار در ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل در مقابل اتاق پایاپای خسارتی به مشتری وارد شود یا مشتری متحمل هزینه هایی شود کارگزار ملزم به جبران همه هزینه ها و خسارات وارده است.مسئولیت کارگزار منوط به تأمین به موقع وجوه توسط مشتری نزد کارگزار است.

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

۲۰. 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 هزینه ها و خسارات وارده است. مسئولیت کارگزار منوط به تأمین به‌موقع وجوه توسط مشتری نزد کارگزار است.

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

۲۲. 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 ۶ - تسویه نهایی قرارداد اختیار معامله

۱. دارنده 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 آنلاین در سامانه برخط به کارگزار ارائه کند.

۲. تنها زمان اعمال حق اختیار خرید؛ صرفاً روز سررسید مندرج در مشخصات قرارداد بوده و اوراق مذکور پس از آن تاریخ، هیچ‌گونه مالیت و ارزش و اعتباری ندارد. بدیهی است آخرین فرصت و مهلت ارائه درخواست اعمال ، حداکثر یک ساعت پس از پایان آخرین جلسه معاملاتی اوراق مذکور مطابق مشخصات قرارداد و اطلاعیه عرضه می باشد.

۳. 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.

۴. 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:

۱) ارسال پیامک و ایمیل

۲) از طریق سامانه معاملات برخط و پیام مدیر برخط به مشتریان

۵. اگر دارنده موقعیت باز خرید، قرارداد اختیار معامله را اعمال کند، دارنده موقعیت باز فروش موظف به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل می‌باشد. اگر دارنده 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.

۶. اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله خرید، مستلزم تأمین ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله توسط دارنده موقعیت باز خرید و اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله فروش، مستلزم وجود سهم پایه به تعداد اندازه قرارداد در کد مالکیت دارنده موقعیت باز خرید در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد است.

۷. دارندگان موقعیت باز خرید نوع تسویه خود را صرفاً فیزیکی اعلام کرده یا موافقت

خود را برای تسویه صرفاً نقدی، یا اول تسویه نقدی بعد فیزیکی اعلام کنند. همچنین دارندگان دارای موقعیت باز فروش موافقت خود را برای اول تسویه نقدی بعد فیزیکی اعلام نمایند. بدیهی است که اعلام موافقت با تسویه نقدی دال بر اجرای نهایی این نوع تسویه انتخاب شده نخواهد بود. اعمال قرارداد اختیار معامله صرفاً در روزهای مجاز براساس سبک اعمال امکانپذیر است. همچنین اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختیار معامله در سود ممکن خواهد بود.

۸. تطبیق دارندگان موقعیت باز خرید موافق با تسویه صرفاً نقدی و موافق با اول تسویه نقدی بعد فیزیکی با دارندگان موقعیت باز فروش موافق با اول تسویه نقدی بعد فیزیکی بر اساس فرآیند تخصیص اعلام شده در مشخصات قرارداد تطبیق می یابد. همچنین انجام فرآیند تخصیص برای دارندگان موقعیت باز خرید متقاضی تسویه فیزیکی و دارندگان موقعیت باز خرید موافق با اول تسویه نقدی بعد فیزیکی باقیمانده با دارنگان موقعیت باز فروش باقیمانده انجام می گیرد.

۹. اعلام فهرست موقعیت‌های باز به تفکیک مشتری و نوع نهایی تسویه (فیزیکی یا نقدی) به کارگزار جهت انجام تعهدات مشتریان (شامل تکمیل موجودی حساب اعمال کارگزار بابت قراردادهای اختیار معامله تخصیص یافته جهت تسویه فیزیکی یا برای موقعیت‌های باز فروش تعیین شده جهت تسویه نقدی و یا کفایت سهم پایه موجود در کد مالکیت دارنده موقعیت باز بابت قراردادهای اختیار معامله تخصیص یافته جهت تسویه به روش فیزیکی) تنها در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد امکانپذیر است.

۱۰. 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 تأمین کرده یا سهم پایه موضوع قرارداد اختیار معامله را در کد مالکیت خود در شرکت سپرده‌گذاری داشته باشد. سهم پایه موجود در کد مالکیت فروشنده به میزان تعهد وی در قرارداد اختیار معامله توسط شرکت سپرده‌گذاری 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.

۱۱. اگر درخواست اعمال ارائه‌شده توسط کارگزار به دلیل عدم وجود شرایط موضوع ماده ۴۳ دستورالعمل اجرا نشود، علی‌رغم عدم اجرای درخواست اعمال، کارگزار مکلف به پرداخت کارمزدهای اعمال می‌باشد. مشتری ملزم به پرداخت خسارت‌های موضوع این بند به کارگزار می‌باشد.

۱۲. اعمال قرارداد اختیار معامله در زمان توقف نماد معاملاتی آن امکان‌پذیر نیست. صرفاً قرارداد اختیار معامله‌ای که تا پایان دوره معاملاتی متوقف باشد، در آخرین روز معاملاتی می‌تواند اعمال شود که در این صورت قرارداد اختیار معامله براساس آخرین قیمت پایانی سهم پایه در بازار نقدی، تسویه نقدی می‌شود.

۱۳. 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 فرا بورس خواهد بود.

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

ماده ۷ - حوادث ناگهانی و فورس‌ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل پیشگیری، 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 ۸ - 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 خطاردهنده 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 فرا بورس/بورس هستند.

امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتری / نماینده):	مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
--	---

مهر و امضا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران	امضا، مهر یا اثر انگشت (مشتری / نماینده):
---	--