

قرارداد مشتری - کارگزار

موضوع بند ۵۱ ماده ۱ و ماده ۱۸ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام، مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده (۱) مقدمه

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

نام کارگزار:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
شماره ثبت نزد سازمان بورس:	شماره تلفن دفتر مرکزی:
شماره فاکس دفتر مرکزی:	کدپستی:
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم / آقای	روزنامه رسمی شماره
۲- خانم / آقای	مورخ / / ۱
۳- خانم / آقای	
آدرس دفتر مرکزی:	

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

الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن
کد مالکیت:	تاریخ دریافت کد مالکیت:
نام پدر:	تاریخ تولد (روز / ماه / سال):
محل تولد:	کد ملی:

امضا و مهر مشتری

امضا و مهر کارگزار



کارگزاری بانک رفاه کارگران
REFAH K. BANK BROKERAGE

شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
آدرس محل کار:	

ب) برای اشخاص حقوقی ایرانی:

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

ج) برای اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی):

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

امضا و مهر مشتری

امضا و مهر کارگزار



کارگزاری بانک رفاه کارگران
REFAH K. BANK BROKERAGE

(د) برای وکیل / نماینده قانونی:

حقیقی	
نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
شماره وکالتنامه / نامه نمایندگی:	تاریخ وکالتنامه / نامه نمایندگی:
نام پدر:	تاریخ تولد (روز / ماه / سال):
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
آدرس محل کار:	
حقوقی	
نام وکیل:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
شماره و تاریخ وکالتنامه / نامه نمایندگی:	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فاکس دفتر مرکزی:
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم / آقای	روزنامه رسمی شماره
۲- خانم / آقای	مورخ / / ۱
۳- خانم / آقای	
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

(ه) برای ولی / قیم:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
شماره قیمنامه:	تاریخ قیمنامه:

امضا و مهر مشتری

امضا و مهر کارگزار

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

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) اختصاراً بورس، قوانین، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان و بورس، اختصاراً مقررات نامیده شده اند.
۳. دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مصوب ۹۵/۰۹/۱۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در این قرارداد دستورالعمل نامیده میشود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته اند.
۴. اتاق پایاپای، واحدی در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که بر اساس دستورالعمل، وظیفه انجام امور تسویه، پایاپای و اعمال قرارداد اختیار معامله را بر عهده دارد.

امضاء و اثر انگشت مشتری

امضاء و مهر کارگزار

ماده ۲) موضوع قرارداد

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

۱. اجرای درخواست های اتخاذ موقعیت خرید و اتخاذ موقعیت فروش و همچنین درخواست های اعمال و اعلام نوع تسویه در بازار معاملات قرارداد اختیار معامله

۲. ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای و بورس

ماده ۳) مدت قرارداد

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

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 ۴) مبلغ قرارداد

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

امضاء و اثر انگشت مشتری

امضاء و مهر کارگزار



ماده ۵) تعهدات مشتری

۱. مشتری متعهد میشود در صورت تغییر اطلاعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد.
۲. مشتری متعهد میشود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به اختیار معامله، هیچگونه سفارشی برای معامله قرارداد اختیار معامله صادر نکند. مشتری اعلام میکند از ریسکها و مقررات حاکم بر بازار قرارداد اختیار معامله کاملاً مطلع بوده و آنها را پذیرفته است و از این رو، بیانیه ریسک (فرم پیوست قرارداد) را تکمیل و امضا کرده است.
- مشتری اعلام میدارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی را که خرید یا فروش اختیار معامله به همراه خواهد داشت، دارد.
۳. کارگزار میتواند در مورد سفارشهای فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند، بر این اساس مشتری موظف به تودیع وثایق لازم نزد کارگزار میباشد.

تبصره:

- تبصره ۱: یک فقره چک صیادی به شماره..... به مبلغ..... به میزان دوبرابر مبلغ خرید معاملات اختیار مشتری دریافت گردید و مشتری مادام که اقدام به معامله اختیار می نماید می بایست این سقف را رعایت نماید در غیر اینصورت خرید اختیار معامله بیش از نصف مبلغ چک می بایست تا پایان روز معامله نسبت به ارائه چک به مبلغ مازاد خرید (حداقل ۲ برابر مبلغ اختیار اضافی خریداری شده) اقدام نماید و یا اقدام به واریز وجه مازاد خرید به حساب خود نزد کارگزاری واریز نماید، در غیر اینصورت مشتری به کارگزار این اختیار را می دهد که اقدام به مسدود نمودن حساب کاربری آنلاین خود نزد کارگزاری بانک رفاه تا حصول موارد فوق الذکر گردد و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
- تبصره ۲: مشتری اقدام به فریز نمودن پرتفوی سهام خود نزد کارگزاری می نماید و در این رابطه اقدام به امضای فرم فریز پرتفوی سهام خود نزد کارگزاری بانک رفاه می نماید و تا زمان خرید اختیار معاملات حق رفع فریز سهامهای خود را از کارگزاری سلب می نماید و در صورت کاهش حساب تضمین و یا اضافه خرید، کارگزاری اجازه فروش سهام تا میزان جبران کاهش تضمین را دارد.
۴. اتاق پایاپای از طرف مشتری و کالت بلاعزل دارد 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 خواهد داشت تا در دوره تحویل تسویه کند.

امضاء و اثر انگشت مشتری

امضاء و مهر کارگزار



۵. مشتری موظف است در صورتی که پس از عملیات به روزرسانی 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 تعیین شده در این قرارداد ارسال میکند، باید تا ۲ ساعت پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا میزان 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 موقعیت های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، بکند. در صورتی که 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 فروش و تأمین و جبران تعهدات مشتری نماید و انتخاب هریک از وثایق در اختیار کارگزاری می باشد.

۶. بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسیم سود)، قیمت اعمال، اندازه قراردادهای اختیار معامله و سقف موقعیت های 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.

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

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

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

۱۰. مشتری متعهد به تاییدیه کارمزد معامله و اعمال است. کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته توسط اتاق پایاپای (هم قابل اعمال و هم غیر قابل اعمال) خذ میشود.

امضاء و مهر کارگزار

امضاء و اثر انگشت مشتری



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 می دهند، مالیات اخذ خواهد شد.

۱۲. بورس میتواند در مورد تعداد کارگزاری که یک مشتری میتواند از طریق آنها معامله کند، محدودیت تعیین کند. در این صورت تغییر کارگزار صرفاً با رعایت مقررات اتاق پایاپای و تکمیل فرم مربوطه و تایید آن توسط کارگزار مبداء، کارگزار مقصد و اتاق پایاپای امکان پذیر 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 بورس تکمیل و ارائه کند.

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

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

۱۶. در همه مواردی که مشتری ملزم به واریز وجه به حساب کارگزار است، مبالغ باید به یکی از شماره حساب های کارگزاری بانک رفاه ثبت شده در تارنمای شرکت واریز و رسید واریز وجه به شماره ۸۸۳۷۳۱۷۳ فکس و تصویر اسکن شده آن به آدرس pazires@refahbroker.ir ایمیل شود و یا مشتری از درگاه پرداخت آنلاین معاملات برخط خود اقدام به شارژ حساب کاربری خود نماید.

ماده ۶) تعهدات کارگزار

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

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

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

امضاء و مهر کارگزار

امضاء و اثر انگشت مشتری



۴. کارگزار باید فرم های 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، هزینه های معاملاتی بعلاوه 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 اعالم حساب در اختیار، افتتاح آن را به اطلاع بورس و شرکت سپرده گذاری 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، سرفصل های جداگانه ای ایجاد کند و در زمان اجرای سفارشهای مشتری از کفایت وجه تضمین اولیه در حساب وی اطمینان یابد.
۸. کارگزار باید سوابق معاملات و صورتحساب مشتری را به نحوی نگهداری کند که حسب مورد به سازمان، بورس یا شرکت سپرده گذاری قابل ارائه باشد.
۹. در صورتی که 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 ایفاء تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند.
۱۱. کارگزار موظف است در صورت دریافت وجه تضمین اولیه از مشتری، سفارش وی را در سامانه معاملات بازار اختیار معامله ثبت کند و مجاز نیست به هیچ وجه از وجوه مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص استفاده نمایند.
۱۲. کارگزار پس از دریافت گزارش اتاق پایاپای عملیات به روزرسانی حسابها را بر اساس مفاد دستورالعمل انجام میدهد.

امضاء و اثر انگشت مشتری

امضاء و مهر کارگزار



۱۳. کارگزار به یکی از طرق ذیل که توسط مشتری و کارگزار انتخاب شده است، اختاریه وجه تضمین لازم را به مشتری ابلاغ می کند:

- ☐ ابلاغ حضوری
- ☐ اعلام در سامانه معاملات بر خط مشتری
- ☐ پست الکترونیکی به نشانی.....
- ☐ ارسال پیامک و تماس از طریق مرکز تماس شرکت کارگزاری با شماره

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

۱۵. اگر مشتری تا ۲ ساعت پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش ندهد، کارگزار باید در همان روز معاملاتی، 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 معامله ای 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 بستنکاری مشتری منظور و حداکثر دو روز کاری (T+2) پس از درخواست مشتری به وی پرداخت کند.

۱۷. مشتری میتواند پس از پایان جلسه معاملات، تا انتهای روز کاری از کارگزار درخواست کند تا اطلاعات موقعیت های 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.

امضاء و اثر انگشت مشتری

امضاء و مهر کارگزار



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 موظف است نسبت به حفظ و عدم افشای اطلاعات سفارش ها و معاملات مشتری مطابق مقررات، تمهیدات لازم را به کار برد.

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

ماده ۷) 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 حضوری و یا تلفنی به کارگزار ارائه کند.

۲. کارگزار باید در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد، درخواست های 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.

۳. کارگزار باید در زمان مشخص شده تا پایان وقت معاملاتی روز اعمال اختیار معامله، تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته را به اطلاع ایشان برساند. شیوه ابلاغ به مشتری به یکی از روشهای زیر است:

- حضوری و اخذ امضای مشتری؛
- تماس تلفنی با مشتری به شماره تماس قید شده در سامانه جامع مشتریان کارگزاری (tbs)
- ارسال از طرق پیامک به شماره تلفن های مندرج در قرارداد یا شماره تماس قید شده در سامانه جامع مشتریان کارگزاری (tbs)
- صدای ضبط شده مشتری در کارگزاری به عنوان یکی از روشهای اثباتی اطلاع رسانی قابل استناد می باشد.
- ۴. اگر دارنده موقعیت باز خرید، قرارداد اختیار معامله را اعمال کند، دارنده موقعیت باز فروش موظف به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل می باشد. 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 خسارت های مقرر در مشخصات قرارداد از وی دریافت میشود.

امضاء و اثر انگشت مشتری

امضاء و مهر کارگزار



۵. اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله خرید، مستلزم تامین 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.

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

۷. اگر درخواست اعمال ارائه شده توسط کارگزار به دلیل عدم وجود شرایط موضوع ماده ۴۳ دستورالعمل اجرا نشود، علی رغم عدم اجرای درخواست اعمال، کارگزار مکلف به پرداخت کارمزدهای اعمال میباشد. مشتری ملزم به پرداخت خسارت های موضوع این بند به کارگزار میباشد.

۸. اعمال قرارداد اختیار معامله در زمان توقف نماد معاملاتی آن امکانپذیر نیست. صرفاً قرارداد اختیار معامله ای 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.

۹. 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 تعیین شده توسط بورس خواهد بود.

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

۱۱. اعطای مهلت توسط کارگزاری برای تبدیل موقعیت توسط مشتری دلیلی برای عدم پرداخت خسارت و یا عدم اختیار کارگزاری مبنی بر فروش دارائیه و سهام مورد وثیقه نمی باشد.

امضاء و اثر انگشت مشتری

امضاء و مهر کارگزار



ماده ۸) حوادث ناگهانی و فورسماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل پیشگیری، مقاومت ناپذیر و غیرق قابل پیشبینی غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر ۷ روز کاری) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد. اعلام رسمی بورس یا شرکت سپرده گذاری مرکزی در حکم اطلاع مشتری است.

ماده ۹) فسخ قرارداد

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

۱) نقض هر یک از شروط قرارداد

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

۲. هرگاه 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 هزینه ها و خسارات مقرر در قرارداد نیست.

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

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

ماده ۱۰) حل اختلافات

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

امضاء و اثر انگشت مشتری

امضاء و مهر کارگزار



ماده ۱۱) اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری پس از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی جدید اعلام نشده است، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال میشوند و دریافت شده تلقی میشوند. این قرارداد در ۱۱ ماده و ۳ تبصره، در دو نسخه تنظیم شد و در تاریخ به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه دیگر به بورس ارائه میشود.

*

امضاء و مهر کارگزار

امضاء و اثر انگشت مشتری