

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط اوراق بهادار

قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید. تعاریف دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.

ماده ۱: طرفین قرارداد

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

نام عضو: کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)	شماره ثبت: ۲۴۴۶۷
تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۶/۲۲	محل ثبت: مشهد
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۶۸	شماره تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۸۶۰۸۱۶۴۳
شماره فاکس دفتر مرکزی: (داخلی ۳۸۹) ۰۲۱-۸۶۰۸۱۲۴۷	کدپستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: ۱- آقای دکتر عبدالله رحیم لوی بنیس سمت: نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ۲- آقای محمد حسین برخوردار سمت: عضو هیئت مدیره	شماره و تاریخ روزنامه رسمی: روزنامه رسمی شماره: ۲۰۷۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹.	

و مشتری حقیقی یا حقوقی به مشخصات جدول 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:	کدملی:
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: ۱- سمت: مدیرعامل ۲- سمت: عضو هیأت مدیره	شماره و تاریخ روزنامه رسمی: روزنامه رسمی شماره: مورخ / / ۱۳
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

امضاء و اثر انگشت مشتری

ج) برای اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی):

نام:	تابعیت:
شماره پاسپورت/شماره ثبت:	شماره سرمایه گذار 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:	

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده ۲: موضوع قرارداد

استفاده از خدمات معاملات برخط (online) اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران

ماده ۳: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند می توانند با اطلاع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن شده است نخواهند بود.

ماده ۴: حقوق و تعهدات عضو

- ۴-۱- عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتی را برای انجام معاملات برخط، به صورت محرمانه و چایی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارایه خدمات آغاز گردد.
- ۴-۲- عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود می باشد.
- ۴-۳- اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد. در صورت اعمال این محدودیت ها، عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.
- ۴-۴- عضو متعهد است امکان ارایه خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روش های ارایه آن را در سایت رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.
- ۴-۵- عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حذف سفارش های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات و با دستور مشتری دارا می باشد.
- ۴-۶- عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده ها و اطلاعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.
- ۴-۷- عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید. بدیهی است اعلام مغایرت، نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.
- ۴-۸- در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطلاع سرمایه گذاران رسانده می شود:
 - اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛
 - رویه دریافت سفارشها، پردازش و اجرای سفارش ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛
 - رویه های مدیریت حوادث پیش بینی نشده در معاملات برخط اوراق بهادار از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛
 - در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیش بینی از طریق پست الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر؛
 - اطلاع رسانی لازم در مورد نحوه مدیریت سفارشها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات؛
 - رویه هایی برای حذف سفارشهای ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛
 - اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیتهای ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

ماده ۵: تعهدات مشتری

- ۵-۱- مشتری باید گواهی نامه های موقت صادره اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.
- ۵-۲- مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به عضو ارایه نماید.

۳-۵- مشتری تعهد می کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.
۴-۵- مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می نماید، جهت دریافت وجوه ارایه نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکانپذیر می باشد.

۵-۵- مشتری متعهد است سفارشات خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقفهای اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات برخط ارسال کند.
۶-۵- مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر ماهه (حداکثر سه ماهه) می باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری می باشد.

۷-۵- مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاری سامانه معاملات برخط اوراق بهادار را بر عهده می گیرد.
۸-۵- در صورت عدم استفاده مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از حساب کاربری خود، عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به عضو می باشد.

۹-۵- مشتری متعهد می شود، اصول امنیت سخت افزاری و نرم افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلید واژه ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.

۱۰-۵- مشتری متعهد می گردد، زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
۱۱-۵- مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.

۱۲-۵- مشتری متعهد می گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط پیروی کند.
۱۳-۵- مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانه معاملات برخط، اطلاعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.

۱۴-۵- مشتری مسئول کنترل حساب های خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطلاع می دهد:

- هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره (های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
- هرگونه عدم دریافت تأییدیه ثبت سفارش؛
- دریافت تأییدیه ثبت سفارش یا معامله ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
- هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی ها یا اطلاعات معاملات.

۱۵-۵- مشتری مجاز به هیچگونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

۱۶-۵- مشتری اقرار می نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکتهای ارایه دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار بوده، آموزشهای لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می داند.

۱۷-۵- مشتری متعهد است اختیارات، اطلاعات و دسترسی های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان ارایه نماید.

ماده ۶: حدود مسئولیت طرفین

۱-۶- تنها دارنده نام کاربری و رمز عبور، مشتری است. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می گیرد بر عهده وی می باشد. مشتری همچنین مسئول خسارتهایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۲-۶- عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می دهد، نمی باشد.
۳-۶- در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت های وارده نخواهد بود.

۴-۶- انعقاد این قرارداد به منظور ارایه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری می باشد و شامل ارایه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.

۵-۶- عضو مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معاملات برخط توسط مشتری ندارد.

ماده ۷: قابلیت استناد داده پیامها

داده پیام ها و سوابق کلیه تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیام ها، اطلاعات مندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است.

ماده ۸: انحلال قرارداد

قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می یابد:
۱-۸- در صورت اعلام مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط وی نزد عضو، قرارداد فسخ می شود.

امضاء و اثر انگشت مشتری



تاریخ:/...../۱۳...
شماره:

۸-۲- در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح، قرارداد منفسخ می شود. در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

۸-۳- در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ می شود.

۸-۴- در صورتی که در اثر بروز حوادث قهری، امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هر یک از طرفین به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به مدت بیست روز کاری ادامه یابد، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند.

ماده ۹: حل اختلاف

با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشی از معاملات در این بازار، حل اختلاف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فیما بین، مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ صورت می گیرد.

ماده ۱۰: تغییر قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ به امضای طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

مهر و امضای عضو

نام و امضاء مسئول شعبه

امضا و اثر انگشت مشتری

تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار

اینجانب آقا/ خانم [] فرزند [] به شماره شناسنامه []
کد ملی [] متولد سال [] صادره از [] که اصالتاً به نمایندگی از سوی
شخص حقوقی به نام [] به شماره ثبت [] نزد اداره
ثبت شرکت‌های شهرستان [] متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم، اقرار و تعهد می‌نمایم:

- ۱- دانش لازم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا می‌باشم.
- ۲- مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم.
- ۳- دانش لازم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم.
- ۴- مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نمی‌باشم.
- ۵- تعهد می‌نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۶- تعهد می‌نمایم از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۷- امکانات استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار نداده و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده را می‌پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
- ۸- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهده اینجانب می‌باشد.

تاریخ تکمیل:

نام و نام خانوادگی مشتری:

امضاء و اثر انگشت مشتری:

آزمون اعطای حق دسترسی معاملات برخط

کد مالکیت:

نام و نام خانوادگی:

۱. معاملات بر خط یا آنلاین چیست؟
الف. ارسال سفارش های خرید و فروش به کارگزار جهت ورود به سامانه معاملات از طریق اینترنت
ب. مشاهده صورت حساب و سبد سرمایه گذاری را از طریق اینترنت
ج. دسترسی سریع و آسان سرمایه گذاران به سامانه معاملات بازارهای اوراق بهادار بدون هیچ واسطه انسانی و به طور اتوماتیک از طریق اینترنت
د. همه موارد
۲. معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می گیرد؟
الف. ۸:۵۰ تا ۱۲:۰۰ ب. ۸:۳۰ تا ۱۱:۵۰ ج. ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ د. ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۳. منظور از سفارش محدود چیست؟
الف. قیمت در محدوده نوسان ب. بهترین قیمت ج. بالاترین قیمت د. قیمت تعیین شده
۴. تعریف حجم مبنا چیست؟
الف. حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند.
ب. حداقل تعداد سهامی که باید در آن مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد.
ج. تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.
د. تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده.
۵. EPS چیست؟
الف. درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می شود.
ب. میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم.
ج. معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می کند.
د. از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می آید.
۶. حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل از گره معاملاتی) به ترتیب چه میزان است؟
الف. مثبت و منفی ۳ – مثبت و منفی ۴ ب. مثبت و منفی ۵ – مثبت و منفی ۵
ج. مثبت و منفی ۳ – مثبت و منفی ۵ د. مثبت و منفی ۴ – مثبت و منفی ۴
۷. تسویه معاملات در چند روز بعد از انجام معامله صورت می گیرد؟
الف. ۳ روز ب. ۳ روز کاری ج. ۴ روز د. ۴ روز کاری
۸. در افزایش سرمایه از محل اندوخته کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف. حق تقدم دارد ب. کمتر از مبلغ اسمی بایستی پرداخت نماید.
ج. ۱۰۰۰ ریال مبلغ اسمی بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخت می شود. د. حق تقدم ندارد.
۹. اولویت انجام معاملات به چه صورتی می باشد؟
الف. قیمت سپس زمان ورود سفارش ب. زمان سپس قیمت ورود سفارش
ج. قیمت سفارش د. زمان سفارش

۱۰. طبق دستورالعمل معاملات برخط، در کدامیک از بازارهای بورس انجام معاملات برخط امکانپذیر نمی باشد؟

الف. بازار اول بورس ب. بازار دوم بورس ج. بازار پایه بورس د. بازار پایه فرابورس

۱۱. طبق دستورالعمل معاملات برخط در کدامیک از اوراق عملیات فروش ممنوع می باشد؟

الف. سهام بورسی ب. اوراق مشارکت ج. حق تقدم د. حق تقدم استفاده نشده

۱۲. معاملات روزانه چه مواقعی و توسط چه کسی ابطال می گردد؟

الف. معامله سهام بزرگتر یا مساوی ۵ درصد برای شرکت هایی که سرمایه پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک درصد برای شرکت هایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد سهم است، در یک جلسه معاملاتی و توسط یک کد معاملاتی بدون رعایت ضوابط معاملات عمده.

ب. اعلام کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل بورس، عدم رعایت سهمیه اعلام شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار بر اساس مقررات که موجب ابطال کل خرید یا فروش کارگزار می شود.

ج. بعد از ساعات معاملات و خطای معاملاتی متأثر از اشکال سامانه معاملات.

د. همه موارد صحیح است.

۱۳. قیمت سهام در عرضه اولیه با چه ساز و کاری در تابلو درج می گردد؟

الف. با ساز و کار حراج ب. با قیمت پیشنهادی خریدار ج. با قیمت عرضه کننده د. با قیمت مشابه آن در همان صنعت

۱۴. تسویه معاملات چیست؟

الف. تسویه معاملات به معنای جابجایی پول بین فروشنده و خریدار است.

ب. تسویه معاملات به معنای جابجایی اوراق بهادار بین فروشنده و خریدار است.

ج. تسویه معاملات به معنای جابجایی اوراق بهادار و پول بین فروشنده و خریدار است.

د. تسویه معاملات به معنای جابجایی در سیستم معاملات بین فروشنده و خریدار است.

۱۵. تسویه معاملات توسط چه مرجعی انجام می پذیرد؟

الف. سازمان بورس اوراق بهادار تهران

ب. شرکت بورس اوراق بهادار تهران

ج. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

د. کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

۱۶. کارگزار ناظر کیست؟

الف. کارگزاری است که سهامداران می توانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.

ب. کارگزاری می باشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.

ج. کارگزاری می باشد که سهامدار می تواند تعداد سهام های خود را در آن افزایش دهد.

د. همه موارد

۱۷. جامع ترین و بهترین گزینه صحیح کدام است؟

الف. قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.

ب. قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین می شود.

ج. قیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین می شود.

د. قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس تعیین می شود.

۱۸. دستکاری در بازار به چه معناست و مجازات شخصی که این عمل را انجام دهد چیست؟

الف. اقدام به ایجاد ظاهری گمراه کنند از روند معاملات، محکومیت به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال.

ب. اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار، پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده.

ج. ایجاد قیمت های کاذب، محکومیت به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده.

د. همه موارد

امضاء و اثر انگشت مشتری

۱۹. بازار ثانویه عبارت است از:

- الف. بازاری که در آن صرفاً حق تقدم سهام شرکت ها ناشی از افزایش سرمایه معامله می گردد.
- ب. بازاری که در آن شرکت ها برای اولین بار سهام خود را می فروشند.
- ج. بازاری که در آن سهام شرکت های بورس پس از عرضه اولیه معامله می گردند.
- د. بازاری که در آن معاملات سهام خارج از نظارت سازمان بورس انجام می پذیرد.

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

- الف. ۱۰۰ ریال
- ب. ۱,۰۰۰ ریال
- ج. ۱ ریال
- د. ۱۰,۰۰۰ ریال

۲۱. آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟

- الف. خیر؛ به دلیل تسویه نشدن وجوه معاملاتی
- ب. بله؛ با راه اندازی سیستم جدید معاملاتی امکان فروش سهامی که همان روز خریداری شده وجود دارد.
- ج. خیر؛ فروش همان سهم که در همان روز خریداری شده خلاف مقررات شمرده می شود.
- د. خیر؛ چون از نظر ناظر بازار و نوسان قیمتی سهم این کار امکان پذیر نیست.

۲۲. چه زمانی حجم مبنای شرکت « ۱ » در نظر گرفته می شود؟

- الف. پس از بازگشائی نمادهایی که دامنه نوسان آن آزاد است (مثلاً بعد از مجمع عادی سالانه یا فوق العاده) حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود. همچنین در فرابورس نیز حجم مبنای یک منظور شده است.
- ب. پس از تعدیل سود حداکثر ۲۰ درصدی نمادها بعد از مجمع عادی سالانه یا فوق العاده حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود.
- ج. در مورد شرکت هایی که به دلیل معامله نشدن دارای گره معاملاتی گردیده اند.
- د. هر سه مورد صحیح است.

۲۳. مفهوم DPS چیست؟

- الف. بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود.
- ب. بخشی از سود پیش بینی شده هر سهم شرکت است.
- ج. بیانگر پیش بینی تقسیم سود در آینده.
- د. بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود.

۲۴. تحلیل بنیادی چیست؟

- الف. تحلیل بنیادی به عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضا تمرکز داشته و به مطالعه صورت های مالی می پردازد و سعی دارد ارزش ذاتی شرکت را محاسبه نماید.
- ب. برنوسانات قیمت سهام در طی روزهای معاملاتی تمرکز دارد.
- ج. بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد.
- د. همه موارد

۲۵. تحلیل تکنیکال چیست؟

- الف. به مطالعه ساختار مالی شرکت ها می پردازد.
- ب. تکنیک های مختلف تحلیل یک سهم را با یکدیگر مقایسه می کند.
- ج. مطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها می باشد.
- د. بررسی تکنیک های مالی رفتاری را انجام می دهد.

۲۶. محدودیت حجمی در ورود سفارشات به چه معناست؟

- الف. حداقل تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه معاملات وارد می شود. این رقم مضرب صحیحی از (واحد پایه ی معاملاتی متعارف) است.
- ب. حداکثر اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه معاملات وارد می شود. این رقم مضرب صحیحی از (واحد پایه ی معاملاتی متعارف) است.
- ج. حداقل تعداد سهامی است که در هر روز بایستی معامله گردد.
- د. حداقل سهمی که وارد سیستم شده است.

۲۷. سهام کدامیک از بیمه های زیر در بورس معامله نمی شود؟

- الف. بیمه ایران
ب. بیمه آسیا
ج. بیمه البرز
د. بیمه دانا

۲۸. منظور از سهام ترجیحی چیست؟

- الف. سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامه های خصوصی سازی به فروش می رسد.
- ب. سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامه های خصوصی سازی به کارکنان شرکت ها واگذار شده است.
- ج. سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامه خصوصی سازی به کارکنان خود شرکت واگذار شده است.
- د. سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که خصوصی سازی به کارکنان خودش واگذار می نماید

۲۹. بازارگردانی چیست و به چه منظور انجام می پذیرد؟

- الف. کارگزار / معامله گری است با مجوز لازم وظیفه معاملات سهام خاص را دارد.
- ب. کارگزار / معامله گری است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان دادو ستد می نماید.
- ج. کارگزار / معامله گری است که تعهد به نقد شوندگی سهام مزبور را دارد.
- د. همه موارد

۳۰. کاهش نرخ بهره بانک ها و سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت مردم در بانک ها در شرایط طبیعی اقتصاد چه

تاثیری بر شاخص سهام می گذارد؟

- الف. باعث افزایش شاخص سهام می شود.
- ب. باعث کاهش شاخص سهام می شود.
- ج. بر روی شاخص سهام تاثیری ندارد.
- د. هیچکدام



تاریخ:/...../۱۳...
شماره:

اینجانب به کد ملی و کد بورسی در تاریخ
نام کاربری و رمز عبور سیستم معاملات آنلاین را از کارگزاری بانک انصار (پارس گستر خیره) به صورت محرمانه دریافت نمودم.

امضاء