

## قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

### مقدمه

۱. در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲ به نمایندگی آقای امین آذریان (به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره) و آقای محمد کاشانی پور (به سمت رئیس هیات مدیره) به نشانی: تهران - خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) - بالاتر از تقاطع میرداماد - کوچه تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه ۴ - کدپستی ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴ - شماره تلفن ۰۲۱-۸۶۰۸۱۹۸۱ و نشانی سایت اینترنتی [www.ansarbankbroker.ir](http://www.ansarbankbroker.ir) که از این پس «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف، و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

### الف) اشخاص حقیقی ایرانی:

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

### ب) اشخاص حقوقی ایرانی:

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

### ج) اشخاص خارجی (حقیقی/حقوقی):

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

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان» و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون» نامیده شده‌اند.
۳. در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده می‌شود و اصطلاحات تعریف شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته‌اند.
۴. منظور از «کارگزار» در این قرارداد، «کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر» موضوع بند ۹ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط است.
۵. کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و فعالان آن در این قرارداد «مقررات» نامیده می‌شود.
۶. زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت می‌گیرد از قبیل «زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش» یا «زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معامله‌گر» موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در این قرارداد «سامانه» نامیده می‌شود.

### ماده (۱) موضوع قرارداد

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

### ماده (۲) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

### ماده (۳) حقوق و تعهدات کارگزار

۱. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار مشتری حقیقی یا نماینده قانونی وی (ولی یا قیم) قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:
  - الف. به صورت چاپی (رمز چاپ)؛
  - ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراه ثبت شده مشتری در مقدمه قرارداد؛
  - ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.
۲. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار نماینده معرفی شده توسط صاحبان امضای مجاز مشتری حقوقی قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:
  - الف. به صورت چاپی (رمز چاپ)؛
  - ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت شده نماینده مشتری در معرفی نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛
  - ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

امضا و اثرانگشت مشتری

۳. کارگزار متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در سامانه است. همچنین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبت‌شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.
  ۴. در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار می‌تواند اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل محدود کردن دسترسی مشتریان یا سفارش‌های آنها به عمل آورد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.
  ۵. اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری یا دسترسی وی به سامانه توسط کارگزار باید مستند به قوانین و مقررات مرتبط یا اعلام سازمان یا بورس باشد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت. در صورت اعمال هرگونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار موظف به اطلاع‌رسانی به مشتری مطابق با روش‌های مندرج در این قرارداد است.
  ۶. کارگزار موظف است امکان ارائه خدمات پشتیبانی سامانه را فراهم و چگونگی ارائه خدمات را از طریق تارنمای رسمی خود به مشتری اعلام نماید و حسب درخواست مشتری جهت رفع مشکل اقدام کند.
  ۷. کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب می‌کند، امکان حذف یا ویرایش سفارش‌های ثبت‌شده را از مشتری سلب نماید. همچنین کارگزار اختیار حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارد و در این صورت موظف به نگهداری دلایل و مستندات مربوطه است. در هر دو مورد کارگزار موظف به اعلام موضوع به همراه دلایل به مشتری است.
  ۸. کارگزار متعهد است داده‌ها و اطلاعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.
- تبصره:** کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.
۹. کارگزار متعهد است از طریق سامانه، همواره جزئیات وضعیت حساب، قدرت خرید و سوابق سفارش‌ها و معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید.
  ۱۰. در صورت وقوع هرگونه اختلال در دسترسی به سامانه در موارد قابل پیش‌بینی، کارگزار موظف به اطلاع‌رسانی به مشتری قبل از وقوع اختلال است و در موارد غیرقابل پیش‌بینی باید بلافاصله پس از وقوع اختلال نسبت به اطلاع‌رسانی به مشتری اقدام نماید.
  ۱۱. کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطلاع مشتری برساند:
    - لیست نسخه‌های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛
    - رویه‌های واریز و برداشت وجوه و مدت زمان‌های آن (مطابق مقررات سازمان)؛
    - مخاطرات استفاده از سامانه؛
    - اطلاعات لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان اتمام مجوز، تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر دسترسی مشتری به سامانه موثر باشد؛
    - رویه‌هایی برای ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت‌شده و ثبت سفارش جدید در زمانی که اختلالی در سامانه وجود داشته باشد؛
    - قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.
  ۱۲. کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.
  ۱۳. کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی‌نماید بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات برخط به مشتری از طریق سامانه ایجاد نمی‌کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه بنا به هر دلیل، دسترسی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتری ممکن نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت‌های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه نخواهد بود و در صورت قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه، مشتری می‌تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعلامی کارگزار بر اساس بند ۱۱ این ماده، نسبت به ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت‌شده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.

#### ماده ۴) حقوق و تعهدات مشتری

۱. مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که لازم باشد به کارگزار ارائه نماید.
۲. مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می‌گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.
۳. مشتری تعهد می‌کند از انجام هرگونه اقدام که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله دست‌کاری بازار و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی خودداری نماید.
۴. مشتری متعهد است در تمامی مراحل اجرای این قرارداد، استفاده از سامانه، ثبت سفارش‌های خرید و فروش، انجام معامله، تمامی واریزها و برداشتها و تمامی اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله، کلیه قوانین و مقررات و الزامات ابلاغی توسط سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح و شرایط اعلامی توسط کارگزار را رعایت نماید. در هر حال مشتری مسئول جبران کلیه خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.



کارگزاری بانک انبار

تاریخ: ...../...../۱۴۰۰

شماره: .....

۵. مشتری باید شماره حساب بانکی به نام خود در بانکی که کارگزار اعلام می‌کند، جهت دریافت وجوه معرفی نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به حساب یادشده امکان‌پذیر است.
۶. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، بر عهده مشتری است.
۷. تمامی سفارش‌ها، معاملات و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله (نظیر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامه‌ها، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، واریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش‌ها، معاملات انجام‌شده، درخواست تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله و تحویل کالا، تعیین باربری و مقصد حمل کالا، اعلام تأخیر در تحویل کالا، درخواست تحویل کالا با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخیر در تحویل کالا و ...) از طریق سامانه و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، به منزله اقدام توسط شخص مشتری است و مشتری تحت هیچ عنوان نمی‌تواند سفارش‌ها، معاملات یا به طور کلی هیچ یک از اقدامات انجام‌شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجام‌گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.
۸. مشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وی در سامانه بارگذاری می‌شود، تأیید می‌نماید. در هر حال کلیه تبعات و مسئولیت‌های کیفری و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی یا ارائه اطلاعات به نحو غیرصحیح در سامانه، تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.
۹. مشتری متعهد می‌گردد اطلاعات احراز هویت خود در سامانه (از جمله نام کاربری، رمز عبور، رمز یکبار مصرف) را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. در غیر این صورت هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد بود.
۱۰. مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال کند.
۱۱. مشتری کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از استفاده‌ی نادرست از سامانه را بر عهده می‌گیرد.
۱۲. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت ۱۸۰ روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید.
۱۳. مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
۱۴. مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام‌شده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.
۱۵. مشتری مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از نام کاربری و رمز عبور یا حساب(های) بانکی خود، موضوع را فوراً به کارگزار اطلاع دهد.
۱۶. مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هر گونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
۱۷. مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه برخوردار است.
۱۸. مشتری متعهد می‌گردد در صورت اختلال در سامانه، از راه‌های جایگزین اعلام‌شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده نماید.

#### **ماده ۵) قابلیت استناد داده پیام‌ها**

داده‌پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص این سوابق و داده‌پیام‌ها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.

#### **ماده ۶) فورس ماژور (قوه قاهره)**

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

امضا و اثرانگشت مشتری

### ماده ۷) نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار

در مواردی که کارگزار بر اساس این قرارداد یا دستورالعمل ملزم به اطلاع‌رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع‌رسانی‌ها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری انجام می‌گردد:

- ارسال پیامک به شماره موبایل درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی)
- ارسال به پست الکترونیکی درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد
- اعلام در سامانه
- اعلام در سایت اینترنتی کارگزار

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

### ماده ۸) انحلال قرارداد

۱- در موارد زیر قرارداد منفسخ می‌گردد:

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

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

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

**تبصره ۲:** در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط اقدام نماید.

### ماده ۹) حل و فصل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

### ماده ۱۰) اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

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

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

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

**مهر و امضای کارگزار**

**\* مهر، امضا و اثر انگشت مشتری**

### "تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط"

اینجانب آقای/ خانم ..... فرزند ..... به شماره شناسنامه ..... و کد ملی ..... متولد ..... صادره از ..... که اصالتاً/ به عنوان نماینده قانونی [ولی/قیم/وصی] آقای/ خانم ...../ به نمایندگی از شخص حقوقی به نام ..... به شناسه ملی ..... و شماره ثبت ..... نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شهرستان ..... متقاضی استفاده از زیرساخت‌های موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط هستیم، اقرار و تعهد می‌نمایم:

۱- از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیرساخت‌ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار/ کالا برخوردار می‌باشم.

۲- با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار/ کالا آشنایی کافی دارم.

۳- مشمول هیچ‌گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نیستم.

۴- از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۵- از ایجاد اخلال یا هرگونه اقدام به اخلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت‌های برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۶- امکان استفاده از زیرساخت‌های برخط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار ندهم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده از طریق دسترسی به زیرساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را می‌پذیرم.

۷- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده اینجانب می‌باشد.

نام و نام خانوادگی، امضا و اثر انگشت مشتری

تاریخ تکمیل:

## 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. منظور از سفارش محدود چیست؟

- الف. قیمت در محدوده نوسان ب. بهترین قیمت ج. بالاترین قیمت د. قیمت تعیین شده

### ۳. 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.

### ۴. 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.

### ۵. تسویه معاملات سهام در چند روز بعد از انجام معامله صورت می گیرد؟

- الف. ۳ روز ب. ۲ روز کاری ج. ۴ روز د. ۴ روز کاری

### ۶. 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.

### ۷. 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

### ۸. طبق دستورالعمل معاملات برخط، در کدامیک از بازارهای بورس انجام معاملات برخط امکانپذیر می باشد؟

- الف. بازار اول بورس ب. بازار دوم بورس ج. بازار پایه بورس و فرابورس د. همه موارد

امضاء و اثر انگشت مشتری



تاریخ: ...../...../۱۴۰۰

شماره: .....

### ۹. 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

### ۱۰. 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

مهر و امضاء عضو

نام و امضاء مسئول شعبه

امضاء و اثر انگشت مشتری





تاریخ: ...../...../..... ۱۴۰۰

شماره: .....

اینجانب ..... به کد ملی ..... و کدبورسی ..... در تاریخ  
..... نام کاربری و رمز عبور سیستم معاملات آنلاین را از کارگزاری بانک انصار به صورت محرمانه  
(پاکت در بسته) دریافت نمودم.

امضاء و اثرانگشت مشتری

## اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای مشتقه

به موجب این سند، اینجانب/این شرکت ..... فرزند/به شماره ثبت ..... به شماره شناسنامه ..... صادره/ثبت شرکت‌های ..... به شماره ملی/شناسه ملی ..... مقیم ..... با نمایندگی ..... دارنده/دارندگان امضای مجاز و تعهدآور شرکت مزبور، به عنوان مشتری معاملات قراردادهای مشتقه، بیانیه و اقرارنامه ریسک معاملات قراردادهای مشتقه را با شرایط زیر دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از ماهیت و خصوصیات این معاملات، کلیه مقررات مربوط به این معاملات و ریسک هایی که در انجام این معاملات موجود، متصور و محتمل است، مراتب ذیل را تأیید و اقرار نموده و اینجانب/این شرکت ملتزم به آنها می باشد:

- ۱- اینجانب/این شرکت از تمامی مقررات، اطلاعات و شرایط مربوط به معاملات قراردادهای مشتقه، شرایط و نوسانات بازار آگاهی و پذیرش کامل دارم و بورس و کارگزار مسئول فقدان آگاهی دقیق اینجانب/این شرکت از اطلاعات و شرایط معاملات قراردادهای مشتقه و نیز شرایط و نوسانات بازار نخواهند بود.
- ۲- در معاملات قراردادهای مشتقه ریسک حاصل از نوسان قیمت به عهده اینجانب/این شرکت می باشد. در صورت نیاز به افزایش وجوه تضمین، مراتب به طور مقتضی توسط کارگزار به اطلاع اینجانب/این شرکت می رسد. چنانچه اینجانب/این شرکت وجوه تضمین مورد نیاز را در زمان مقرر پرداخت ننماید، ممکن است متحمل خسارت ناشی از تسویه قرارداد به قیمت نامطلوب، کاهش موجودی حساب و مخدوش شدن اعتبار خود نزد کارگزار گردد، که در این صورت اینجانب/این شرکت مسئول خسارتهای مذکور خواهد بود.
- ۳- در شرایط مختلف بازار ممکن است اینجانب/این شرکت نتواند معامله دلخواه خود را انجام دهد که در این صورت اینجانب/این شرکت هیچگونه ادعایی علیه بورس، کارگزار و سایر اشخاص مرتبط نخواهد داشت.
- ۴- چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختلالات مخابراتی و سیستمهای الکترونیکی و سایر عواملی که خارج از اراده کارگزار و بورس می باشد، قادر به اجرای سفارشات اینجانب/این شرکت نباشند و به واسطه ی این اختلالات خسارتی به اینجانب/این شرکت وارد آید، مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود و تمامی مسئولیتهای متوجه اینجانب/این شرکت می باشد.
- ۵- در صورت عدم وجود گسترده مشتریان در بازار ممکن است قیمت معامله قراردادهای مشتقه، مطلوب اینجانب/این شرکت نباشد، در اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه بورس و کارگزار نخواهد بود و تمامی مسئولیتهای متوجه اینجانب/این شرکت می باشد.
- ۶- اینجانب/این شرکت قبل از شروع معامله قراردادهای مشتقه از آخرین مقررات مربوط به فرآیند تسویه نهایی، اعمال و تحویل این قراردادها کسب اطلاع نموده ام و پذیرش آن ها مسئولیت هر گونه بی اطلاعی یا نقصان اطلاعات بطور کامل متوجه اینجانب/این شرکت می باشد.
- ۷- با توجه به اینکه معاملات قراردادهای مشتقه بصورت الکترونیکی و توسط سامانه کامپیوتری بورس انجام می شود، در صورت اختلال در سیستم های الکترونیکی ، ممکن است سفارش مورد درخواست اینجانب/این شرکت، اجرا نشود ، در اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه بورس و کارگزار نبوده و تمامی مسئولیتهای متوجه اینجانب/این شرکت می باشد.
- ۸- با توجه به اینکه تخصیص قراردادهای مشتقه در فرآیند تحویل به روش اولویت زمانی انجام می شود، اینجانب/این شرکت وکالت می دهیم که اتاق پایپای مشتری طرف قرارداد اینجانب/این شرکت یا هر دارنده قرارداد را برای اعمال و یا تحویل به اینجانب/این شرکت حواله دهد.
- ۹- آموزشهایی که شرکت بورس کالای ایران در خصوص معاملات قراردادهای مشتقه، برای اینجانب/این شرکت ارائه نموده یا در آینده ارائه می نماید؛ صرفاً جهت اطلاع اینجانب/این شرکت بوده و هیچگونه مسئولیتی برای بورس ندارد و بدینوسیله اینجانب/این شرکت حق هرگونه ادعا را در خصوص این آموزشها، چگونگی و محتوای آنها و اثر آنها بر معاملات اینجانب/این شرکت ، از خود سلب و ساقط نمودم . بدیهی است مسئولیت کلیه برداشتها و استنباطهای اینجانب/این شرکت از آموزشهای مزبور اعم از آنکه منجر به سود یا زیان اینجانب/این شرکت، در معاملات قراردادهای مشتقه شود، بر عهده اینجانب/این شرکت می باشد.

مشخصات کارگزاری :

مشخصات مشتری :

نام و امضاء کارگزار: .....

نام و امضاء و اثر انگشت (دارنده /دارندگان مجاز و تعهدآور) مشتری .....