

## 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 محل ثبت مشهد تاریخ ثبت ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ به نمایندگی آقای امین آذریان (به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره) و آقای رضا احمدنژاد دیسفانی (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 ۸۶۰۸۱۹۸۱-۰۲۱ و نشانی سایت اینترنتی [www.ansarbankbroker.ir](http://www.ansarbankbroker.ir) که از این پس «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف، و مشتری حقوقی به مشخصات جدول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد «مشتری» نامیده میشود به شرح مواد ذیل منعقد می‌گردد:

تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترک معذور است.

تذکره ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

### الف) 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 مورخ / /
سمت:	
۱- خانم/ آقای	
سمت:	
نام بانک:	شعبه:
کدشعبه:	شماره حساب بانکی:
شماره شبا:	
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس دفتر مرکزی و کد پستی:	

امضا و مهر کارگزاری:

مهر شرکت و امضا صاحبان امضا مجاز:

**(ب) اشخاص خارجی (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 تعریف‌شده 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. طرفین هرزمان که بخواهند می‌توانند با اطلاع رسمی طبق راه‌های مندرج در این قرارداد، نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن ایجاد شده است، نخواهد شد.

امضا و مهر کارگزاری :

مهر شرکت و امضا صاحبان امضا مجاز :

### 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. دارساز از طریق آدرس پست الکترونیک ثبت شده مشتری در سامانه سجام یا در مقدمه این قرارداد. تبصره: مشتری همزمان با اجرای این قرارداد، نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نموده و در این خصوص هیچگونه ادعایی ندارد.
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 ثبت شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.
۴. در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، عدم رعایت مفاد این قرارداد کارگزار بنا به صلاحدید خود 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 این قرارداد و قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه یا اعلام سازمان بورس یا بورس‌ها 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 ایجاد می‌کند، امکان حذف یا ویرایش سفارش‌های ثبت شده 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 ۱: 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. بدیهی است اعلام مغایرت نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقررات نخواهد بود.
۱۰. در صورت وقوع هرگونه اختلال در دسترسی به سامانه در موارد قابل پیش بینی، کارگزار موظف به اطلاع رسانی به مشتری قبل از وقوع اختلال است و در موارد غیر قابل پیش بینی باید بلافاصله پس از وقوع اختلال نسبت به اطلاع رسانی به مشتری اقدام نماید. اطلاع رسانی از طریق سایت کارگزاری و یا ارسال پیامک یا پیغام سیستم انجام می‌شود.
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 ثبت شده 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.

امضا و مهر کارگزاری :

مهر شرکت و امضا صاحبان امضا مجاز :

۱۱. کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.
۱۲. کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی‌نماید بنابراین امضا 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 ثبت شده 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 هر زمانیکه لازم باشد به کارگزار ارائه نماید.
۲. مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می‌گیرد را در اولین 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.
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 امضا تعهدنامه‌ها، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، واریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش‌ها، معاملات انجام شده، 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 انجام شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجام گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید. عواقب کلیه اقدامات مذکور در هر صورت بر عهده مشتری می‌باشد.
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 کیفی 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 استفاده نادرست از سامانه را بر عهده می‌گیرد.

امضا و مهر کارگزاری :

مهر شرکت و امضا صاحبان امضا مجاز :

۱۲. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به کارگزار می‌باشد. در صورت درخواست کارگزار، مشتری موظف است جهت احراز هویت و امضا مجدد مدارک همکاری به یکی از دفاتر کارگزاری مراجعه 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 کاربری، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
۱۴. مشتری مسئول کنترل حساب‌های خود بوده و متعهد است همواره جزئیات وضعیت حساب، قدرت خرید و سوابق سفارش‌ها و معاملات را از طریق سامانه کنترل نماید و در صورت وجود مغایرت ظرف سه روز کاری به کارگزار اطلاع دهد. در هر صورت طبق مفاد این بند مشتری اقرار می‌نماید در صورت عدم اعتراض مکتوب طی مهلت ۱۵ روز از زمان درج اطلاعات مذکور در سامانه، دیگر حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به این اطلاعات و موارد فوق را نداشته و نخواهد داشت و تمامی دعاوی احتمالی در این خصوص با عدم اعتراض مکتوب طی مهلت مقرر این بند با کارگزار را صلح نموده و از خود سلب و ساقط می‌نماید.
۱۵. مشتری مسئول ارائه گواهینامه موقت صادره ممه‌ور به مهر کارگزاری (برگه سهام) اوراق بهاداری می‌باشد که آن را به سامانه منتقل نموده (تغییر کارگزار ناظر) و یا فروش انجام داده است.
۱۶. کارگزار مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می‌دهد، نمی‌باشد.
۱۷. مشتری همزمان با امضا این قرارداد، نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نموده و در این خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
۱۸. مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام شده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.
۱۹. مشتری مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از نام کاربری و رمز عبور یا حساب (های) بانکی خود و یا هرگونه مغایرت دیگری، موضوع را طی مدت سه روز به کارگزار اطلاع دهد. در صورت عدم اجرای مفاد این بند، شرایط ماده ۴ بند ۱۴ این قرارداد اجرا می‌گردد.
۲۰. مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره برداری تجاری یا غیر تجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
۲۱. مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه برخوردار است و آموزش‌های لازم در مورد نحوه استفاده از زیرساخت‌ها و همچنین آشنایی با مقررات مربوط به معامله اوراق بهادار یا کالا و نحوه استفاده از سامانه را دریافت نموده است.
۲۲. مشتری متعهد میگردد در صورت اختلال در سامانه از راه‌های جایگزین اعلام شده توسط کارگزار برای ثبت و 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 مازور (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 مهر کارگزاری :

مهر شرکت و امضا صاحبان امضا مجاز :

### 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:** اطلاع‌رسانی از طریق هر یک از روش‌ها معتبر و رافع مسئولیت کارگزار 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 جمهوری اسلامی ایران در مورد حل اختلاف لازم الاجرا می‌باشد.

### 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.

### ماده ۱۱) تغییر قرارداد

این قرارداد در ۱۱ ماده و ۵ تبصره، دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ ..... به امضا طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن منوط به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغییراتی حاصل شود که در تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید تغییرات مذکور بدون نیاز به توافق ثانوی جز لاینفک این قرارداد خواهد بود.

امضا و مهر کارگزاری :

مهر شرکت و امضا صاحبان امضا مجاز :

### تعهدنامه استفاده از خدمات معاملات برخط اوراق بهادار

اینجانب آقای / خانم ..... فرزند ..... به شماره شناسنامه ..... و کد ملی ..... متولد ..... صادره از ..... که اصالتا به نمایندگی از شخص حقوقی به نام ..... به شناسه ملی ..... و شماره ثبت ..... نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهرستان ..... متقاضی استفاده از زیر ساخت های بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط هستم ، اقرار و تعهد می نمایم:

۱- از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیرساخت ها و همچنین نحوه انجام معاملات اوراق بهادار/ کالا برخوردار می باشم .

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

۳- مشمول هیچ گونه منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صلاح اعلام شده باشد ، نیستم.

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

۵- از ایجاد اخلاف (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت های برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار/ معامله گر خودداری نموده و درمقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۶- امکان استفاده از زیرساخت 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 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 می پذیرم.

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

نام و نام خانوادگی :

امضا و مهر کارگزاری :

مهر شرکت و امضا صاحبان امضا مجاز :

## آزمون اعطای حق دسترسی معاملات برخط

نام و نام خانوادگی: کد مالکیت:

### ۱. معاملات برخط 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 سید 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

امضا و مهر کارگزاری :

مهر شرکت و امضا صاحبان امضا مجاز :



تاریخ: ..... / ..... / ۱۴۰۱

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

امضا و مهر کارگزاری :

نام و امضا مسئول شعبه :

مهر شرکت و امضا صاحبان امضا مجاز :



تاریخ: ..... / ..... / ۱۴۰۱

شماره: .....

اینجانب ..... به کد ملی ..... به عنوان نماینده شرکت ..... به

شناسه ملی: ..... و کد بورسی ..... در تاریخ ..... نام کاربری و رمز

عبور سیستم معاملات آنلاین را از کارگزاری بانک انصار به صورت محرمانه و چایی دریافت نمودم.

امضا و مهر کارگزاری :

مهر شرکت و امضا صاحبان امضا مجاز :

## اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای مشتقه

به موجب این سند، این شرکت ..... به شماره ثبت ..... ثبت شرکت‌های ..... شناسه ملی ..... مقیم ..... با نمایندگی ..... دارنده/دارندگان ..... امضا 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 ریسک‌هایی که در انجام این معاملات موجود، متصور و محتمل است، مراتب ذیل را تأیید و اقرار نموده و اینجانب/ این شرکت ملتزم به آنها می‌باشد:

- 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 می‌باشد. در صورت نیاز به افزایش وجوه تضمین، مراتب به طور مقتضی توسط کارگزار به اطلاع اینجانب/ این شرکت می‌رسد. 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 می‌باشد، قادر به اجرای سفارشات اینجانب/ این شرکت نباشند و به واسطه‌ی این اختلالات خسارتی به اینجانب/ این شرکت وارد آید، مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود و تمامی مسئولیتها متوجه اینجانب/ این شرکت می‌باشد.
- 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 مسئولیتها متوجه اینجانب/ این شرکت می‌باشد.
- 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 آن‌ها مسئولیت هر گونه بی‌اطلاعی یا نقصان اطلاعات بطور کامل متوجه اینجانب/ این شرکت می‌باشد.
- ۷- با توجه به اینکه معاملات قراردادهای مشتقه بصورت الکترونیکی و توسط سامانه کامپیوتری بورس انجام می‌شود، در صورت اختلال در سیستم‌های الکترونیکی، ممکن است سفارش مورد درخواست اینجانب/ این شرکت، اجرا نشود، در اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه بورس و کارگزار نبوده و تمامی مسئولیتها متوجه اینجانب/ این شرکت می‌باشد.
- ۸- با توجه به اینکه تخصیص قراردادهای مشتقه در فرآیند تحویل به روش اولویت زمانی انجام می‌شود، اینجانب/ این شرکت وکالت می‌دهم که اتاق پایاپای 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 می‌نماید؛ 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 کلیه‌ی 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 می‌باشد.

کارگزاری بانک انصار : .....

مهر شرکت و امضا صاحبان امضا مجاز : .....