

به نام خدا

تاریخ تکمیل فرم: ..... / ..... / ۱۴.....  
شماره دفتر تفصیلی: .....

شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)  
فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (مشتري / نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است.

- بخش‌های مشترک این فرم باید توسط مشتري یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های «اطلاعات مشتري» و «اطلاعات نماینده» مشخص شده است باتوجه به نقش شخص تکمیل‌کننده (مشتري یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

- نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف شخص حقوقی، طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۱ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتريان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

۱. مشخصات مشتري / نماینده:

\* نام : .....  
\* نام خانوادگی: .....  
\* جنسیت: ☐ مرد ☐ زن  
\* نام پدر: .....  
\* تاریخ تولد: ..... / ..... / .....  
\* شماره شناسنامه: ..... \* محل صدور: .....  
\* سری و سریال شناسنامه: .....  
\* شماره ملی: ..... \* کدپستی: .....

اطلاعات ارتباطی:

\* نشانی: کشور: ..... استان: ..... شهر: ..... خیابان: .....  
\* کوچه: ..... پلاک: .....  
\* نشانی پست الکترونیکی: .....  
\* تلفن همراه: ..... \* تلفن ثابت: .....  
کد(های) معاملاتی مشتري (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):

نام بورس / بازار				
خارج از بورس				
کد معاملاتی				

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتري / نماینده - تاریخ

لطفاً در این قسمت اطلاعات شغلی مشتری، درج شود:

عنوان شغل: ..... تاریخ اشتغال: ..... نام شرکت / مؤسسه: ..... سمت: .....

نشانی محل کار: .....

تلفن محل کار: ..... دورنگار: ..... کد پستی: .....

\* ۱-۳- میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار: ☐ عالی ☐ خوب ☐ متوسط ☐ کم ☐ بسیار کم

۲-۳- ارزش روز دارایی‌های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ ..... ریال

۳-۳- متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ..... ریال

۴-۳- حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در حدود زیر درج شود:

بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس‌های کالایی (میلیون ریال)	بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۳-۵- نام شرکت / شرکت‌های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده‌اید، ذکر نمایید:

\* ۳-۶- پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟

☐ کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال      ☐ بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال      ☐ بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال

☐ بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال      ☐ بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

حساب بانکی:

نام بانک: ..... نام شعبه: ..... کد شعبه: ..... شهرستان: ..... نوع حساب: .....  
شماره حساب: ..... نام صاحب حساب: ..... کد شبای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

[illegible]

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

تذکر 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.

۵-۱- مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: ..... شماره شناسایی: .....

شخص حقوقی: نام شرکت: ..... شماره شناسایی: .....

۵-۲- نوع مدرک اثبات کننده سمت: ☐ وکالتنامه رسمی ☐ شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت ☐ قیمنامه رسمی

☐ معرف نامۀ نماینده شخص حقوقی ☐ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات .....

۵-۳- تاریخ انضاء نمایندگی: ...../...../.....

**۶. مشتری/نماینده تعهد می نماید:**

- ۱-۶ - ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.
- ۲-۶ - اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.
- ۳-۶ - تغییرات کد پستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوط است حتی اگر نشانی خود را رأساً اصلاح نکرده باشد.
- ۴-۶ - هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

**\*۷. نمونه امضاء مهر یا اثر انگشت (مشتری/نماینده):****۸. تایید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:**

اینجانب ..... متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ ...../...../۱۳۰۰ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری/نماینده تایید می نمایم.

**نام و امضاء متصدی پذیرش**

لازم است کارگزار مدارک مشتری و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطلاعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک، توسط کارکنان ذی ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

**برای مشتری ایرانی:**

- اصل شناسنامه (بعلاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)
- اصل کارت ملی

**برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق حسب مورد، تصویر مدارک اثبات کننده سمت نماینده به شرح زیر:**

- در مورد وکیل: وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه (دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تایید رسیده باشد.
- در مورد قیم: قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذی صلاح قضایی صادر شده است.
- در مورد ولی: مدارک هویتی ولی حسب مورد. در مورد ولی (توضیح اینکه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر-کمتر از ۱۸ سال تمام-محسوب می شود)
- در مورد نماینده شخص حقوقی: مدارک مثبته نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هرکدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نماینده مشتری را تکمیل و ارائه نمایند.

## قرارداد جامع مشتری و کارگزار

### (در خصوص اوراق بهادار)

#### مقدمه

این قرارداد بین شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۲۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷ با نمایندگی آقای احمد کوچکی با سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم ندا بشیری با سمت رئیس هیئت مدیره به نشانی تهران میدان آرژانتین، خیابان بهاران (عماد مغنیه) نبش کوچه ۲۵، پلاک ۸ کد پستی ۱۵۱۳۹۵۴۵۱۱ شماره تلفن ۰۲۱۴۱۹۶۲ به نشانی سایت اینترنتی [www.tamadonbroker.ir](http://www.tamadonbroker.ir) که از این پس «کارگزار» نامیده می شود از یک طرف، و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید.

#### مشتری حقیقی:

نام و نام خانوادگی:	نام پدر:
کد ملی:	شماره شناسنامه:
تلفن ثابت:	کد پستی:
تلفن همراه:	پست الکترونیکی:
شماره حساب بانکی:	نام بانک و کد شعبه:
نشانی:	

#### مشتری حقوقی:

نام مؤسسه / شرکت:	شناسه ملی:
تلفن:	نمایندگان قانونی:
نمابر:	کد پستی:
تلفن همراه نماینده شرکت:	پست الکترونیکی:
شماره حساب بانکی:	نام بانک و کد شعبه:
نشانی:	

**تبصره:** چنانچه این قرارداد یا هر یک از قراردادهای متعاقب آن به نمایندگی (اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت) توسط شخص حقیقی یا حقوقی برای شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منعقد شده باشد، نماینده نیز شخصاً مسئول ایفای تعهدات ناشی از قرارداد حاضر و سایر قراردادهای متعاقب آن است و در این خصوص با اصرار متضامناً مسئولیت خواهد داشت.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ

**ماده ۱)** موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات کارگزاری از طرف کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در بازار سرمایه. مادامی که توافق مکتوبی برخلاف مفاد این قرارداد بین طرفین منعقد نشده باشد یا بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ ترتیبات دیگری الزامی نگردد، مفاد این قرارداد تعیین‌کننده حقوق و تکالیف طرفین بوده و بر کلیه توافقات و تعاملات بین کارگزار و مشتری حاکم است. انعقاد این قرارداد مشتری را مکلف نمی‌سازد تا صرفاً از خدمات کارگزار طرف این قرارداد استفاده نماید و استفاده مشتری از خدمات سایر شرکت‌های کارگزاری تأثیری بر نفوذ و اعتبار این قرارداد ندارد.

**ماده ۲)** این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد. **{توضیح: کارگزار و مشتری می‌توانند این قرارداد را برای مدت محدود نیز منعقد نمایند.}**

**ماده ۳)** کلیه اطلاع‌رسانی‌های کارگزار به مشتری در خصوص وضعیت اجرای سفارش ارائه‌شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده فی‌مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار به نشانی [www.tamadonbroker.ir](http://www.tamadonbroker.ir) انجام می‌شود و مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه‌ای که به شماره تلفن همراه معرفی‌شده توسط وی در صدر این قرارداد ارسال می‌گردد، قادر به دسترسی به اطلاعات مزبور خواهد بود. مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، واریز یا انتقال وجه به حساب کارگزار یا ارائه درخواست وجه از کارگزار، با مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار از وضعیت اجرای سفارش ارائه‌شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطلاعات راجع به اجرای سفارش‌های دریافت‌شده یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام‌شده را بر روی سایت اینترنتی خود قرار داده باشد، عدم اطلاع مشتری به واسطه عدم مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار موجب هیچ‌گونه مسئولیتی برای کارگزار نخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض از سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج اطلاعات راجع به اجرای سفارش‌ها یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های انجام شده بر روی سایت اینترنتی کارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معاملات یا دریافت‌ها یا پرداخت‌های مذکور است.

**تبصره ۱:** 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.

**تبصره ۲:** چنانچه مشتری پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را ظرف مدت ۳ روز از تاریخ امضای این قرارداد دریافت ننماید، مکلف است مراتب را به کارگزار اعلام کند. عدم اعلام این امر توسط مشتری به کارگزار ظرف موعد یادشده، به منزله وصول پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور به مشتری تلقی خواهد شد.

**ماده ۴)** مشتری با امضا ذیل این قرارداد اعلام می‌نماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی کافی دارد و از دانش کافی در خصوص انواع ابزارها و اوراق بهادار قابل معامله، شیوه‌های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از انجام معاملات برخوردار است و کارگزار هیچ‌گونه تعهدی به اطلاع‌رسانی و ارائه مشاوره در این خصوص، ندارد.

بدیهی است در صورت وارد شدن هر گونه ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطلاع و آگاهی از موارد یادشده، هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

**ماده ۵)** تکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارش های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوص نتایج و تبعات مالی یا غیرمالی معاملاتی که به درخواست مشتری و به نام او انجام می شود، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

**ماده ۶)** مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً به حساب بانکی معرفی شده در سایت اینترنتی کارگزار واریز نماید. چنانچه وجوه توسط مشتری به حساب بانکی دیگری واریز گردد، تمامی تبعات و مسئولیت های ناشی از آن تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.

**ماده ۷)** مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد تماماً بر عهده مشتری است. همچنین مشتری متعهد می گردد در صورت تغییر در هر یک از اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد، بلافاصله مراتب را به کارگزار اطلاع دهد.

**ماده ۸)** مشتری با امضا ذیل این قرارداد تأیید می نماید که حساب معرفی شده در مقدمه قرارداد صرفاً به نام وی است و حساب مزبور، مسدود یا راکد نیست.

**ماده ۹)** وجوهی که توسط مشتری به حساب کارگزار واریز می شود، در دفاتر کارگزار صرفاً به نام شخص مشتری ثبت می گردد. همچنین در صورتی که وجوهی توسط مشتری به حساب کارگزار واریز گردد لیکن هویت شخص واریز کننده مشخص نباشد، کارگزار وجوه مزبور را در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هویت شخص واریز کننده، در سرفصل حساب واریزی های نامشخص ثبت می گردد.

**ماده ۱۰)** مشتری مکلف است پیش از ارائه سفارش خرید، نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای سفارش اقدام نماید و در صورت عدم تأمین منابع مالی، کارگزار تکلیفی به اجرای سفارش ندارد. در صورتی که پس از اجرای سفارش، مشتری بنا به هر دلیلی به استثنای معاملاتی که توسط کارگزار برای مشتری به اشتباه انجام شده است، به کارگزار بدهکار شود، مکلف خواهد بود فوراً نسبت به تسویه بدهی خود که از این محل ناشی می شود، اقدام نماید. چنانچه ظرف مدت ۲ روز کاری از تاریخ انجام معامله، مشتری نسبت به تسویه حساب اقدام ننماید، مکلف خواهد بود ... درصد مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد.

**تبصره ۱:** در صورت عدم پرداخت بدهی موضوع این ماده توسط مشتری ظرف مهلت ۲ روز کاری، به موجب این قرارداد مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می دهد تا حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. در صورت قابل معامله بودن هر یک از اوراق بهادار خریداری شده به نام مشتری، کارگزار می تواند ظرف حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، نسبت به فروش هر یک از اوراق مزبور به تشخیص خود معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید.

۲. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار خریداری شده موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند به تشخیص خود نسبت به فروش هر یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، اقدام نماید.

۳. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی پس از فراهم شدن امکان معامله اوراق مذکور، نسبت به فروش آن اوراق معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید.

**تبصره ۲:** در صورت اصلاح مقررات مربوط به تسویه معاملات، مواعد مقرر در این ماده و تبصره ۱ آن نیز متناسب با مقرر مزبور اصلاح خواهد شد.

**ماده ۱۱)** وجوه ناشی از اجرای سفارش‌های فروش مشتری پس از کسر بدهی‌های ناشی از معاملات، به حساب مشتری نزد کارگزار منظور خواهد شد و در صورت درخواست مشتری، ظرف مدت یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست قابل استناد و با رعایت زمان تسویه با اتاق پایاپای، صرفاً به حساب معرفی شده توسط مشتری واریز خواهد شد. تغییر در حساب بانکی مشتری منوط به اعلام حساب بانکی جدید از طریق تکمیل فرم‌های مربوطه در کارگزاری خواهد بود.

**تبصره:** در صورتی که سفارش راجع به فروش اوراق بهاداری باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریداری شده است، کارگزار می‌تواند در صورت اعلام بدهکار بودن مشتری توسط سایر شرکت‌های کارگزاری از پرداخت وجه حاصل از فروش به مشتری تا تعیین تکلیف نهایی موضوع خودداری نماید.

**ماده ۱۲)** در صورتی که کارگزار اشتباهاً معامله‌ای را به نام مشتری انجام داده باشد، مجاز است اقدامات لازم را به منظور رفع و اصلاح اشتباه انجام دهد و در صورتی که برای رفع یا اصلاح اشتباه، انجام معامله یا معاملات دیگری به نام مشتری ضرورت داشته باشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا نسبت به انجام معاملات مذکور از طرف مشتری اقدام نماید. در هر حال مسئولیت اشتباهات یاد شده و معاملاتی که کارگزار برای اصلاح آن‌ها انجام می‌دهد به عهده کارگزار است و در صورتی که از این امر خسارتی متوجه مشتری گردد، کارگزار باید بلافاصله و بدون نیاز به مطالبه جبران خسارت از طرف مشتری، خسارت وارده به مشتری را به طریق مقتضی جبران نماید.

**ماده ۱۳)** مشتری و کارگزار ضمن عقد خارج لازم صرفاً در خصوص موارد ذیل حق اقامه دعوا علیه یکدیگر را پس از گذشت ۲ سال از مواعد مذکور در هر مورد به کلی از خود سلب و ساقط می‌نمایند و سپری شدن مدت‌های مورد اشاره در این ماده به منزله صلح بلاعوض تمامی دعاوی احتمالی طرفین علیه یکدیگر در خصوص موارد ذیل است:

- ۱- هرگونه ادعا در مورد معامله‌ای که کارگزار به نام مشتری انجام داده و اطلاعات آن را در گزارش گردش حساب مشتری بر روی سایت اینترنتی خود در دسترس مشتری قرار داده است، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه اطلاعات یادشده؛
- ۲- هرگونه ادعا در خصوص سفارش‌های ارائه‌شده توسط مشتری به کارگزار، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه سفارش؛
- ۳- هرگونه ادعا در خصوص واریز یا نقل و انتقال وجوه بین مشتری و کارگزار، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ واریز یا نقل و انتقال وجوه

**ماده ۱۴)** در صورتی که به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختلال در هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار می‌دهد یا هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار برای انجام معامله یا ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده می‌کند؛ سفارش یا سفارش‌های ارائه‌شده توسط مشتری قابل اجرا نباشد و این امر منجر به ورود خسارت به مشتری شود، کارگزار هیچ‌گونه مسئولیتی جهت جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

**ماده ۱۵)** هرگاه اجرای تمام یا بخشی از این قرارداد به واسطه عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی (فورس ماژور)، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، مادام که شرایط مزبور برطرف نشده طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای مفاد قرارداد نیست.

**تبصره ۵:** مشتری نمی‌تواند به استناد بروز عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، از پرداخت بدهی خودداری نماید و در هر حال موظف به پرداخت بدهی خود ظرف موعد مقرر در ماده ۹ است.

**ماده ۱۶)** در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع توسط هیأت سه نفره داوری که توسط هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انتخاب می‌شوند مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. رأی صادره از سوی داوران قطعی و برای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود.

این قرارداد در ۱۶ ماده و ۷ تبصره در دو نسخه که در حکم واحد می‌باشد تنظیم گردید و در تاریخ ..... به امضای طرفین رسید.



## اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

با توجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه مشتری اذعان مینماید که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی در خصوص ماهیت این بازار، نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام مینماید. این اقرارنامه و بیانیه باید پیش از انجام معاملات به اعضای هر یک از مشتریانی

که در بازار پایه

فرابورس ایران فعالیت

می نمایند، برسد. همچنین مشتری اقرار می نماید:

۱- از تمامی شرایط، قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات در بازار پایه فرابورس ایران از جمله "دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران" مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، تابلوهای معاملاتی مربوطه و ریسک های مربوط به آن آگاهی دقیق و کامل دارد.

۲- با توجه به عدم وجود ضامن نقد شوندگی در سهام شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران، در صورت عدم وجود قابلیت نقد شوندگی هیچگونه مسئولیتی متوجه فرابورس ایران، کارگزار و ناشر نخواهد بود.

۳- خریدار قبل از شروع معاملات در بازار پایه، از نرخ کارمزد و سایر هزینه های مربوطه اطلاع کامل دارد و این هزینه ها در صورت حساب وی منظور خواهد شد.

۴- مشتری ممکن است در شرایط خاص با توجه به وضعیت عملکرد ناشر مربوطه، عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه، در زمان مناسب (و با قیمت مورد نظر) نتواند از بازار خارج شود و متحمل زیان گردد، در این صورت مشتری حق اعتراض ندارد.

۵- مطابق با دستورالعمل معاملات، سازمان یا فرابورس ایران می تواند دستور توقف نماد معاملاتی را صادر نماید. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی ممکن است بر سود و زیان مشتری تاثیر گذار باشد.

۶- آشنایی با مقررات، به مشتری امکان می دهد تا از حقوق و تعهدات خود، آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد. مطالعه دقیق اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، دستورالعمل معاملات و سایر مقررات مرتبط از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و فرابورس ایران مسئولیتی در خصوص فقدان آگاهی مشتری نخواهد داشت.

۷- مطابق با مفاد ماده ۶ اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و نصاب های موضوع مواد ۴ و ۵ آن دستورالعمل، مصوب مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار "سهام و حق تقدم خرید سهام قابل معامله در "تابلو پایه ب" و "تابلو پایه ج" فرابورس ایران به عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتبار دهنده محسوب نمی گردند.

۸- مطابق با مفاد ماده ۵ و تبصره ماده ۲۴ "اصلاح دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار"، درج اوراق بهادار در بازار پایه و همچنین لغو درج آن ها با تایید "کمیته درج فرابورس ایران" صورت می پذیرد. علاوه بر این تصمیم گیری در خصوص انتقال شرکت ها بین "تابلو پایه ب" و "تابلو پایه ج" و تعیین دوره های مورد رسیدگی، بر عهده کمیته مذکور می باشد. لذا هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت ها فی مابین "تابلو پایه ب" و "تابلو پایه ج" و یا لغو درج آن ها مسموع نمی باشد.

۹- انواع سفارش و اعتبار آن در بازار پایه به شرح "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن" و "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" است.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ

۱۰- مراتب فوق جنبه حصری ندارد ، کلیه ریسک های ذکر نشده ای که به هر نحو مربوطه به انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران می باشد و خریدار به همه آن ها اشعار کامل دارد مشمول این اقرار نامه و بیانیه خواهد شد .

۱۱- مشتری متعهد می گردد که مفاد تمامی قوانین و مقررات و دستور العمل های لازم الاجرا در بازار سرمایه اعم از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را در خصوص بازار پایه فرابورس نیز رعایت نموده و چنانچه در هر زمان بنا به تشخیص و اعلام مراجع ذیصلاح بازار سرمایه هر گونه تخلف ، قصور یا کوتاهی در رعایت مفاد مذکور از سوی مشتری اعلام شود ، آن مرجع ذیربط حق دارد ممانعت از انجام معاملات مشتری ، مطابق با قوانین مربوطه اعم از جرایم و مجازات های موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با وی برخورد نماید .

به موجب این سند اینجانب / شرکت ..... اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه و همچنین مفاد ابلاغیه شماره ۹۶/۰۰۱ موضوع نامه شماره ۹۶/۲/۶۰۶۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و شرایط معاملاتی و ریسک هایی که در آن متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه ، مراتب را تایید نموده و هیچ گونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعدا در این خصوص علیه سایر اشخاص نداشته ، حق دعوی خود را در این زمینه علی الدوام سلب و ساقط می سازم.

## تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

اینجانب ..... فرزند..... متولد .....

دارای شماره شناسنامه..... صادره از ..... شهر .....

کدملی شماره ..... کدپستی..... شماره مشتری ساکن در .....

نشانی .....

شاغل به شغل ..... به نشانی شماره تماس ..... و .....

شرکت / موسسه..... به شماره ثبت..... مورخ..... در اداره ثبت شرکتها و موسسات .....

شهر..... دارای کدشناسه..... شماره مشتری.....مقیم در.....با نمایندگی .....

آقای / خانم..... فرزند.....متولد.....دارای شماره .....

شناسنامه..... صادره..... کدملی..... کدپستی..... به عنوان..... به .....

نشانی..... شماره تماس.....

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ

با علم و اطلاع از مفاد قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد تایید در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، بدین وسیله متعهد و ملزم می شوم/می شود ضمن رعایت مواد قانون یادشده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم/ندهد و همچنین اعلام می نمایم/می نماید اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و به علاوه متعهد و ملتزم می شوم/می شود هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتي و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) ارائه نمایم./نماید.

مهر / امضا

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز شخص حقوقی :