

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات بر خط اوراق بهادار

شماره: / /
تاریخ: / /
پیوست:

مقدمه

۱. در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۴۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸ با نمایندگی آقای/خانم اکبر حامدی میخوش (به سمت مدیرعامل) به نشانی تهران، خیابان مفتاح شمالی، پائین تر از خیابان مطهری، کوچه شهید بخشی موقر، پلاک ۱۲، کدپستی ۱۵۸۸۸۳۴۱۵۴، شماره تلفن ۸۸۸۳۲۸۶۰ و نشانی سایت اینترنتی <https://boursiran.ir> که از این پس «کارگزار» نامیده می شود از یک طرف، و «مشری» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

الف) اشخاص حقیقی ایرانی

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن
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 می شود)	
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	سمت:
۱- خانم/ آقای	سمت:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس دفتر مرکزی و کد پستی:	

محل گواهی امضای مشتری	امضاء و اثرانگشت مشتری	امضای نماینده شرکت کارگزاری بورسیران
-----------------------	------------------------	---

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 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.

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 ثبت‌شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراه ثبت‌شده مشتری در مقدمه قرارداد؛
- ج. تایید رمز عبور تعیین‌شده 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 معرفی‌شده 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 ثبت‌شده نماینده مشتری در معرفی‌نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛
- ج. تایید رمز عبور تعیین‌شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.
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 محدودکردن دسترسی مشتریان یا سفارش‌های آنها به عمل آورد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.

امضای نماینده شرکت کارگزاری بورس ایران	امضاء و اثرانگشت مشتری	محل گواهی امضای مشتری
---	------------------------	-----------------------

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.
- 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.
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.

محل گواهی امضای مشتری	امضاء و اثرانگشت مشتری	امضای نماینده شرکت کارگزاری بورسیران
-----------------------	------------------------	---

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 استفاده نادرست از سامانه را بر عهده می‌گیرد.
۱۲. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت 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 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 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. 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.

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.

محل گواهی امضای مشتری	امضاء و اثرانگشت مشتری	امضای نماینده شرکت کارگزاری بورسیران
-----------------------	------------------------	---

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 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، اختلاف مزبور با مراجعه به هیئت سه نفره داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت‌مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

- 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 کتیباً 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، امضاء و اثر انگشت مشتری

مهر و امضای کارگزار

* درج مهر فقط برای مشتریان حقوقی ضروری است.

محل گواهی امضای مشتری	امضاء و اثر انگشت مشتری	امضای نماینده شرکت کارگزاری بورسیران
-----------------------	-------------------------	---

تعهدنامه

تعهدنامه زیر در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سنجش توانایی و احراز شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی بر خط بازار توسط عضو تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از مدارک لازم توسط مشتری امضاء و به عضو تحویل گردد.

محدودیت در نوع سفارش

سفارشات مجاز برای مشتریان بر خط ، از لحاظ قیمتی سفارش Limit از لحاظ زمانی بدون محدودیت (شامل Day ، Date ، Open و ...) می باشد.

محدودیت در حجم سفارش

در حال حاضر محدودیتی جهت حجم سفارش علاوه بر محدودیت های عادی هسته معاملات وجود ندارد.

محدودیت در زمان معاملات

الف- ساعت ورود سفارش از ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ می باشد.

ب- مشتریان معاملات برخط در زمان حراج نمادهای بازگشایی شده امکان ورود سفارش ندارند.

ج- مشتریان معاملات بر خط در ۱۰ دقیقه پایانی دوره پیش گشایش (۸:۵۰ الی ۹:۰۰) امکان حذف سفارشات را ندارند.

د- مشتریان معاملات بر خط در ۵ دقیقه پایانی معاملات (۱۱:۵۵ الی ۱۲:۰۰) امکان ورود سفارشات Day را ندارند.

محدودیت در عرضه های خاص

الف- در روزهای عرضه اولیه

اگر بورس اعلام نماید که مشتریان برخط حق معامله ندارند ، باید بر روی نماد عرضه اولیه مسدود گردند. اگر بورس سهمیه ای در این خصوص اعلام کند ، حداکثر

حجم خرید مشتری بر روی نماد عرضه اولیه متناسب با اعلام بورس محدود گردد.

در عرضه اولیه امکان تغییر قیمت سفارش خرید نسبت به بهترین مظنه برای مشتریان برخط وجود ندارد.

ب - مشتریان بر خط حق رقابت و انجام معامله عمده را ندارند.

محدودیت های قیمتی سفارش

الف - درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار:

قیمت سفارش خرید حداکثر یک درصد بیشتر از بهترین مظنه خرید بازار

قیمت سفارش فروش حداکثر یک درصد کمتر از بهترین مظنه فروش بازار

در صورتی که سفارش خرید یا فروش در محدوده نوسان قیمت روزانه ، در زمان ورود سفارش مشتری وجود نداشته باشد ، محدودیت مذکور اعمال نمی شود.

ب- در صد تفاوت مجاز قیمت سفارش با آخرین قیمت معامله:

در صورتی که حجم سفارش وارده کوچکتر یا مساوی ۱۰۰۰ سهم یا حق تقدم خرید سهم باشد ، تفاوت قیمت سفارش خرید یا فروش با آخرین قیمت معامله حداکثر

یک درصد می تواند باشد. این محدودیت بین ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰ اعمال می گردد.

در صورتی که معامله ای در روز جاری انجام نشده باشد ، مبنای قیمت آخرین معامله ، قیمت پایانی روز قبل است.

امضای نماینده شرکت
کارگزاری بورس ایران

امضاء و اثرانگشت مشتری

محل گواهی امضای مشتری

پیوست

تعهدنامه زیر در راستای اجرای ماده ۱ دستورالعمل اجرای معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سنجش توانایی واحراز شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار توسط عضو تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از مدارک لازم توسط مشتری امضاء و به عضو تحویل گردد.

تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی بر خط بازار

اینجانب آقای / 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 می نمایم:

۱. دانش لازم درخصوص فرآیند ورود سفارشات از طریق زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را دارا می باشم.
 ۲. مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
 ۳. دانش لازم درخصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
 ۴. مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان یا سایر مرجع ذیصلاح اعلام شده باشد نمی باشم.
 ۵. تعهد می نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خوداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 ۶. تعهد می نمایم از ایجاد اخلال یا هرگونه اقدام به اخلال(سوء استفاده)در سامانه معاملات و زیر ساخت دسترسی برخط عضو خوداری 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 رامی پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از ان نیز بر عهده اینجانب می باشد.

امضاء و اثر انگشت مشتری:

نام و نام خانوادگی مشتری:

تاریخ

محل گواهی امضای مشتری	امضاء و اثر انگشت مشتری	امضای نماینده شرکت کارگزاری بورس ایران
-----------------------	-------------------------	---

آزمون معاملات برخط شرکت کارگزاری بورسیران

نام و نام خانوادگی :

کد بورسی :

تعداد سؤال : ۱۰

نتیجه آزمون :

۱- منظور از EPS چیست؟

- الف - درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود.
- ب - میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم
- ج - معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می‌کند.
- د - از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می‌آید.

۲- 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 ۵

۳- نماد معاملاتی «سفارود» نماد کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر است؟

- الف - سیمان فارس
- ب - سیمان فارس و خوزستان
- ج - کارخانه فارسیت درود
- د - سیمان درود

۴- ارزش اسمی هر سهم شرکت‌های سهامی عام معمولاً چند ریال است؟

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

۵- مفهوم DPS چیست؟

- الف - بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می‌شود
- ب - بخشی از سود پیش‌بینی شده هر سهم شرکت است
- ج - بیانگر پیش‌بینی تقسیم سود در آینده
- د - بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می‌شود

۶- نرخ کارمزدهای معاملات در بورس به چه صورت است؟

- الف - کارمزد خرید ۱/۵ درصد کارمزد فروش ۰/۵ درصد
- ب - کارمزد خرید ۰/۴۹ درصد کارمزد فروش ۱/۰۳ درصد
- ج - کارمزد خرید ۰/۱۰۵ درصد کارمزد فروش ۰/۱۰۵ درصد
- د - کارمزد خرید ۰/۰۰۵ درصد کارمزد فروش ۰/۰۱۰۵ درصد

۷- تسویه معاملات در چند روز بعد از انجام معامله صورت می‌گیرد؟

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

۸- حجم مبنا چیست؟

- الف - میزان سهام معامله شده
- ب - میزان سهام شرکت
- ج - میزان سود شرکت
- د - میزان سهامی که باید معامله شود تا درصد سهام تایید شود.

۹- کارگزار ناظر کیست؟

- الف - کارگزاری است که سهامداران می‌توانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.
- ب - کارگزاری می‌باشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.
- ج - کارگزاری می‌باشد که سهامدار می‌تواند تعداد سهام‌های خود را در آن افزایش دهد.
- د - همه موارد

۱۰- معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می‌گیرد؟

- الف - ۸:۵۰ تا ۱۲:۰۰
- ب - ۸:۳۰ تا ۱۱:۵۰
- ج - ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰
- د - ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰

امضای نماینده شرکت
کارگزاری بورسیران

امضاء و اثرانگشت مشتری

محل گواهی امضای مشتری