تاریخ:...../...../.....١٤

توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار
(شخصیت حقیقی)

این توافق‌نامه در اجرای ماده ٢٤ آیین نامه «معاملات در بورس اوراق بهادار» بین شرکت کارگزاری بانک تجارت و مشتری با مشخصات زیر:

نام.....نام خانوادگی: ..... کدبورسی:.....

جنسیت: ..... مرد ◯ زن ◯

نام پدر:.....شماره شناسنامه: .....

سریال شناسنامه: .....سری(حرف):.....سری (دو رقم).....سریال(شش رقم):.....

صادره از: ..... تاریخ تولد: روز:.....ماه: .....سال: .....

محل تولد:.....کد ملی:.....

آدرس: .....کدپستی:.....

تلفن:.....تلفن همراه:.....

پست الکترونیک: (E-mail).....

شماره حساب: .....بانک: .....شعبه: .....کد شعبه: .....

کارگزاری بانک تجارت: **تاریخ و امضاء مشتری:** **محل گواهی امضاء مشتری:**

تاریخ: ...../...../.....١٤

بسمه تعالی
توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار
(شخصیت حقیقی)

منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین گردید:

ماده ۱ : موضوع توافق‌نـــامه عبارت است از توافق کـــارگـــزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهـــادار برای مشتری بر اساس سفارش‌هایی که به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال می‌کند .

ماده ۲ : مدت توافق‌نامه از تاریخ امضای آن، به مدت نامحدود معتبر است.

تبصره ۱: مشتری می‌تواند در صورت تمایل به فسخ قرارداد، با مراجعه حضوری به دفتر کارگزاری و درخواست کتبی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

تبصره ۲: کارگزاری می‌تواند در صورت بروز هرگونه شرایط غیر قابل پیش‌بینی و بنا به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام و مراتب را بصورت الکترونیکی به اطلاع مشتری برساند .

ماده ۳ : کارگزار ٤٨ ساعت پس از امضای این توافق‌نامه، نام کاربر و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کـــارگـــزاری را با مراجعه حضوری مشتری و یا از طریق اعلام الکـــترونیکی در اختیار او قرار می‌دهد. مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبـــور بر عهده مشتری است. در صورت افشای نام کاربر و رمز عبور، مشتری باید مراتب را به کـارگزار اطلاع داده و تقاضای صدور نام کاربر و رمز عبور جدید نماید. تا زمانی که این امر توسط مشتری اعلام نشده، کـــارگـــزار بابت انجـــام دستوراتی که از آن نام کاربر و رمز عبور دریافت می کند، هیچ مسئولیتی ندارد.

ماده ٤ : در صورت تقاضای مشتری به تغییر نام کاربر، کارگزار نام کاربر قبلی را ابطال و نام کاربر جدیدی در اختیار مشتری قرار میدهد. در هر مورد که کـــارگزار لازم بداند، تغییر نام کاربر و رمز عبور را اعمال میکند، و مراتب را بلافاصله از طریق اعلام الکترونیکی به اطلاع مشتری می‌رساند .

ماده ٥ : مشتری حساب بانکی خود را جهت واریـــز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می‌کند (بانک‌های قابل‌قبول کارگزاری: ملی و سامان و تجارت می‌باشد).

ماده ٦ : مشتری باید گواهینامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد و کـــارگـزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهینامه موقت آن را در اختیار دارد .

ماده ۷ : مشتری می‌تواند از طریق مراجعه حضوری گواهینـــــامه موقت اوراق بهاداری را که از طریق الکترونیکی خریداری کرده است، دریافت نماید . دریافت گواهینامه موقت جدید منوط به تحویل گواهینامه موقت قبلی همان سهم به کارگزار است.

ماده ۸ : مشتری آدرس پست الکترونیک خود را به شرح ذیل جهت ارسال صورتحساب و رمز اینترنتی و سایر موارد در اختیار کارگزاری قرار داده و متعهد می‌شود که حداقل هر ٤٨ ساعت یکبار آن را کنترل نماید.

پست الکترونیک:

ماده ۹ : درصورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هر هفته، گزارشی از صورت وضعیت معاملات مشتری، شامل معاملات انجام شده، وجوه دریافتی و پرداختی، و نیز سفارش‌های اجرا نشده خرید و فروش را به‌طور الکترونیکی برای مشتری ارسال می‌نماید. همچنین، کارگزار می‌باید صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف ٢٤ ساعت بعد از پایان روزی که معامله برای مشتری انجام می‌شود، در اختیار وی قرار دهد.

محل امضای مشتری: **محل امضای نماینده کارگزاری:** حسین مقدم مدیرعامل

ماده ۱۰ : کـارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری حداکثر ظرف یک ساعت پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال می‌نماید. ثبت اطلاعات درخواست خرید یا فروش توسط مشتری در سایت کارگزاری و هم‌چنین ارسال پیام وصول این اطلاعات به منزله پذیرش درخواست از طرف کـــارگـــزاری نبوده و تعهدی نسبت به انجام آن ایجاد نمی‌نماید. پذیرش درخواست مشتری منوط به بررسی مسئول سفارشات اینترنتی می‌باشد.

تبصره ۱: کارگزار موظف است یک روز پس از پذیرش درخواست خرید یا فروش اینترنتی نسبت به خرید یا فروش آن اقدام نماید و در صورت امکان اقدام طی روز جاری کارگزاری اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد.

تبصره ۲: در مواردی که اجرای سفارش خرید یا فروش برای کـارگزاری غیرممکن باشد (اعم از صف خرید یا فروش یا بسته بودن نماد سهم) کارگزاری مسئولیتی در قبال خرید یا فروش سهم مذکور ندارد. در ضمن کـــارگـــزاری باید حداکثر ظرف یک روز کاری مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعلام نماید.

تبصره ۳: در روز عرضه اولیه سهام کارگزاری تنها دستورات خرید و فروش سهام حضوری را ملاک عمل قرار خواهد داد.

ماده ۱۱ : سفارش‌هـــای ارسالی توسط مشتری به مدت ۵ روز کاری (۷روز تقویمی) اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده، سفارش باطل می‌شود. تغییر و اصلاح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری ممکن است. در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعات انجام معامله، کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در روز بعد است.

ماده ۱۲ : کـــارگـزار موظف است داده پیام‌های دریافتی از مشتری و داده پیام‌های ارسالی به مشتری را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری نماید. در صورت بروز اختلاف بین کـــتارگـــزار و مشتری در خصوص محتوای داده پیام‌ها، اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است، مشروط بر این‌که اطلاعات با گزارش‌های دوره‌ای ماده ۹ مغایر نباشد .

ماده ۱۳ : دستورالعمل اجرایی سفارش‌های اکترونیکی اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۳/۹/٤ هیئت مدیره سازمان کـــارگـــزاران بورس) که در سایت کارگزار انعکاس دارد، برای طرفین این قرارداد لازم الاجرا است .

ماده ١٤ : این قرارداد در ١٤ ماده و ۵ تبصره با متن و اعتبار واحد تنظیم و مشتری ضمن اطلاع و توافق با کلیه مفاد آن، نسبت به امضاء و مبادله آن اقدام نموده است .

محل امضای مشتری:

محل امضای نماینده کارگزاری: حسین مقدم مدیرعامل

تاریخ تکمیل فرم :
۱٤...../...../.....

این قسمت‌توسط شرکت‌کارگزاری تکمیل می‌گردد.

شرکت کارگزاری بانک تجارت(سهامی خاص)

فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی(مشتری/نماینده)

- **اطلاعات این فرم محرمـــانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الـزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است.**
- **بخش‌های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌هـــــای "اطلاعات مشتـری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است باتوجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.**
- **نمایندۀ شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائۀ سفارش از طرف شخص حقوقی، طبق تبصرۀ ۱ بند ٤-۲-۱ مادۀ ٤ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضواب**
- **مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.**

۱. مشخصات مشتری/نماینده:

*نام:

*نام خانوادگی:

*جنسیت: □ مرد □ زن *تاریخ تولد: ...../...../.....۱۳ *نام پدر: ..... *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 مشتری(در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):

نام بورس/ بازار خارج از بورس					
کد معاملاتی					

۲. اطلاعات شغلی:

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:

۳. اطلاعات مالی:

*۳-۱-میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار: □ عالی □ خوب □ متوسط □ کم □ بسیارکم

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

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

۳-٤-حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

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

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

.....

.....

*۳-٦- پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟ □ کمتر از ۲۵۰میلیون ریال □ بین۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال □ بین۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال □ بین۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال □ بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

مهر - امضاء شرکت کارگزار

حسین مقدم
مدیرعامل

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده –تاریخ

اطلاعات مشتری

٤*. مشخصات حساب بانکی:

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: ..... کدشبای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

IR																								

تذکر۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.

تذکر۲: 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.

اطلاعات نماینده

٥*. سمت و شرایط نماینده:

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

شخص حقیقی: نام و نام‌خانوادگی:.....

شمارهٔ شناسایی:.....

شخص حقوقی : نام شرکت ..... شمارهٔ شناسایی :.....

۵-۲- نوع مدرک اثبات کنندهٔ سمت: □وکالتنامهٔ رسمی □شناسنامهٔ ولی و شخص تحت ولایت □قیم نامهٔ رسمی □معرفی‌نامهٔ نمایندهٔ شخص حقوقی □سایر موارد به موجب قوانین و مقررات .....

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

٦. مشتری/نماینده تعهد می‌نماید:

٦-۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می‌کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.

٦-۲- اجازهٔ استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی(کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.

٦-۳- تغییرات کدپستي و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصلاح نکرده باشد.

٦-٤- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

٧*. نمونهٔ امضا، مهر یا اثر انگشت(مشتری/نماینده):

نمونه	اثر

٨. تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:

اینجانب ..... متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ...../...../.....١٤ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری/نماینده تأیید می نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

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 کنندهٔ سمت نماینده به شرح زیر:

- **در مورد وکیل : وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه(دستورالعمل نحوهٔ انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.**
- **در مورد قیم : قیم نامهٔ 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 از۱۸ سال تمام- محسوب می شود.)**
- **در مورد نمایندهٔ شخص حقوقی : مدارک مثبتهٔ نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هرکدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نمایندهٔ مشتری را تکمیل و ارائه نمایند.**

امضاء مهر یا اثرانگشت مشتری / نماینده _ تاریخ **مهر _ و امضاء شرکت کارگزاری**

حسین مقدم
مدیرعامل

شرکت کارگزاری بانک تجارت
تاریخ:..../...../..../۱٤

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

اینجانب.....فرزند..... متولد.....دارای شناسنامه شماره.....صادره از حوزه.....شهر.....

کدملی شماره.....کدپستی .....ساکن درنشانی .....

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

شرکت/موسسه.....به شماره ثبت.....مورخ.....دراداره ثبت شرکتهاو موسسات شهر

..... دارای کدشناسه..... مقیم در.....با نمایندگی آقای/خانم.....

فرزند.....متولد.....دارای شماره شناسنامه.....صادره.....کدملی.....

کدپستی.....به عنوان..... به نشانی .....

شماره تماس.....

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۱/۲/ ۱۳۸٦مجلس شورای اسلامی و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن،بدین وسیله متعهد و ملزم میشوم/میشود 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/ندهدو همچنین اعلام مینمایم/مینماید اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و به علاوه متعهدو ملتزم میشوم/میشودهرگونه تغییر در کدو نشانی پستی/ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذی ربط(ثبت احوال و یا اسناد و املاک)اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت کارگزاری بانک تجارت ارائه نمایم./نماید.

موارد فوق مطالعه و مورد قبول واقع شد

نام و نام خانوادگی مشتری :

امضا و اثر انگشت مشتری :