



شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص)

کد فرم :

تاریخ :

مدارک لازم جهت دریافت کد معاملاتی اشخاص حقوقی

شرکت محترم

با سلام و احترام ؛

احتراماً با توجه به ماده ۲ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری، به پیوست فرم اطلاعات اشخاص حقوقی این شرکت جهت تکمیل به حضورتان ارسال می گردد .
خواهشمند است دستور فرمایید کلیه فرم های مرتبط ، پس از تکمیل به همراه مدارک زیر برای این شرکت ارسال گردد :

- نامه از شرکت در سربرگ جهت اخذ کد بورسی
- روزنامه رسمی شرکت
- آخرین تغییرات شرکت
- آگهی استعلام سامانه شماره شناسه ملی
- اساسنامه شرکت
- اصل یا کپی (خوانا و برابر اصل) کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره
- اصل یا کپی (خوانا و برابر اصل) تمامی صفحات شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره
- کد اقتصادی شرکت
- معرفی نامه نماینده شرکت در سربرگ جهت انجام کار در کارگزاری

با تشکر

شرکت کارگزاری سینا



فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی
(مشتری / نماینده)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

۴- اطلاعات مشتری :

مشخصات هیأت عامل / مدیرعامل ، اعضای هیأت مدیره ، حسابرس و بازرسان یا هیأت امنای مشابه را در جدول زیر قید نمایید :
(الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	* نام و نام خانوادگی	* سمت	* شماره شناسایی	* شماره تلفن همراه	کدپستی	نشانی
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						

۵- اطلاعات مشتری :

مشخصات سهامداران یا شرکایی که بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را دارند : (الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	* نام و نام خانوادگی	* سمت (شریک / سهامدار)	* شماره شناسایی	کدپستی	نشانی	حق رأی	* درصد سهامداری
۱						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)
۲						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)
۳						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)
۴						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)
۵						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)
۶						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)
۷						دارد <input type="radio"/> ندارد <input type="radio"/>	درصد (%)

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

نام و نام خانوادگی و امضاء صاحبان امضاء مجاز :

مهر شرکت :



فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی
(مشتری / نماینده)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

* ۶- مشخصات اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری :

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره شناسایی	سمت	بازه زمانی مجاز		نمونه امضاء
				شروع	پایان	
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

* ۷- اطلاعات مشتری :

مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید : (الزام بند ۴-۲-۲ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	شماره شناسایی	کدپستی	نشانی	نمونه امضاء
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

* ۸- اطلاعات نماینده :

(سمت و شرایط)

۸-۱ 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 :

۸-۲ نوع مدرک اثبات کننده سمت : وکالتنامه رسمی مدیر تصفیه معرفی نامه نماینده شخص حقوقی

سایر موارد به موجب قوانین و مقررات : ۸-۳ تاریخ انقضاء نمایندگی :/...../۱۳.....

نام و نام خانوادگی و امضاء صاحبان امضاء مجاز :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

مهر شرکت :



فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی
(مشتري / نماینده)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

۹- اطلاعات مشتری :

اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری

۱-۹ حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در زیر درج شود (میلیون ریال) :

بورس اوراق بهادار و فرابورس : بورس های کالایی : بورس های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا) :

۲-۹ نام شرکت / شرکت های کارگزاری ایرانی که مشتری از طریق آن ها مبادرت به خرید و فروش نموده است را ذکر نمایید :

* ۳-۹ پیش بینی می کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟

○ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال ○ بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال ○ بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ریال ○ بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال

۴-۹ منبع تأمین وجه سرمایه گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را به طور کامل بیان کنید :

* ۵-۹ آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است؟ ○ بلی ○ خیر

در صورتی که مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است ، اطلاعات و مستندات آن ارائه شود :

نام مرجع رتبه بندی کننده : تاریخ رتبه بندی : ۱۳ رتبه اخذ شده :

۱۰- مشتری / نماینده مشتری تعهد می نماید :

۱-۱۰ ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی ، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.

۲-۱۰ اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع ، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد .

۳-۱۰ 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 مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رأساً اصلاح نکرده باشد .

۴-۱۰ هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند .

۵-۱۰ مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری / نماینده مشتری ضمن اقرار به این که آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به مشتری / نماینده مشتری را طی این فرم ارائه نموده اند هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهند .

نمونه مهر

* ۱۱- تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری :

اینجانب متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ / / ۱۳ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را

با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری / نماینده تأیید می نمایم .

نام و نام خانوادگی متصدی پذیرش :

نام و نام خانوادگی دریافت کننده :

تاریخ و امضاء :

تاریخ و امضاء :

۱۲- توضیحات تکمیلی :

- بخش های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود. سایر بخش ها که با عبارت های "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

- منظور از شماره شناسایی برای اشخاص حقیقی ایرانی ، شماره ملی ، برای اشخاص حقوقی خارجی ، شماره گذرنامه و در صورت وجود شماره اختصاصی و برای اشخاص حقوقی خارجی شماره اختصاصی می باشد.

- نماینده شخص حقوقی (بند ۹) و اشخاص مجاز به ارائه سفارش (بند ۵) طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۱ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه ، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند .

- 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 .

- مدرک مثبت تاسیس و ثبت شخص حقوقی (از جمله آگهی تاسیس در روزنامه رسمی)

- مدرک مثبت سمت و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و مدیران (آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی)

- اساسنامه ، شرکت نامه یا مدارک مشابه شخص حقوقی

- برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق ، تصویر مدارک اثبات کننده سمت طبق مقررات .

نام و نام خانوادگی و امضاء صاحبان امضاء مجاز :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :



قرارداد معاملات اینترنتی اشخاص حقوقی
(Offline Trading)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

* تکمیل گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.

این قرارداد در اجرای ماده ۲۴ آئین نامه "معاملات در بورس اوراق بهادار تهران" بین شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص) و مشتری (شخص حقوقی) با مشخصات زیر:

* نام: شماره ثبت: محل ثبت: * تاریخ ثبت:/...../..... ۱۳.....

* شناسه ملی: * کد بورسی: * نوع شخصیت حقوقی: * زمینه فعالیت:

* تلفن ثابت (کد شهر): (.....) - * نامبر: * سایت الکترونیکی:

* آدرس دفتر مرکزی:

* کد پستی: - * پست الکترونیکی:@.....

* مشخصات اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و دارندگان امضای مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	شماره و تاریخ روزنامه رسمی	دوره تصدی		نمونه امضاء
				آغاز	پایان	
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین می شود:

- ماده ۱-** موضوع قرارداد عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار بصورت الکترونیکی برای مشتری بر اساس سفارش های (دستور خرید و فروش های) که مشتری به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال می کند.
- ماده ۲-** این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان که بخواهند می توانند با اطلاع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن شده است نخواهد بود.
- ماده ۳-** کارگزار ۴۸ ساعت پس از امضای این قرارداد نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشتری قرار می دهد. مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربری و رمز عبور و عدم استفاده دیگران از نام کاربری و رمز عبور تخصیصی به مشتری، برعهده مشتری است. همچنین مسئولیت امنیت سیستم الکترونیک مشتری با خود مشتری است و داده پیام های ارسالی از سیستم الکترونیک مشتری سفارش وی تلقی می گردد و کارگزاری در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد و در صورتی که سیستم الکترونیک مشتری به هر دلیل مورد تهدید قرارگیرد مشتری موظف است مراتب را کتباً به کارگزار اعلام نماید و بعد از این اعلام، قبول دریافت سفارش الکترونیک مشتری منوط به اعلام کتبی مشتری بر رفع تهدید و سلامت سیستم وی می باشد.
- ماده ۴-** در صورت تقاضای مشتری مبنی بر تغییر نام کاربری، کارگزار نام کاربری قبلی را ابطال و نام کاربری جدیدی در اختیار مشتری قرار می دهد. تغییر رمز عبور در اختیار و به عهده خود مشتری می باشد و در هر مورد که کارگزار صلاح و مصلحت و ضروری بداند، نام کاربری و رمز عبور مشتری را تغییر می دهد و مراتب را بلافاصله به اطلاع مشتری می رساند. مسئولیت هرگونه استفاده از نام کاربری و رمز عبور به عهده مشتری می باشد و مشتری موظف به مراقبت و نگهداری از نام کاربری و رمز عبور خود می باشد و متعهد است بروز اشکال در خصوص نام کاربری و رمز عبور را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.
- ماده ۵-** مشتری حساب بانکی معرفی شده در فرم مشخصات اشخاص حقوقی را جهت واریز وجه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می کند.
- ماده ۶-** مشتری باید گواهی نامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد. کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهی نامه موقت آن را در اختیار دارد.
- ماده ۷-** مشتری گواهی نامه موقت قبلی اوراق بهاداری را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزار می دهد، می باید در اختیار کارگزار قرار داده باشد. در صورتی که مشتری گواهی نامه موقت جدید صادره، مربوط به سفارش خرید مجدد را از کارگزاری دریافت ننماید و سفارش فروش سهم را صادر کند این امر به منزله این است که برگه سهم مذکور جهت فروش در اختیار کارگزار قرار گرفته است.
- ماده ۸-** مشتری آدرس پست الکترونیکی اعلام شده در این فرم را جهت ارسال صورتحساب و رمز اینترنتی و سایر موارد در اختیار کارگزاری قرار می دهد و متعهد می شود که حداقل هر ۴۸ ساعت یکبار آن را کنترل نماید و در صورت مغایرت صورتحساب ارسالی، مراتب مغایرت را حداکثر ظرف ۷۲ ساعت از تاریخ ارسال صورتحساب کارگزار به وی، به کارگزار اعلام نماید.
- ماده ۹-** در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هر هفته، گزارشی از صورت وضعیت حساب مشتری، شامل معاملات انجام شده و وجوه دریافتی و پرداختی و نیز فهرستی از موجودی اوراق بهادار و سفارش های اجرا نشده خرید و فروش را به طور الکترونیک برای مشتری ارسال می نماید. همچنین، کارگزار می بایست صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بعد از پایان روزی که معامله ای برای مشتری انجام می شود، در اختیار وی قرار دهد.
- ماده ۱۰-** کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری، حداکثر ظرف یک ساعت، پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال می کند. در مواردی که به هر دلیل، اجرای سفارش های خرید یا فروش مشتری برای کارگزار غیرممکن باشد، کارگزار می باید حداکثر ظرف یک روز کاری، مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعلام نماید.
- ماده ۱۱-** سفارش های ارسالی توسط مشتری به مدت ۱۰ روز کاری اعتبار دارد، و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده، سفارش باطل شده محسوب است. تغییر و اصلاح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی، توسط مشتری ممکن است. در صورت دریافت دستور ابطال سفارش طی ساعات انجام معامله، کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در روز بعد است.
- ماده ۱۲-** کارگزار موظف است داده پیام های دریافتی از مشتری و داده پیام های ارسالی به مشتری را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری نماید. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده پیام های ارسالی و دریافتی، اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است. مشروط بر اینکه اطلاعات با گزارش دوره ای ماده ۹ مغایرت نداشته باشد.
- ماده ۱۳-** طرفین با امضای این قرارداد، خود را به رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان کارگزاران بورس که در سایت کارگزار انعکاس دارد ملزم دانسته و مفاد دستورالعمل موصوف برای طرفین لازم الاجرا است.
- ماده ۱۴-** میزان تخصیص سهام که برای اولین بار عرضه می گردند بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف سازمان و شرکت بورس و حجم معاملات مشتری نزد کارگزاری مشخص می گردد.
- ماده ۱۵-** در شرایط فورس ماژور یا مواردی که در اختیار کارگزاری نیست، مانند قطعی سیستم، ارتباط اینترنت و خرابی سرور، چنانکه سفارشات مشتری انجام نگیرد، کارگزار هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

امضاء و مهر صاحبین امضای مجاز :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :



فرم قرارداد معاملات برخط
(Online Trading)

کد فرم :
شماره سریال :
تاریخ :

* مشخصات اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و دارندگان امضای مجاز :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	شماره و تاریخ روزنامه رسمی	دوره تصدی		نمونه امضاء
				آغاز	پایان	
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

(ج برای اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی) : * تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی می باشد)

* نام : * تابعیت : * شماره پاسپورت / شماره ثبت :

* شماره سرمایه‌گذار خارجی : * شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزی : - (.....)

* شماره حساب بانکی : * نام و کد بانک :

* آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در ایران :

* آدرس پست الکترونیکی : @ * کدپستی : -

* آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور :

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده ۲- موضوع قرارداد

استفاده از خدمات معاملات برخط (Online) اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران

ماده ۳- مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند می توانند با اطلاع رسمی به طرف مقابل، نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن شده است نخواهد بود.

ماده ۴- حقوق و تعهدات عضو

۴-۱ عضو باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتی را برای انجام معاملات برخط، به صورت محرمانه و چاپی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارائه خدمات آغاز گردد.

۴-۲ عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود می‌باشد.

۴-۳ اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.

۴-۴ عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتیبانی زیر ساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روش‌های ارائه آن را در سایت رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.

۴-۵ عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات و با دستور مشتری دارا می‌باشد.

۴-۶ عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده‌ها و اطلاعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.

امضاء، مهر و اثر انگشت مشتری :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :



فرم قرارداد معاملات برخط
(Online Trading)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

۴-۷ عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، 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 مقرراتی نخواهد بود.
۴-۸ در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطلاع سرمایه‌گذاران رسانده می‌شود:

(الف) اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛

(ب) رویه دریافت سفارش‌ها، پردازش و اجرای سفارش‌ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛

(ج) رویه‌های مدیریت حوادث پیش‌بینی نشده در معاملات برخط اوراق بهادار از جمله

(د) در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش‌بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیش‌بینی از طریق پست الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر؛

(و) اطلاع‌رسانی لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات؛

(ه) رویه‌هایی برای حذف سفارش‌های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛

(ی) اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط

ماده ۵- تعهدات مشتری

۵-۱ مشتری باید گواهی‌نامه‌های موقت صادره اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.

۵-۲ مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.

۵-۳ مشتری تعهد می‌کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.

۵-۴ مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می‌نماید، جهت دریافت وجوه ارائه نماید، هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان پذیر می‌باشد.

۵-۵ مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات برخط ارسال کند.

۵-۶ مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه (حداکثر سه ماهه) می‌باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری می‌باشد.

۵-۷ مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم‌افزاری سامانه معاملات برخط اوراق بهادار را بر عهده می‌گیرد.

۵-۸ در صورت عدم استفاده مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از حساب کاربری خود، عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به عضو می‌باشد.

۵-۹ 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 عضو را به منظور جلوگیری دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.

۵-۱۰ مشتری متعهد می‌گردد، زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.

۵-۱۱ مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.

۵-۱۲ مشتری متعهد می‌گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط پیروی کند.

۵-۱۳ مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانه معاملات برخط، اطلاعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.

۵-۱۴ مشتری مسئول کنترل حساب‌های خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطلاع می‌دهد:

(الف) هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره(های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛

(ب) هرگونه عدم دریافت تأییدیه ثبت سفارش؛

(ج) دریافت تأییدیه ثبت سفارش یا معامله‌ای که مشتری دستور آنرا صادر نکرده است؛

(د) هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی‌ها یا اطلاعات معاملات.

۵-۱۵ مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

۵-۱۶ مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار بوده، آموزش‌های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند.

۵-۱۷ مشتری متعهد است اختیارات، اطلاعات و دسترسی‌های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.

ماده ۶- حدود مسئولیت طرفین

۶-۱ تنها دارنده نام کاربری و رمز عبور، مشتری است. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد بر عهده وی می‌باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۶-۲ عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می‌دهد، نمی‌باشد.

۶-۳ در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت‌های وارده نخواهد بود.

۶-۴ انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری می‌باشد و شامل ارائه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.

۶-۵ عضو مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معاملات برخط توسط مشتری ندارد.

ماده ۷- 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 می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده‌پیام‌ها، اطلاعات مندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم‌الاجتباب است.

امضاء، مهر و اثر انگشت مشتری :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :



فرم قرارداد معاملات برخط
(Online Trading)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

ماده ۸- انحلال قرارداد

این قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می‌یابد:

۸-۱ در صورت اعلام کتبی مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط وی نزد عضو، قرارداد فسخ می‌شود.

۸-۲ در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح، قرارداد منفسخ می‌شود. در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

۸-۳ در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ می‌شود.

۸-۴ در صورتی که در اثر بروز حوادث قهری، امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هر یک از طرفین به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به مدت بیست روز کاری ادامه یابد، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند.

ماده ۹- حل اختلاف

با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشی از معاملات در این بازار، حل اختلاف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فیما بین، مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰- تغییر قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ/...../..... به امضای طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

این قسمت توسط مشتری تکمیل گردد :

۱. وجوه ناشی از فروش سهام در بستنکاری حساب اینجانب نزد کارگزاری جهت انجام معاملات در زمان آینده باقی بماند و در صورت درخواست اینجانب مبلغ بستنکاری را به حساب بانکی معرفی شده توسط اینجانب واریز نمایید .

۲. اینجانب به شماره ملی مدارک زیر را از کارگزاری سینا دریافت نمودم .

۱- یک نسخه از قرارداد مذکور و دستورالعمل اجرایی معاملات برخط و راهنمای نحوه سرمایه گذاری در بورس

۲- بسته آموزشی شامل قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های معاملات در بورس ها و راهنمای نرم افزار معاملات برخط تاریخ و امضاء مشتری :

این قسمت توسط واحد معاملات برخط کارگزاری سینا تکمیل گردد :

اینجانب در تاریخ/...../..... قرارداد معاملات برخط را دریافت و تأیید می نمایم تمامی مشخصات و اطلاعات مشتری در سامانه الکترونیکی کارگزاری سینا با اطلاعات مندرج در این فرم یکسان می باشد.

نام و نام خانوادگی : مهر و امضاء :

تعهدنامه ی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار

موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط (که جزء لاینفک قرارداد معاملات برخط می باشد)

اینجانب آقا/ خانم فرزند به شماره ملی به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام به شماره ثبت و شناسه ملی نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم، بدینوسیله اقرار و تعهد می‌نمایم :

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

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، نمی‌باشم.

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

۵- تعهد می‌نمایم از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت های دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۶- امکانات استفاده از خدمات دسترسی و زیرساخت های 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 را می‌پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.

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 نیز بر عهده اینجانب می‌باشد.

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

امضاء ، مهر و اثر انگشت مشتری :



فرم تعهدنامه سامانه جامع اطلاعات مشتریان
(حقوقی)

کد فرم :

تاریخ :

- اینجانب شرکت/ سازمان/ مؤسسه به شناسه ملی بدین وسیله ضمن تصدیق صحت کلیه مندرجات و موارد اعلامی فوق و مطابقت کامل با واقعیات و اسناد هویتی مربوطه موارد زیر را اعلام، اقرار، تأیید و تعهد می نمایم.
- آگاهی دارم سامانه سجام به منظور ارائه خدمات زیر ساختی یکپارچه و فراگیر و نیز ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی فعالان بازار سرمایه و بویژه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی راه اندازی شده است و با ثبت نام در این سامانه، بصورت غیر قابل برگشت اجازه می دهم اطلاعات ثبت شده در این سامانه، در راستای شناسایی اینجانب و ارائه خدمات، توسط سازمان و اشخاص تحت نظارت سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
 - تأیید می نمایم اطلاعات یادشده دقیقاً همان اطلاعاتی است که اینجانب در جریان ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) وارد کرده ام.
 - تأیید می نمایم کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک ارائه شده توسط اینجانب صحیح، اصیل، دقیق و منطبق با واقعیت بوده و از مسئولیت ها و عواقب قانونی هرگونه عدم رعایت موارد فوق آگاهی کامل دارم.
 - تأیید می نمایم اطلاعات ارتباطی اعلامی شامل نشانی و کدپستی محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیکی اعلامی به شرح فوق متعلق و یا در اختیار اینجانب بوده و ارسال هرگونه ابلاغیه، اخطار، پیام، مراسلات و مکاتبه با نشانی های یاد شده به طرق مذکور به منزله ابلاغ به اینجانب تلقی شده و مسئولیت سوء استفاده از اطلاعات ارسالی به شیوه های بیان شده، صرفاً بر عهده اینجانب می باشد.
 - تعهد می نمایم تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطلاع دهم. آخرین نشانی اینجانب، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر اینجانب نشانی خود را رأساً اصلاح نکرده باشم.
 - تعهد می نمایم هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را در اولین فرصت در سجام بروز رسانی نمایم.
 - آگاهی دارم شناسایی اینجانب توسط اشخاص تحت نظارت سازمان منحصرأ از طریق شناسه ای صورت خواهد گرفت که به شماره تلفن همراه اعلامی اینجانب، مندرج در این فرم، ارسال خواهد شد (رمز OTP). با توجه به اینکه تأیید می نمایم شماره تلفن اعلامی در سامانه سجام و ثبت شده در این فرم متعلق و یا در اختیار اینجانب است، بنابراین هرگونه استفاده از شناسه مزبور منتسب به اینجانب بوده و مسئولیت دریافت و انجام هرگونه خدمات مالی از جمله سفارش خرید یا فروش یا معامله که از طریق شناسه ارسالی به شماره تلفن همراه اینجانب صورت می پذیرد را برعهده می گیرم.
 - آگاهی دارم و تأیید می نمایم با ارائه رمز OTP به هریک از اشخاص تحت نظارت در بازار سرمایه از جمله کارگزار منتخب خود، استفاده از اطلاعات مربوط به خود در سامانه سجام، اصلاحات و بروز رسانی های بعدی آن را در چارچوب قوانین و مقررات به شخص تحت نظارت مزبور و نیز هر شخص تحت نظارت که از آن خدمات می گیرد بصورت غیر قابل برگشت اجازه داده ام.
 - تعهد می نمایم، در صورت تغییر در هر یک از اطلاعات اعلامی، مراتب را به محض وقوع به نحو مقتضی در سامانه سجام ثبت و اصلاح نمایم، بدیهی است مسئولیت عدم اعلام به موقع صرفاً برعهده اینجانب می باشد.
 - آگاهی دارم و تأیید می نمایم در صورتی که عضو هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل، هیأت تصفیه، هیأت امناء، حسابرس، بازرس و یا هر رکن مشابه در هر شخص حقوقی باشم، اطلاعات ارائه شده توسط اینجانب به عنوان شخص حقیقی در سامانه سجام، بخشی از اطلاعات آن شخص حقوقی نیز محسوب شده و قابل استفاده و ارائه در کنار اطلاعات آن شخص حقوقی باشد.
 - تعهد می نمایم ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، اطلاعات مورد درخواست سازمان، در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که سازمان تعیین می کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایم.
 - تعهد می نمایم اجازه استفاده اشخاص دیگر را از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) و همچنین رمز OTP ندهم و در صورت وقوع این امر، موضوع را بلافاصله به شخص تحت نظارت مربوطه اطلاع دهم.
 - اعلام و تأیید می نمایم نمونه امضاء مندرج در این برگه متعلق به اینجانب است و هر زمان بابت دریافت هریک از خدمات در بازار سرمایه نیاز به ارائه امضا باشد، امضای درج شده در این سند، ملاک تطبیق امضاء جهت ارائه خدمات می باشد.
 - اینجانب با آگاهی از قوانین و مقررات و رویه های فعالیت در بازار سرمایه، از خدمات سامانه سجام استفاده کرده و مسئولیت قانونی ارائه اطلاعات خلاف واقع، نادرست و گمراه کننده را برعهده گرفته و حق هرگونه ادعا، اعتراض و شکایت در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودم. همچنین شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به قطع ارائه خدمات در صورت احراز ارائه اطلاعات خلاف واقع، نادرست و گمراه کننده به هر طریق و در هر زمان مبادرت نماید.
 - کلیه نهادهای مالی در صورت نیاز می توانند تصویر مصدق فرم های شناسایی اینجانب را از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اخذ نمایند.

امضاء، مهر و اثر انگشت مشتری / نماینده :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :



کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

قرارداد خرید اعتباری اشخاص حقوقی

مقدمه

۱- بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیأت مدیره سازمان و کلیه اصلاحات آن، این قرارداد بین شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۶۶۳۲ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۴۸۹۸۸۳۳۵ به نمایندگی آقایان رامین ملماسی (سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره) و رضا کاظم زاده (عضو هیأت مدیره)، به نشانی تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۰، طبقه دوم، کد پستی ۱۵۱۳۹۳۳۶۱۳. شماره تلفن ۸۸۴۸۱۳۲۱، شماره نمایر ۸۸۴۸۰۲۴۹ به نشانی سایت اینترنتی www.Sinabroker.com که از این پس در این قرارداد "کارگزار اعتبار دهنده" نامیده می شود از یک طرف و شرکت :

به شماره ثبت :

با سمت :

به نشانی :

شماره تماس :

شماره همراه :

۲- در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً "سازمان"، شرکت بورس اوراق بهادار تهران اختصاراً "بورس"، شرکت فرابورس ایران اختصاراً "فرابورس"، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران اختصاراً "شرکت سپرده گذاری مرکزی"، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً "کانون"، قوانین، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس، فرابورس، کانون، کمیته پیش ریسک بازار و سایر مراجع ذیصلاح اختصاراً "مقررات" نامیده شده اند.

۳- دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیأت مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات هیأت مدیره سازمان و کمیته پیش ریسک بازار در این خصوص، در این قرارداد "دستورالعمل خرید اعتباری" نامیده می شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته اند.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتباردهنده صرفاً به منظور خرید سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (با درآمد ثابت، در سهام و مختلط) در بورس و بازارهای اول، دوم و بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس و مطابق مفاد دستورالعمل خرید اعتباری است. تبصره ۱: اعتبار تخصیص یافته به موجب این قرارداد صرفاً قابل استفاده برای خرید اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس خواهد بود و به هیچ وجه به صورت نقد به حساب مشتری منظور نخواهد شد.

تبصره ۲: چنانچه پس از انعقاد این قرارداد و طبق مقررات، اوراق بهاداری که می توان مطابق این قرارداد برای خرید آن ها اعتبار تخصیص داد، تغییر کند، تغییرات مزبور در خصوص موضوع این ماده نیز اعمال خواهد شد.

ماده ۲- مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

تبصره: چنانچه قرارداد فسخ یا منفسخ گردد، مشتری و یا قائم مقام او باید حداکثر یک روز کاری پس از تاریخ فسخ یا انفساخ، نسبت به بازپرداخت کلیه بدهی های ناشی از این قرارداد اقدام نماید. در غیر اینصورت کارگزار اعتباردهنده باید از محل تضامین موضوع این قرارداد نسبت به تسویه مطالبات خود اقدام کند.

ماده ۳- مبلغ موضوع قرارداد

سقف اعتبار تخصیصی به مشتری بابت خرید اعتباری در مدت قرارداد، حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری که طبق دستورالعمل خرید اعتباری محاسبه می شود یا سقف مندرج در ماده ۴ دستورالعمل خرید اعتباری، هر کدام کمتر باشد، خواهد بود.

امضاء و مهر صاحبین امضای مجاز :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :



کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

تبصره ۱: کارگزار اعتباردهنده می‌تواند با صلاحدید و بر اساس رویه‌های داخلی خود و با رعایت سقف‌های مندرج در این ماده میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری را در هر زمان تعیین یا تعدیل نماید.

تبصره ۲: از تاریخ انعقاد این قرارداد، چنانچه به هنگام ارائه سفارش خرید از سوی مشتری منابع مالی لازم توسط مشتری تامین نشده باشد، کارگزار اعتباردهنده چنین درخواستی را تابع مفاد این قرارداد تلقی می‌کند و احکام این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری در خصوص آن سفارش خرید اعمال خواهد شد.

تبصره ۳: نظر به اینکه کارگزار اعتباردهنده از محل تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز، اقدام به تخصیص اعتبار به مشتری می‌نماید، به هنگام بازپرداخت، هزینه اخذ تسهیلات مزبور و سایر هزینه‌های مربوطه به مبلغ این قرارداد افزوده می‌شود و مشتری ضمن عقد خارج لازم در خصوص مبالغ مزبور حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه دعوی و شکایتی را از خود سلب و اسقاط مینماید.

ماده ۴- حقوق و تعهدات طرفین

۱- مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری حداکثر تا تاریخ بیستم شهریور ماه هر سال یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ایجاد بدهی ناشی از اولین خرید اعتباری اوراق بهادار، هر کدام زودتر باشد، به کارگزار اعتباردهنده پرداخت نماید. همچنین در صورتی که در مورد خرید اعتباری خاصی، پیش از خرید توسط کارگزار اعتباردهنده کتباً مهلت تسویه بدهی کمتر از این مدت معین شده باشد، مشتری باید در موعد مقرر، بدهی مورد نظر را پرداخت نماید. در صورت عدم تسویه بدهی در موعد مقرر، کارگزار اعتباردهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتری خواهد داشت. در صورتی که کارگزار اعتباردهنده از این اختیار خود ظرف مدت ۵ روز کاری به جز در موارد فورس ماژور استفاده نکند، این امر به منزله تمدید دوره تسویه اعتبار مندرج در این بند برای یک دوره خواهد بود.

۲- امضای این قرارداد به معنی الزام کارگزار اعتباردهنده به پذیرش درخواست بدون قید و شرط خرید اعتباری مشتری نیست و در هر درخواست خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده اختیار دارد نسبت به خرید یا عدم خرید اعتباری به نام مشتری، به صلاحدید خود تصمیم‌گیری نماید. کارگزار اعتباردهنده در صورت تصمیم به عدم اجرای درخواست خرید اعتباری مشتری از محل اعتبار تخصیصی و یا تعیین موعد بازپرداخت کمتر از آنچه به موجب بند قبل این ماده تعیین شده است، باید موضوع را از طرق مندرج در ماده ۵ این قرارداد به اطلاع مشتری برساند.

۳- کارگزار اعتباردهنده، میزان بدهی و مانده به روزرسانی شده حساب تضمین و کسری یا اضافه تضامین مشتری را در پایان هر روز کاری، از طریق سایت اینترنتی و با رمز و نام کاربری که در اختیار مشتری می‌گذارد، در دسترس مشتری قرار می‌دهد.

۴- در راستای اجرای مفاد این قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتری به طور کامل تسویه نشده است، کارگزار اعتباردهنده می‌تواند نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) اقدام نماید و مشتری با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌گردد تا چنانچه کارگزار اعتباردهنده نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) اقدام نماید، اعتراضی نداشته باشد. این اوراق تا زمانی که مشتری نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نکرده است، فریز باقی خواهند ماند.

۵- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری مطابق مفاد این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده نسبت به استیفای طلب خود از محل تضامین مشتری از جمله فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری اقدام نماید.

۶- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا چنانچه مشتری یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدم متعلق به مشتری، نسبت به تأدیه مبلغ پذیره‌نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده نسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب تضمین اقدام نماید یا مبلغ پذیره‌نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد. در صورت پرداخت مبلغ پذیره‌نویسی از سوی کارگزار اعتباردهنده، مبلغ مزبور به مانده بدهی مشتری نزد کارگزار اعتباردهنده افزوده می‌شود.

۷- مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا در خصوص اوراق بهاداری که متولی پرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است، نسبت به دریافت مبلغ اسمی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام نماید. این وجوه طبق شرایط مندرج در این قرارداد به حساب مشتری منظور خواهد شد.

امضاء و مهر صاحبین امضای مجاز :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :



کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

۸- تا زمانی که مشتری بابت اعتبار تخصیصی به کارگزار اعتباردهنده بدهکار باشد، کلیه مبالغ ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری و همچنین مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت می شود، صرف تسویه مانده بدهی مشتری خواهد شد.
۹- پرداخت وجه از سوی مشتری یا وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری یا مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت می شود، ابتدا به عنوان بازپرداخت هزینه های اخذ تسهیلات بانکی و سایر هزینه های مربوطه منظور خواهد شد و نهایتاً به تسویه اصل اعتبار تخصیص خواهد یافت. چنانچه کارگزار اعتباردهنده برای وصول مطالبات خود مجبور به طرح دعوا و انجام پیگیری های قضایی و ثبتی گردد، مطالبات کارگزار اعتباردهنده در این خصوص بر سایر مطالبات او تقدم داشته و در ابتدا تسویه خواهد شد.

۱۰- در صورتی که به علت تعلیق و توقف نماد معاملاتی و یا هر دلیل دیگری از قبیل لغو یا تعلیق پذیرش برای بیش از ۳۰ روز کاری متوالی امکان معامله بر روی اوراق بهادار موجود در حساب تضمین مشتری وجود نداشته باشد، کارگزار اعتباردهنده می تواند اوراق بهادار مزبور را از حساب تضمین مشتری کسر کند. در صورتی که حذف اوراق بهادار مزبور منجر به کسری حساب تضمین مشتری شود، کارگزار اعتباردهنده مطابق دستورالعمل خرید اعتباری و مفاد این قرارداد نسبت به ارسال اخطار به کسری حساب تضمین اقدام می نماید. در صورت بازگشایی نماد اوراق بهادار مزبور و به شرط دارا بودن شرایط مندرج در مقررات لازم الاجرا در زمان بازگشایی، اوراق بهادار مزبور مجدداً در ارزیابی حساب تضمین محاسبه خواهد شد.

۱۱- این قرارداد قائم به شخص بوده و مشتری به هر نحو حق انتقال یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث را ندارد. در صورتی که مشخص شود مشتری این تعهد خود را به هر نحوی نقض نموده، علاوه بر فسخ قرارداد از سوی کارگزار اعتباردهنده، مشتری متعهد خواهد بود تا شخصاً نسبت به تسویه فوری اعتبارات اخذ شده به موجب این قرارداد و جبران کلیه خسارات وارده به کارگزار اعتباردهنده اقدام نماید.

۱۲- کارگزار اعتباردهنده و مشتری توافق نمودند که ضرایب تعدیل حساب تضمین مشتری، با رعایت سقف های مشخص شده در مقررات، تعیین گردد. حساب تضمین محاسبه شده بر مبنای ضرایب تعدیل، مبنای محاسبات حساب تضمین در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دستورالعمل خرید اعتباری قرار خواهد گرفت.

۱۳- اوراق بهادار موجود در حساب تضمین مشتری از حیث تقدم مطالبات کارگزار اعتبار دهنده بر سایر بستانکاران، در حکم اوراق بهادار وثیقه به نفع کارگزار اعتبار دهنده محسوب می شود.

۱۴- سایر حقوق و تعهدات طرفین که در این قرارداد به آن اشاره نشده است بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری تعیین شده و مفاد "دستورالعمل خرید اعتباری" شروط ضمنی این قرارداد محسوب می شود. در هر صورت هیچ یک از مواد و بندهای این قرارداد نمی تواند با مفاد "دستورالعمل خرید اعتباری" مغایر باشد و در صورت برداشتهای متفاوت، مفاد دستورالعمل خرید اعتباری حاکم خواهد بود.

ماده ۵- نحوه ارسال اخطارهای موضوع این قرارداد

مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند ۳ ماده ۴ این قرارداد، رأساً مانده حساب تضمین، مانده حساب بدهی و کسری تضمین خود را بررسی نموده و نسبت به رفع کسری تضمین در موعد مقرر اقدام نماید. چنانچه مشتری به وظیفه خود در این زمینه اقدام ننماید، کارگزار اعتباردهنده مطابق این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری اقدام می کند. علاوه بر این کارگزار اعتباردهنده به یکی از طرق ذیل که توسط مشتری و کارگزار اعتباردهنده انتخاب شده است، اخطار به تضمین موضوع دستورالعمل خرید اعتباری را به مشتری ابلاغ می کند:

○ ابلاغ حضوری

○ پست الکترونیکی به نشانی@.....

○ ارسال پیامک به شماره تلفن

○ اعلام در سامانه معاملات بر خط مشتری

○ تماس از طریق مرکز تماس شرکت کارگزاری با شماره ۰۲۱-۸۸۷۱۶۵۷۹

تبصره ۱- در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش های فوق را انتخاب نماید، ابلاغ اخطار به هر یک از روش های انتخاب شده از سوی مشتری در این قرارداد معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- در صورت ابلاغ اخطار به بیش از یک روش تاریخ احتساب مهلت ها موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری تاریخ نخستین ابلاغ است.

امضاء و مهر صاحبین امضای مجاز :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :



کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

تبصره ۳- در صورتی که مشتری روشی غیر از روش حضوری را انتخاب کرده باشد، ارسال داده پیام به نشانی پست الکترونیکی او، یا تماس با شماره اعلام شده توسط مشتری، ارسال پیامک به شماره اعلام شده توسط مشتری یا اعلام در سامانه معاملات برخط مشتری، ابلاغ و دریافت توسط مشتری تلقی خواهد شد، حتی اگر به علتی خارج از اراده کارگزار اعتباردهنده تماس یا ارسال داده پیام منجر به اطلاع واقعی مشتری نشود.

تبصره ۴- سایر مکاتبات و اختصاریه‌های موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری مطابق مفاد و روش مندرج در این ماده ارسال و ابلاغ می‌شود.

ماده ۶ - فورس ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد، به استثنای بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر، به واسطه یک امر خارجی، غیر قابل رفع و غیر قابل پیش‌بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر ۷ روز) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

تبصره: عدم پرداخت بدهی مشتری در موعد مقرر به هر دلیل ولو فورس ماژور از مصادیق نقض قرارداد محسوب می‌شود و در این صورت کارگزار اعتباردهنده از کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴ این قرارداد برخوردار خواهد بود.

ماده ۷- فسخ و انفساخ قرارداد

۱- در موارد ذیل قرارداد منفسخ می‌شود:

- ممنوعیت مشتری از انجام معامله با حکم مراجع ذیصلاح

- تعلیق یا محرومیت بیش از ۳۰ روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذیصلاح،

- توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتباردهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از ۳۰ روز کاری،

- غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی،

- ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مشتری،

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

۳- در صورت بروز هر یک از موارد زیر، کارگزار اعتباردهنده می‌تواند رأساً مبادرت به فسخ قرارداد نماید:

- عدم رعایت مقررات از سوی مشتری مبنی بر ممنوعیت خرید سهام بازار پایه فرابورس از محل اعتبارات اعطایی.

- عدم رعایت توافقات فیما بین کارگزار اعتباردهنده و مشتری مبنی بر ضرورت گردش اعتبار به مقدار حداقل ۴ مرتبه در ماه از سوی مشتری.

تبصره ۱: همزمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، حسب مورد به طرف مقابل می‌باشد.

تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ، مفاد این قرارداد، مسئولیت‌ها و وظایف هر یک از طرفین در مورد تعهداتی که از بابت خرید اعتباری قبل از فسخ یا انفساخ قرارداد برای هر یک از طرفین ایجاد شده، تا ایفای کامل آن‌ها بر جای خود باقی است.

ماده ۸- حل اختلافات

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

ماده ۹- 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 و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می‌شوند.

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

این قرارداد در ۹ ماده و ۱۴ تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ/...../۱۳۰۰ به امضای طرفین رسید و هر یک از طرفین، با امضای نسخه طرف مقابل به دریافت نسخه خود اقرار می‌نماید.

امضاء و مهر صاحبین امضای مجاز :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :



شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

مدارک و مستندات مرتبط ، از جناب آقای / سرکار خانم : به صورت کامل دریافت و در سیستم بارگذاری گردید .

متصدی واحد پذیرش مشتریان ، نام و نام خانوادگی : تاریخ و امضاء :

با توجه به سامانه سkena، مشتری فوق دارای بدهی و یا تخلفات مالی نزد سایر کارگزاری ها نمی باشد .

توضیحات :

ارزش حساب تضمین	کارمزد	هزینه مالی	اعتبار مطابق دستورالعمل	ارزش معاملات

طبق دستورالعمل داخلی اعطای اعتبار به مشتریان حقیقی و حقوقی و با توجه به ارزش معاملات مشتری از تاریخ/...../..... ۱۳ لغایت/...../..... ۱۳ اخذ اعتبار به مبلغ ریال بلامانع می باشد و سهام مشتری نزد این کارگزاری فریز می باشد .

مسئول اعتبارات ، نام و نام خانوادگی : تاریخ و امضاء :

طبق ماده ۵ دستورالعمل اعتباری مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تهران، در مورد کنترل نسبت های کفایت سرمایه، تخصیص اعتبار به مشتری بلامانع می باشد و تضامین لازم شامل چک / سفته به مبلغ ریال به شماره به عهده بانک شعبه به این واحد تحویل شده است .

مدیر مالی ، نام و نام خانوادگی : تاریخ و امضاء :

دریافت اعتبار از نظر واحد آنلاین، بلامانع می باشد و اقدامات لازم جهت رصد و کنترل خریدهای اعتباری ایشان انجام پذیرفت .

مدیر معاملات آنلاین ، نام و نام خانوادگی : تاریخ و امضاء :

از لحاظ قوانین و مقررات و رویه های موجود در کارگزاری، اعطای اعتبار به نامبرده بلامانع می باشد .

توضیحات در صورت عدم موافقت :

مدیر اوراق بهادار ، نام و نام خانوادگی : تاریخ و امضاء :

با توجه به اظهارات مسئولین و مدیران مربوطه با تخصیص اعتبار به مبلغ ریال به نامبرده موافقت می شود .

مدیرعامل



شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص)

درخواست استفاده از سامانه معاملات برخط

امضاء، مهر و اثر انگشت مشتری / صاحبین امضای مجاز : تاریخ :	اینجانب به شماره ملی <input type="radio"/> اصالتاً <input type="radio"/> به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام به شماره ثبت و با آگاهی از تمام قوانین و محدودیت های معاملات برخط، از این کارگزاری، تقاضای استفاده از سامانه معاملات برخط را دارم .
---	--



شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص)

نام کاربری و کلمه عبور سامانه معاملات برخط

نام کاربری : کلمه عبور : امضاء، مهر و اثر انگشت مشتری / صاحبین امضای مجاز : تاریخ :	جناب آقای / سرکار خانم / شرکت برای ورود به سایت معاملات برخط به آدرس https://sina.exirbroker.com می توانید از نام کاربری و کلمه عبور زیر استفاده نمایید . خواهشمند است پس از اولین ورود به سایت معاملات برخط، نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایید .
--	--



شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص)

تعهدنامه دریافت نام کاربری و کلمه عبور سامانه معاملات برخط

امضاء، مهر و اثر انگشت مشتری / صاحبین امضای مجاز : تاریخ :	اینجانب نام کاربری و کلمه عبور سامانه معاملات برخط را دریافت نمودم و مسئولیت هرگونه سوء استفاده و یا افشای اطلاعات بر عهده اینجانب می باشد و متعهد می گردم کلمه عبور و نام کاربری خود را در اختیار غیر قرار ندهم و در صورت بروز هرگونه مشکل از قبیل سوء استفاده از اطلاعات کاربری خود، هیچگونه ادعایی از کارگزاری سینا نخواهم داشت .
---	--



شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص)

تعهدنامه دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت دسترسی خرید و فروش الکترونیکی

امضاء، مهر و اثر انگشت مشتری / صاحبین امضای مجاز : تاریخ :	اینجانب به شماره ملی <input type="radio"/> اصالتاً <input type="radio"/> به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام به شماره ثبت متقاضی استفاده از خدمات دسترسی الکترونیکی می باشم و در هوشیاری کامل اقرار می نمایم : کلمه عبور و نام کاربری خود را شخصاً از کارگزاری سینا در داخل پاکت در بسته دریافت نموده ام و متعهد می گردم کلمه عبور و نام کاربری خود را در اختیار غیر قرار ندهم و در صورت بروز هرگونه مشکل از قبیل سوء استفاده از اطلاعات کاربری خود ، هیچگونه ادعایی از کارگزاری سینا نخواهم داشت .
---	--



نام و نام خانوادگی مشتری / نماینده :

۱- کارگزار ناظر کیست؟

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

۲- مسئولیت سفارشات درج شده در معاملات آنلاین بر عهده چه کسی است؟

- کارگزار
- بورس
- مشتری
- کارمند کارگزاری

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

- ۸:۵۰ تا ۱۲:۰۰
- ۸:۳۰ تا ۱۱:۵۰
- ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰
- ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰

۴- در معاملات آنلاین چه هنگام وجه در حساب مشتری بلوکه می‌شود؟

- هنگام درج سفارش فروش
- هنگام درج سفارش خرید
- هنگام تسویه وجه
- هنگام انجام معامله

۵- منظور از سفارش محدود چیست؟

- قیمت در محدوده نوسان
- بهترین قیمت
- بالاترین قیمت
- قیمت تعیین شده

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

- ۳ روز
- ۲ روز کاری
- ۴ روز
- ۴ روز کاری

۷- تعریف حجم مبنا چیست؟

- حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند.
- حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد.
- تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.
- تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده است.

۸- تسویه معاملات توسط چه مرجعی انجام می‌پذیرد؟

- سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

۹- اولویت انجام معاملات به چه صورتی می‌باشد؟

- قیمت سپس زمان ورود سفارش
- زمان سپس قیمت ورود سفارش
- قیمت سفارش
- زمان سفارش

۱۰- نماد معاملاتی «پتروشیمی شازند» نماد کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر است؟

- شاراک
- شتران
- شرانل
- شپاس

نام و نام خانوادگی تأیید کننده :

امضاء، مهر و اثر انگشت مشتری / نماینده :

نتیجه آزمون : قبول مردود

تاریخ و امضاء :



شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص)

فرم درخواست تغییر کارگزار ناظر
(برای اشخاص حقوقی)

کد فرم :

شماره سریال :

تاریخ :

این شرکت با مشخصات زیر ، ضمن ارائه روزنامه رسمی مؤید صاحبان امضاء مجاز ، تقاضای تعیین شرکت کارگزاری سینا به عنوان کارگزار ناظر دارایی اوراق بهادار خود مندرج در فرم زیر را دارد و تعهد می نماید این شرکت نزد هیچ کارگزاری دیگری درخواست فروش دارایی مذکور را ننماید و به هیچ شرکتی از بابت نقل و انتقال این اوراق بدهکار نمی باشد و مسئولیت این موارد و عواقب احتمالی ناشی از آن را می پذیرد .

مشخصات شناسایی متقاضی :

به طور کامل و مطابق با مشخصات ثبتی تکمیل شود و همچنین ارائه مشخصات تماس جهت تماس های ضروری الزامی می باشد . (به درخواست های ناقص و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد .)

نام شرکت: شماره ثبت : محل ثبت : تاریخ ثبت :/...../..... ۱۳

کد سهامداری : شناسه ملی : آدرس سایت :

آدرس : کدپستی : -

آدرس پست الکترونیکی :@..... تلفن ثابت (کد شهر) : - (.....) تلفن همراه :

مشخصات دارایی اوراق بهادار :

برای جلوگیری از تشابه اسمی نام کامل شرکت ناشر اوراق بهادار را درج نمایید .

ردیف	نام / نماد شرکت ناشر اوراق بهادار	ردیف	نام / نماد شرکت ناشر اوراق بهادار	ردیف	نام / نماد شرکت ناشر اوراق بهادار
۱		۵		۹	
۲		۶		۱۰	
۳		۷		۱۱	
۴		۸		۱۲	

نام و امضای صاحبین امضاء مجاز شرکت :
.....
مهر شرکت

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می گردد :

تأیید شرکت کارگزار ناظر : نظر به اینکه سهامدار متقاضی در سامانه پس از معاملات دارای یک کد سهامداری فعال می باشد این کارگزار ضمن تأیید هویت متقاضی درخواست تغییر کارگزار ناظر متقاضی را به شرح فوق دارد .

<input type="radio"/> برگ سهم دریافت شد . <input type="radio"/> برگ سهم نزد کارگزاری می باشد . <input type="radio"/> برگ سهم دریافت نشد . علت : نام و نام خانوادگی متصدی پذیرش :	<input type="radio"/> تغییر کارگزار ناظر انجام شد . تاریخ و ساعت : <input type="radio"/> تغییر کارگزار ناظر انجام نشد . علت : نام و نام خانوادگی متصدی در سیستم تغییر کارگزار ناظر : تاریخ و امضاء :
---	---



درخواست استفاده از خدمات ویژه معاملات بورس اوراق بهادار
شرکت کارگزاری سینا



بانک ملت شعبه :

تاریخ : / / ۱۳

با سلام، بدینوسیله سرکار خانم / جناب آقای / شرکت فرزند
به شماره شناسنامه / شماره ثبت کد ملی / شناسه ملی تاریخ تولد / تاریخ ثبت
محل تولد / محل ثبت مقیم به آدرس
تلفن همراه که دارنده حساب متمرکز شماره
نزد آن بانک محترم می باشد، جهت دریافت خدمات ویژه معاملات بورس اوراق بهادار ، از سوی این کارگزاری معرفی می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مطابق مفاد اطلاعیه شماره ۲/۶۴۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ آن بانک محترم، نسبت به تأیید و ثبت حساب در سامانه بانکداری
متمرکز (پردازش شماره ۱۸۴) اقدام نمایند.
شماره حساب کارگزاری : ۱۰۷۳۸۸۲۶۶
کد کارگزاری در معاملات برخط : ۷۷۰
مهر و امضاء کارگزاری :

* توجه : مهر و امضای کارگزاری در محل مربوطه در زمان مراجعه مشتری به شعبه الزامیست .

شرایط و مقررات استفاده از خدمات ویژه معاملات بورس

- ۱- اینجانب با اقرار به اینکه تمامی شرایط و ضوابط مربوط به انجام معاملات الکترونیکی بورس را مطالعه و درک نموده و ملزم به اجرای آن می باشم، از بانک درخواست می نمایم که با توجه به سایر شرایط مندرج در این فرم، ضمن فعال سازی خدمات ویژه مزبور امکان انسداد مبلغ، رفع انسداد و برداشت از حساب شماره و همچنین اخذ گزارش های مورد نیاز توسط کارگزاری سینا را فراهم نماید.
- ۲- در صورت فعالسازی خدمات ویژه معاملات بورس بر روی حساب قرض الحسنه جاری، چنانچه چک صادرهای در طول زمان انسداد وجه خرید سهام به بانک ارائه شود و موجودی قابل برداشت در حساب تکافوی پرداخت وجه چک را ننماید، مطابق ماده ۳ قانون چک گواهینامه عدم پرداخت به علت کسر موجودی صادر خواهد شد.
- ۳- صاحب حساب ملزم می باشد گزارش فعال سازی خدمات ویژه معاملات بورس که توسط شعبه بانک مهر و امضاء شده است را به کارگزار ارائه دهد تا کارگزار نسبت به فعال سازی نهایی خدمات مزبور اقدام نماید.
- ۴- از آنجایی که ارائه این خدمت منوط به برقراری ارتباط خطوط مخابراتی است لذا در صورت عدم برقراری ارتباط مزبور که تحت اختیار بانک نباشد، هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
- ۵- انجام هرگونه عملیات بانکی بر روی حساب مذکور، طبق قوانین و مقررات مربوطه همچنان به قوت خود باقی می باشد.
- ۶- هرگونه تغییر در شرایط برداشت حساب مذکور (از قبیل انقضای مدت شرایط برداشت، تغییر مدیران یا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص حقوقی و ...) طی دوره زمانی ثبت سفارش خرید تا زمان برداشت وجه از حساب، مانع از انجام حواله بانکی از حساب مشتری به حساب کارگزار نمی شود.
- ۷- چنانچه صاحب حساب از انجام سفارش خرید منصرف شود، بایستی تا قبل از انجام معامله نسبت به اعلام انصراف خود به نحو مقتضی به کارگزاری اقدام نماید. بدیهی است حواله صادره غیرقابل برگشت بوده و صاحب حساب حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به بانک در خصوص آن از خود سلب می نماید.
- ۸- در صورت وجود مغایرت های احتمالی در صورتحساب بانکی ناشی از عملیات بورس، صاحب حساب بایستی برای رفع آن به کارگزاری مربوطه مراجعه نماید. در این خصوص اقدام خاصی از سوی بانک متصور نمی باشد.
- ۹- در صورت تشخیص بانک مبنی بر سوءاستفاده و یا بکارگیری خدمات مزبور در جهت غیرقانونی، بانک مخیر است به صورت یکجانبه نسبت به غیرفعال سازی آن و در صورت لزوم اقامه دعوا اقدام کرده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
- ۱۰- انجام هرگونه اصلاح یا تغییر در مندرجات این فرم و یا غیرفعال نمودن خدمات مزبور، پس از ارائه درخواست کتبی صاحب حساب و به شرط عدم وجود مبلغ مسدودی توسط کارگزار، امکانپذیر می باشد.
- ۱۱- پذیرش این درخواست از جانب بانک به هیچ وجه محدودکننده اختیارات بانک در به کارگیری سایر قوانین و مقررات مربوطه در صورت لزوم نمی باشد.

امضاء صاحب حساب :

تاریخ :/...../.....