

* در بندهای تعیین شده با «/» طرفین می‌توانند یکی از عبارات طرفین «/» را انتخاب کنند.
* همه صفحات قرارداد و ضمایم آن (در صورت وجود) باید توسط طرفین مهر و امضاء شود.

قرارداد فی ما بین مشتری-کارگزار

موضوع بند ۱۵ ماده ۱ و ماده ۱۴ دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده (۱) مقدمه

۱. این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)

| | |
|--|---|
| شماره ثبت: ۱۲۰۲۱۵ | نام کارگزار: کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) |
| محل ثبت: تهران | تاریخ ثبت: ۱۳۷۴/۱۲/۱۷ |
| شماره تلفن دفتر مرکزی: ۸۶۰۸۰۹۱۹ | شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۱۸ |
| کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۴۳ | شماره فاکس دفتر مرکزی: ۸۶۰۸۲۴۹۳ |
| شماره و تاریخ روزنامه رسمی: روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: ۱- آقای داریوش روزبهانه سمت: رئیس هیات مدیره ۲- خانم آزاده احمدی کوشا سمت: نایب رئیس هیات مدیره ۳- آقای علیرضا قنبرعباسی سمت: مدیرعامل و عضو هیات مدیره |
| آدرس دفتر مرکزی: تهران-خیابان نلسون ماندلا-خیابان دستگردی-(بین آفریقا و ولیعصر) پلاک ۲۷۷-طبقه ۱ | |

و مشتری حقیقی یا حقوقی یا وکیل/ نماینده قانونی وی به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می‌شود

الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:

| | |
|-------------------------------|---|
| نام و نام خانوادگی: | جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن |
| کد مالکیت: | تاریخ دریافت کد مالکیت: |
| نام پدر: | تاریخ تولد (روز/ ماه/ سال): |
| محل تولد: | کد ملی: |
| شماره شناسنامه: | محل صدور شناسنامه: |
| شماره سریال شناسنامه: | شماره تلفن منزل با کد شهر: |
| شماره تلفن محل کار با کد شهر: | شماره تلفن همراه: |
| نام و کد بانک: | شماره حساب بانکی: |
| آدرس پست الکترونیکی: | |
| آدرس منزل: | |
| آدرس محل کار: | |

امضا و مهر مشتری

امضا و مهر کارگزار

(ب) برای اشخاص حقوقی ایرانی:

| | |
|--|-----------------------------|
| نام: | شماره ثبت: |
| تاریخ ثبت: | محل ثبت: |
| کد مالکیت: | شناسه ملی: |
| شماره تلفن دفتر مرکزی: | شماره فاکس دفتر مرکزی: |
| نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: | شماره و تاریخ روزنامه رسمی: |
| ۱- خانم / آقای | روزنامه رسمی شماره |
| سمت: | مورخ / / |
| ۲- خانم / آقای | ۱۳ |
| سمت: | |
| ۳- خانم / آقای | |
| سمت: | |
| نام و کد بانک: | شماره حساب بانکی: |
| آدرس پست الکترونیکی: | |
| نوع شخصیت حقوقی: | |
| آدرس دفتر مرکزی: | |

(ج) برای 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: | |
| آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور: | |

امضا و مهر مشتری

امضا و مهر کارگزار

(د) برای وکیل / نماینده قانونی:

| حقیقی | |
|---|--|
| جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن | نام و نام خانوادگی: |
| تاریخ و کالتنامه / نامه نمایندگی: | شماره و کالتنامه / نامه نمایندگی: |
| تاریخ تولد (روز / ماه / سال): | نام پدر: |
| کد ملی: | محل تولد: |
| محل صدور شناسنامه: | شماره شناسنامه: |
| شماره تلفن منزل با کد شهر: | شماره سریال شناسنامه: |
| شماره تلفن همراه: | شماره تلفن محل کار با کد شهر: |
| شماره حساب بانکی: | نام و کد بانک: |
| | آدرس پست الکترونیکی: |
| | آدرس منزل: |
| | آدرس محل کار: |
| حقوقی | |
| شماره ثبت: | نام وکیل: |
| محل ثبت: | تاریخ ثبت: |
| شناسه ملی: | شماره و تاریخ و کالتنامه / نامه نمایندگی: |
| شماره فاکس دفتر مرکزی: | شماره تلفن دفتر مرکزی: |
| شماره و تاریخ روزنامه رسمی: | نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: |
| روزنامه رسمی شماره مورخ / / | ۱- خانم / آقای سمت: |
| ۱۳ | ۲- خانم / آقای سمت: |
| | ۳- خانم / آقای سمت: |
| شماره حساب بانکی: | نام و کد بانک: |
| | آدرس پست الکترونیکی: |
| | نوع شخصیت حقوقی: |
| | آدرس دفتر مرکزی: |

امضا و مهر مشتری

امضا و مهر کارگزار

ه) برای ولی / قیم:

| | |
|-------------------------------|---|
| نام و نام خانوادگی: | جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن |
| شماره قیم‌نامه: | تاریخ قیم‌نامه: |
| نام پدر: | تاریخ تولد (روز/ ماه/ سال): |
| محل تولد: | کد ملی: |
| شماره شناسنامه: | محل صدور شناسنامه: |
| شماره سریال شناسنامه: | شماره تلفن منزل با کد شهر: |
| شماره تلفن محل کار با کد شهر: | شماره تلفن همراه: |
| نام و کد بانک: | شماره حساب بانکی اعلامی اداره سرپرستی دادگستری: |
| آدرس پست الکترونیکی: | |
| آدرس منزل: | |
| آدرس محل کار: | |

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً **سازمان**، شرکت بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) اختصاراً **بورس**، قوانین، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان و بورس، اختصاراً **مقررات** نامیده شده‌اند.
۳. «دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار»، در این قرارداد **دستورالعمل** نامیده می‌شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته‌اند.
۴. **سپرده‌گذاری مرکزی**، همان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است که براساس دستورالعمل، وظیفه انجام امور تسویه، پایاپای و اعمال اوراق اختیار فروش تبعی و اوراق اختیار خرید تبعی را بر عهده دارد.
۵. **اطلاعیه عرضه**، اطلاعیه‌ای است مشتمل بر مشخصات «اوراق اختیار فروش تبعی» و حسب مورد «اوراق اختیار خرید تبعی» که طبق فرمت مصوب بورس و بر اساس ضوابط دستورالعمل از طریق سایت رسمی بورس منتشر می‌شود.
۶. **مشتری** در این قرارداد، چنانچه نوع آن ذکر نشده باشد، شامل هم خریدار و هم عرضه‌کننده اوراق اختیار تبعی می‌شود.
۷. **اوراق اختیار تبعی** در این قرارداد، حسب مورد به اوراق اختیار فروش تبعی و یا اوراق اختیار خرید تبعی اطلاق شده است.

ماده (۲) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، ارائه خدمات زیر توسط کارگزار به مشتری است:

۱. اجرای درخواست‌های خرید، فروش و همچنین درخواست‌های اعمال و اعلام نوع تسویه در بازار معاملات اوراق اختیار تبعی؛
۲. ایفای تعهدات مشتری در مقابل سپرده‌گذاری مرکزی و بورس.

امضا و مهر مشتری

امضا و مهر کارگزار

ماده (۳) مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ/...../..... امضا و ابلاغ قرارداد آغاز می‌شود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱. فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛
۲. تعلیق مجوز معاملات اوراق اختیار تبعی کارگزار بیش از ۲۰ روز؛
۳. لغو مجوز معاملات اوراق اختیار تبعی کارگزار یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره مجوز.

ماده (۴) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد، صرفاً معادل کارمزدهای معامله است که کارگزار بر اساس مقررات از مشتری دریافت می‌کند.

ماده (۵) تعهدات مشتری

۱. مشتری متعهد می‌شود در صورت تغییر اطلاعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد.
۲. مشتری متعهد می‌شود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به اوراق اختیار تبعی، هیچ‌گونه سفارشی برای معامله آن صادر نکند. مشتری اعلام می‌کند از ریسک‌ها و مقررات حاکم بر بازار اوراق اختیار تبعی کاملاً مطلع بوده و آن‌ها را پذیرفته‌است و از این رو، فرم بیانیه ریسک (پیوست قرارداد) را تکمیل و امضا کرده‌است. همچنین مشتری اعلام می‌دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی را که خرید یا فروش اوراق اختیار تبعی به همراه خواهد داشت، دارد.
۳. مشتری متعهد است در ارائه سفارش‌های خرید و فروش، همه قوانین و مقررات مربوطه به‌ویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار (دارندگان اطلاعات نهانی، دست‌کاری قیمت) و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت کند.
۴. مشتری متعهد به تأدیه کارمزد معامله و اعمال است. کارمزد اعمال از کلیه مشتریانی که درخواست اعمال خود را حسب مورد در سررسید اوراق اختیار فروش تبعی یا سررسید اوراق اختیار خرید تبعی به سپرده‌گذاری مرکزی ارسال کرده‌اند، اخذ می‌شود.
۵. چنانچه روش تسویه تعهدات در سررسید اوراق اختیار تبعی به صورت انتقال دارایی پایه به قیمت اعمال باشد، از همه مشتریانی که دارایی پایه موضوع اوراق را به طرف مقابل تحویل می‌دهند، مالیات مربوطه اخذ می‌شود.
۶. چنانچه دارایی پایه موضوع اوراق اختیار فروش تبعی، سهام یکی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس باشد، بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسیم سود)، حسب مورد قیمت اعمال و تعداد اوراق اختیار تبعی را مطابق ضوابط دستورالعمل تعدیل می‌کند و مشتری با علم به این موضوع و آگاهی از کلیه تبعات ناشی از تعدیلات اوراق اختیار تبعی و سهام پایه، حسب مورد اقدام به خرید یا فروش در بازار اوراق اختیار تبعی می‌کند.
۷. بورس می‌تواند در مورد تعداد کارگزاری که یک مشتری می‌تواند از طریق آنها معامله کند، محدودیت تعیین کند. در این صورت تغییر کارگزار صرفاً با رعایت مقررات سپرده‌گذاری مرکزی و تکمیل فرم مربوطه و تأیید آن توسط کارگزار مبداء، کارگزار مقصد و سپرده‌گذاری مرکزی امکان‌پذیر است. مسئولیت تخلف از مفاد این بند و جبران خسارت‌های مربوطه بر عهده مشتری است.
۸. مشتری ملزم است سفارش خود را در فرم‌های تعیین‌شده توسط بورس تکمیل و ارائه کند.
۹. مشتری با امضای این قرارداد، همه مقررات و مفاد دستورالعمل و اصلاحات بعدی آن را می‌پذیرد و متعهد به ایفای تمام وظایف و تعهدات خود مطابق قرارداد و مقررات است، هر چند در این قرارداد ذکر نشده باشد.
۱۰. در همه مواردی که مشتری ملزم به واریز وجه به حساب کارگزار است، مبالغ باید به شماره حساب **جاری** نزد بانک عامل شعبه بابت معاملات و اعمال اوراق اختیار تبعی به نام کارگزار واریز شود و رسید واریز وجه به شماره فکس و تصویر اسکن شده آن به آدرس ایمیل شود.
۱۱. مشتری خریدار اوراق اختیار فروش تبعی آگاه است که نمی‌تواند بیش از تعداد دارایی پایه‌ای که در اختیار دارد، اوراق اختیار فروش تبعی خریداری نماید. همچنین چنانچه در اطلاعیه عرضه، محدودیت خرید برای هر کد معاملاتی تعیین شده باشد، مشتری موظف به رعایت آن است. به عبارتی دیگر، مجموع تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت هر مشتری در پایان هر روز معاملاتی، حداکثر باید به تعداد کل دارایی پایه متعلق به آن مشتری با رعایت محدودیت خرید هر کد معاملاتی در اطلاعیه عرضه باشد. در صورت عدم رعایت محدودیت‌های فوق‌الذکر، اوراق اختیار فروش تبعی مازاد، فاقد اعتبار بوده و مبلغ پرداختی توسط مشتری خریدار پس از کسر هزینه‌های مربوطه، به‌عنوان خسارت به مشتری عرضه‌کننده تعلق می‌گیرد.

امضا و مهر مشتری

امضا و مهر کارگزار

۱۲. چنانچه مشتری خریدار اوراق اختیار فروش تبعی بر اساس اطلاعیه عرضه، ملزم به واگذاری اوراق اختیار خرید تبعی به عرضه‌کننده باشد، سپرده‌گذاری مرکزی از طرف مشتری خریدار اوراق اختیار فروش تبعی، وکالت بلاعزل دارد که دارایی پایه خریداری شده توسط وی را در همان روز معاملاتی به‌طور خودکار و به میزان اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده، بدون هزینه نزد سپرده‌گذاری مرکزی، توثیق و اوراق اختیار خرید تبعی را به مشتری عرضه‌کننده واگذار کند.
۱۳. در صورت اعلام بورس در اطلاعیه عرضه مبنی بر الزام خریدار به خرید دارایی پایه اوراق اختیار فروش تبعی از عرضه‌کننده، خریدار موظف به رعایت این موضوع می‌باشد. در غیراین صورت بورس می‌تواند معاملات مذکور را تأیید ننماید.
۱۴. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی منتشر شده باشد، در صورت مجاز بودن انجام معاملات ثانویه، اجرای آن منوط به ارائه درخواست کتبی مطابق با فرم درخواست معاملات ثانویه از سوی مشتریان متقاضی و از طریق کارگزار مربوطه به بورس می‌باشد.
۱۵. مشتری عرضه‌کننده اوراق اختیار فروش تبعی موظف است پیش از عرضه، نسبت به تودیع وثایق و تضامین نزد سپرده‌گذاری مرکزی، مطابق با نوع و میزان تعیین شده توسط کمیته انتشار و اعلامی توسط بورس، اقدامات لازم را انجام داده و تأییدیه توثیق را از طریق کارگزار عرضه‌کننده به بورس ارائه نماید.
۱۶. مشتری عرضه‌کننده متعهد می‌شود در صورت دستور کمیته انتشار مبنی بر افزایش وثایق و تضامین به میزان تعیین شده تا زمان تسویه نهایی اوراق، نسبت به اجرای آن تا زمان اعلام شده توسط بورس اقدام نموده و از طریق کارگزار عرضه‌کننده، تأییدیه توثیق را به بورس ارائه نماید.
۱۷. مشتری عرضه‌کننده اوراق اختیار فروش تبعی موظف است به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم تکافوی تضامین و وثایق اخذ شده از مشتری عرضه‌کننده در ایفای تعهدات وی نسبت به خریداران اوراق اختیار فروش تبعی، پیش از عرضه و طی یک وکالت‌نامه رسمی مطابق فرمت مصوب سپرده‌گذاری مرکزی، اختیار فروش دارایی‌های مقرر در وکالت‌نامه را به سپرده‌گذاری مرکزی اعطا نماید.

ماده ۶) تعهدات کارگزار

۱. نماینده کارگزار جهت اجرای مفاد این قرارداد و ارتباط با مشتری، آقا/خانم است. تکمیل و امضای سایر مدارک توسط نماینده برای کارگزار تعهدآور است.
۲. کارگزار مسئولیت ایفای تعهدات مشتریان در مقابل سپرده‌گذاری مرکزی و بورس را به شرح دستورالعمل بر عهده دارد.
۳. کارگزار باید سفارش مشتریان را در فرم‌های تعیین شده توسط بورس ثبت و نگهداری کند.
۴. کارگزار باید فرم‌های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال، بایگانی کند و حسب درخواست به بورس یا سازمان ارائه نماید. جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت تاریخ و زمان دقیق تکمیل فرم سفارش الزامی است.
۵. کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، ارزش معامله اوراق اختیار فروش تبعی به‌علاوه هزینه‌های معاملاتی را به حساب مشتری منظور کند. حساب مشتری از محل وجوه واریزی وی به حساب عملیاتی کارگزار، بستانکاری وی در دفاتر کارگزاری و وجوه متعلق به کارگزار قابل تأمین است.
۶. کارگزار موظف است در طول دوره معاملاتی با رعایت کل حجم عرضه در هر روز معاملاتی، اوراق اختیار فروش تبعی را حداقل به میزان تعیین شده در اطلاعیه عرضه از جانب مشتری (عرضه‌کننده) وارد سامانه معاملاتی نماید.
۷. کارگزار موظف است در دفاتر خود برای هر مشتری و نماد معاملاتی، سرفصل‌های جداگانه‌ای ایجاد کند و در زمان اجرای سفارش‌های مشتری از کفایت ارزش معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی به‌علاوه هزینه‌های معاملاتی در حساب وی اطمینان یابد.
۸. کارگزار باید سوابق معاملات و صورت حساب مشتری را به نحوی نگهداری کند که حسب مورد به سازمان، بورس یا سپرده‌گذاری مرکزی قابل ارائه باشد.
۹. در صورتی که مشتری پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله در چارچوب مقررات از اجرای سفارش منصرف شود یا کارگزار به هر علت نتواند نسبت به اجرای سفارش مشتری اقدام کند، حسب درخواست مشتری وجوه وی باید توسط کارگزار مسترد شود.
۱۰. کارگزار موظف است در صورت دریافت وجوه موردنیاز برای انجام معامله، سفارش وی را در سامانه معاملات بازار اوراق اختیار فروش تبعی ثبت کند و مجاز نیست به هیچ وجه از وجوه مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص استفاده نماید.

امضا و مهر مشتری

امضا و مهر کارگزار

۱۱. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی منتشر شده باشد، کارگزار موظف است امکان فروش دارای پایه خریداری شده توسط مشتریان ملزم به واگذاری اوراق اختیار خرید تبعی را تا زمان انجام توثیق دارای پایه توسط سپرده‌گذاری مرکزی، از مشتریان مذکور سلب نماید. در غیراین صورت بورس می‌تواند معاملات مذکور را تأیید ننماید.

۱۲. شیوه ابلاغ حسب مورد دستورات کمیته انتشار و بورس به مشتری به یکی از روش‌های زیر است:

(۱) حضوری و اخذ امضای مشتری؛

(۲) ارسال به شماره فاکس، ارسال پیامک به شماره و پست الکترونیکی به آدرس

۱۳. مشتری خریدار می‌تواند پس از پایان جلسه معاملات، تا انتهای روز کاری از کارگزار درخواست کند تا اطلاعات تعداد اوراق اختیار فروش تبعی و دارای پایه خریداری شده توسط مشتری را به وی ارائه کند و کارگزار موظف است پیش از شروع جلسه معاملات روز کاری بعد، اطلاعات درخواستی را در اختیار مشتری قرار دهد.

۱۴. اگر از تأخیر یا عدم اقدام کارگزار در ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل در مقابل سپرده‌گذاری مرکزی و بورس، خسارتی به مشتری وارد شود یا مشتری متحمل هزینه‌هایی شود، کارگزار ملزم به جبران همه هزینه‌ها و خسارات وارده است. مسئولیت کارگزار منوط به تأمین به‌موقع وجوه توسط مشتری نزد کارگزار است.

۱۵. کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشای اطلاعات سفارش‌ها و معاملات مشتری مطابق مقررات، تمهیدات لازم را به کار برد.

۱۶. کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتری، گزارش کاملی از ریزمعاملات انجام شده مشتری و وضعیت حساب وی را به یکی از روش‌های مندرج در بند ۱۲ ماده ۶ این قرارداد ارائه نماید.

۱۷. کارگزار موظف است کلیه درخواست‌ها و اطلاع‌رسانی‌های بورس و سپرده‌گذاری مرکزی نسبت به مشتری و بالعکس را به‌طور دقیق به اطلاع طرفین برساند.

ماده (۷) تسویه نهایی اوراق اختیار تبعی

۱. خریدار اوراق در صورت تمایل به اعمال اوراق اختیار تبعی، باید درخواست اعمال و نوع تسویه خود را در مهلت مقرر در اطلاعیه عرضه به روش به کارگزار ارائه کند.

۲. مسئولیت عدم ایفای تعهدات آن دسته از مشتریانی که درخواست‌های اعمال آن توسط کارگزار به سپرده‌گذاری مرکزی ارسال شده‌است، بر عهده کارگزار می‌باشد. لذا کارگزار باید پیش از ارسال درخواست‌های اعمال، از ایفای تعهدات مشتریان خود اطمینان حاصل کند.

۳. کارگزار باید در زمان مشخص شده در اطلاعیه عرضه، درخواست‌های اعمال را به همراه نوع تسویه به سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کند. اعلام کارگزار مبنای تخصیص وجوه موجود در حساب مشتری است.

۴. درخواست اعمال مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به سپرده‌گذاری مرکزی، قابل اصلاح یا لغو نیست.

۵. کارگزار باید حداکثر تا زمان، تعهدات مربوط به اعمال آن دسته از مشتریانی را که حسب مورد اوراق اختیار فروش تبعی یا اوراق اختیار خرید تبعی آنها اعمال شده‌است، به اطلاع ایشان برساند. شیوه ابلاغ به مشتری به یکی از روش‌های زیر است:

(۱) حضوری و اخذ امضای مشتری؛

(۲) ارسال فاکس به شماره، ارسال پیامک به شماره و پست الکترونیکی به آدرس

۶. اگر مشتری خریدار، اوراق اختیار فروش تبعی خود را اعمال کند، مشتری عرضه‌کننده موظف به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل می‌باشد. اگر مشتری عرضه‌کننده به تعهدات خود عمل نکند، اوراق مربوطه بر اساس نوع تسویه اعلامی توسط مشتری خریدار تسویه شده و خسارت‌های مقرر در اطلاعیه عرضه از وی دریافت می‌شود.

۷. در صورتی که حداکثر تا پنج روز کاری پس از سررسید اوراق اختیار فروش تبعی، مشتری عرضه‌کننده به‌طور کامل اقدام به تسویه تعهدات خود نکند، سپرده‌گذاری مرکزی موظف است از محل تضامین و وثائق اخذ شده نسبت به تسویه با آن دسته از دارندگان اوراق اختیار فروش تبعی که درخواست اعمال خود را طی مهلت مقرر ارسال کرده و دارای پایه را در سررسید در کد مالکیت خود داشته‌اند، اقدام نماید.

امضا و مهر مشتری

امضا و مهر کارگزار

۸. چنانچه پس از فروش تضامین و وثائق اخذشده از مشتری عرضه‌کننده و بر اثر نوسان قیمت، مبلغی بیش از میزان بدهی عرضه‌کننده از محل تضامین و وثایق حاصل شود، شرکت سپرده‌گذاری موظف است مابه‌التفاوت را به حساب اعلامی توسط عرضه‌کننده واریز نماید. همچنین نحوه توزیع وجوه حاصله میان خریداران اوراق نیز به تشخیص کمیته انتشار تعیین می‌گردد.
۹. مشتری عرضه‌کننده اوراق اختیار فروش تبعی از لزوم پرداخت خسارات ثابت و متغیر مقرر در اطلاعیه عرضه در صورت نکول در ایفای تعهدات در سررسید اوراق اختیار فروش تبعی آگاه است. خسارت‌های مقرر در اطلاعیه عرضه از محل وثایق و تضامین عرضه‌کننده نزد سپرده‌گذاری مرکزی و در صورت عدم کفایت، از محل دیگر دارایی‌هایی موضوع بند ۱۷ ماده ۵ این قرارداد، تأمین و رأساً برداشت می‌شود.
۱۰. در صورتی که به دلیل توقیف و یا توثیق، امکان نقل و انتقال دارایی پایه در سررسید اوراق اختیار تبعی ممکن نباشد، اوراق مربوطه غیرقابل اعمال بوده و مسئولیت این موضوع بر عهده مشتری می‌باشد.
۱۱. در صورتی که در سررسید، نماد معاملاتی دارایی پایه متوقف باشد، اعمال اوراق اختیار تبعی براساس ضوابط دستورالعمل انجام می‌شود.
۱۲. در صورتی که در طرح تأمین مالی، اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از حق تقدم خرید سهام پایه جدید شرکت باشد، دارنده اوراق باید مبلغ تعیین شده در گواهی حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر به حساب ناشر سهم پایه واریز نماید. در این صورت تعهد عرضه‌کننده در سررسید و در صورت ارسال درخواست اعمال از سوی دارنده اوراق، به میزان مبلغ واریزی توسط دارنده اوراق، افزایش می‌یابد.
- در غیر این صورت اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از حق تقدم سهام جدید، فاقد اعتبار بوده و عرضه‌کننده تعهدی در قبال اعمال آن نخواهد داشت. همچنین تاریخ اعمال این بخش از اوراق پس از پایان مهلت پذیرهنویسی سهام پایه می‌باشد.

ماده ۸) حوادث ناگهانی و فورس‌ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل پیشگیری، مقاومت‌ناپذیر و غیرقابل 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 کاری) مراتب را کتباً به طرف مقابل، بورس و سپرده‌گذاری اطلاع دهد.

اعلام رسمی بورس یا سپرده‌گذاری مرکزی در حکم اطلاع مشتری است.

ماده ۹) فسخ قرارداد

در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل، قرارداد از جانب هر یک از طرفین با ذکر دلایل و مستندات به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قابل فسخ است:

(۱) نقض هر یک از شروط قرارداد

(۲) بروز حوادث موضوع ماده ۸ و تداوم آن بیش از بیست روز کاری

تبصره ۱: فسخ قرارداد از ناحیه کارگزار، با اخذ مجوز/تأیید کتبی از ناحیه شرکت سپرده‌گذاری مبنی بر تسویه کامل حساب ناشی از اوراق تبعی مشتری صورت می‌پذیرد. کارگزار باید مراتب فسخ را ظرف سه روز کاری از تاریخ فسخ، به اطلاع مشتری و بورس برساند.

تبصره ۲: در صورت فسخ قرارداد از ناحیه مشتری، کارگزار موظف است (همزمان) مراتب را به اطلاع بورس برساند و ظرف حداکثر پنج روز کاری از زمان اعلام کتبی مراتب فسخ، نسبت به تسویه کامل حساب ناشی از معاملات اوراق تبعی مشتری اقدام نماید.

تبصره ۳: فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه‌ها و خسارات مقرر در قرارداد نیست.

ماده ۱۰) حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدو سعی خواهند کرد که آن را از طریق مذاکره حل‌وفصل کنند. در صورت عدم حصول نتیجه، ترتیبات مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۱) اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری پس از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی جدید اعلام نشده است، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می‌شوند و دریافت‌شده تلقی می‌شوند.

امضا و مهر مشتری

امضا و مهر کارگزار

ماده ۱۲) تغییر قرارداد

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد حاضر و نیز حذف و یا اضافه نمودن شرایط و توافقات جدید به آن، باید با اطلاع و تأیید کتبی بورس صورت پذیرد. در صورتی که در مقررات و دستورالعمل‌های موجود در زمان انعقاد قرارداد حاضر، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاد نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی، جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

این قرارداد در ۱۲ ماده و ۳ تبصره، در سه نسخه تنظیم شد و در تاریخ به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه دیگر به بورس ارائه می‌شود.

امضا و مهر مشتری

امضا و مهر کارگزار

بیانیه ریسک

این بیانیه در راستای اجرای بند ۶ ماده ۱ و ماده ۱۴ دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران تنظیم شده است و باید پیش از آغاز معاملات توسط مشتری نزد کارگزار به امضاء برسد. امضای این بیانیه توسط مشتری حاکی از آگاهی و پذیرش کامل ریسک‌های مربوط به معاملات اوراق اختیار فروش تبعی و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با آن در بازار سرمایه، حداقل به شرح موارد زیر می‌باشد:

- (۱) **ثبات سفارش‌ها و اولویت‌بندی‌ها:** همه مشتریان به منظور فعالیت در بازار اوراق اختیار فروش تبعی باید فرم بیانیه ریسک را نزد کارگزار تکمیل و امضا کنند. فرم بیانیه ریسک توسط بورس تهیه و ابلاغ می‌شود. انواع سفارش و اعتبار آن در بازار اوراق اختیار فروش تبعی به شرح "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" است که براساس ملاحظات فنی، توسط بورس انتخاب می‌شود. اجرای سفارش‌های ثبت شده در سامانه معاملاتی بر اساس اولویت قیمت و در صورت برابری قیمت‌ها، بر اساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می‌شود.
- (۲) **رعایت سقف‌های پیش‌بینی شده:** در فرآیند عرضه و حسب مورد معاملات ثانویه اوراق اختیار فروش تبعی، خریدار نمی‌تواند بیش از تعداد دارایی پایه‌ای که در اختیار دارد، اوراق اختیار فروش تبعی خریداری نماید، لذا مجموع تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت هر شخص در پایان هر روز معاملاتی، حداکثر باید به تعداد کل دارایی پایه متعلق به آن شخص با رعایت سقف خرید هر کد معاملاتی اعلامی در اطلاعیه عرضه باشد. در صورتی که در پایان هر جلسه معاملاتی و نیز در سررسید، مجموع تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت هر شخص از مجموع تعداد دارایی پایه تحت مالکیت وی و یا سقف خرید اعلامی در اطلاعیه عرضه برای هر کد در پایان هر روز بیشتر باشد، اوراق اختیار فروش تبعی مازاد، فاقد اعتبار بوده و مبلغ پرداختی توسط سرمایه‌گذار پس از کسر هزینه‌های مربوطه، به‌عنوان خسارت به عرضه‌کننده تعلق می‌گیرد.
- (۳) **احتمال عدم امکان انجام معاملات ثانویه:** در صورتی که مطابق با اطلاعیه عرضه، امکان انجام معاملات ثانویه برای اوراق اختیار فروش تبعی وجود نداشته باشد، مشتری نمی‌تواند اوراق بهادار خریداری شده را به مشتری دیگر واگذار نماید.
- (۴) **احتمال کاهش نقدشوندگی بازار:** در شرایط خاص بازار و یا عدم وجود گسترده مشتریان در بازار و با توجه به نیروهای عرضه و تقاضا، مشتری ممکن است قادر به انجام هیچ معامله‌ای نبوده یا نتواند معامله مطلوب خود را در بازار اوراق اختیار فروش تبعی انجام دهد که در این صورت هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه بورس و کارگزار نخواهد بود و تمامی مسئولیت‌ها متوجه مشتری می‌باشد. لذا در این حالت مشتری هیچ‌گونه ادعایی علیه بورس، کارگزار و سایر اشخاص مرتبط نخواهد داشت.
- (۵) **خسارت‌ها:** در صورتی که مشتری به هر دلیلی تعهدات خود را مطابق ضوابط "دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" و موارد مندرج در اطلاعیه عرضه ایفا ننماید، مشمول پرداخت خسارت مقرر در اطلاعیه عرضه می‌شود.

امضا و مهر کارگزار

امضا و مهر مشتری

۶) **عدم امکان اعمال اوراق اختیار فروش تبعی بعد از سررسید:** خریداران "اوراق اختیار فروش تبعی" فقط در "تاریخ سررسید" می‌توانند اوراق اختیار فروش خود را اعمال نمایند. پس از گذشت این تاریخ، "اوراق اختیار فروش تبعی"، اعمال نشده تلقی شده و عرضه‌کننده هیچگونه تعهدی نسبت به تسویه اوراق پس از این تاریخ نخواهد داشت؛ لذا لازم است مشتری در مهلت مقرر در اطلاعیه عرضه نسبت به ارائه درخواست اعمال خود از طریق کارگزار اقدام نماید.

۷) **بسته بودن نماد دارایی پایه در تاریخ سررسید:** در صورتی که در "سررسید نماد معاملاتی دارایی پایه بسته باشد، در این صورت: الف) چنانچه تسویه تعهدات به صورت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت مبنای دارایی پایه به صورت نقدی از سوی عرضه‌کننده به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی باشد، تسویه براساس آخرین قیمت اعمال اعلامی بورس و آخرین قیمت مبنای دارایی پایه، انجام می‌شود.

ب) چنانچه تسویه تعهدات اوراق اختیار فروش تبعی به صورت انتقال دارایی پایه به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی به عرضه‌کننده باشد، براساس آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط بورس، تسویه می‌شود.

۸) **توقیف یا توثیق بودن دارایی پایه در سررسید:** در صورتی که به دلیل توقیف و یا توثیق، امکان نقل و انتقال دارایی پایه در سررسید ممکن نباشد، حسب مورد اوراق اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی مربوطه غیرقابل اعمال بوده و مسئولیت این موضوع برعهده مشتری می‌باشد.

۹) **عدم امکان تسویه کامل اوراق در سررسید:** در صورت عدم تکافوی مبالغ واریزی توسط عرضه‌کننده یا مبالغ حاصل از فروش تضامین یا وثایق وی به منظور ایفای تعهدات، تسویه کامل اوراق اختیار فروش تبعی که درخواست اعمال آن توسط دارنده اوراق ارائه شده‌است، ممکن نبوده و بورس در این خصوص مسئولیتی ندارد.

۱۰) **اقدامات شرکتی ناشر سهم پایه:** چنانچه دارایی پایه موضوع اوراق اختیار فروش تبعی، سهام یکی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس باشد، بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسیم سود)، حسب مورد قیمت اعمال و تعداد اوراق اختیار تبعی را مطابق ضوابط دستورالعمل تعدیل می‌کند و مشتری با علم به این موضوع و آگاهی از کلیه تبعات ناشی از تعدیلات اوراق اختیار تبعی و سهام پایه، حسب مورد اقدام به خرید یا فروش در بازار اوراق اختیار تبعی می‌کند.

۱۱) **اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از حق تقدم خرید سهام جدید:** در صورتی که اوراق اختیار فروش تبعی، ناشی از حق تقدم خرید سهام پایه جدید شرکت باشد، دارنده اوراق باید مبلغ تعیین شده در گواهی حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر به حساب ناشر سهم پایه واریز نماید. در غیر این صورت اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از حق تقدم سهام جدید، فاقد اعتبار بوده و عرضه‌کننده تعهدی در قبال اعمال آن نخواهد داشت. همچنین تاریخ اعمال این بخش از اوراق پس از پایان مهلت پذیرهنویسی سهام پایه می‌باشد.

۱۲) **آموزش سرمایه‌گذاران و انتشار اطلاعات توسط بورس:** مشتری آگاه است که برگزاری دوره‌ها و انتشار محتوای آموزشی توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص معاملات اوراق اختیار تبعی و نیز امکانات و نمایش اطلاعات مربوط به بازار اوراق اختیار تبعی، موجود در سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً جهت اطلاع مشتری بوده و هیچگونه مسئولیتی برای بورس ندارد. بدین‌وسیله مشتری حق هرگونه ادعا را در خصوص موارد مذکور و اثر آنها بر معاملات وی، از خود سلب و ساقط می‌نماید و مسئولیت تبعات تمامی برداشته‌ها و استنباطهای مشتری از آموزش‌ها و اطلاعات مزبور که می‌تواند منجر به معامله در بازار اوراق اختیار تبعی و سود یا زیان وی گردد، بر عهده خود مشتری می‌باشد.

امضا و مهر کارگزار

امضا و مهر مشتری

۱۳) اطلاعات مندرج در اطلاعیه عرضه و سایر مقررات مربوطه: آشنایی با مقررات، به مشتری امکان می‌دهد تا از حقوق و تعهدات خود، آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد. مطالعه دقیق بیانیه ریسک، دستورالعمل معاملات و سایر مقررات مرتبط، از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و بورس مسئولیتی در خصوص فقدان آگاهی مشتری نخواهند داشت.

۱۴) آگاهی از کارمزدها و کسور قانونی: کارمزدهای بازار اوراق اختیار فروش تبعی، شامل کارمزد پذیرش، معاملات و کارمزد اعمال است. کارمزد اعمال از کلیه دارندگان اوراق تبعی و عرضه‌کننده اوراق اختیار فروش تبعی حسب مورد در صورت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی، اخذ خواهد شد.

۱۵) خطای کاربری یا سامانه معاملاتی: اگر کارگزار به دلیل خطای کاربری یا سامانه معاملاتی، نسبت به به ارسال سفارش‌ها و یا انجام معاملات معترض باشد، باید مراتب اعتراض خود را با ذکر دلیل برای رسیدگی تا پایان معاملات همان روز به بورس اعلام کند. تصمیم مدیرعامل بورس در این زمینه لازم‌الاجرا است.

۱۶) احتمال بروز اشکال فنی در سامانه معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی: چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختلالات مخابراتی و سیستم‌های الکترونیکی و سایر عواملی که خارج از اراده کارگزار و بورس می‌باشد، قادر به اجرای سفارش‌های مشتری نباشند و به واسطه‌ی این اختلالات، خسارتی به مشتری وارد آید، مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود و تمامی مسئولیت‌ها متوجه مشتری می‌باشد.

لازم به ذکر است اعطای مجوز به عرضه‌کنندگان اوراق اختیار فروش تبعی و تأیید معاملات این اوراق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سود آوری و انکار ریسک‌های مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی نمی‌باشد، همچنین بورس اوراق بهادار تهران مسئولیتی در قبال عدم ایفای تعهدات عرضه‌کنندگان ندارد. به موجب این سند، اینجانب/این شرکت بیانیه ریسک را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع و پذیرش کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و تمامی ریسک‌هایی که در بازار اوراق اختیار فروش تبعی متصور بوده و یا احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر، مراتب را تأیید کرده و ملتزم می‌گردد*.

نام کارگزار: کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)
امضا و مهر کارگزار
تاریخ:

نام و نام خانوادگی مشتری:
امضا و مهر مشتری
تاریخ:

* امضا و مهر در تمامی صفحات این فرم، لازم‌الاجراست.

† مهر فقط برای اشخاص حقوقی است.