



تاریخ:

شماره:

کد تفصیلی:

طرفین می توانند نسبت به حذف یا تغییر مواد یا بندهای ستاره دار (\*) اقدام کنند. ضمناً در بندهای تعیین شده با «/» طرفین می توانند یکی از عبارات طرفین «/» را انتخاب کنند.  
همه صفحات قرارداد و ضمایم آن (در صورت وجود) باید توسط طرفین مهر و امضاء شود.

قرارداد مشتری - کارگزار

موضوع بند ۵۱ ماده ۱ و ماده ۱۸ دستور العمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام ف مصوب مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ هیات مدره سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۱) مقدمه

۱. این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "کارگزار" نامیده می شود:

نام کارگزاری:	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:	محل ثبت:
شرکت کارگزاری دنیای نوین	۲۴۴۹۲۵	۱۳۸۴/۰۲/۱۳	تهران
تاریخ ثبت نزد سازمان بورس:	کد پستی:	تلفن دفتر مرکزی:	نمابر دفتر مرکزی:
۱۳۸۷/۱۱/۱۳	۱۱۳۸۹۵۵۵۱۴	۰۲۱ - ۴۲۶۴۹	۰۲۱ - ۴۷۷۳۴۱۵۰
نام و نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:		
محسن عدلی با سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مهدی غفاری با سمت رئیس هیئت مدیره محمد اسمعیل مطلق با سمت نایب رئیس هیئت مدیره	شماره روزنامه رسمی: ۲۱۹۹۳ مورخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۷		
آدرس دفتر مرکزی:			

تهران، چهارراه سرهنگ سخایی، خیابان شهید احمد محمد بیگ، کوچه شهید حسین حسینی، پلاک ۱۰ طبقه ۲

و مشتری حقیقی یا حقوقی یا وکیل / نماینده قانونی وی به مشخصات جدول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود:

نام:	به تفکیک:
نام خانوادگی:	به تفکیک:
نام پدر:	جنسیت: زن <input type="radio"/> مرد <input type="radio"/>
سریال شناسنامه:	تاریخ تولد: / / محل تولد: شماره شناسنامه:
کد مالکیت بورسی:	تاریخ دریافت کد مالکیت (کد بورسی) / / ایمیل:
تلفن همراه:	تلفن ثابت و کد شهر: کد پستی:
آدرس منزل:	
تلفن محل کار و کد شهر:	نمابر محل کار: کد پستی محل کار:
آدرس محل کار:	
نام بانک و شهر:	نام و کد شعبه: شماره حساب بانکی:

مهر و امضاء شرکت کارگزاری

مهر، امضاء و اثر انگشت مشتری / نماینده

اطلاعات کارگزاری

اشخاص حقیقی ایرانی

نام:

به تفکیک:

نوع شخصیت حقوقی:

زمینه فعالیت:

شماره ثبت:

محل ثبت:

تاریخ ثبت:

/ /

کد مالکیت (کد بورسی):

شناسه ملی:

نوع شخصیت حقوقی:

نام و نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:

شماره و تاریخ روزنامه رسمی:

خانم/آقای:

سمت:

روزنامه رسمی شماره:

خانم/آقای:

سمت:

مورخ:

آدرس دفتر مرکزی:

تلفن دفتر مرکزی:

نمبر دفتر مرکزی:

ایمیل:

وب سایت:

نام بانک و شهر:

نام و کد شعبه:

شماره حساب بانکی:

نام:

به تفکیک:

نام خانوادگی:

به تفکیک:

تابعیت:

جنسیت: زن  مرد 

تاریخ تولد:

/ /

محل تولد:

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:

کد پستی:

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

کد پستی:

\* نام و نام خانوادگی:

\* به تفکیک:

\* نام پدر:

\* جنسیت: زن  مرد 

\* تاریخ تولد:

/

/

\* شماره شناسنامه:

\* سریال شناسنامه:

\* محل صدور:

\* کد ملی:

\* نشانی (منزل):

\* تلفن ثابت منزل و کد شهر:

\* کد پستی:

\* نشانی محل کار:

\* تلفن ثابت و کد شهر:

\* کد پستی:

\* تلفن همراه:

\* ایمیل:

\* شماره وکالت نامه / نامه نمایندگی:

\* تاریخ وکالت نامه / نامه نمایندگی:

/

/

\* نام و کد بانک:

\* شماره حساب بانکی:

نام وکیل:

به تفکیک:

شماره و تاریخ وکالت نامه / نامه نمایندگی:

شناسه ملی:

شماره ثبت:

محل ثبت:

تاریخ ثبت:

نوع شخصیت حقوقی:

نام و نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:

شماره و تاریخ روزنامه رسمی:

خانم/آقای:

سمت:

روزنامه رسمی شماره:

خانم/آقای:

سمت:

مورخ:

خانم/آقای:

سمت:

آدرس دفتر مرکزی:

تلفن دفتر مرکزی:

نمبر دفتر مرکزی:

ایمیل:

وب سایت:

نام بانک و شهر:

نام و کد شعبه:

شماره حساب بانکی:

نام:

به تفکیک:

نام خانوادگی:

به تفکیک:

نام پدر:

جنسیت: زن ○ مرد ○

تاریخ تولد:

شماره شناسنامه:

سریال شناسنامه:

محل صدور:

کد ملی:

شماره قیم نامه:

تاریخ قیم نامه:

ایمیل:

تلفن همراه:

تلفن ثابت و کد شهر:

کد پستی:

آدرس منزل:

تلفن محل کار و کد شهر:

نمبر محل کار:

کد پستی محل کار:

آدرس محل کار:

نام بانک و شهر:

نام و کد شعبه:

شماره حساب بانکی اعلامی اداره سرپرستی دادگستری:

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 شده اند.

۳. دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مصوب ۹۵/۰۹/۱۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در این قرارداد دستورالعمل نامیده می شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته اند.

۴. اتاق پایاپای، واحدی در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که براساس دستورالعمل، وظیفه انجام امور تسویه، پایاپای و اعمال قرارداد اختیار معامله را بر عهده دارد.

مهر و امضاء شرکت کارگزار

مهر، امضاء و اثر انگشت مشتری / نماینده

## ماده (۲) موضوع قرارداد

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

۱. اجرای درخواست های اتخاذ موقعیت خرید و اتخاذ موقعیت فروش و همچنین درخواستهای اعمال و اعلام نوع تسویه در بازار معاملات قرارداد اختیار معامله:
۲. ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایابای بورس

## ماده (۳) مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ ..... / امضا و ابلاغ قرارداد آغاز می شود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر خاتمه می یابد.

۱. فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری.
۲. تعلیق مجوز معاملات قرارداد اختیار معامله کارگزار بیش از ۳۰ روز.
۳. لغو مجوز قرارداد اختیار معامله 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 می کند.

## ماده (۵) تعهدات مشتری

۱. مشتری متعهد می شود در صورت تغییر اطلاعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد
۲. مشتری متعهد می شود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به اختیار معامله، هیچ گونه سفارشی برای معامله قرارداد اختیار معامله صادر نکند، مشتری اعلام می کند از ریسک ها و مقررات حاکم بر بازار قرارداد اختیار معامله کاملاً مطلع بوده و آنها را پذیرفته است و از این رو، بیانیه ریسک (فرم پیوست قرارداد) را تکمیل و امضا کرده است. مشتری اعلام می دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی را که خرید یا فروش اختیار معامله به همراه خواهد داشت، دارد
۳. کارگزار می تواند در مورد سفارش های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضمینی تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند، بر این اساس مشتری موظف به تودیع وثایق لازم نزد کارگزار می باشد.
۴. اتاق پایابای از طرف مشتری وکالت بلاعزل دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار کارگزار طرف دیگر قرارداد اختیار معامله (بر حسب مورد خریدار یا فروشنده) قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل تسویه کند.
۵. مشتری موظف است در صورتی که پس از عملیات به روزرسانی حساب توسط کارگزار، وجه تضمین مربوط به موقعیت های باز وی به کمتر از حداقل وجه تضمین کاهش یابد، بر اساس اخطار به افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین شده در این قرارداد ارسال می کند، باید تا ..... ساعت پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش دهد. در غیر این صورت کارگزار باید در همان روز معاملاتی، رأساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیتهای باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، بکند. در صورتی که به هر دلیلی طی مهلت های مقرر مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می تواند رأساً از محل بستانکاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار، اقدام به تأمین و جبران تعهدات مشتری نماید.
۶. بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسیم سود)، قیمت اعمال، اندازه قراردادهای اختیار معامله و سقف موقعیتهای یک گروه اختیار معامله را تعدیل می کند و مشتری با علم به این موضوع اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می کند.
۷. مشتری از سقف موقعیتهای باز هر نماد معاملاتی به ازای مشتری و کارگزار آگاه است و با علم به این موضوع کارگزار را انتخاب و اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می کند.
۸. خسارتهای مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملیاتی کارگزار و در صورت عدم کفایت، از محل وثایق کارگزار نزد اتاق پایابای تأمین و رأساً برداشت می شود. در صورت عدم کفایت وثایق، کارگزار مکلف است حسب دستور اتاق پایابای خسارتهای مربوطه را پرداخت کند. بدیهی است کارگزار می تواند این خسارات را رأساً از محل وثایق یا تضمین مشتری برداشت کند و در صورت عدم کفایت از مشتری مطالبه کند. مستندات این اقدامات باید در سوابق کارگزاری نگهداری شود. در صورتی که به هر دلیلی مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می تواند رأساً از محل بستانکاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار، اقدام به تأمین و جبران تعهدات مشتری نماید.
۹. مشتری متعهد است در ارائه سفارش های خرید و فروش، همه قوانین و مقررات مربوطه به ویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار (دارندگان اطلاعات نهانی، دست کاری قیمت) را رعایت کند.

مهر و امضاء شرکت کارگزاری

مهر، امضاء و اثر انگشت مشتری / نماینده

۱۰. مشتری متعهد به تأدیه کارمزد معامله و اعمال است. کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته توسط اتاق پایاپای (هم قابل اعمال و هم غیرقابل اعمال) اخذ می شود.
۱۱. چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، از همه دارندگان موقعیت باز فروش در قرارداد اختیار معامله خرید و همه دارندگان موقعیت باز خرید در قرارداد اختیار معامله فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می دهند، مالیات اخذ خواهد شد.
۱۲. بورس می تواند در مورد تعداد کارگزاری که یک مشتری می تواند از طریق آنها معامله کند، محدودیت تعیین کند. در این صورت تغییر کارگزار صرفاً با رعایت مقررات اتاق پایاپای و تکمیل فرم مربوطه و تایید آن توسط کارگزار مبداء، کارگزار مقصد و اتاق پایاپای امکان پذیر است. مسئولیت تخلف از مفاد این بند و جبران خسارتهای مربوطه بر عهده مشتری است.
۱۳. مشتری ملزم است سفارش خود را در فرمهای تعیین شده توسط بورس تکمیل و ارائه کند.
۱۴. مشتری با امضای این قرارداد، همه مقررات و مفاد دستورالعمل و اصلاحات بعدی آن را می پذیرد و متعهد به ایفای تمام وظایف و تعهدات خود مطابق قرارداد و مقررات است، هر چند در این قرارداد ذکر نشده باشد.
۱۵. در صورت تعیین سایر روشهای تخصیص غیر از روش ردگیری موقعیت، فروشنندگان اختیار معامله باید حین انعقاد قرارداد به اتاق پایاپای وکالت و اجازه دهند که اتاق پایاپای، مشتری طرف قرارداد آنان یا هر دارنده اختیار معامله را برای اعمال اختیار به آنان حواله دهد.
۱۶. 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 قرارداد اختیار معامله به نام کارگزار واریز شود و رسید واریز وجه به شماره فکس و تصویر اسکن شده آن به آدرس ..... ایمیل شود.

## 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 اتاق پایاپای 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، هزینه های معاملاتی به علاوه ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله یا وجه تضمین مورد نیاز را حسب مورد، به حساب مشتری منظور کند. حساب مشتری از محل وجوه واریزی وی به حساب عملیاتی کارگزار، بستنکاری وی در دفاتر کارگزاری و وجوه متعلق به کارگزار قابل تأمین است.
۶. کارگزار موظف است شماره حساب جاری خود نزد بانک عامل را که مطابق فرم اعلام حساب در اختیار، افتتاح آن را به اطلاع بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رسانده است، در بند ۶۱ ماده مرقوم کند.
۷. کارگزار موظف است در دفاتر خود برای هر مشتری و نماد معاملاتی، سرفصل های جداگانه ای ایجاد کند زمان اجرای سفارش های مشتری از کفایت وجه تضمین اولیه 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 شرکت سپرده گذاری قابل ارائه باشد.
۹. در صورتی که مشتری پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله در چارچوب مقررات از اجرای سفارش منصرف یا شرکت سپرده گذاری قابل ارائه باشد، 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 می تواند در مورد سفارش های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند.
۱۱. کارگزار موظف است در صورت دریافت وجه تضمین اولیه از مشتری، سفارش وی را در سامانه معاملات بازار اختیار معامله ثبت کند و مجاز نیست به هیچ وجه از وجوه مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص استفاده نمایند.
۱۲. کارگزار پس از دریافت گزارش اتاق پایاپای عملیات به روزرسانی حسابها را بر اساس مفاد دستورالعمل انجام می دهد.
۱۳. شیوه ابلاغ اخطار به افزایش وجه تضمین به مشتری به یکی از روشهای زیر است:

۱) حضوری و اخذ امضای مشتری؛

- ۲) ارسال به شماره فاکس ..... و پست الکترونیکی به آدرس.....
۱۴. کارگزار موظف است اگر مشتری مشمول دریافت اختطاریه افزایش وجه تضمین شده است، تا پیش از واریز وجوه یا بستن موقعیتهای باز توسط مشتری، متناسب با اختطاریه افزایش وجه تضمین، سفارش های افزایشده موقعیتهای باز مشتری را نپذیرد.
۱۵. اگر مشتری تا ساعت پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش ندهد، کارگزار باید در همان روز معاملاتی، راساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیتهای باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، کند. در صورت بستن موقعیت توسط کارگزار، قرارداد اختیار معامله بر اساس قیمت معامله ای که منجر به بستن موقعیت شده است، تسویه می شود.
۱۶. کارگزار باید مازاد موجودی حساب مشتری نسبت به وجه تضمین تعیین شده را در صورت درخواست مشتری به حساب بستانکاری مشتری منظور و حداکثر دو روز کاری (T+2) پس از درخواست مشتری به وی پرداخت کند.
۱۷. مشتری می تواند پس از پایان جلسه معاملات، تا انتهای روز کاری از کارگزار درخواست کند تا اطلاعات موقعیتهای باز وی را به لحاظ تغییرات وجه تضمین، سود (زیان) روزانه و سایر موارد به وی ارائه کند و کارگزار موظف است پیش از شروع جلسه معاملات روز کاری بعد، اطلاعات درخواستی را در اختیار مشتری قرار دهد.
۱۸. اگر از تاخیر یا عدم اقدام کارگزار در ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل در مقابل اتاق پایاپای، خسارتی به مشتری وارد شود یا مشتری متحمل هزینه هایی شود، کارگزار ملزم به جبران همه هزینه ها و خسارات وارده است. مسئولیت کارگزار منوط به تأمین به موقع وجوه توسط مشتری نزد کارگزار است.
۱۹. کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشای اطلاعات سفارش ها و معاملات مشتری مطابق مقررات، تمهیدات لازم را به کار برد.
۲۰. کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتری، گزارش کاملی از ریز معاملات انجام شده مشتری و وضعیت حساب وی را به یکی از روش های مندرج در بند ۳۱ ماده ۶ قرارداد مشتری- کارگزار ارائه نماید.

## ماده ۷) تسویه نهایی قرارداد اختیار معامله

۱. دارنده موقعیت باز خرید در صورت تمایل به اعمال قرارداد اختیار معامله، باید درخواست اعمال و نوع تسویه خود را در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد به روش ..... به کارگزار ارائه کند.
۲. کارگزار باید در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد، درخواستهای اعمال را به همراه نوع تسویه به اتاق پایاپای اعلام کند. اعلام کارگزار مبنای تخصیص وجوه موجود در حساب اعمال کارگزار به تفکیک مشتری است.
۳. کارگزار باید در زمان مشخص شده ..... تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته را به اطلاع ایشان برساند. شیوه ابلاغ به مشتری به یکی از روش های زیر است:
- ۱) حضوری و اخذ امضای مشتری؛

- ۲) ارسال به شماره فاکس ..... و پست الکترونیکی به آدرس.....
۴. اگر دارنده موقعیت باز خرید، قرارداد اختیار معامله را اعمال کند، دارنده موقعیت باز فروش موظف به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل می باشد. اگر دارنده موقعیت باز فروش به تعهدات خود عمل نکند، قرارداد اختیار معامله براساس قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی و خسارتهای مقرر در مشخصات قرارداد از وی دریافت می شود.
۵. اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله خرید، مستلزم تأمین ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله توسط دارنده موقعیت باز خرید و اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله فروش، مستلزم وجود سهم پایه به تعداد اندازه قرارداد در کد مالکیت دارنده موقعیت باز خرید در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد است.
۶. در مورد موقعیتهای باز فروش، فروشنده باید در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، حسب مورد، ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله را در حساب اعمال کارگزار تأمین کرده یا سهم پایه موضوع قرارداد اختیار معامله را در کد مالکیت خود در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه داشته باشد. سهم پایه موجود در کد مالکیت فروشنده به میزان تعهد وی در قرارداد اختیار معامله توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مسدود می شود. در غیر این صورت، قرارداد اختیار معامله بر حسب قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی می شود و مشتری ملزم به پرداخت خساراتی است که توسط اتاق پایاپای از کارگزار دریافت می شود.
۷. اگر درخواست اعمال ارائه شده توسط کارگزار به دلیل عدم وجود شرایط موضوع ماده ۳۴ دستورالعمل اجرا نشود، علی رغم عدم اجرای درخواست اعمال، کارگزار مکلف به پرداخت کارمزدهای اعمال میباشد. مشتری ملزم به پرداخت خسارت های موضوع این بند به کارگزاری می باشد.

۸. اعمال قرارداد اختیار معامله در زمان توقف نماد معاملاتی آن امکان پذیر نیست. صرفاً قرارداد اختیار معامله ای که تا پایان دوره معاملاتی متوقف باشد، در آخرین روز معاملاتی می تواند اعمال شود که در این صورت قرارداد اختیار معامله براساس آخرین قیمت پایانی سهم پایه در بازار نقدی، تسویه نقدی می شود.
۹. در صورتی که پس از اعمال، میزان مالکیت سهامدار از سقف های مجاز سهامداری بیشتر گردد، سهامدار مزبور موظف به عرضه سهام مازاد ایجاد شده به علت اعمال در مهلت تعیین شده توسط بورس خواهد بود.
۱۰. درخواست اعمال مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایاپای، قابل اصلاح یا لغو نیست.

## ماده ۸) حوادث ناگهانی و فورس ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل پیشگیری، مقاومت ناپذیر و غیرقابل پیش بینی غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر ۷ روز کاری) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

اعلام رسمی بورس یا شرکت سپرده گذاری مرکزی در حکم اطلاع مشتری است.

## ماده ۹) فسخ قرارداد

- ۱- هر یک از طرفین می توانند در صورت تحقق موارد ذیل، مراتب را با ذکر مستندات به طرف دیگر اعلام کند. اگر در مدت ده روز کاری پاسخی ارائه نشود یا پاسخ ارائه شده مورد قبول اخطاردهنده نباشد، فسخ قرارداد کتبا به طرف دیگر اعلام می شود:
- (۱) نقض هر یک از شروط قرارداده
- (۲) بروز حوادث موضوع ماده ۸ و تداوم آن بیش از بیست روز کاری \* ۲هر گاه مشتری از ادامه همکاری در بازار قرارداد اختیار معامله از طریق کارگزار متصرف شود، می تواند قرارداد را فسخ کند، مشروط به آن که مراتب را از قبل، ظرف دو روز کاری به کارگزار اعلام کند.
- تبصره ۱) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه ها و خسارات مقرر در قرارداد نیست. تبصره ۲) همزمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، به بورس
- تبصره ۳) در صورت فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین، نسبت به تسویه حساب مطابق اعلام کارگزار اقدام می شود.

## 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 حل و فصل کنند در صورت عدم حصول نتیجه، ترتیبات مواد ۶۳ و ۷۲ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم الاجرا 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 می شوند و دریافت شده تلقی می شوند این قرارداد در ۱۱ 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 می شود.

مهر و امضاء شرکت کارگزاری

مهر، امضاء و اثر انگشت مشتری / نماینده



کارگزاری دنیای نوین  
Donyaye Novin Brokerage



شرکت بورس کالای ایران

تاریخ:

شماره:

کد تفصیلی:

این بیابیه در راستای اجرای بند ۱۸ ماده ۱ و ماده ۱۸ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام، مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران تنظیم شده است و باید پیش از آغاز معاملات به امضای مشتری برسد. با توجه به ریسک در معاملات قراردادهای اختیار معامله، مشتری با امضای این بیابیه، آگاهی و پذیرش خود را از موارد زیر اعلام می کند:

### ۱) محدود نشدن حداکثر ضرر به وجوه تضمین پرداخت شده توسط مشتری:

دارنده موقعیت باز خرید در اعمال حق خود، مختار است و در صورت صرف نظر کردن از اعمال قرارداد، تنها مبلغی (قیمت قرارداد اختیار معامله) را که در ازای این حق پرداخت است. از دست می دهد. به بیان دیگر دارنده موقعیت باز خرید می تواند در صورتی که شرایط به نفع او نباشد، از اعمال اختیار خودداری کرده و هزینه او محدود به همان مبلغ اولیه ای است که برای ایجاد حق یا اختیار به فروشنده پرداخت نموده است. اما دارنده موقعیت باز فروش در صورت درخواست اعمال خریدار متعهد به انجام موضوع قرارداد میباشد. در همین راستا به منظور جلوگیری از امتناع از انجام تعهدات قرارداد، وجهی در قالب شرط ضمن عقد ذیل عنوان وجه تضمین اولیه، لازم، جبرانی و اضافی (حسب مورد) توسط کارگزار از او دریافت می شود. با توجه به ویژگیهای اهرمی قرارداد اختیار معامله، ریسک دارنده موقعیت باز فروش محدود به وجه تضمین سپرده شده نخواهد بود، بلکه ممکن است ضرر و زیانی به میزان چندین برابر وجوه تضمین مشتری به حساب وی منظور گردد.

### ۲) خسارتهای عدم ایفای تعهدات:

مبلغی است که به عنوان وجه التزام بابت عدم ایفای تعهدات دارندگان موقعیتهای باز، متناسب با موقعیتهای ایشان براساس شرایط مندرج در مشخصات قرارداد اخذ می شود

### ۳) رعایت سقفهای پیش بینی شده:

در صورت اعلام بورس مبنی بر رعایت سقفهای مربوط به قراردادهای اختیار معامله در یک نماد معین، موقعیتهای باز و هم جهت نباید از سقفهای تعیین شده تجاوز کند. سقف موقعیتهای باز در سطح مشتری، کارگزار و بازار و سقف موقعیتهای هم جهت در سطح مشتری و کارگزار در مشخصات قرارداد تعیین می شود. همچنین بورس می تواند حداکثر تعداد مجاز قرارداد اختیار معامله به ازای هر سفارش را تحت عنوان سقف سفارش تعیین و در مشخصات قرارداد اعلام کند.

### ۴) احتمال کاهش نقدشوندگی بازار تحت شرایط خاص:

متداول ترین روش خروج از بازار قراردادهای اختیار معامله، انجام معامله متقابل موقعیت باز فعلی (معامله معکوس) مشتری است. مشتری ممکن است در شرایط خاص با توجه به نیروهای عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه، در زمان مناسب (و با قیمت مورد نظر) نتواند از بازار خارج شود و زیانی به وی تحمیل شود. در این صورت مشتری حق اعتراض ندارد.

مهر و امضاء شرکت کارگزاری

مهر، امضاء و اثر انگشت مشتری



## ۵) اثر توقف نماد معاملاتی:

توقف و بازگشایی نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله، به طور همزمان با توقف و بازگشایی سهم پایه در بازار نقدی و به یک روش انجام میشود. در شرایط خاصی طبق دستورالعمل، سازمان یا مدیرعامل شرکت بورس می تواند دستور توقف نماد معاملاتی را صادر کند. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی میتواند بر سود و زیان موقعیتهای باز تاثیرگذار باشد. همچنین اعمال قرارداد اختیار معامله در زمان توقف نماد معاملاتی آن امکان پذیر نیست. صرفاً قرارداد اختیار معامله ای که تا پایان دوره معاملاتی متوقف باشد، در آخرین روز معاملاتی می تواند اعمال شود که در این صورت قرارداد اختیار معامله براساس آخرین قیمت پایانی سهم پایه در بازار نقدی، تسویه نقدی میشود.

## ۶) اطلاعات مندرج در مشخصات قرارداد 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، قرارداد مشتری-کارگزار، 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.

## ۷) اهمیت و مدیریت تاریخ سررسید و سبک اعمال تعیین شده در قرارداد:

تاریخ سررسید، تاریخی است که پس از آن قرارداد اختیار معامله منقضی میشود. دارنده موقعیت باز خرید می تواند براساس سبک اعمال تعیین شده در مشخصات قرارداد، قرارداد اختیار معامله خود را اعمال کند. اعمال می تواند براساس ضوابط این دستورالعمل تا آخرین روز معاملاتی، صرفاً در آخرین روز معاملاتی یا در برخی از روزهای معاملاتی صورت پذیرد.

## ۸) آگاهی از کارمزدها و کسور قانونی:

کارمزدهای بازار قراردادهای اختیار معامله، شامل کارمزد معاملات و کارمزد اعمال است. کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته توسط اتاق پایاپای (هم قابل اعمال و هم غیر قابل اعمال) اخذ می شود. همچنین چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، از همه دارندگان موقعیت باز فروش در قرارداد اختیار معامله خرید و همه دارندگان موقعیت باز خرید در قرارداد اختیار معامله فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می دهند، مالیات اخذ خواهد شد.

## ۹) ثبت سفارشات و اولویت بندیها:

همه مشتریان به منظور فعالیت در بازار مشتقه باید فرم بیانیه ریسک و قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار را نزد کارگزار تکمیل و امضا کنند. فرم بیانیه ریسک توسط بورس تهیه و ابلاغ می شود. انواع سفارش و اعتبار آن در بازار مشتقه به شرح "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" است که براساس ملاحظات فنی، توسط بورس انتخاب می شود. اجرای سفارش های ثبت شده در سامانه معاملاتی بر اساس اولویت قیمت و در صورت برابری قیمتها، بر اساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می شود.

## ۹) ثبت سفارشات و اولویت بندیها:

همه مشتریان به منظور فعالیت در بازار مشتقه باید فرم بیانیه ریسک و قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار را نزد کارگزار تکمیل و امضا کنند. فرم بیانیه ریسک توسط بورس تهیه و ابلاغ می شود. انواع سفارش و اعتبار آن در بازار مشتقه به شرح "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" است که براساس ملاحظات فنی، توسط بورس انتخاب می شود. اجرای سفارش های ثبت شده در سامانه معاملاتی بر اساس اولویت قیمت و در صورت برابری قیمتها، بر اساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می شود.

## ۱۰ خطای کاربری یا سامانه معاملاتی:

اگر کارگزار به دلیل خطای کاربری یا سامانه معاملاتی، نسبت به 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 لازم الاجرا است. چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختلالات مخابراتی و سیستم‌های الکترونیکی و سایر عواملی که خارج از اراده کارگزار و بورس می باشد، قادر به اجرای سفارش های مشتری نباشند و به واسطه این اختلالات، خسارتی به مشتری وارد آید، مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود و تمامی مسئولیت ها متوجه مشتری می باشد.

به موجب این سند، اینجانب این شرکت

بیانیه ریسک را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و تمامی ریسک‌هایی که در بازار قرارداد اختیار معامله متصور بوده و یا احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و پذیرش مقررات مربوطه، مراتب را تایید کرده ملتزم می گردد.

مهر، امضاء و اثر انگشت مشتری - مهر فقط برای اشخاص حقوقی است

مهر و امضاء شرکت کارگزاری