



تاریخ:

شماره:

Blank boxes for date and number

اقرار نامه ویبانیبه ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران (حقیقی)

اطلاعات این فرم محرمانه بوده و در اختیار اشخاص غیر مجاز قرار نمی گیرد. تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی بوده و سایر قسمت ها اختیاری است.

Registration form with fields for name, address, ID, and contact info

اطلاعات مشتری حقیقی

1

باتوجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه اذعان، اظهار، و اقرار میدارم که با اطلاع دقیق و علم و آگاهی کافی در خصوص وضعیت مالی ناشران بازار پایه، ماهیت آن بازار، اطلاعیه های منتشره در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و سایر ریسک های معامله در بازار پایه از جمله عدم افشای صحیح و کامل اطلاعات توسط ناشران و... نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام می نمایم/می نمایم، همچنین اقرار کردیم و متعهد و مطلع شدیم:

۱- از تمامی شرایط، قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات در بازار پایه فرابورس ایران، تابلوهای معاملاتی و ریسک های مربوط به آن از جمله "دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران"، و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در فرابورس ایران" و "دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده پذیرفته نشده" مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین از اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوطه آگاهی دقیق و کامل داریم.

۲- فرابورس ایران مطابق مقررات مربوط میتواند نسبت به اعطای مجوز فعالیت به مشتریان و معامله گران شرکت های کارگزاری در هریک از تابلوهای بازار پایه و طراحی، تعیین شروط مربوط و برگزاری آزمون هایی با هدف سنجش دانش، توانایی و مهارت معامله گران و مشتریان شرکت های کارگزاری اقدام نماید، لذا در صورت عدم موفقیت اینجانب در آزمون های مذکور این موضوع به منزله عدم اخذ مجوز فعالیت در بازار و یا تابلوی

Stamp area: مهر و امضاء شرکت کارگزاری

Stamp area: امضاء کارشناس پذیرش

Stamp area: مهر، امضاء و اثر انگشت مشتری / نماینده

بازار پایه و طراحی، تعیین شروط مربوط و برگزاری آزمون هایی با هدف سنجش دانش، توانایی و مهارت معامله گران و مشتریان شرکت های کارگزاری اقدام نماید، لذا در صورت عدم موفقیت اینجانب در آزمون های مذکور این موضوع به منزله عدم اخذ مجوز فعالیت در بازار و یا تابلوی مربوطه بوده و کارگزار می تواند ضمن جلوگیری از هرگونه فعالیت اینجانب. در بازار و یا تابلوی مربوط مانع فعالیت و دسترسی اینجانب به بازار پایه شود.

۳- در صورت نبود قابلیت نقد شوندگی در نمادهای معاملاتی سهام و حق تقدم خرید سهام ناشران بازار پایه، مسئولیت سرمایه گذاری در این بازار با شرکت می باشد.

۴ - قبل از شروع هرگونه فعالیت یا انجام معاملات در بازار پایه، از نرخ کارمزد و سایر هزینه های مربوط اطلاعات لازم را کاملا کسب نموده ایم.

۵- مطابق مقررات بازار پایه، سازمان بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران می تواند تحت شرایط مندرج در مقررات مربوط نماد معاملاتی را متوقف یا تعلیق نماید و اینجانب با علم و آگاهی به این موضوع در این بازار سرمایه گذاری نموده و مسئولیت آن صرفا متوجه اینجانب می باشد.

۶- معامله سهام یا حق تقدم خرید سهام شرکت بورس انرژی ایران با حجم بزرگتر یا مساوی نیم درصد از سرمایه پایه و همچنین خرید اوراق بهادار آن شرکت توسط اشخاص حقوقی یا نهادهای خاص که دسته سهامداری ایشان بر اساسنامه شرکت بورس انرژی ایران برای فرابورس مشخص نمی باشد، منوط به اخذ تاییدیه از سازمان بورس مبنی بر رعایت محدودیت های قانونی و مقرراتی است و در صورت عدم رعایت محدودیت های معاملاتی در دسته های سهامداری شرکت بورس انرژی ایران یا سایر موارد مذکور در مقررات، فرابورس می تواند معاملات مزبور را تایید ننماید و در صورت وجود محدودیت های فنی در امکان عدم تایید معاملات و اعلام فرابورس ایران مبنی بر عدم رعایت محدودیت های معاملاتی فوق، کارگزار ناظر موظف است مازاد اوراق بهادار خریداری شده را در اولین روز کاری پس از انجام معامله، از طریق انجام حراج در نماد معاملاتی بازار عادی یا نمادی مجزا (حسب تشخیص فرابورس) به عموم عرضه نماید. در صورت عدم امکان فروش به دلیل توقف نماد معاملاتی، مازاد سهام یا حق تقدم سهام خریداری شده، با اعلام فرابورس ایران به حالت مسدود درمی آید و خریدار حق هیچ گونه تصرف مالکانه ای (از جمله فروش، توثیق یا استفاده از حق رای در مجامع عمومی ناشر) نسبت به اوراق بهادار مذکور را نداشته و کلیه خسارات و هزینه های ناشی از معامله مازاد اوراق بهادار از جمله کارمزدهای آن بر عهده وی خواهد بود.

۷- برای خرید سهام و حق تقدم سهام در نمادهای معاملاتی بازار پایه از هیچ گونه اعتباری استفاده ننموده و بر مبنای سهام ناشران بازار پایه اعتبار دریافت نمی نمایم.

۸- مطابق "دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران"، درج اوراق بهادار در بازار پایه و همچنین لغو درج آن ها با تایید کمیته درج فرابورس ایران صورت می پذیرد. علاوه بر این، تصمیم گیری در خصوص انتقال شرکت ها بین تابلو های بازار پایه و تعیین دوره های مورد رسیدگی، بر عهده کمیته مذکور می باشد، لذا اینجانب/اینجانب حق هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت ها فی مابین تابلوهای "پایه زرد"، "پایه نارنجی" و "پایه قرمز" و یا لغو درج آن ها را از خود سلب و ساقط کردیم.

۹- تطبیق سفارش ها در معاملات نمادهای معاملاتی بازار پایه یا تغییر روش آن ها بر اساس شیوه ای است که به تصویب هیات مدیره فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد.

۱۰- سفارش های موجود در سامانه معاملاتی حداکثر به مدت شش ماه پس از تاریخ ابلاغ اصلاحات مقررات بازار پایه قابل نمایش خواهد بود، لیکن پس از مهلت مذکور تعداد سفارش های قابل مشاهده به صورت دوره ای و مرحله ای و به تناسب هر تابلو کاسته یا حذف خواهد شد و در مرحله پیش گشایش،

مهر و امضاء شرکت کارگزاری

امضاء کارشناس پذیرش

مهر، امضاء و اثر انگشت مشتری / نماینده

۱۱- جلسات رسمی و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در تابلوهای "پایه زرد"، "پایه نارنجی" و "پایه قرمز"، ساعت آغاز و خاتمه ومدت زمان هر جلسه معاملاتی و همچنین تعداد، مدت و انواع دسترسی معامله گران در مراحل انجام معامله، حداقل ارزش هر سفارش، حجم مینا، واحد پایه هر سفارش (LOT)، حداقل حجم هر سفارش (MIN Q)، اعتبار زمانی سفارش و نیز محدودیت هایی از قبیل حداقل ارزش معاملات خرید برای معامله گران برخط یا عدم مشارکت معامله گران برخط در مراحل پیش گشایش توسط هیات مدیره فرابورس ایران تعیین می گردد.

۱۲- ورود سفارش در نمادهای معاملاتی بازار پایه صرفا به صورت <<سفارش روز "DAY">> امکان پذیر می باشد، مگر شرایط دیگری توسط فرابورس ایران اطلاع رسانی گردد که با انتشار جدید در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران و اطلاع آن به عموم، برای اینجانب نیز الزام آور بوده و آن را می پذیریم.

۱۳- معاملات اوراق بهادار شرکت هایی که در تابلوهای بازار پایه درج گردیده اند، در تمامی جلسات رسمی معاملاتی به صورت حراج پیوسته و در محدوده دامنه نوسانی ۳ درصد در تابلو زرد، ۲ درصد در تابلو پایه نارنجی و ۱ درصد در تابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی در آخرین جلسه معاملاتی برگزاری حراج پایانی قابل انجام است. انجام حراج پایانی در نمادهای معاملاتی تابلو "پایه زرد"، "پایه نارنجی"، و "پایه قرمز"، با دامنه نوسان قیمتی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی نماد معاملاتی در بازار عادی به نحوی که قیمت مرجع حراج پایانی، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی خواهد بود و حداقل هفته ای یکبار، امکان پذیر است، مگر آنکه ناشر رویداد شرکتی داشته باشد. در صورتی که در روز تعیین شده امکان انجام حراج پایانی فراهم نباشد، انجام حراج پایانی به اولین جلسه رسمی معاملاتی بعد موکول می گردد.

۱۳-۱- فرابورس ایران مجاز می باشد تعداد حراج در بازار پایه را به تعداد روزهای کاری در هفته و با رعایت دامنه نوسان مجاز هر یک از تابلوها (محدوده دامنه نوسانی ۳ درصد در تابلو پایه زرد، ۲ درصد در تابلو نارنجی و ۱ درصد در تابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی روز قبل) مطابق با مکانیسم حراج روزانه در بازار اول و دوم افزایش دهد که در این صورت حراج پایانی برگزار نخواهد گردید.

۱۳-۲- قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان در زمان برگزاری حراج پایانی، حسب مورد آخرین قیمت پایانی در نماد معاملاتی یا میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده نماد طی جلسه معاملاتی قبل از آغاز مرحله حراج پایانی همان جلسه معاملاتی می باشد و قیمت کشف شده در حراج پایانی مذکور نیز به عنوان قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان در جلسات معاملاتی پس از آن می باشد.

۱۳-۱-۲- در صورت عدم کشف قیمت یا عدم تایید قیمت کشف شده در حراج پایانی مذکور، حسب مورد آخرین قیمت پایانی در نماد معاملاتی یا میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده نماد طی جلسه معاملاتی قبل از آغاز حراج پایانی همان جلسه معاملاتی، به عنوان قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان قیمتی در جلسات معاملاتی پس از آن می باشد.

۱۴- تعداد حراج پایانی حداقل یکبار در هفته برای هر تابلو خواهد بود، لیکن امکان افزایش تعداد حراج پایانی و دامنه نوسان هر تابلو با پیشنهاد فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.

۱۵- فعالیت بازارگردانی در خصوص نمادهای تابلوهای بازار پایه براساس ضوابطی که به تایید هیات مدیره فرابورس خواهد رسید مطابق دستورالعمل مربوطه امکان پذیر است. همچنین بازارگردان می تواند دامنه نوسان قیمتی نماد معاملاتی را تا دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمت نماد معاملاتی در بازار عادی، به شرطی که از محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمتی در بازار دوم فرابورس بیشتر نشود، افزایش دهد. همچنین بازارگردان می تواند قیمت مرجع نماد معاملاتی

را ضمن اعلام به فرابورس تعیین نماید.

۱۶- آن دسته از سهامداران/سهامداران عمده ای که مالکیت حداقل ۲۵ درصد از سهام یک ناشر در بازار پایه فرابورس را دارند برای عرضه بیش از ۲ درصد از کل سهام تحت مالکیت یا کنترل و نفوذ خود را در بازار عادی باید نسبت به اخذ تاییدیه کمیته درج اقدام نمایند. سایر سهامداران/سهامداران عمده ای که مالکیت کمتر از ۲۵ درصد و حداقل ۱ درصد از سهام یک ناشر در بازار پایه فرابورس را دارند، برای عرضه هر میزان از سهام تحت مالکیت یا کنترل یا نفوذ خود در بازار عادی باید نسبت به اخذ تاییدیه به کمیته درج و حسب مورد ارائه تعهد خریداریا خریداران جدید مبنی بر اینکه در هر زمان که تصمیمی برای عرضه سهام خریداری شده اتخاذ نمودند، سهام مذکور را بفراتر تعداد اوراق بهادار که باشد صرفاً براساس روشی که کمیته درج و تعیین میکند، عرضه نمایند، امکان پذیر است. در صورت عدم رعایت این ماده مدیرعامل فرابورس می تواند معاملات انجام شده را تایید ننماید.

۱۷- ریسک های مذکور در این سند جنبه حصری ندارند و اینجانب اقرار می دارم که نسبت به تمام ریسک های این بازار اعم از موارد مذکور در این بیانیه و غیر آن را آگاهی کامل داشته و آن ریسک ها را مشمول مفاد این اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، تلقی می نمایم.

۱۸- متعهد شدم/شدیم مفاد تمامی قوانین و مقررات لازم الاجرای بازار سرمایه به ویژه در حوزه شرکت های درج شده در بازار پایه و ضوابط معاملاتی آنها را رعایت نموده و از هرگونه اقدامی که منجر به نقض قوانین و مقررات شود، خودداری نمایم.

به موجب این سند اینجانب اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام و اقرار به آگاهی و اطلاع از کلیه قوانین و مقررات و شرایط معاملاتی و ریسک هایی که در آن بازار متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوط، مراتب فوق الذکر را با اراده و اختیار کامل تایید نموده و هیچ گونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص نداریم و حق دعوی خود در این زمینه را علی الدوام سلب و ساقط کردیم. ۱۹- بموجب امضای این توافقنامه کارگزاری مختار و وکیل است در صورت عدم پرداخت وجه بابت خرید حق تقدم استفاده نشده در بازار بورس و فرابورس، نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سایر اوراق اقدام نماید و مشتری در این خصوص هیچگونه ادعایی ندارد.

مهر و امضاء شرکت کارگزاری

امضاء کارشناس پذیرش

مهر، امضاء و اثر انگشت مشتری / نماینده