



# قرارداد خرید و فروش معاملات بر خط (شخص حقوقی)

شماره:

تاریخ: / / ۱۴

۱. در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری دارا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۷۰۷۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۳ در اداره ثبت شرکت‌های تهران و شماره ۱۰۶۲۰ نزد سازمان بورس و از طرف صاحبان امضای مجاز بر اساس روزنامه رسمی به آدرس تهران، ملاصدرا، نرسیده به اتوبان شهید چمران، ساختمان دارا، پلاک ۲۲۹ با کدپستی ۱۹۹۳۶۳۵۶۳۱، شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۷۱۸۰۰۰ و نشانی سایت اینترنتی [www.darabroker.com](http://www.darabroker.com) که از این پس «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف، و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

## الف) اشخاص حقوقی ایرانی:

نام شرکت:	شناسه ملی:	کد بورسی:
شماره ثبت:	تاریخ ثبت:	محل ثبت:
نوع شخصیت حقوقی (خاص و عام):	شماره حساب بانکی:	نام و کد بانک:
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضای مجاز:	پست الکترونیکی:	
خانم/آقای	سمت:	خانم/آقای
شماره روزنامه رسمی:	تاریخ روزنامه رسمی:	سمت:
آدرس دفتر مرکزی:	شماره تلفن دفتر مرکزی با کد شهر:	
کد پستی:	شماره فکس دفتر مرکزی با کد شهر:	

## ب) اشخاص خارجی (حقوقی):

نام:	تابعیت:
شماره پاسپورت / شماره ثبت:	شماره سرمایه‌گذار خارجی:
شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزی:	نام و کدبانک:
شماره حساب بانکی:	آدرس پست الکترونیکی:
کد شبای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)	

IR																				
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در ایران و کدپستی:

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

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان» و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون» نامیده شده اند.

۳. در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده می‌شود و اصطلاحات تعریف شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته اند.

۴. منظور از «کارگزار» در این قرارداد، «کارگزار یا کارگزار معامله‌گر» موضوع بند ۹ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط است.

۵. کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و فعالان آن در این قرارداد «مقررات» نامیده می‌شود.

۶. زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت می‌گیرد از قبیل «زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش» یا «زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معامله‌گر» موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در این قرارداد «سامانه» نامیده می‌شود.

## ماده (۱) موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برخط (online) کارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.

## ماده (۲) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ ..... به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند می‌توانند با اطلاع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند.

## ماده (۳) حقوق و تعهدات عضو

۱. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه‌های زیر، ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار مشتری حقیقی یا نماینده قانونی وی (ولی یا قیم) قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:

الف. به صورت چاپی (رمز چاپ)؛

ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت شده مشتری در سامانه سجام با شماره همراه ثبت شده مشتری در مقدمه قرارداد؛

مهر و امضای مشتری (شخص حقوقی)		مهر و امضای کارگزاری دارا	
نام صاحب امضای مجاز اول	نام صاحب امضای مجاز دوم		
			۶



# قرارداد خرید و فروش

شماره:

## معاملات بر خط (شخص حقوقی)

تاریخ: / / ۱۴

۱. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.
۲. کارگزار متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در سامانه است. همچنین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبت شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.
۳. در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار می‌تواند اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل محدود کردن دسترسی مشتریان یا سفارش‌های آنها به عمل آورد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.
۴. اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری یا دسترسی وی به سامانه توسط کارگزار باید مستند به قوانین و مقررات مرتبط یا اعلام سازمان یا بورس باشد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت. در صورت اعمال هرگونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار موظف به اطلاع رسانی به مشتری مطابق با روش‌های مندرج در این قرارداد است.
۵. کارگزار موظف است امکان ارائه خدمات پشتیبانی سامانه را فراهم و چگونگی ارائه خدمات را از طریق تارنمای رسمی خود به مشتری اعلام نماید و حسب درخواست مشتری جهت رفع مشکل اقدام کند.
۶. کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاد می‌کند، امکان حذف یا ویرایش سفارش‌های ثبت شده را از مشتری سلب نماید.
- همچنین کارگزار اختیار حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارد و در این صورت موظف به نگهداری دلایل و مستندات مربوطه است. در هر دو مورد کارگزار موظف به اعلام موضوع به همراه دلایل به مشتری است.
۷. کارگزار متعهد است داده‌ها و اطلاعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.
- تبصره: کارگزار مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذی صلاح قرار دهد.
۸. کارگزار متعهد است از طریق سامانه، همواره جزئیات وضعیت حساب، قدرت خرید و سوابق سفارش‌ها و معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید.
۹. در صورت وقوع هرگونه اختلال در دسترسی به سامانه در موارد قابل پیش بینی، کارگزار موظف به اطلاع رسانی به مشتری قبل از وقوع اختلال است و در موارد غیرقابل پیش بینی باید بلافاصله پس از وقوع اختلال نسبت به اطلاع رسانی به مشتری اقدام نماید.
۱۰. کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطلاع مشتری برساند:

- لیست نسخه‌های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛
- رویه‌های واریز و برداشت وجوه و مدت زمان‌های آن (مطابق مقررات سازمان)؛
- مخاطرات استفاده از سامانه؛
- اطلاعات لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان اتمام مجوز، تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر دسترسی مشتری به سامانه موثر باشد؛
- رویه‌هایی برای ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت شده و ثبت سفارش جدید در زمانی که اختلالی در سامانه وجود داشته باشد؛
- قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.
- ۱۱. کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.
- ۱۲. کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی‌نماید بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات برخط به مشتری از طریق سامانه ایجاد نمی‌کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه بنا به هر دلیل، دسترسی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتری ممکن نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت‌های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه نخواهد بود و در صورت قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه، مشتری می‌تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعلامی کارگزار بر اساس بند ۱۱ این ماده، نسبت به ویرایش یا حذف سفارش‌های ثبت شده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.

### ماده ۴) حقوق و تعهدات مشتری

۱. مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که لازم باشد به کارگزار ارائه نماید.
۲. مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می‌گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.
۳. مشتری تعهد می‌کند از انجام هرگونه اقدام که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله دستکاری بازار و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی خودداری نماید.
۴. مشتری متعهد است در تمامی مراحل اجرای این قرارداد، استفاده از سامانه، ثبت سفارش‌های خرید و فروش، انجام معامله، تمامی واریزها و برداشت‌ها و تمامی اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله، کلیه قوانین و مقررات و الزامات ابلاغی توسط سازمان و سایر مراجع ذی صلاح و شرایط اعلامی توسط کارگزار را رعایت نماید. در هر حال مشتری مسئول جبران کلیه خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.
۵. مشتری باید شماره حساب بانکی به نام خود در بانکی که کارگزار اعلام می‌کند، جهت دریافت وجوه معرفی نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به حساب یاد شده امکان پذیر است.
۶. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، بر عهده مشتری است.
۷. تمامی سفارش‌ها، معاملات و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله (نظیر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامه‌ها، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، واریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش‌ها، معاملات انجام شده، درخواست تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله و تحویل کالا، تعیین باربری و مقصد حمل کالا، اعلام تأخیر در تحویل کالا، درخواست تحویل کالا با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخیر در تحویل کالا و ...) از طریق سامانه و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، به منزله اقدام توسط شخص مشتری است و مشتری تحت هیچ عنوان نمی‌تواند سفارش‌ها، معاملات یا به طور کلی هیچ یک از اقدامات انجام شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجام گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.

مهر و امضای کارگزاری دارا	
۷	

مهر و امضای مشتری (شخص حقوقی)	
نام صاحب امضای مجاز اول	نام صاحب امضای مجاز دوم



# قرارداد خرید و فروش

شماره:

## معاملات بر خط (شخص حقوقی)

تاریخ: / / ۱۴

۸. مشتری با امضاء ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وی در سامانه بارگذاری می‌شود، تأیید می‌نماید. در هر حال کلیه تبعات و مسئولیت‌های کیفری و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیر واقعی یا ارائه اطلاعات به نحو غیرصحيح در سامانه، تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.
۹. مشتری متعهد می‌گردد اطلاعات احراز هویت خود در سامانه (از جمله نام کاربری، رمز عبور، رمز یکبار مصرف) را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد بود.
۱۰. مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال کند.
۱۱. مشتری کلیه مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از استفاده نادرست از سامانه را بر عهده می‌گیرد.
۱۲. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید.
۱۳. مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت افزاری و نرم افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربری، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
۱۴. مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام شده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.
۱۵. مشتری مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از نام کاربری و رمز عبور یا حساب (های) بانکی خود، موضوع را فوراً به کارگزار اطلاع دهد.
۱۶. مشتری مجاز به هیچ گونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هر گونه بهره برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
۱۷. مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه برخوردار است.
۱۸. مشتری متعهد می‌گردد در صورت اختلال در سامانه، از راه‌های جایگزین اعلام شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده نماید.

### ماده ۵) قابلیت استناد داده پیام‌ها

داده پیام‌ها 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 است. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیام‌ها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است.

### ماده ۶) فورس مازور (قوه قاهره)

هرگاه اجرائی تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت کارگزار مکلف است از طریق سایت اینترنتی خود در اسرع وقت مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

### ماده ۷) نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار

در مواردی که کارگزار بر اساس این قرارداد یا دستورالعمل ملزم به اطلاع رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع رسانی‌ها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری انجام می‌گردد:

ارسال پیامک به شماره موبایل درج شده مشتری در مقدمه این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی)

ارسال به پست الکترونیکی درج شده مشتری در مقدمه این قرارداد

اعلام در سامانه

اعلام در سایت اینترنتی کارگزار

تبصره: در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش‌های فوق را انتخاب نماید، اطلاع رسانی از طریق هر یک از روش‌های انتخاب شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

### ماده ۸) فسخ قرارداد

۱- در موارد زیر قرارداد منفسخ می‌گردد:

- تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذی صلاح

- تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزار

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

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

تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط اقدام نماید.

### ماده ۹) حل و فصل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیباً مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم الاجرا است.

### ماده ۱۰) 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 ارسال و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می‌شود.

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

این قرارداد در ۱۰ ماده و ۵ تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ ..... به امضای طرفین رسید و هر یک از طرفین با امضای نسخه طرف مقابل، به دریافت نسخه خود اقرار می‌نماید.

مهر و امضای کارگزاری دارا	
۸	

مهر و امضای مشتری (شخص حقوقی)	
نام صاحب امضای مجاز اول	نام صاحب امضای مجاز دوم



# آزمون معاملات برخط

شماره:

(شخص حقوقی)

تاریخ: / / ۱۴

## ۵- معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام

می گیرد؟

- الف. ۸:۵۰ تا ۱۲:۰۰  
ب. ۸:۳۰ تا ۱۱:۵۰  
ج. ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰  
د. ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰

## ۶- مفهوم EPS چیست؟

- الف. درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات بر تعداد کل سهام شرکت به دست می آید.  
ب. میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم.  
ج. معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می کند.  
د. از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم به دست می آید.

## ۷- معاملات بر خط یا Online Trading چیست؟

- الف. ارسال سفارش های خرید و فروش به کارگزار جهت ورود به سامانه معاملات از طریق اینترنت.  
ب. مشاهده صورت حساب و سید سهام از طریق اینترنت.  
ج. دسترسی سریع و آسان سرمایه گذاران به سامانه معاملات بازارهای اوراق بهادار بدون هیچ واسطه ای انسانی و به طور اتوماتیک از طریق اینترنت.  
د. همه موارد.

## ۸- تسویه معاملات چند روز بعد از انجام معاملات انجام می گیرد؟

- الف. ۳ روز  
ب. ۲ روز کاری  
ج. ۴ روز  
د. ۴ روز کاری

## ۹- مطابق قانون تجارت پرداخت سود تقسیم شده به سهامداران

می بایستی حداکثر ظرف چند ماه صورت پذیرد؟

- الف. ۵ ماه  
ب. ۶ ماه  
ج. ۸ ماه  
د. ۱۲ ماه

## ۱۰- ارزش اسمی هر سهم شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در

بورس در ایران چند ریال است؟

- الف. ۱۰۰ ریال  
ب. ۱۰۰۰ ریال  
ج. ۱ ریال  
د. ۱۰۰۰۰ ریال

## ۱۱- قیمت پایانی چیست؟

- الف. قیمت هر ورقه بهادار در پایان هر جلسه رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط بورس اعلام می شود.  
ب. قیمت هر ورقه بهادار است که در پایان ۳ روز کاری مشخص می شود.  
ج. بهای هر ورقه بهادار بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.  
د. هیچکدام

## نتیجه آزمون

اینجانب ..... نماینده کارگزاری دارا در تاریخ .....  
این آزمون را تصحیح کرده و تصدیق می نمایم این مشتری با کسب نمره .....  
در این آزمون قبول  مردود  گردیده است.

تاریخ، امضاء و سمت

رسید دریافت نام کاربری و کلمه عبور

اینجانب ..... بدینوسیله اعلام می دارم، نام کاربری  
و رمز عبور سامانه معاملات بر خط دریافت نمودم.

تاریخ، امضاء و اثر انگشت مشتری

## تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط

اینجانب آقای/خانم ..... فرزند ..... به شماره شناسنامه ..... و کدملی ..... متولد ..... سال ..... صادره از ..... به عنوان نماینده شخص حقوقی ..... به شناسه ملی ..... و شماره ثبت ..... نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری شهرستان ..... متقاضی استفاده از خدمات دسترسی بر خط بازار هستم، اقرار و تعهد می نمایم:

- ۱- دانش لازم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را دارا می باشم.
- ۲- مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
- ۳- دانش لازم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
- ۴- مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صلاح اعلام شده باشد، نمی باشم.
- ۵- تعهد می نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۶- تعهد می نمایم از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال در سامانه معاملات و زیر ساخت دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانون پاسخگو باشم.
- ۷- امکانات استفاده از خدمات دسترسی بر خط 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 می پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
- ۸- 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 برعهده اینجانب می باشد.

نام و نام خانوادگی

امضاء و اثر انگشت مشتری

مشتری گرامی لطفاً به سوالات زیر پاسخ داده و گزینه صحیح را علامت بزنید.

## ۱- مزایای صندوق های سرمایه گذاری عبارتند از:

- الف. وجود مدیریت حرفه ای  
ب. نقد شوندگی بالا  
ج. صرفه جویی در هزینه ها  
د. همه موارد صحیح است

## ۲- دامنه روزانه نوسان قیمت برای سهام پذیرفته شده در فرابورس

اوراق بهادار تهران در شرایط عادی چند درصد است؟

- الف. ۵ درصد تا ۵- درصد  
ب. ۸+ درصد تا ۸- درصد  
ج. ۴+ درصد تا ۴- درصد  
د. ۱۲+ درصد تا ۱۲- درصد

## ۳- عرضه اولیه چیست؟

الف. عرضه سهم بعد از متوقف شدن سهم

ب. پذیره نویسی اوراق بهادار شرکت

ج. عرضه اوراق بهادار در بازار ثانویه

د. نخستین عرضه اوراق بهادار شرکت پس از پذیرش آن در بازار بورس

## ۴. بازار ثانویه عبارت است:

الف. بازاری که در آن صرفاً حق تقدم سهام شرکت ها ناشی از افزایش سرمایه معامله گردد.

ب. بازاری که در آن شرکت ها برای اولین بار سهام خود را می فروشند.

ج. بازاری که در آن سهام شرکت های بورس پس از عرضه اولیه معامله شوند.

د. بازاری که در آن معاملات سهام خارج از نظارت سازمان بورس انجام پذیرد.

## مهر و امضاء کارگزاری دارا

--	--