

## قرارداد استفاده از خدمات فیروز اکس جهت انجام معاملات برخط اوراق بهادار

مصوب کمیته تدوین مقررات

قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید. تعاریف دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.

### ماده ۱: طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) به مشخصات ذیل که از این پس در این قرارداد "فیروز اکس" نامیده می شود:

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۰۷۰۰ در تاریخ ۸۸/۰۱/۸ تاریخ ثبت: ۷۴/۰۸/۲۴ محل ثبت: تهران  
شماره و تاریخ روزنامه رسمی روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۵۲ مورخ ۹۳/۱۰/۲۸  
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز  
۱- خانم / آقای ..... سمت:  
۱- خانم / آقای ..... سمت:  
آدرس دفتر مرکزی  
خیابان قائم مقام، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ کد پستی: ۱۵۸۶۷۶۶۷۶۱  
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۱۰۷۱۰۷ فاکس دفتر مرکزی: ۸۸۱۰۷۷۴۶

و اشخاص با مشخصات ذیل که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود:

### الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی

نام و نام خانوادگی ..... جنسیت  مرد  زن نام پدر .....  
تاریخ تولد (روز/ماه/سال) ..... محل تولد ..... کد ملی .....  
شماره شناسنامه ..... سریال شناسنامه ..... محل صدور .....  
کد مالکیت ..... تاریخ دریافت کد مالکیت ..... نام و کد بانک .....  
شماره حساب بانکی ..... شماره تلفن همراه .....  
نشانی محل کار ..... شماره محل کار با کد شهر .....  
نشانی منزل ..... شماره منزل با کد شهر .....  
آدرس پست الکترونیک .....

### ب) برای اشخاص حقوقی ایرانی

نام ..... نوع شخصیت حقوقی .....  
شماره ثبت ..... تاریخ ثبت ..... محل ثبت .....  
شماره روزنامه رسمی ..... مورخ ..... نام و کد بانک .....  
شماره حساب بانکی ..... آدرس پست الکترونیک .....  
نشانی دفتر مرکزی .....  
شماره فکس دفتر مرکزی ..... شماره تلفن دفتر مرکزی .....  
نام و نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز .....  
نام و نام خانوادگی ..... سمت .....  
نام و نام خانوادگی ..... سمت .....

ج) برای اشخاص حقیقی / حقوقی خارجی

نام ..... تابعیت .....

شماره پاسپورت / شماره ثبت ..... شماره سرمایه گذار خارجی .....

شماره تلفن محل کار / دفتر مرکزی ..... نام و کد بانک .....

شماره حساب بانکی ..... آدرس پست الکترونیک .....

نشانی محل کار / دفتر مرکزی در ایران .....

نشانی محل کار / دفتر مرکزی در خارج از کشور .....

**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 ..... / ..... / ۱۳..... به مدت نامحدود معتبر است.

**ماده ۴: حقوق و تعهدات فیروزاکس**

- ۱-۴- فیروزاکس باید نام کاربر 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 آرایه خدمات آغاز گردد.
- ۲-۴- فیروزاکس متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود می‌باشد.
- ۳-۴- اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری توسط فیروزاکس بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، فیروزاکس مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.
- ۴-۴- فیروزاکس متعهد است امکان آرایه خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روش‌های آرایه آن را در سایت رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.
- ۵-۴- فیروزاکس 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.
- ۶-۴- فیروزاکس متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده‌ها و اطلاعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.
- ۷-۴- فیروزاکس 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.
- ۸-۴- در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق وب سایت فیروزاکس به اطلاع سرمایه‌گذاران رسانده می‌شود:
  - اطلاعات حساب مشتری نزد فیروزاکس شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛
  - رویه در یافت سفارش‌ها، پردازش و اجرای سفارش‌ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛
  - رویه‌های مدیریت حوادث پیش‌بینی نشده در معاملات برخط اوراق بهادار از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛
  - 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؛
  - اطلاع‌رسانی لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان تعلیق یا محرومیت فیروزاکس از انجام معاملات؛
  - رویه‌هایی برای حذف سفارش‌های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛
  - اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

**ماده ۵: تعهدات مشتری**

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

- ۵-۲- مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به فیروزاکس 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 فیروزاکس اعلام می‌نماید، جهت دریافت وجوه ارائه نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان‌پذیر 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 ..... 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 برعهده می‌گیرد.
- ۵-۸- در صورت عدم استفاده مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از حساب کاربری خود، فیروزاکس دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به فیروزاکس 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 کاربر، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از فیروزاکس را به منظور جلوگیری از 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 فیروزاکس 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 فیروزاکس اطلاع دهد.
- ۵-۱۴- مشتری مسئول کنترل حساب‌های خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به فیروزاکس اطلاع می‌دهد:
- هرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره(های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
  - هرگونه عدم دریافت تأییدیه ثبت سفارش؛
  - دریافت تأییدیه ثبت سفارش یا معامله‌ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
  - هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سید 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، فیروزاکس 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 برعهده 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- فیروزاکس 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 فیروزاکس در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، فیروزاکس مسئول جبران خسارت‌های وارده نخواهد بود.
- ۶-۴- انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی فیروزاکس به مشتری می‌باشد و شامل آرایه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.
- ۶-۵- فیروزاکس مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معاملات برخط توسط مشتری ندارد.

## ماده ۷: 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 می باشد. در صورت بروز اختلاف بین فیروزاکس و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیامها، اطلاعات مندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار فیروزاکس، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است.

## ماده ۸: انحلال قرارداد

قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می یابد:

- ۱-۸- در صورت اعلام مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط وی نزد فیروزاکس، قرارداد فسخ می شود.
- ۲-۸- در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح، قرارداد منفسخ می شود. در این صورت فیروزاکس موظف است مراتب را به مشتری اطلاع دهد.
- ۳-۸- در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز فیروزاکس، قرارداد منفسخ می شود.
- ۴-۸- 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 فی مابین، مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ صورت می گیرد.

## 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 می باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، 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.

مهر و امضای فیروزاکس

مهر و امضای مشتری\*

(تمام صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضا شود.)

## تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی بر خط بازار

اینجانب آقا/خانم ..... فرزند ..... به شماره شناسنامه .....  
کد ملی ..... متولد سال ..... صادره از .....  
که اصالتاً به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام .....  
به شماره ثبت ..... نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان .....

متقاضی استفاده از خدمات دسترسی بر خط بازار از طریق درگاه کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) هستم، اقرار و تعهد می‌نمایم:

۱. دانش لازم در خصوص فرایند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی بر خط بازار را دارا می‌باشم.
۲. مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم.
۳. دانش لازم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم.
۴. مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نمی‌باشم.
۵. تعهد می‌نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
۶. تعهد می‌نمایم از ایجاد اخلاف یا هرگونه اقدام به اخلاف (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت دسترسی بر خط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی 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 می‌پذیرم 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 بر عهده اینجانب می‌باشد.

امضاء و اثر انگشت مشتری

نام و نام خانوادگی مشتری

تاریخ تکمیل

## آزمون آشنایی با مفاهیم معاملات

نام: ..... نام خانوادگی: .....

۱- تسویه معاملات در چند روز بعد از انجام معامله صورت می گیرد؟

الف) ۳ روز      ب) ۳ روز کاری      ج) ۴ روز      د) ۴ روز کاری

۲- مرحله پیش گشایش در بورس چیست؟

الف) ۳۰ دقیقه قبل از شروع معاملات      ب) ۱۵ دقیقه قبل از پایان معاملات  
ج) این مرحله تنها مختص عرضه های اولیه است      د) این مرحله تنها زمان بازگشایی نماد صورت می گیرد

۳- دامنه نوسان در فرابورس به چه صورت است؟

الف) دامنه نوسان روزانه قیمت در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس ۵ درصد فاقد بازارگردان می باشد.  
ب) دامنه نوسان روزانه قیمت در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس ۳ درصد برای دارای بازارگردان می باشد.  
ج) دامنه نوسان روزانه قیمت در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس ۴ درصد برای دارای بازارگردان می باشد.  
د) دامنه نوسان وجود ندارد.

۴- منظور از DPS چیست؟

الف) سود نقدی هر سهم      ب) ارزش دفتری هر سهم  
ج) سود (زیان) هر سهم      د) سود (زیان) انباشته به ازای هر سهم

۵- منظور از نقد شوندگی سهام چیست؟

الف) میزان پول نقد موجود در شرکت  
ب) سهولت خرید و فروش سهام در کمترین زمان، بدون تغییر قابل ملاحظه قیمت  
ج) سهولت خرید و فروش سهام در کمترین زمان، با هر قیمتی  
د) میزان سود نقدی پرداختی در مجمع عمومی شرکت

۶- محدودیت حجمی در سفارشات خرید و فروش چیست؟

- الف) حداکثر اوراق بهادار است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه معاملات وارد می شود.  
ب) حداکثر قیمتی است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه معاملات وارد می شود.  
ج) حداقل تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه معاملات وارد می شود.  
د) حداقل قیمتی است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه معاملات وارد می شود.

۷- اولویت انجام معاملات به چه صورتی می باشد؟

- الف) بالاترین قیمت و زمان ورود سفارش  
ب) پایین ترین قیمت و زمان ورود سفارش  
ج) بهترین قیمت برای خرید و فروش  
د) قیمت و زمان ورود سفارش

۸- در معاملات سهام در بورس حداقل کارمزد معاملات..... و حداکثر کارمزد کارگزاران در یک معامله ..... می باشد.

- الف) ۱۵,۰۰۰ ریال - ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
ب) ۲۰,۰۰۰ ریال - ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
ج) ۳۰,۰۰۰ ریال - ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
د) هیچکدام

۹- کدام گزینه در رابطه با دامنه نوسان قیمتی صحیح نمی باشد؟

الف) پایین ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه رسمی معاملاتی بورس، قیمت می تواند نوسان داشته باشد.

ب) درصد دامنه نوسان برای هر نماد معاملاتی در بورس متفاوت است.

ج) دامنه نوسان قیمتی به صورت درصدی از قیمت سهام می باشد.

د) تغییر دامنه نوسان قیمتی با پیشنهاد هیئت مدیره بورس و تایید هیات مدیره سازمان انجام خواهد شد.

۱۰- بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن آماده عرضه آن بوده و با حفظ آن قصد مدیریت شرکت را ندارند، چه نام دارد؟

- الف) حجم مبنا  
ب) حق تقدم  
ج) سهام شناور آزاد  
د) هیچکدام

امضاء مدیر معاملات بر خط

## توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار

این توافق نامه در اجرای ماده ۲۴ آیین نامه "معاملات در بورس اوراق بهادار" بین شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) و مشتری با مشخصات زیر:

### شخص حقیقی

\*نام: ..... \*نام خانوادگی: ..... \*نام پدر: .....  
\*تاریخ تولد: ..... \*محل تولد: ..... \*شماره شناسنامه: .....  
\*صادر: ..... \*کد ملی: ..... \*کد بورسی: .....  
\*ایمیل: ..... \*تلفن: .....  
\*نشانی: .....

### \*مشخصات حساب بانکی

بانک: ..... شماره حساب: ..... نوع حساب: .....  
شعبه: ..... کد شعبه: ..... شهر: .....

منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین گردید:

#### ماده ۱

موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری بر اساس سفارشهایی که به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال میکند.

#### ماده ۲

مدت توافق نامه از تاریخ امضای آن، به صورت نامحدود است و با انصراف هریک از طرفین و اعلام الکترونیکی یا کتبی آن به طرف مقابل قابل فسخ میباشد.

#### ماده ۳

کارگزاری پس از امضای این توافق نامه نام کاربر و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را با مراجعه حضوری مشتری و یا از طریق اعلام الکترونیکی در اختیار او قرار میدهد. مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبور بر عهده مشتری است. در صورت افشای نام کاربر و رمز عبور، مشتری باید مراتب را به کارگزار اطلاع داده و تقاضای صدور نام کاربر و رمز عبور جدید نماید. تا زمانی که این امر توسط مشتری اعلام نشده کارگزار بابت انجام دستوراتی که از آن نام کاربر و رمز عبور دریافت میکند هیچ مسئولیتی ندارد.

#### ماده ۴

در صورت تقاضای مشتری به تغییر نام کاربر، کارگزار نام قبلی را ابطال و نام کاربر جدیدی در اختیار مشتری قرار میدهد. در هر مورد که کارگزار لازم بداند، تغییر نام کاربر و رمز عبور را اعمال میکند و مراتب را بلافاصله از طریق اعلام الکترونیکی به اطلاع مشتری میرساند.



## ماده ۵

مشتری حساب بانکی خود را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی میکند. بانک های قابل قبول توسط کارگزار: اقتصادنوین- ملی- سامان- پاسارگاد- ملت- دی- خاورمیانه و پارسیان بدلیل تسریع در انجام عملیات بانکی، بانکهای ملی- سامان- خاورمیانه ارجحیت دارند.

## ماده ۶

مشتری باید گواهینامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد و کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهینامه موقت آن را در اختیار دارد.

## ماده ۷

مشتری میتواند از طریق مراجعه حضوری گواهینامه موقت اوراق بهاداری را که از طریق الکترونیکی خریداری کرده است دریافت نماید. دریافت گواهینامه موقت جدید منوط به تحویل گواهینامه موقت قبلی همان سهام به کارگزار است.

## ماده ۸

مشتری آدرس پست الکترونیکی خود را به شرح ذیل جهت ارسال صورتحساب و رمز اینترنتی و سایر موارد در اختیار کارگزاری قرار داده و متعهد میشود که حداقل هر ۴۸ ساعت یکبار آن را کنترل نماید.

## ماده ۹

کارگزار موظف است یک روز پس از ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی خود نسبت به خرید یا فروش اقدام نماید. \*تبصره: در صورت اقدام طی روز جاری، کارگزار اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.

## ماده ۱۰

یک روز پس از انجام معامله، مشتری می تواند صورتحساب خود را در سایت مشاهده نماید.

## ماده ۱۱

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 اجرای سفارشات خرید یا فروش مشتری برای کارگزار غیرممکن باشد، کارگزار مسئولیتی در قبال خرید یا فروش سهام مذکور ندارد.

\*تبصره ۱: در صورتیکه سهام صف خرید یا فروش بوده یا نماد سهم بسته باشد.

\*تبصره ۲: در روز عرضه اولیه سهام، کارگزار تنها دستورات خرید حضوری را ملاک عمل قرار خواهد داد.

## ماده ۱۲

سفارشات ارسالی توسط مشتری به مدت ۵ روز کاری اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده سفارش باطل میشود. تغییر و اصلاح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری ممکن است. در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعات انجام معامله، کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در روز بعد است.

## ماده ۱۳

دستورالعمل اجرایی سفارشات الکترونیکی اوراق بهادار ( مصوب ۱۳۸۳/۰۴/۰۹ هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس ) که در سایت کارگزار انعکاس دارد، برای طرفین این قرارداد لازم الاجراست. این قرارداد در ۱۳ بند و ۳ تبصره تنظیم و مشتری ضمن اطلاع و توافق با کلیه مفاد آن نسبت به امضاء آن اقدام نموده است.

(تمام صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضا شود.)

امضای مشتری

امضای نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا



فیروزه آسیا  
شرکت کارگزاری

**firouzex**  
TRADE THE OPPORTUNITY

شماره سریال .....

تاریخ ..... / ..... / .....

### فرم مشخصات مشتریان حقیقی

توجه: اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و فقط در اختیار اشخاص مجاز قرار می‌گیرد.

نام: \*

نام خانوادگی: \*

نام پدر: \*

شماره شناسنامه: \*  کد ملی: \*

صادره از: \* شماره سریال شناسنامه: \* تاریخ تولد: \*

جنسیت: \*  مرد  زن وضعیت تاهل: \*  مجرد  متاهل

تحصیلات: \* نشانی الکترونیکی: \*

نشانی: \*

\* تلفن تماس: \*  کد پستی: \*

تلفن همراه: \*  کدهای بورسی: \*

شغل: \* سمت: \*

میزان دارائی: \* متوسط درآمد ماهیانه: \*

نام سازمان ، شرکت یا موسسه محل کار: \*

ماهیت فعالیت سازمان ، شرکت یا موسسه محل کار: \*

نشانی محل کار: \*

تلفن محل کار: \* دورنگار: \* کد پستی: \*

در صورت داشتن وکیل برای خرید و فروش سهام یا کالا مشخصات وکیل را پر نمایید:

نام: \* نام خانوادگی: \* نام پدر: \*

کد ملی: \* شماره شناسنامه: \* سریال شناسنامه: \*

صادره از: \* نشانی: \*

امضای دریافت کننده

امضای مشتری

\*میزان آشنایی با بورس و مفاهیم مالی:

□ عالی □ خوب □ متوسط □ کم □ بسیار کم

آیا قبلاً به خرید و فروش اوراق بهادار یا کالا در بورس مبادرت نموده اید؟ □ بلی □ خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، نام شرکت/شرکت های کارگزاری که نزد آنان مبادرت به خرید و فروش

نموده اید را ذکر نمایید.

آیا متقاضی ارسال درخواست خرید و فروش از طریق اینترنت می باشید؟ □ بلی □ خیر

(در صورت مثبت بودن، فرم توافقتنامه ارسال درخواستهای الکترونیکی باید تکمیل گردد)

\*حساب بانکی (۱)

نام بانک: ..... نام شعبه: ..... کد شعبه: .....

نوع حساب: ..... شماره حساب: .....

\*حساب بانکی (۲)

نام بانک: ..... نام شعبه: ..... کد شعبه: .....

نوع حساب: ..... شماره حساب: .....

اثر انگشت

نمونه امضاء

ضمن تأیید صحت مندرجات فوق اعلام می دارم که نشانی اعلامی در این فرم اقامتگاه قانونی اینجانب بوده و هرگونه تغییرات احتمالی را در نشانی قانونی و سایر موارد سریعاً به آن شرکت کارگزاری اطلاع دهم.

نام و نام خانوادگی: ..... تاریخ: ..... امضاء: .....

\* اینجانب از پرسنل شرکت کارگزاری در تاریخ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات

مندرج در آن را با مدارک دریافتی شامل کپی شناسنامه و کارت ملی که برابر با اصل گردید، تأیید می نمایم.

مهر شرکت:

نام و نام خانوادگی و امضاء تأییدکننده:

امضاء دریافت کننده:



## فرم درخواست تغییر کارگزار ناظر برای اشخاص حقیقی

با مراجعه به کارگزار ناظر مقصد

اینجانب با مشخصات زیر تقاضای تعیین شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) به عنوان کارگزار ناظر دارایی اوراق بهادار خود، مندرج در جدول زیر را دارم و تعهد می نمایم نزد هیچ کارگزاری دیگری درخواست فروش دارایی مذکور را ننموده ام و مسئولیت این مورد و عواقب احتمالی ناشی از آن را می پذیرم.

\* نام: .....  
 \* نام خانوادگی: .....  
 \* نام پدر: .....  
 \* شماره شناسنامه: ..... \* کد ملی: .....  
 \* صادره از: ..... \* تاریخ تولد: ..... \* کد سهامداری فعال: .....  
 \* نشانی پستی: .....  
 \* تلفن تماس: ..... \* کد پستی: .....  
 \* تلفن همراه: ..... پست الکترونیک: .....

دارایی اوراق بهادار متقاضی (جهت جلوگیری از بروز تشابه اسمی، لطفا نام کامل شرکت ناشر اوراق بهادار را درج نمایید).

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

\* نام و امضاء متقاضی:

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می گردد.

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می گردد.

نام و امضاء کارمند مجاز:

تعیین / تغییر کارگزار  انجام شد  انجام نشد

تاریخ: ..... ساعت: .....



### فرم مشخصات مشتریان حقوقی کارگزاری

.....: \*نام:

.....: \*نوع شخصیت حقوقی:

.....: \*زمینه فعالیت:

.....: \*شماره ثبت:

.....: \*محل ثبت:

.....: \*تاریخ ثبت:

.....: \*سایت الکترونیکی:

.....: \*نشانی الکترونیکی:

.....: \*نشانی: استان: شهر: خیابان: کوچه: پلاک:

.....: \*تلفن تماس: دور نگار: \*کدپستی:

#### \*مشخصات اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و دارندگان امضاء مجاز:

نمونه امضاء	دارای امضاء مجاز می باشند	دوره تصدی		سمت	نام و نام خانوادگی	شماره شناسنامه
		پایان دوره	آغاز دوره			
	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر					
	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر					
	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر					
	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر					
	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر					
	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر					

\*نحوه امضاء سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار بر اساس تصمیمات ارکان ذی صلاح و آیین نامه های شرکت و مدرک مربوط به آن :

.....

.....

مهر و امضاء

سهامداران بالای ده درصد (شامل ده درصد)

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد	درصد	توضیحات

\* کد معاملاتی بورسی:

در صورتیکه شرکت دارای کدهای معاملاتی دیگر نیز می باشد، در مکان فوق درج شود و دارنده کد مضاعف باید نسبت به درخواست جمع کد با ارائه مدارک لازم اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر مراجع و نهادهای ذیصلاح در مورد کدهای مضاعف مسئولیتی ندارند. (توضیح اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک کد معاملاتی داشته باشند)

\* حساب بانکی (۱)

نام بانک: ..... نام شعبه: ..... کد شعبه: .....

نوع حساب: ..... شماره حساب: .....

\* حساب بانکی (۲)

نام بانک: ..... نام شعبه: ..... کد شعبه: .....

نوع حساب: ..... شماره حساب: .....

آیا متقاضی ارسال درخواست خرید و فروش از طریق اینترنت می باشید؟  بلی  خیر  
(در صورت مثبت بودن فرم توافقتنامه ارسال درخواستهای الکترونیکی باید تکمیل گردد)

ضمن تأیید صحت مندرجات فوق اعلام می دارم که نشانی اعلامی در این فرم اقامتگاه قانونی اینجانب بوده و هرگونه تغییرات احتمالی را در نشانی قانونی و سایر موارد سریعاً به آن شرکت کارگزاری اطلاع دهم.

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز: ..... مهر: ..... تاریخ: .....

\* اینجانب ..... از پرسنل شرکت کارگزاری ..... در تاریخ .....

این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک دریافتی شامل کپی روزنامه های رسمی که برابر با اصل گردید، تأیید می نمایم.

مهر و امضاء: ..... نام و نام خانوادگی تأییدکننده: ..... مهر شرکت کارگزاری: .....



فیروزه آسیا  
شرکت کارگزاری

**firouzex**  
TRADE THE OPPORTUNITY



بانک ملت  
bank mellat

## درخواست استفاده از خدمات ویژه معاملات بورس شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

بانک ملت شعبه .....

تاریخ ..... / ..... / .....

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 ..... که دارنده حساب متمرکز شماره ..... نزد آن بانک محترم می باشد، جهت دریافت  
خدمات ویژه معاملات بورس، 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: ۳۸۸۹۶۱۶۸۶۱

کد کارگزاری در معاملات برخط: ۱۱۷

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

- 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 فیروزه آسیا را فراهم نماید.
- در صورت فعال سازی خدمات ویژه معاملات بورس بر روی حساب قرض الحسنه جاری، چنانچه چک صادره ای 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.
- صاحب حساب ملزم می باشد گزارش فعال سازی خدمات ویژه معاملات بورس را که توسط شعبه بانک مهر و امضاء شده است را به کار گزار ارائه تا کار گزار نسبت به فعال سازی نهایی خدمات مزبور اقدام نماید.
- 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.
- انجام هر گونه عملیات بانکی بر روی حساب مذکور، طبق قوانین و مقررات مربوطه همچنان به قوت خود باقی می باشد.
- هر گونه 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 کار گزار نمی شود.
- چنانچه صاحب حساب از انجام سفارش خرید منصرف شود، بایستی تا قبل از انجام معامله نسبت به اعلام انصراف خود بنحو مقتضی به کارگزاری اقدام نماید. بدیهی است حواله صادره غیر قابل برگشت بوده و صاحب حساب حق هر گونه ادعا و اعتراضی را نسبت به بانک در خصوص آن از خود سلب می نماید.
- 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.
- در صورت تشخیص بانک مبنی بر سوءاستفاده و یا بکارگیری خدمات مزبور در جهت غیرقانونی، بانک مخیر است به صورت یکجانبه نسبت به غیر فعال سازی آن و در صورت لزوم اقامه دعوا اقدام کرده و صاحب حساب حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
- انجام هر گونه اصلاح یا تغییر در مندرجات این فرم و یا غیر فعال نمودن خدمات مزبور، پس از ارائه درخواست کتبی صاحب حساب و به شرط عدم وجود مبلغ مسدودی توسط کار گزار، امکانپذیر می باشد.
- 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: