

## «قرارداد خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار»

### مقدمه

۱. در اجرای ماده ۲۲ آیین نامه «معاملات در بورس اوراق بهادار تهران»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۰۴۳۰۶ با نمایندگی آقای علیرضا حیدرزاده هنزائی (به سمت رئیس هیات مدیره) و آقای جواد نوری طلب (به سمت عضو هیأت مدیره) به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، خیابان همایون شهنواز (گلستان)، پلاک ۱۱۰ کدپستی ۱۹۶۶۷۱۳۳۴۱ شماره تلفن ۸۶۷۹۱۰۰۰ به نشانی سایت اینترنتی [www.nibb.ir](http://www.nibb.ir) که از این پس «کارگزار» نامیده میشود از یک طرف، و «مشتري» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

### الف) اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: زن <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/>
کد بورسی:	نام پدر:
شماره شناسنامه:	کد ملی:
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	آدرس پست الکترونیکی:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس منزل و کدپستی:	
آدرس محل کار:	
مشخصات نماینده قانونی: (در مواردی که مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضا می شود)	
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
آدرس و کدپستی:	

مهر، امضا و اثر انگشت مشتری

مهر و امضای کارگزار

ب) اشخاص حقوقی ایرانی:

نام:	نوع شخصیت حقوقی:
شماره ثبت:	محل ثبت:
کد بورسی:	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 مورخ / / ۱۳
سمت:	
۱- خانم/ آقای	روزنامه رسمی شماره مورخ / / ۱۳
سمت:	
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس دفتر مرکزی و کد پستی:	

ج) 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 و کد پستی:	
آدرس محل کار/ آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:	

مهر، امضا و اثر انگشت مشتری

مهر و امضای کارگزار

## ماده ۱. موضوع قرارداد

موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری براساس سفارش هایی که مشتری به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال می کند.

## ماده ۲. مدت قرارداد

مدت توافق نامه از تاریخ امضای آن، به مدت نامحدود است و با انصراف هر یک از طرفین و اعلام الکترونیکی یا کتبی آن به طرف مقابل قابل فسخ می باشد.

**تبصره ۱.** کارگزاری می تواند در صورت بروز هرگونه شرایط غیر قابل پیش بینی و بنا به تشخیص خود نسبت به فسخ توافق نامه اقدام و مراتب را به صورت الکترونیکی به اطلاع مشتری برساند.

**ماده ۳.** در صورت تقاضای مشتری به تغییر رمز عبور، کارگزار رمز عبور قبلی را ابطال و رمز عبور جدیدی در اختیار مشتری قرار می دهد. در هر مورد که کارگزار به لحاظ حفظ امنیت، ضروری بداند، تغییر رمز عبور را اعمال می کند، و مراتب را بلافاصله از طریق پست الکترونیکی به اطلاع مشتری می رساند.

**تبصره ۱۰.** مشتری آدرس پست الکترونیکی خود را جهت ارسال کلمه عبور، پیام های مربوطه و سایر موارد در اختیار کارگزاری قرار داده و متعهد می شود که حداقل هر ۴۸ ساعت یکبار آن را کنترل نماید.

**ماده ۴.** مشتری موظف است حساب بانکی ریالی خود را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح مندرج در بخش فرم مشخصات مشتری به کارگزاری معرفی نماید.

**ماده ۵.** کارگزار ۴۸ ساعت پس از امضای این توافق نامه، نام کاربر و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشتری قرار می دهد. مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبور بر عهده مشتری است.

**ماده ۶.** مشتری گواهی نامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار می دهد. کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهی نامه موقت آن را در اختیار دارد.

**ماده ۷.** مشتری گواهی نامه موقت قبلی اوراق بهاداری را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزار می دهد، می باید در اختیار کارگزار قرار داده باشند.

**ماده ۸.** در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هر هفته، گزارشی از صورت وضعیت حساب مشتری، شامل معاملات انجام شده و وجوه دریافتی و پرداختی، و نیز فهرستی از موجودی اوراق بهادار و سفارش های اجراء نشده خرید و فروش را به طور الکترونیک برای مشتری ارسال می نماید. همچنین، کارگزار می باید صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بعد از پایان روزی که معامله ای برای مشتری انجام می شود، در اختیار وی قرار دهد.

مهر، امضا و اثر انگشت مشتری

مهر و امضای کارگزار

**ماده ۹.** 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 به هردلیل، اجرای سفارش های خرید یا فروش مشتری برای کارگزار غیرممکن باشد، کارگزار می باید حداکثر ظرف یک روز کاری، مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعلام نماید.

**تبصره ۱.** ثبت اطلاعات درخواست خرید توسط مشتری در سایت کارگزاری و همچنین ارسال پیام و وصول این اطلاعات به منزله پذیرش درخواست از طرف کارگزاری نبوده و تعهدی نسبت به انجام آن ایجاد نمی نماید. پذیرش درخواست مشتری منوط به بررسی مدیر سفارشات اینترنتی بوده و درخواست مشتری پس از این بررسی و با تغییر وضعیت تایید از «در انتظار تایید» به «در انتظار اقدام» پذیرفته شده و کارگزاری نسبت به انجام آن متعهد می گردد.

**ماده ۱۰.** سفارش های ارسال شده توسط مشتری به مدت ۵ روز کاری اعتبار دارد، و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده، سفارش باطل است. تغییر و اصلاح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری ممکن است. مشتری تنها تا هنگامی که وضعیت درخواستش در حالت «در انتظار تایید» قرار دارد مجاز به ابطال درخواست خود می باشد.

**ماده ۱۱.** اگر بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای اطلاعات ارسالی و یا عملیات انجام یافته روی آن، اختلافی پیش بیاید، سوابق اطلاعاتی ثبت شده بر روی پایگاه اطلاعاتی کارگزاری برای طرفین لازم الاتباع می باشد.

**ماده ۱۲.** طرفین با امضای این توافق نامه خود را به رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس) که در سایت کارگزاری انعکاس دارد، ملزم می کنند.

**ماده ۱۳.** این قرارداد در ۱۳ ماده، ۳ تبصره و در ۲ نسخه با اعتبار واحد تنظیم و مشتری ضمن اطلاع و توافق با کلیه مفاد آن، نسبت به امضاء و مبادله آن اقدام نموده است.

**مهر، امضا و اثر انگشت مشتری**

**مهر و امضای کارگزار**

### **فرم رسید**

بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب ..... در تاریخ ..... نام کاربری و رمز عبور را بصورت محرمانه و مکتوب، به همراه قرارداد معاملات اینترنتی دریافت نموده ام. شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین در صورت مفقود شدن هر کدام از موارد مذکور، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

**مهر، امضا و اثر انگشت مشتری**

**مهر و امضای کارگزار**