«قرارداد خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار»

مقدمه

در اجرای ماده ۲۲ آیین نامه«معاملات در بورس اوراق بهادار تهران»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۰۴۳۰۶ با نمایندگی آقای امیر رشیدیان (مدیرعامل و عضو هیات مدیره) و آقای محمد صادق زرین نعل(رئیس هیات مدیره) به نشانی تهران، خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، تقاطع خیابان جنتی، پلاک ۵، کد پستی ۱۵۸۷۷۴۳۴۳۲شماره تلفن۹۱۲۰۰۳۷۱-۰۲۱ به نشانی سایت اینترنتی www. nibb. ir 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 حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی	**جنسیت: زن ☐ مرد ☐**
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 می‌شود) **نام و نام‌خانوادگی:** **کد ملی:** **شماره تلفن همراه:** **شماره تلفن منزل با کد شهر** **آدرس و کدپستی:**	

مهر و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**

ب) اشخاص حقوقی ایرانی:

نام:	**نوع شخصیت حقوقی:**
شماره ثبت:	**محل ثبت:**
کد بورسی:	**شناسه ملی:**
شماره تلفن دفتر مرکزی:	**شماره فکس دفتر مرکزی:**
نام، نام‌خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: **۱- خانم/ آقای سمت:** **۱- خانم/ آقای سمت:**	**شماره و تاریخ روزنامه رسمی:** **روزنامه رسمی شماره مورخ / / ۱۳**
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 و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**

مادۀ ۱. موضوع قرارداد

موضوع توافق‌نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری براساس سفارش‌هایی که مشتری به‌صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال می‌کند.

مادۀ ۲. مدت قرارداد

مدت توافق‌نامه 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 می‌باشد.همچنین تمدید مدت مذکور در صورت توافق طرفین یک هفته قبل از تمدید قرارداد از طریق الکترونیکی ویا اعلام کتبی امکان پذیر میباشد.

تبصره ۱. کارگزاری می‌تواند در صورت بروز هرگونه شرایط غیر قابل پیش‌بینی و بنا به تشخیص خود نسبت به فسخ توافق‌نامه اقدام و مراتب را به صورت الکترونیکی به اطلاع مشتری برساند.

مادۀ 3. درصورت تقاضای مشتری به تغییر رمز عبور، کارگزار رمز عبور قبلی را ابطال و رمز عبور جدیدی در اختیار مشتری قرار می‌دهد. در هر مورد که کارگزار به‌لحاظ حفظ امنیت، ضروری بداند، تغییر رمز عبور را اِعمال می‌کند، و مراتب را بلافاصله از طریق پست الکترونیکی به‌اطلاع مشتری می‌رساند.

تبصره۱. مشتری آدرس پست الکترونیکی خود را جهت ارسال کلمه عبور، پیام‌های مربوطه و سایر موارد در اختیار کارگزاری قرار داده و متعهد می‌شود که حداقل هر ۴۸ ساعت یکبار آن را کنترل نماید.

مادۀ4. 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.

مادۀ 5. کارگزار ۴۸ ساعت پس از امضای این توافق‌نامه، نام کاربر و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشتری قرار می‌دهد. مسؤولیت حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبور بر عهدۀ مشتری است.

مادۀ ۶. مشتری گواهی‌نامۀ موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار می‌دهد. کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهی‌نامۀ موقت آن را در اختیار دارد.

مادۀ ۷. مشتری گواهی‌نامۀ موقت قبلی اوراق بهاداری را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزار می‌دهد، می‌باید در اختیار کارگزار قرار داده باشند.

مادۀ ۸. در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هر هفته، گزارشی از صورت‌وضعیت حساب مشتری، شامل معاملات انجام‌شده و وجوه دریافتی و پرداختی، و نیز فهرستی از موجودی اوراق بهادار و سفارش‌های اجراءنشدۀ خرید و فروش را به‌طور الکترونیک برای مشتری ارسال می‌نماید. هم‌چنین، کارگزار می‌باید صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بعداز پایان روزی که معامله‌ای برای مشتری انجام می‌شود، در اختیار وی قرار دهد.

مهر و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**

مادهٔ ۹. کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری، حداکثر ظرف یک‌ساعت، پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال می‌کند. در مواردی که به هردلیل، اجرای سفارش‌های خرید یا فروش مشتری برای کارگزار غیرممکن باشد، کارگزار می‌باید حداکثر ظرف یک روزکاری، مراتب عدم‌امکان 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 وصول این اطلاعات به منزله پذیرش درخواست از طرف کارگزاری نبوده و تعهدی نسبت به انجام آن ایجاد نمی‌نماید. 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 می‌گردد.

مادهٔ ۱۰. سفارش‌های ارسالی توسط مشتری به‌مدت 5 روز کاری اعتبار دارد، و در صورت سپری‌شدن مهلت یادشده، 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 می‌باشد.

مادهٔ ۱۱. اگر بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای اطلاعات ارسالی و یا عملیات انجام‌یافته روی آن، اختلافی پیش بیاید، سوابق اطلاعاتی ثبت‌شده بر روی پایگاه اطلاعاتی کارگزاری برای طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد.

مادهٔ ۱۲. طرفین با امضای این توافق‌نامه خود رابه رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی سفارش‌های الکترونیکی اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۴ هیئت‌مدیرهٔ سازمان کارگزاران بورس) که در سایت کارگزاری انعکاس دارد، ملزم می‌کنند.

ماده ۱۳. این قرار داد 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 و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**

فرم رسید

بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب .....در تاریخ .....نام کاربری و رمزعبور 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 و امضای کارگزار **مهر،امضا و اثر انگشت مشتری**