

تاریخ:

شماره قرارداد:

«توافق نامه»

این توافق نامه در اجرای ماده ۲۴ آیین نامه «معاملات در بورس اوراق بهادار تهران» بین **شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)** و مشتری حقوقی با مشخصات زیر:

نام شرکت :	شماره ثبت:	محل ثبت:
تاریخ ثبت:	شناسه ملی:	نوع شخصیت حقوقی:
کد بورسی:		
نام و نام خانوادگی آخرین صاحبان مجاز امضا:	مدیر عامل:	عضو هیات مدیره:
آدرس شرکت:	تلفن:	

منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین می شود:

ماده ۱. 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 توافق نامه از تاریخ امضای آن، به مدت دو سال است و با انصراف هر یک از طرفین و اعلام الکترونیکی یا کتبی آن به طرف مقابل قابل فسخ می باشد. همچنین تمدید مدت مذکور در صورت توافق طرفین یک هفته قبل از تمدید قرارداد از طریق الکترونیکی و یا اعلام کتبی امکان پذیر 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 ۱. مشتری آدرس پست الکترونیکی خود را به شرح ذیل 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 حساب بانکی خود (ترجیحاً اقتصاد نوین به شرح زیر، جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می کند.

پست الکترونیک (Email):

نوع حساب :

بانک :

شماره حساب:

امضاء و مهر شرکت

امضای کارگزار

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. مسؤلیت 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.

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 هر دلیل، 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 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 ارسالی توسط مشتری به مدت ۵ روز کاری اعتبار دارد، و در صورت سپری شدن 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 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 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.

امضاء و مهر شرکت

امضای کارگزار