



تاریخ: / / ۱۳

شماره سریال:

فرم مشخصات مشتریان حقیقی ایرانی (مشتری / نماینده)

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

نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طریق شخص حقوقی، طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۱ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرد.
بخشهای مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارتهای "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل می‌گردد.

تکمیل موارد ستاره‌دار ضروری می‌باشد.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|--|---------|--|-------|--|----------------|--|
| | | | | | | | | | | *نام: | |
| | | | | | | | | | | *نام خانوادگی: | |
| *جنسیت: مرد <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> | | وضعیت تاهل: مجرد <input type="checkbox"/> متاهل <input type="checkbox"/> | | | | | | | | *نام پدر: | |
| *شماره شناسنامه: | | *محل صدور: | | *کد ملی: | | | | | | | |
| *تاریخ تولد: / / ۱۳ | | *محل تولد: | | *شماره سریال شناسنامه: | | | | | | | |
| *تحصیلات: | | نشانی الکترونیک: | | @ | | | | | | | |
| *تلفن تماس (ثابت): | | *تلفن تماس (همراه): | | | | | | | | | |
| *نشانی: کشور: | | استان: | | شهر: | | خیابان: | | کوچه: | | | |
| *کد پستی: | | پلاک: | | طبقه: | | واحد: | | | | | |
| *کد(های) بورسی: | | نام بورس / بازارخارج از بورس | | کد معاملاتی | | | | | | | |

***حساب بانکی**

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|--|----------------|--|----------|--|
| نام بانک: | | نام شعبه: | | کد شعبه: | | شهرستان: | |
| نوع حساب: | | شماره حساب: | | نام صاحب حساب: | | | |
| شبا: | | | | I R | | | |

تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حسابهای مشترک معذور است.

تذکره ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد مگر در صورتی که مشتری حساب جدیدی را با توجه به تذکره ۱ کتباً به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت مطالبات به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

* مهر و امضاء شرکت کارگزاری:

* تاریخ، امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده:



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

تکمیل موارد ستاره‌دار ضروری می‌باشد.

*عنوان شغل: *نام سازمان، شرکت یا موسسه محل کار: *دورنگار:

*سمت: *ماهیت فعالیت سازمان، شرکت یا موسسه محل کار: تاریخ اشتغال:

*نشانی محل کار:

*تلفن محل کار: کد پستی:

*میزان آشنایی با بورس و مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار: عالی خوب متوسط کم بسیار کم

آیا قبلاً نسبت به خرید و فروش اوراق بهادار یا کالا در بورس‌های ایران مبادرت نموده‌اید؟ بلی خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، نام شرکت/شرکت‌های کارگزاری که نزد آنان مبادرت به خرید و فروش نموده‌اید را ذکر نمایید:

حدود ارزش معاملات شما طی یکسال اخیر در جدول زیر درج شود:

| بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال) | بورس های کالایی (میلیون ریال) | بورس های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا) |
|---|-------------------------------|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

ارزش روز دارایی‌های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ ریال

متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ریال

*پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟

کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال

بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

*** سمت و شرایط نماینده:**

مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: کد ملی:

شخص حقوقی: نام شناسه ملی:

نوع مدرک اثبات کننده سمت: وکالتنامه رسمی شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت قیوم‌نامه رسمی

معرفی نامه نماینده شخص حقوقی سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

تاریخ انقضاء نمایندگی: / /

* مهر و امضاء شرکت کارگزاری:

* تاریخ، امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده:



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

مشتری / نماینده مشتری تعهد می نماید:

- ۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، اطلاعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که شرکت کارگزاری تعیین می کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نماید.
- ۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، مراتب را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.
- ۳- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به کارگزار و مراجع ذیربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مراجع ذیربط است حتی اگر متقاضی نشانی خود را اصلاح نکرده باشد.
- ۴- هر گونه تغییرات در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوطه در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

* اثر انگشت مشتری / نماینده:

* تاریخ، نمونه امضاء یا مهر مشتری / نماینده:

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می گردد:

مدارک لازم به شرح زیر جهت تطبیق اطلاعات مندرج در این فرم و نگهداری تصویر برابر اصل در پرونده مشتری دریافت شد:

مشتری ایرانی: اصل شناسنامه (بعلاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات) اصل کارت ملی

برای نماینده مشتری علاوه بر موارد بالا، تصویر مدرک اثبات کننده نمایندگی به شرح زیر:

وکیل: وکالتنامه رسمی که طبق مقررات به تایید رسیده باشد.

قیم: قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذیصلاح قضایی صادر شده است.

ولی: مدارک هویتی ولی حسب مورد (پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر - کمتر از ۱۸ سال - محسوب می شود)

نماینده شخص حقوقی: مدارک مثبت نمایندگی طبق قوانین و مقررات

* اینجانب از پرسنل شرکت کارگزاری بانک ملت در تاریخ / / ۱۳ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات

مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری / نماینده تأیید می نمایم.

مهر شرکت کارگزاری:

نام و نام خانوادگی و امضاء تأییدکننده:

امضاء دریافت کننده:



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

با توجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه مشتری اذعان می‌نماید که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی در خصوص ماهیت این بازار، نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام می‌نماید. این اقرارنامه و بیانیه باید پیش از انجام معاملات به امضای هر یک از مشتریانی که در بازار پایه فرابورس ایران فعالیت می‌نمایند، برسد. همچنین مشتری اقرار می‌نماید:

۱- از تمامی شرایط، قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات در بازار پایه فرابورس ایران از جمله «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران» مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، تابلوهای معاملاتی مربوطه و ریسک‌های مربوط به آن، آگاهی دقیق و کامل دارد.

۲- با توجه به عدم وجود ضامن نقدشوندگی در سهام شرکت‌های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران، در صورت عدم وجود قابلیت نقدشوندگی هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه فرابورس ایران، کارگزار و ناشر نخواهد بود.

۳- خریدار قبل از شروع معاملات در بازار پایه، از نرخ کارمزد و سایر هزینه‌های مربوطه اطلاع کامل دارد و این هزینه‌ها در صورت حساب وی منظور خواهد شد.

۴- مشتری ممکن است در شرایط خاص با توجه به وضعیت عملکرد ناشر مربوطه، عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه، در زمان مناسب (و با قیمت مورد نظر) نتواند از بازار خارج شود و متحمل زیان گردد، در این صورت مشتری حق اعتراض ندارد.

۵- مطابق با دستورالعمل معاملات، سازمان یا فرابورس ایران می‌تواند دستور توقف نماد معاملاتی را صادر نماید. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی ممکن است بر سود و زیان مشتری تأثیرگذار باشد.

۶- آشنایی با مقررات، به مشتری امکان می‌دهد تا از حقوق و تعهدات خود، آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد. مطالعه دقیق اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، دستورالعمل معاملات و سایر مقررات مرتبط، از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و فرابورس ایران مسئولیتی در خصوص فقدان آگاهی مشتری نخواهد داشت.

۷- مطابق با مفاد ماده ۶ «اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و نصاب‌های موضوع مواد ۴ و ۵ آن دستورالعمل، مصوب مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار»، سهام و حق تقدم خرید سهام قابل معامله در «تابلو پایه ب» و «تابلو پایه ج» فرابورس ایران به‌عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتبار دهنده محسوب نمی‌گردد.

۸- مطابق با مفاد ماده ۵ و تبصره ماده ۲۴ «اصلاح دستورالعمل پذیرش، عرضه و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار»، درج اوراق بهادار در بازار پایه و همچنین لغو درج آنها با تأیید «کمیته درج فرابورس ایران» صورت می‌پذیرد. علاوه بر این تصمیم‌گیری در خصوص انتقال شرکت‌ها بین «تابلو پایه ب» و «تابلو پایه ج» و تعیین دوره‌های مورد رسیدگی بر عهده کمیته مذکور می‌باشد. لذا هر گونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت‌ها فی مابین تابلو «پایه ب» و «تابلو پایه ج» و یا لغو درج آنها مسموع نمی‌باشد.

۹- انواع سفارش و اعتبار آن در بازار پایه به شرح «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن» و «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» است.

۱۰- مراتب فوق جنبه حصری ندارد؛ کلیه ریسک‌های ذکر نشده‌ای که مربوط به انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران می‌باشد و خریدار به همه آن‌ها اشعار کامل دارد مشمول این اقرارنامه و بیانیه خواهد شد.

۱۱- مشتری متعهد می‌گردد که مفاد تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های لازم الاجرا در بازار سرمایه اعم از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را در خصوص بازار پایه فرابورس نیز رعایت نموده و چنانچه در هر زمان بنا به تشخیص و اعلام مراجع ذیصلاح بازار سرمایه هرگونه تخلف، قصور یا کوتاهی در رعایت مفاد مذکور از سوی مشتری اعلام شود آن مرجع ذیربط حق دارد، ضمن ممانعت از انجام معاملات مشتری، مطابق با قوانین مربوطه اعم از جرایم و مجازات‌های موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با وی برخورد نماید.

۱۲- به موجب این سند دارنده مشخصات وارد شده در فرم مشخصات اشخاص حقیقی اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه و همچنین مفاد ابلاغیه شماره ۹۶/۰۰۱ موضوع نامه شماره ۹۶/۲/۶۰۶۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات مربوطه، مراتب را تأیید نموده و هیچ‌گونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص علیه سایر اشخاص نداشته، حق دعوی خود را در این زمینه علی‌الدوام سلب و ساقط می‌سازم.

تاریخ، امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده



کارگزاری بانک ملت bank mellat brokerage co.

توافق نامه استفاده از خدمات عضو جهت ارسال سفارش الکترونیکی خرید و فروش اوراق بهادار

این توافق نامه در اجرای ماده ۳۴ آئین نامه (معاملات در بورس بهادار تهران) بین «شرکت کارگزاری بانک ملت» با مشخصات:

نام عضو: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹ تاریخ ثبت: ۱۳۷۲/۰۷/۲۶ محل ثبت: تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۲۹ کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱ تلفن: ۴۲۱۱۶۰۰۰ نمابر دفتر مرکزی: ۴۲۱۱۶۱۱۶ داخلی ۱
آدرس دفتر مرکزی: تهران خیابان خالداسلامبولی (وزراء) - خیابان هفتم - پلاک ۶ - طبقه ۲

و مشتری با مشخصات وارد شده در فرم مشخصات اشخاص حقیقی، منعقد و شرایط آن به شرح زیر می باشد:

ماده ۱- موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزاری 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 امضاء آن به مدت نامحدود است و با انصراف هریک از طرفین و اعلام الکترونیک یا کتبی آن به طرف مقابل فسخ می گردد.

ماده ۳- کارگزار ۴۸ ساعت پس از امضای این توافق نامه، نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را از طریق ایمیل در اختیار مشتری قرار می دهد. مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربری و رمز عبور برعهده مشتری است.

ماده ۴- در صورت تقاضای مشتری برای تغییر نام کاربری (از طریق ایمیل)، کارگزار نام کاربر قبلی را ابطال و نام کاربر جدیدی در اختیار مشتری قرار می دهد. در هر زمان چنانچه کارگزار به لحاظ حفظ امنیت سامانه، ضروری بداند مجاز به تغییر نام کاربری و رمز عبور بوده و موظف است مراتب را به اطلاع مشتری برساند.

ماده ۵- مشتری حساب بانکی خود به شماره..... نزد بانک..... شعبه..... را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می کند.

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 بایست در اختیار کارگزار قرار داده باشد.

ماده ۸- در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان همان روز، گزارش از صورت وضعیت حساب مشتری، شامل معاملات انجام شده و وجوه دریافتی و پرداختی و نیز فهرستی از موجودی اوراق بهادار و سفارش های اجرا 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 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.

ماده ۱۰- سفارش های ارسالی توسط مشتری، به مدت ۵ روز کاری اعتبار دارد. و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده سفارش باطل است. تغییر 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 دو روز بعد است.

ماده ۱۱- اختلافات بین کارگزار و مشتری درخصوص 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 توافق نامه خود را به رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان کارگزاران بورس که در سایت کارگزار انعکاس دارد و مفاد آن را بین خود لازم الاجرا اعلام می کنند.

امضاء و مهر مشتری

امضاء و مهر شرکت کارگزاری



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

مقدمه

۱. در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ با نمایندگی آقای/خانم (به سمت و آقای/خانم (به سمت (به سمت به نشانی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، طبقه ۲ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ شماره تلفن: ۴۲۱۱۶۰۰۰ و نشانی سایت اینترنتی: www.mellatbraker.com که از این پس «کارگزار» نامیده می‌شود از یک طرف، و «مشتری» با مشخصات مندرج در فرم مشخصات اشخاص حقیقی از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

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 نام خانوادگی:

کد ملی:

شماره تلفن همراه:

شماره تلفن منزل با کد شهر:

آدرس:

کدپستی:

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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:

کدپستی:

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

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 رفته‌اند.

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، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران



ماده ۲) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

ماده ۳) حقوق و تعهدات کارگزار

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 یا شماره همراه ثبت شده مشتری در مقدمه قرارداد؛
ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.
۲. 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 نماینده معرفی شده توسط صاحبان امضای مجاز مشتری حقوقی 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 نماینده مشتری در معرفی نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛
ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.
۳. 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.
۴. 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.
۵. 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 اطلاع‌رسانی به مشتری مطابق با روش‌های مندرج در این قرارداد است.
۶. 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.
۷. کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب 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.
۸. کارگزار متعهد است داده‌ها و اطلاعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.
- تبصره ۵:** کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح قرار دهد.
۹. 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.
۱۰. در صورت وقوع هرگونه اختلال در دسترسی به سامانه در موارد قابل پیش‌بینی، کارگزار موظف به اطلاع‌رسانی به مشتری قبل از وقوع اختلال است و در موارد غیرقابل پیش‌بینی باید بلافاصله پس از وقوع اختلال نسبت به اطلاع‌رسانی به مشتری اقدام نماید.
۱۱. 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.
۱۲. کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

۱۳. 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 ثبت‌شده 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 ذیصلاح 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 یادشده امکانپذیر 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 انجام‌شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجام‌گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.
۸. مشتری با امضا 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 کفتری و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی 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 این صورت 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 روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می‌تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید.
۱۳. 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 کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.
۱۴. مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام‌شده 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 هیچ‌گونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هر گونه بهره‌برداری 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 اعلام‌شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده نماید.

ماده (۵) قابلیت استناد داده پیام

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 داده‌پیام‌ها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

ماده ۶) فورس مازور (قوه قاهره)

هر گاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، 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 اطلاع‌رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع‌رسانی‌ها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری انجام می‌گردد:

- ارسال پیامک به شماره موبایل درج‌شده مشتری در مقدمه این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی)
- ارسال به پست الکترونیکی درج‌شده 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، اطلاع‌رسانی از طریق هر یک از روش‌های انتخاب‌شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

ماده ۸) انحلال قرارداد

۱- در موارد زیر قرارداد منفسخ می‌گردد:

- تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح
- 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، اختلاف مزبور با مراجعه به هیئت سه نفره داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت‌مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

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.

امضاء و مهر کارگزاری

signature & stamp

*مهر، امضاء و اثر انگشت مشتری

*درج مهر فقط برای مشتری حقوقی ضروری است.



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

« تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط »

اینجانب با مشخصات مندرج در فرم مشخصات اشخاص حقیقی متقاضی استفاده از زیرساخت‌های موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط هستم، اقرار و تعهد می‌نمایم:

- ۱- از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیرساخت‌ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار / کالا برخوردار می‌باشم.
- ۲- با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار / کالا آشنایی کافی دارم.
- ۳- مشمول هیچ‌گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد نیستم.
- ۴- از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۵- از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت‌های برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار/ معامله‌گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۶- امکان استفاده از زیرساخت‌های برخط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار ندهم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده از طریق دسترسی به زیرساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را می‌پذیرم.
- ۷- 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 بر عهده اینجانب می‌باشد.

« تعهدنامه »

تعهدنامه زیر در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سنجش توانایی و احراز شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار توسط عضو تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از مدارک لازم توسط مشتری امضاء و به عضو تحویل گردد

اینجانب با مشخصات مندرج در فرم مشخصات اشخاص حقیقی متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم، اقرار و تعهد می‌نمایم:

- ۱- کلیه منابع آموزشی لازمه را از کارگزاری بانک ملت دریافت و مطالعه نموده و اکنون دانش لازم برای انجام معاملات برخط را دارا می‌باشم، لذا مسئولیت عواقب ناشی از استفاده ناصحیح از سامانه معاملات و عدم آگاهی از مقررات وضع شده سازمان بورس و اوراق بهادار برعهده اینجانب بوده و کارگزاری بانک ملت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

۲- مفاده ماده ۵ قرارداد «استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط اوراق بهادار» را تماماً در خصوص سایر سیستم‌ها و نرم افزارهای مرتبط با نرم افزار معاملات برخط، اعم از موبایل تریدینگ، مرکز تماس (callcenter) و غیره رعایت نمایم.

۳- طبق این قرارداد مشتری می‌تواند همزمان با استفاده از خدمات معاملات برخط از خدمات موبایل تریدینگ استفاده نمایند و تمامی حقوق و تعهدات معاملات برخط شامل این ماده نیز می‌باشد.

۴- دانش لازم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا می‌باشم.

۵- مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم.

۶- دانش لازم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم.

۷- مشمول هیچ‌گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نمی‌باشم.

۸- تعهد می‌نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۹- تعهد می‌نمایم از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوء استفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

۱۰- امکان استفاده از خدمات دسترسی برخط 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

۱۱- 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.

signature:

نام و نام خانوادگی مشتری:

Date DDMMYYYY: / /

تاریخ تکمیل: / / ۱۳

Finger Print

مهر (اشخاص حقوقی) و امضاء مشتری



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

آزمون معاملات بر خط (آنلاین)

| سؤال | جواب |
|------|---|
| ۱ | <p>کدام گزینه تعریف مناسبی از «آستانه قیمت» می باشد؟</p> <p>الف) پایین ترین قیمتی است که سهام در آن روز معامله شده است. ب) حداقل و حداکثر قیمت مجاز برای ثبت سفارشات روزانه سهام که نسبت به قیمت پایانی روز قبل تعیین می شود. ورود سفارش ها در هر روز صرفاً در این دامنه قیمت، مجاز است. ج) حداکثر قیمتی است که می توان در یک روز معاملاتی وارد سامانه ی معاملاتی شود که نسبت به قیمت پایانی همان روز تعیین می شود و ورود سفارش ها در هر روز صرفاً در این دامنه ی قیمت، مجاز است د) حداکثر قیمتی است که سهام در آن روز معامله شده است.</p> |
| ۲ | <p>عبارت «حق تقدم استفاده نشده» به چه معناست؟</p> <p>الف) گواهی حق تقدم های عادی است که به سهامداران تعلق نگرفته است. ب) گواهی حق تقدم های عادی است که مبلغ اسمی آن تا پایان مهلت پذیره نویسی پرداخت نشده است. ج) گواهی حق تقدم های عادی است که توسط سایرین در بازار خریداری شده است. د) هیچکدام</p> |
| ۳ | <p>کاملترین تعریف برای «کارگزار ناظر» کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟</p> <p>الف) کارگزار است که سهامدار صرفاً توسط آن کارگزاری اقدام به خرید سهام نموده است. ب) کارگزار است که سهامدار می تواند تعداد سهام خود را فقط از طریق آن افزایش دهد. ج) کارگزار است که سهامدار بخشی از سهام خود را توسط آن خریداری کرده و امکان فروش کل دارایی وی روی سهام مورد نظر فقط توسط این کارگزاری امکان پذیر می باشد. د) همه موارد</p> |
| ۴ | <p>مراحل انجام معامله در بازار به ترتیب عبارتند از:</p> <p>الف) پیش گشایش - گشایش - حراج پیوسته ب) پیش گشایش - حراج پیوسته ج) پیش گشایش - حراج پیوسته - پیش گشایش د) حراج پیوسته</p> |
| ۵ | <p>حداقل مبلغ ارسالی سفارش خرید در معاملات برخط چه مبلغی است؟</p> <p>الف) محدودیت مبلغ وجود ندارد. ب) یک میلیون ریال ج) ده میلیون ریال د) پنج میلیون ریال</p> |
| | <p>مشتری گرامی لطفاً به موارد زیر دقت بفرمائید:</p> <ul style="list-style-type: none">* به تمام سوالات پاسخ دهید.* گزینه صحیح را در ستون مورد نظر بنویسید.* در پایان پاسخ دهی امضاء مشتری درج گردد. |



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

| سؤال | جواب |
|--------------------|---|
| ۶ | <p>چنانچه شخص اقدام به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات، ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار نماید:</p> <p>الف) شخص مذکور مجرم شناخته شده و به حبس تعزیری از ۳ ماه تا اسال یا جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده با هر دو مجازات محکوم می‌گردد.</p> <p>ب) شخص مذکور مجرم شناخته شده و امکان فعالیت معاملاتی در بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار مادام العمر از وی سلب می‌گردد.</p> <p>ج) شخص مذکور مجرم بوده و ضمن پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر سود بدست آمده امکان فعالیت معاملاتی در بازار بورس اوراق بهادار مادام‌العمر از وی سلب می‌گردد.</p> <p>د) هیچکدام</p> |
| ۷ | <p>کدامیک از گزینه‌های ذیل در هنگام خرید عرضه‌های اولیه توسط کاربران برخط صحیح می‌باشد:</p> <p>الف) کاربران برخط مجاز به شرکت در فرآیند کشف قیمت نمی‌باشند. بعد از اتمام این فرایند کاربر بر خط می‌تواند سفارش خرید خود را با حداکثر حجم اعلام شده توسط ناظر بازار و قیمت کشف شده در زمانی که برای عرضه سهام به کاربران بر خط اعلام می‌شود وارد سیستم نماید.</p> <p>ب) کاربران برخط مجاز به شرکت در فرایند کشف قیمت سهام بوده و می‌توانند همزمان با ایستگاه‌های کارگزاری در رقابت برای خرید سهام البته با رعایت حداکثر حجم اعلامی توسط بورس برای کاربران برخط شرکت نمایند.</p> <p>ج) کاربران برخط مجاز به شرکت در فرایند کشف قیمت بوده و می‌توانند همزمان با ایستگاه‌های کارگزاری در رقابت برای خرید سهام با حجم دلخواه شرکت نمایند.</p> <p>د) کاربران برخط مجاز به گرفتن سهام در عرضه‌های اولیه نمی‌باشند.</p> |
| ۸ | <p>در هنگام ارسال سفارش از نوع معتبر تا لغو، مبلغ تا چه هنگامی در حساب مشتری بلوکه خواهد شد؟</p> <p>الف) در صورتی که سفارش انجام نشود تا هنگامی که سفارش در سیستم موجود است مبلغ بلوکه شده می‌باشد.</p> <p>ب) در صورتی که سفارش انجام نشود تا پایان جلسه معاملاتی مبلغ بلوکه است.</p> <p>ج) در صورتی که سفارش انجام نشود تا زمانی که نماد مجاز است مبلغ بلوکه می‌ماند.</p> <p>د) مبلغ با درخواست وجه مشتری از بلوکه خارج می‌شود.</p> |
| نام و امضاء مشتری: | |

جدول امتیازات متقاضی معاملات بر خط

| تعداد پاسخ صحیح | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
|-----------------|-------|------|-------|-----|------|
| امتیاز سطوح | مردود | ضعیف | متوسط | خوب | عالی |

نتیجه بررسی آزمون:

امتیاز اکتسابی: متقاضی صلاحیت انجام معاملات برخط دارد. ندارد.

نام و امضاء مسئول معاملات بر خط:

نام و امضاء کارشناس:



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

رسید دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه برخط

بدینوسیله اعلام می‌دارد:

اینجانب.....
به کدملی..... نام کاربری و کلمه
عبور سامانه برخط کارگزاری بانک ملت را بصورت محرمانه
تحویل گرفتم.

تاریخ و امضاء:



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.



بانک ملت

bank mellat

فرم درخواست استفاده از خدمات ویژه معاملات بورس در کارگزاری بانک ملت

بانک ملت شعبه: تاریخ:

با سلام، بدینوسیله سرکار خانم/ جناب آقای/ شرکت:

نام پدر: به شماره شناسنامه/ شماره ثبت: محل تولد/ ثبت:

کد ملی/ شناسه ملی: مقیم تلفن:

به آدرس:

که دارنده حساب متمرکز به شماره: نزد آن بانک محترم می‌باشد، جهت دریافت خدمات ویژه

معاملات بورس، از سوی این کارگزاری معرفی می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مطابق مفاد اطلاعیه شماره ۶۴۹۹/۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ آن بانک محترم نسبت به تایید و ثبت حساب در سامانه بانکداری متمرکز (پردازش شماره ۱۸۴) اقدام نمایند.

امضاء و مهر کارگزاری

شماره حساب کارگزاری: ۳۳۶۲۷۹۷۳/۹۵

کد کارگزاری در معاملات بر خط: ۱۵۲

توجه: مهر و امضای کارگزاری در محل مربوطه در زمان مراجعه مشتری به شعبه الزامی است.

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 می‌باشم، از بانک درخواست می‌نمایم که با توجه به سایر شرایط مندرج در این فرم، ضمن فعالسازی خدمات ویژه مزبور امکان انسداد مبلغ، رفع انسداد و برداشت از حساب شماره مربوطه و همچنین اخذ گزارش‌های مورد نیاز توسط کارگزاری بانک ملت را فراهم نماید.
- در صورت فعالسازی 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 می‌باشد گزارش فعالسازی خدمات ویژه معاملات بورس را که توسط شعبه بانک مهر و امضاء شده است را به کارگزار ارائه تا کارگزار نسبت به فعالسازی نهایی خدمات مزبور اقدام نماید.
- از آنجایی که ارائه این خدمات 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 هرگونه عملیات بانکی بر روی حساب مذکور، طبق قوانین و مقررات مربوطه همچنان به قوت خود باقی می‌باشد.
- هرگونه 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 کارگزار نمی‌شود.
- 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 غیرقابل برگشت بوده و صاحب حساب حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به بانک در خصوص آن از خود سلب می‌نماید.
- در صورت وجود مغایرتهای 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 نمی‌باشد.
- در صورت تشخیص بانک مبنی بر سوء استفاده و یا بکارگیری خدمات مزبور در جهت غیرقانونی، بانک مخیر است به صورت یکجانبه نسبت به غیرفعالسازی آن و در صورت لزوم اقامه دعوا اقدام کرده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می‌نماید.
- انجام هرگونه اصلاح یا تغییر در مندرجات این فرم و یا غیرفعال نمودن خدمات مزبور، پس از ارائه درخواست کتبی صاحب حساب و به شرط عدم وجود مبلغ مسدودی توسط کارگزار، امکان‌پذیر می‌باشد.
- پذیرش این درخواست از جانب بانک به هیچوجه محدودکننده اختیارات بانک در به‌کارگیری سایر قوانین و مقررات مربوط در صورت لزوم نمی‌باشد.

signature:

نام و نام خانوادگی مشتری:

Date DDMMYYYY: / /

تاریخ تکمیل: ۱۳ / /

Stamp

مهر (اشخاص حقوقی) و امضاء مشتری