

شماره:

تاریخ:

پیوست: دارد

* در بندهای تعیین شده با «/» طرفین می‌توانند یکی از عبارات طرفین «/» را انتخاب کنند.
* همه صفحات قرارداد و ضمایم آن (در صورت وجود) باید توسط طرفین مهر و امضاء شود.

قرارداد فی‌مابین مشتری و کارگزار

موضوع بند ۴۶ ماده ۱ و ماده ۱۱ دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده (۱) مقدمه

۱. این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "کارگزار" نامیده می‌شود:

نام کارگزار:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
شماره ثبت نزد سازمان بورس:	شماره تلفن دفتر مرکزی:
شماره فاکس دفتر مرکزی:	کد پستی:
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم / آقای	روزنامه رسمی شماره
سمت:	مورخ / / ۱۳
۲- خانم / آقای	
سمت:	
۳- خانم / آقای	
سمت:	
آدرس دفتر مرکزی:	

و مشتری حقیقی یا حقوقی یا وکیل/ نماینده قانونی وی به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می‌شود:

الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن
کد مالکیت:	تاریخ دریافت کد مالکیت:
نام پدر:	تاریخ تولد (روز / ماه / سال):
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:

نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
آدرس محل کار:	

(ب) برای اشخاص حقوقی ایرانی:

نام:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
کد مالکیت:	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
سمت:	مورخ / / ۱۳
۲- خانم / آقای	
سمت:	
۳- خانم / آقای	
سمت:	
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

(ج) برای 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:	
آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:	

د) برای وکیل / نماینده قانونی:

حقیقی	
نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن
شماره و کالتنامه / نامه نمایندگی:	تاریخ و کالتنامه / نامه نمایندگی:
نام پدر:	تاریخ تولد (روز / ماه / سال):
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
آدرس محل کار:	
حقوقی	
نام وکیل:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
شماره و تاریخ و کالتنامه / نامه نمایندگی:	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
سمت:	
۲- خانم / آقای	
سمت:	
۳- خانم / آقای	
سمت:	
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

ه) برای ولی / قیم:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن
شماره قیم نامه:	تاریخ قیم نامه:
نام پدر:	تاریخ تولد (روز / ماه / سال):

محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی اعلامی اداره سرپرستی دادگستری:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
آدرس محل کار:	

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً **سازمان**، شرکت بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) اختصاراً **بورس**، قوانین، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان و بورس، اختصاراً **مقررات** نامیده شده‌اند.

۳. دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در این قرارداد **دستورالعمل** نامیده می‌شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته‌اند.

۴. **اتاق پایاپای**، واحدی در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است که بر اساس دستورالعمل، وظیفه انجام امور تسویه و پایاپای قرارداد آتی را بر عهده دارد.

۵. **مشخصات قرارداد آتی** حداقل شامل موارد مذکور در ماده ۲ دستورالعمل بوده و حسب مورد توسط بورس، اتاق پایاپای و یا سازمان و براساس ضوابط دستورالعمل تعیین می‌شود. بورس مشخصات قرارداد را پیش از آغاز دوره معاملاتی و تغییرات احتمالی آن را در طول دوره معاملاتی قرارداد آتی، در قالب اطلاعیه و از طریق سایت رسمی خود به اطلاع عموم می‌رساند.

ماده ۲) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، ارائه خدمات زیر توسط کارگزار به مشتری است:

۱. اجرای درخواست‌های اتخاذ موقعیت خرید و اتخاذ موقعیت فروش و همچنین درخواست‌های تسویه نهایی و اعلام نوع تسویه در بازار معاملات قرارداد آتی؛
۲. ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای و بورس.

ماده ۳) مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ/..... امضا و ابلاغ قرارداد آغاز می‌شود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱. فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛
۲. تعلیق مجوز معاملات قرارداد آتی کارگزار بیش از ۲۰ روز؛
۳. لغو مجوز قرارداد آتی کارگزار یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره مجوز.

ماده ۴) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد، صرفاً معادل کارمزدهای معامله است که کارگزار بر اساس مقررات از مشتری دریافت می‌کند.

ماده ۵) تعهدات مشتری

۱. مشتری متعهد می‌شود در صورت تغییر اطلاعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد.

۲. مشتری متعهد می‌شود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به قراردادهای آتی، هیچ‌گونه سفارشی برای معامله قرارداد آتی صادر نکند. مشتری اعلام می‌کند از ریسک‌ها و مقررات حاکم بر بازار قرارداد آتی کاملاً مطلع بوده و آن‌ها را پذیرفته است و از این رو، بیانیه ریسک (فرم پیوست قرارداد) را تکمیل و امضا کرده است. مشتری اعلام می‌دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی را که خرید یا فروش آتی به همراه خواهد داشت، دارد.

۳. مشتری باید برای انجام معاملات در بازار مشتقه، حسابی با عنوان حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار معرفی کند. مشتری در زمان معرفی این حساب، اجازه برداشت و انسداد آن و همچنین اجازه سایر امور لازم جهت انجام عملیات به‌روزرسانی حساب‌ها را مطابق ضوابط دستورالعمل به کارگزار می‌دهد.

۴. کارگزار می‌تواند علاوه بر وجه تضمین اولیه، به‌منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین‌شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند، بر این اساس مشتری موظف به تودیع وثایق لازم نزد کارگزار می‌باشد.

۵. اتاق پایاپای یا کارگزار از طرف مشتری وکالت بلاعزل دارد متناسب با تغییرات، تمام یا بخشی از وجه تضمین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار کارگزار طرف دیگر قرارداد آتی (بر حسب مورد خریدار یا فروشنده) قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید تسویه کند.

۶. پس از به‌روزرسانی حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار، چنانچه وجوه تضمین مربوط به موقعیت‌های باز مشتری کم‌تر از حداقل وجه تضمین باشد، مشتری موظف است بر اساس اختطاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین‌شده در بند ۱۷ ماده ۶ این قرارداد ارسال می‌کند، تا ساعت پس از شروع معاملات روز بعد (حداکثر تا یک ساعت پیش از پایان جلسه معاملات روز بعد)، وجه تضمین خود را تا سطح وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش داده و یا اقدام به بستن موقعیت‌های باز خود تا حد جبران کسری وجوه تضمین نماید.

۷. چنانچه مشتری، اختطاریه افزایش وجه تضمین دریافت کرده باشد و به هر دلیلی طی مهلت تعیین شده در بند ۶ ماده ۵ این قرارداد، تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار باید در همان روز معاملاتی، رأساً اقدام به بستن موقعیت‌های باز مشتری تا حد جبران کسری وجه تضمین تا پایان جلسه معاملاتی آن روز و یا بازار جبرانی نماید. در صورتی که به هر دلیلی تعهدات مشتری ایفا نشود، کارگزار می‌تواند از محل بستنکاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار، اقدام به تأمین و جبران تعهدات مشتری نماید. در صورت بستن موقعیت‌های باز مشتری توسط کارگزار، مشتری حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به انجام معامله مذکور و شرایط آن ندارد.

۸. چنانچه دارایی پایه موضوع قرارداد آتی، سهام یکی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا سبد سهام باشد، در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، بورس حسب مورد قیمت تسویه روزانه، اندازه قرارداد، سقف موقعیت‌های باز در سه سطح بازار، کارگزار و مشتری، تعداد سهام هر یک از ناشران موجود در سبد پایه و یا ترکیب سهام موجود در سبد پایه را تعدیل می‌کند و مشتری با علم به این موضوع اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد آتی می‌کند:

۱) اقدام شرکتی ناشر سهم پایه یا هر یک از ناشران موجود در سبد مرجع (افزایش سرمایه و تقسیم سود)؛

۲) تغییر ترکیب اوراق بهادار موجود در سبد مرجع.

۹. مشتری از سقف موقعیت‌های باز هر نماد معاملاتی در سطح کارگزار و مشتری آگاه است و با علم به این موضوع کارگزار را انتخاب و اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد آتی می‌کند.

۱۰. خسارت‌های مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار و در صورت عدم کفایت، از محل وثایق کارگزار نزد اتاق پایاپای تأمین و رأساً برداشت می‌شود. در صورت عدم کفایت وثایق، کارگزار مکلف است حسب دستور اتاق پایاپای خسارت‌های مربوطه را پرداخت کند. کارگزار می‌تواند این خسارات را رأساً از محل بستنکاری یا وثایق و تضامین مشتری نزد کارگزار برداشت کند و در صورت عدم کفایت از مشتری مطالبه نماید. مستندات این اقدامات باید در سوابق کارگزاری نگهداری شود.

۱۱. مشتری متعهد است در ارائه سفارش‌های خرید و فروش، همه قوانین و مقررات مربوطه به‌ویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار (دارندگان اطلاعات نهانی، دست‌کاری قیمت) و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت کند.

۱۲. مشتری متعهد به تأدیه کارمزدهای معامله و تسویه نهایی در سررسید است.

۱۳. چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، از همه دارندگان موقعیت باز فروش در قراردادهای آتی که دارایی پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می‌دهند، مالیات اخذ می‌شود.

۱۴. بورس می‌تواند در مورد تعداد کارگزاری‌هایی که یک مشتری می‌تواند از طریق آنها معامله کند، محدودیت تعیین کند. در این صورت تغییر کارگزار صرفاً با رعایت مقررات اتاق پایاپای و تکمیل فرم مربوطه و تأیید آن توسط کارگزار مبدأ، کارگزار مقصد و اتاق پایاپای امکان‌پذیر است. مسئولیت تخلف از مفاد این بند و جبران خسارت‌های مربوطه بر عهده مشتری است.

۱۵. مشتری ملزم است سفارش خود را در فرم‌های تعیین‌شده توسط بورس، تکمیل و ارائه کند.

۱۶. مشتری با امضای این قرارداد، همه مقررات و مفاد دستورالعمل و اصلاحات بعدی آن را می‌پذیرد و متعهد به ایفای تمام وظایف و تعهدات خود مطابق قرارداد و مقررات است، هر چند در این قرارداد ذکر نشده باشد.

۱۷. در صورت تعیین سایر روش‌های تخصیص غیر از روش ردگیری موقعیت، اتاق پایاپای از طرف دارندگان موقعیت باز در نماد معاملاتی قراردادهای آتی وکالت دارد تا مشتری طرف قرارداد آنان یا هر دارنده موقعیت باز در آن نماد را برای تسویه نهایی به آنان حواله دهد.

۱۸. در همه مواردی که مشتری ملزم به واریز وجه به حساب کارگزار است، مبالغ باید به شماره حساب جاری نزد بانک عامل شعبه بابت معاملات قرارداد آتی به نام کارگزار واریز شود و رسید واریز وجه به شماره فکس و تصویر اسکن‌شده آن به آدرس ایمیل شود.

ماده ۶) تعهدات کارگزار

۱. نماینده کارگزار جهت اجرای مفاد این قرارداد و ارتباط با مشتری، آقای/خانم است. تکمیل و امضای سایر مدارک توسط نماینده برای کارگزار تعهدآور است.

۲. کارگزار مسئولیت ایفای تعهدات مشتریان در مقابل اتاق پایاپای را مطابق ضوابط دستورالعمل بر عهده دارد. بدیهی است که مسئولیت کارگزار، رافع تعهدات مشتری در مقابل کارگزار نمی‌باشد.

۳. کارگزار باید سفارش مشتریان را در فرم‌های تعیین‌شده توسط بورس ثبت و نگهداری کند.

۴. کارگزار باید فرم‌های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال، بایگانی کند و حسب درخواست به بورس یا سازمان ارائه نماید. جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت تاریخ و زمان دقیق تکمیل فرم سفارش الزامی است.

۵. کارگزار موظف است شماره حساب جاری خود نزد بانک عامل را که مطابق فرم اعلام حساب در اختیار، افتتاح آن را به اطلاع بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رسانده است، در بند ۱۸ ماده ۵ این قرارداد مرقوم کند.

۶. کارگزار موظف است پیش از آغاز معاملات، رویه‌ها و سازوکارهای اجرایی، قوانین و مقررات و ریسک‌های موجود در بازار را به اطلاع مشتری رسانده و از آگاهی و دانش مشتری نسبت به موضوعات فوق اطمینان حاصل کند. اطلاع رسانی در خصوص تغییرات موارد یاد شده بر عهده کارگزار نمی‌باشد.

۷. کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، وجوه تضمین موردنیاز به‌علاوه هزینه‌های معاملاتی را به حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار منظور کند. موجودی حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار حسب الزام بورس و یا سازمان از محل وجوه واریزی وی به حساب کارگزار، بستانکاری وی در دفاتر کارگزاری و وجوه متعلق به کارگزار، قابل تأمین است.

۸. کارگزار موظف است در دفاتر خود برای هر مشتری و نماد معاملاتی، سرفصل‌های جداگانه‌ای ایجاد کند و در زمان اجرای سفارش‌های مشتری از کفایت وجه تضمین اولیه به‌علاوه هزینه‌های معاملاتی در حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار اطمینان یابد.

۹. کارگزار باید سوابق معاملات و صورت‌حساب مشتری را به نحوی نگهداری کند که حسب مورد به سازمان، بورس یا شرکت سپرده‌گذاری قابل ارائه باشد.

۱۰. در صورتی که مشتری پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله در چارچوب مقررات از اجرای سفارش منصرف شود یا کارگزار به هر علت نتواند نسبت به اجرای سفارش مشتری اقدام کند، حسب درخواست مشتری وجوه وی باید توسط کارگزار مسترد شود.

۱۱. کارگزار موظف است به منظور پوشش تعهدات خود در قبال اتاق پایاپای، وثیقه‌ای را حسب درخواست اتاق پایاپای نزد اتاق پایاپای تودیع کند. ارزش، نوع و ترکیب وثایق مورد قبول و ضوابط تعیین و اخذ آن، توسط اتاق پایاپای تعیین می‌شود.

۱۲. چنانچه بر اساس شرایط بازار و به تشخیص اتاق پایاپای، وثایق تودیع‌شده موضوع بند ۱۱ ماده ۶ این قرارداد از کفایت لازم برخوردار نباشد، اتاق پایاپای می‌تواند از کارگزار درخواست افزایش وثیقه کند. در این حالت از اخذ موقعیت

های جدید در آن کارگزاری جلوگیری به عمل خواهد آمد و کارگزار موظف است وثیقه مورد نیاز را طی مهلت تعیین شده نزد اتاق پایاپای تودیع کند. در صورتی که کارگزار اقدامات لازم جهت افزایش وثایق نزد اتاق پایاپای را انجام ندهد، موضوع به مراجع رسیدگی مربوطه ارجاع می‌شود.

۱۳. کارگزار موظف است در صورت دریافت وجه تضمین اولیه و هزینه‌های معاملاتی از مشتری و نیز حسب مورد وثایق تعیین شده توسط کارگزار، سفارش وی را در سامانه معاملات بازار قراردادهای آتی ثبت کند و مجاز نیست به هیچ وجه از وجوه مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص استفاده نمایند.

۱۴. کارگزار موظف است در فرآیند تسویه و پایاپای روزانه قراردادهای آتی، پس از پایان جلسه معاملات و نیز پس از دریافت گزارش اتاق پایاپای، خالص بستانکاری یا بدهکاری مشتریان خود را مطابق با مفاد ماده ۲۴ دستورالعمل و با در نظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی و کسورات قانونی محاسبه و به حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار منظور کند.

۱۵. کارگزار موظف است پس از اعلام قیمت تسویه روزانه و دریافت گزارش اتاق پایاپای، در همان روز معاملاتی تا زمان اعلام شده توسط اتاق پایاپای، گزارشی را که حداقل مشتمل بر موارد زیر است، به اطلاع اتاق پایاپای برساند:

(۱) موقعیت‌های باز کارگزار به تفکیک مشتری و نماد معاملاتی؛

(۲) مانده وجوه تضمین در حساب عملیاتی هر مشتری نزد کارگزار و کفایت آن جهت پوشش حداقل وجوه تضمین.

۱۶. اگر پس از انجام عملیات بندهای ۱۴ و ۱۵ ماده ۶ این قرارداد و یا لحاظ شدن وجه تضمین اضافی محاسبه شده توسط اتاق پایاپای در وجوه تضمین اولیه و لازم، موجودی حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار از حداقل وجه تضمین کمتر شود، کارگزار باید اختاریه افزایش وجه تضمین را به روش تعیین شده در بند ۱۷ ماده ۶ این قرارداد و حداکثر تا پیش از آغاز جلسه معاملاتی روز بعد، برای مشتری ارسال کند.

۱۷. شیوه ابلاغ اختاریه افزایش وجه تضمین به مشتری به یکی از روش‌های زیر است:

(۱) حضوری و اخذ امضای مشتری؛

(۲) ارسال فاکس به شماره.....، ارسال پیامک به شماره..... و پست الکترونیکی به

آدرس.....

۱۸. کارگزار موظف است چنانچه مشتری اختاریه افزایش وجه تضمین دریافت کرده‌است، تا پیش از واریز وجوه تضمین جبرانی یا بستن موقعیت‌های باز توسط مشتری تا حد جبران کسری وجوه تضمین، از پذیرش سفارش‌های فزاینده موقعیت‌های باز مشتری خودداری نماید. به عبارت دیگر افزایش موقعیت‌های باز برای مشتریانی که اختاریه

افزایش وجه تضمین دریافت کرده‌اند، پس از پرداخت وجه تضمین جبرانی یا بستن موقعیت‌های باز تا حد جبران کسری وجوه تضمین امکان‌پذیر است.

۱۹. اگر مشتری تا ساعت پس از شروع معاملات روز بعد (حداکثر تا یک ساعت پیش از پایان جلسه معاملات روز بعد)، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش ندهد یا اقدام به بستن موقعیت‌های باز خود تا حد جبران کسری وجه تضمین ننماید، کارگزار موظف است در همان روز معاملاتی، راساً اقدام به بستن موقعیت‌های باز خود تا حد جبران کسری وجه تضمین بکند. در صورت بستن موقعیت توسط کارگزار، قرارداد آتی بر اساس قیمت معامله‌ای که منجر به بستن موقعیت شده‌است، تسویه می‌شود.

۲۰. اگر بستن موقعیت‌های باز مربوطه علی‌رغم ورود سفارش با قیمت بازار توسط کارگزار امکان‌پذیر نباشد، کارگزار باید حداکثر تا نیم‌ساعت بعد از پایان جلسه معاملات، فهرست موقعیت‌های باز مربوطه را به اتاق پایاپای و بورس اعلام و با هماهنگی بورس در بازار جبرانی نسبت به بستن موقعیت‌ها اقدام کند. اجرای بازار جبرانی منوط به فراهم‌شدن امکانات فنی مورد نیاز است.

۲۱. کارگزار باید مازاد موجودی حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار نسبت به وجه تضمین لازم تعیین‌شده را در صورت درخواست مشتری به حساب بستانکاری مشتری منظور و حداکثر ظرف پس از درخواست مشتری از طریق به وی پرداخت کند.

۲۲. مشتری می‌تواند پس از پایان جلسه معاملات، تا انتهای روز کاری از کارگزار درخواست کند تا اطلاعات موقعیت‌های باز وی را به لحاظ تغییرات وجه تضمین، سود (زیان) روزانه و سایر موارد به وی ارائه کند و کارگزار موظف است پیش از شروع جلسه معاملات روز کاری بعد، اطلاعات درخواستی را در اختیار مشتری قرار دهد.

۲۳. کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتری، گزارش کاملی از ریز معاملات انجام‌شده مشتری و وضعیت حساب وی را به یکی از روش‌های مندرج در بند ۱۷ ماده ۶ این قرارداد ارائه نماید.

۲۴. اگر از تأخیر یا عدم اقدام کارگزار در ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل در مقابل اتاق پایاپای، خسارتی به مشتری وارد شود یا مشتری متحمل هزینه‌هایی شود، کارگزار ملزم به جبران همه هزینه‌ها و خسارات وارده است.

۲۵. کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشای اطلاعات سفارش‌ها و معاملات مشتری مطابق مقررات، تمهیدات لازم را به کار برد.

ماده ۷) تسویه نهایی قرارداد آتی

۱. تمامی دارندگان موقعیت باز اعم از خرید و فروش در صورت تمایل می‌توانند در زمان تعیین اولویت نوع تسویه و در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، اولویت خود برای تسویه فیزیکی یا تسویه نقدی را به روش به کارگزار مربوطه اعلام کنند. در صورت عدم اعلام نوع تسویه توسط مشتری، نوع تسویه توسط اتاق پایاپای به صورت نقدی تعیین می‌شود.

۲. اعلام موافقت با تسویه نقدی، دال بر اجرای نهایی نوع تسویه انتخاب شده نمی‌باشد.

۳. نوع تسویه درخواستی مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایاپای، قابل اصلاح یا لغو نیست.

۴. کارگزار باید در زمان تسویه نقدی و در مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد، موارد زیر را به تفکیک مشتری در هر نماد معاملاتی و برای تمامی موقعیت‌های باز (اعم از خرید و فروش) به اتاق پایاپای اعلام کند. اعلام کارگزار مبنای تخصیص وجوه موجود در حساب اعمال کارگزار به تفکیک مشتری است:

(۱) اعلام تعداد موقعیت‌های باز برای تسویه نقدی؛

(۲) اعلام موافقت با تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد، حسب اعلام در مشخصات قرارداد.

۵. در زمان تسویه نقدی، آن دسته از قراردادهای آتی قابل تسویه نقدی می‌باشند که دارندگان آنها حسب مورد، ارزش مابه‌التفاوت آخرین قیمت تسویه روزانه اعلامی و قیمت مبنای دارایی پایه به‌علاوه هزینه‌های تسویه نهایی را تأمین کرده باشند.

۶. آن دسته از موقعیت‌های باز با اولویت تسویه نقدی که امکان تسویه نقدی ندارند، مشمول تسویه فیزیکی می‌شوند. همچنین موقعیت‌های باز جدید اخذ شده پس از زمان تعیین اولویت نوع تسویه، مشمول تسویه فیزیکی می‌شوند.

۷. انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارنده موقعیت باز خرید، مستلزم تأمین ارزش بازار قرارداد آتی به‌علاوه هزینه‌های تسویه نهایی و انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارنده موقعیت باز فروش، مستلزم وجود دارایی پایه متناسب با موقعیت‌های باز در کد مالکیت دارنده موقعیت باز فروش به‌علاوه هزینه‌های تسویه نهایی، در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد می‌باشد.

۸. کارگزار باید در زمان مشخص شده، تعهدات مربوط به تسویه نهایی دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته را به اطلاع ایشان برساند. شیوه ابلاغ به مشتری به یکی از روش‌های زیر است:

(۱) حضوری و اخذ امضای مشتری؛

۲) ارسال فاکس به شماره، ارسال پیامک به شماره و پست الکترونیکی به آدرس

۹. چنانچه دارایی پایه موضوع قرارداد آتی از نوع سبد باشد، اگر تمام یا بخشی از اوراق بهادار موجود در سبد پایه تعهدشده در کد معاملاتی فروشنده وجود نداشته باشد، آن قرارداد آتی قابل تسویه فیزیکی نمی‌باشد.

۱۰. قراردادهای آتی‌ای که قابل تسویه فیزیکی نمی‌باشند، نکول در ایفای تعهدات محسوب شده و بر اساس قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویه نقدی می‌شوند. کارگزار متناسب با موقعیت‌های باز مشتریان خود که تسویه نقدی شده‌است، مشمول خسارت‌های مقرر در مشخصات قرارداد می‌شود.

۱۱. در صورت عدم ایفای تعهدات دارندگان موقعیت باز در تسویه نهایی، خسارات مربوطه از وجوه مشتری نزد کارگزار کسر شده و در صورت عدم کفایت این وجوه، جبران مابه‌التفاوت بر عهده کارگزار می‌باشد.

۱۲. کارگزار موظف است پس از اعلام فهرست نهایی موقعیت‌های تخصیص‌یافته به تفکیک مشتری در هر نماد معاملاتی از طرف اتاق پایاپای، در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، وجوه تسویه متناظر را حسب مورد از حساب کارگزار به حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار منظور کند.

۱۳. در صورت توقف نماد معاملاتی دارایی پایه در زمان تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی، تسویه نهایی قرارداد آتی به روش زیر صورت می‌گیرد:

الف) در زمان تسویه نقدی، بر اساس آخرین قیمت تسویه روزانه، تسویه نقدی می‌شود؛

ب) در زمان تسویه فیزیکی، برای قراردادهای آتی‌ای که دارندگان موقعیت باز خرید، ارزش بازار آن قراردادها را تأمین نموده و دارندگان موقعیت باز فروش نیز دارایی پایه موضوع قرارداد را در کد مالکیتی خود دارا باشند، بر اساس روش تخصیص اعلامی در مشخصات قرارداد، تسویه به صورت فیزیکی انجام شده و مابقی موقعیت‌های تخصیص‌یافته بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویه نقدی می‌شود.

۱۴. در صورتی که دارایی پایه قرارداد آتی از نوع سبد سهام باشد، اگر حداقل نماد یکی از سهام موجود در سبد پایه تا پایان جلسه معاملات آخرین روز معاملاتی، متوقف باشد، قرارداد آتی بر اساس آخرین قیمت پایانی در بازار نقد، تسویه نقدی می‌شود.

۱۵. چنانچه دارایی پایه قرارداد آتی از نوع سبد سهام باشد، در صورتی که اثر اقدام شرکتی بر روی سهامی که نماد آن‌ها متوقف است لحاظ شود، طبق بند (۱-ب) ماده ۳۳ دستورالعمل، تعدیلات لازم بر روی سبد پایه اعمال می‌شود و تسویه نقدی قرارداد نیز بر اساس قیمت تعدیل‌شده‌ی پایانی صورت می‌گیرد.

۱۶. در صورتی که پس از تسویه فیزیکی، میزان مالکیت دارنده دارایی پایه از سقف‌های مجاز تعیین‌شده در آن دارایی پایه بیشتر گردد، دارنده موظف به عرضه مازاد ایجادشده به علت تسویه فیزیکی، در مهلت تعیین‌شده توسط بورس می‌باشد.

ماده ۸) حوادث ناگهانی و فورس‌ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل‌پیشگیری، مقاومت‌ناپذیر و غیرقابل‌پیش‌بینی غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر ۷ روز کاری) مراتب را کتباً به طرف مقابل، بورس و سپرده‌گذاری اطلاع دهد.

اعلام رسمی بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در حکم اطلاع مشتری است.

ماده ۹) فسخ قرارداد

در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل، قرارداد از جانب هر یک از طرفین با ذکر دلایل و مستندات به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قابل فسخ است:

(۱) نقض هر یک از شروط قرارداد

(۲) بروز حوادث موضوع ماده ۸ و تداوم آن بیش از بیست روز کاری

(۳)

تبصره ۱: فسخ قرارداد از ناحیه کارگزار، با اخذ مجوز/تأیید کتبی از ناحیه شرکت سپرده‌گذاری مبنی بر تسویه کامل حساب ناشی از معاملات مربوط به قرارداد آتی مشتری صورت می‌پذیرد. کارگزار باید مراتب فسخ را ظرف سه روز کاری از تاریخ فسخ، به اطلاع مشتری و بورس برساند.

تبصره ۲: در صورت فسخ قرارداد از ناحیه مشتری، کارگزار موظف است (همزمان) مراتب را به اطلاع بورس برساند و ظرف حداکثر پنج روز کاری از زمان اعلام کتبی مراتب فسخ، نسبت به تسویه کامل حساب ناشی از معاملات مربوط به قرارداد آتی مشتری اقدام نماید.

تبصره ۳: فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه‌ها و خسارات مقرر در قرارداد نیست.

ماده ۱۰ حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدو سعی خواهند کرد که آن را از طریق مذاکره حل و فصل کنند. در صورت عدم حصول نتیجه، ترتیبات مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۱ اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری پس از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی جدید اعلام نشده است، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می‌شوند و دریافت شده تلقی می‌شوند.

ماده ۱۲ تغییر قرارداد

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد حاضر و نیز حذف و یا اضافه نمودن شرایط و توافقات جدید به آن، باید با اطلاع و تأیید کتبی بورس صورت پذیرد. در صورتی که در مقررات و دستورالعمل‌های موجود در زمان انعقاد قرارداد حاضر، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی، جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

این قرارداد در ۱۲ ماده و ۳ تبصره، در سه نسخه تنظیم شد و در تاریخ به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه دیگر به بورس ارائه می‌شود.

امضا و مهر * مشتری

امضا و مهر کارگزار

* مهر فقط برای اشخاص حقوقی است.