

## ۱. مشخصات شخص حقوقی

|  |                   |                       |
|--|-------------------|-----------------------|
| نام:   | *نوع شخصیت حقوقی: | *شماره شناسایی:       |
| *شماره ثبت:                                  | *محل ثبت:         | *تاریخ ثبت:           |
| *تابعیت:                                     |                   |                       |
| *نشانی: کشور:                                | استان:            | شهر:                  |
| خیابان:                                      | کوچه:             | پلاک:                 |
| کد اقتصادی:                                  | *تلفن:            | دورنگار:              |
| *کد پستی اقامتگاه قانونی مشتری:              | نشانی تارنما:     | نشانی پست الکترونیکی: |
| *نشانی محل فعالیت اصلی (در صورت وجود): کشور: | استان:            | شهر:                  |
| خیابان:                                      | کوچه:             | پلاک:                 |
| *کد پستی:                                    | *تلفن:            |                       |

(در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد)

## کد(های) معاملاتی مشتری

| نام بورس /<br>بازار خارج از بورس | کد معاملاتی |
|----------------------------------|-------------|
|                                  |             |
|                                  |             |
|                                  |             |
|                                  |             |
|                                  |             |

## ۲. مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید

(الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

| ردیف | نام | سمت | نام پدر | تاریخ تولد | شماره شناسایی | کد پستی | نشانی | نمونه امضاء |
|------|-----|-----|---------|------------|---------------|---------|-------|-------------|
| ۱    |     |     |         |            |               |         |       |             |
| ۲    |     |     |         |            |               |         |       |             |
| ۳    |     |     |         |            |               |         |       |             |
| ۴    |     |     |         |            |               |         |       |             |
| ۵    |     |     |         |            |               |         |       |             |

اطلاعات مشتری

۳. مشخصات هیأت عامل / مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، حسابرس و  
بازرسان یا هیأت امانا یا ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمائید (حسب مورد):

(الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

| ردیف | نام* | سمت* | شماره شناسایی* | شماره تلفن همراه | نشانی | کد پستی |
|------|------|------|----------------|------------------|-------|---------|
| ۱    |      |      |                |                  |       |         |
| ۲    |      |      |                |                  |       |         |
| ۳    |      |      |                |                  |       |         |
| ۴    |      |      |                |                  |       |         |
| ۵    |      |      |                |                  |       |         |
| ۶    |      |      |                |                  |       |         |
| ۷    |      |      |                |                  |       |         |
| ۸    |      |      |                |                  |       |         |
| ۹    |      |      |                |                  |       |         |
| ۱۰   |      |      |                |                  |       |         |

اطلاعات مشتری

۴. مشخصات سهامداران یا شرکائی که بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه)  
شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمائید (حسب مورد):

(الزام بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

| ردیف | نام* | سمت*<br>(شریک / سهامدار) | شماره شناسایی* | نشانی | کد پستی | درصد*  |          |
|------|------|--------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------|
|      |      |                          |                |       |         | حق رای | سهامداری |
| ۱    |      |                          |                |       |         |        |          |
| ۲    |      |                          |                |       |         |        |          |
| ۳    |      |                          |                |       |         |        |          |
| ۴    |      |                          |                |       |         |        |          |
| ۵    |      |                          |                |       |         |        |          |
| ۶    |      |                          |                |       |         |        |          |
| ۷    |      |                          |                |       |         |        |          |

اطلاعات مشتری

۵\*. مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می باشند، در جدول زیر قید نمایید:

| ردیف | نام | شماره شناسایی | سمت | بازه زمانی مجاز |       | نمونه امضاء |
|------|-----|---------------|-----|-----------------|-------|-------------|
|      |     |               |     | شروع            | پایان |             |
| ۱    |     |               |     |                 |       |             |
| ۲    |     |               |     |                 |       |             |
| ۳    |     |               |     |                 |       |             |
| ۴    |     |               |     |                 |       |             |

۶\*. مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور

| ردیف | نام | سمت | شماره شناسایی | نشانی | کد پستی | نمونه امضاء |
|------|-----|-----|---------------|-------|---------|-------------|
|      |     |     |               |       |         |             |
| ۲    |     |     |               |       |         |             |
| ۳    |     |     |               |       |         |             |
| ۴    |     |     |               |       |         |             |
| ۵    |     |     |               |       |         |             |

## ۷. اهداف سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری مشتری

۷-۱- حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود (به میلیون ریال):

| بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران | بورس‌های کالایی در ایران | بورس‌های خارج از ایران (هزار دلار آمریکا) |
|---|--------------------------|---|
|   |                          |   |

۷-۲- نام شرکت / شرکت‌های کارگزاری ایرانی که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است ذکر شود:

\* ۷-۳- پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات مشتری در بازار سرمایه ایران طی یک سال چه مبلغی باشد؟

- کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال   
  بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال   
  بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال   
  بیش از ۵۰۰۰ میلیون ریال   
  بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

۷-۴- منبع تأمین وجه سرمایه‌گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید:

\* ۷-۵- آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه‌بندی قرار گرفته است؟  بلی  خیر

در صورتی که مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه‌بندی قرار گرفته است، اطلاعات و مستندات آن ارائه شود:

نام مرجع رتبه‌بندی کننده: ..... تاریخ رتبه‌بندی: ..... رتبه اخذ شده: .....

## \* ۸. مشخصات حساب بانکی

مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

نام بانک: ..... نام شعبه: ..... کد شعبه: ..... شهرستان: ..... نوع حساب: .....

شماره حساب: ..... نام صاحب حساب: ..... کدشماره حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

IR

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

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

### \* ۹. سمت و شرایط نماینده

۹-۱- مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: ..... شماره شناسایی: .....

شخص حقوقی: نام شرکت: ..... شماره شناسایی: .....

۹-۲- نوع مدرک اثبات کننده سمت:  وکالتنامه رسمی  مدیر تصفیه  معرفی نامه نماینده شخص حقوقی

سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

۹-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی: ..... / ..... / .....

### ۱۰. مشتری / نماینده مشتری تعهد می نماید

۱۰-۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.

۱۰-۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.

۱۰-۳- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذیربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رسماً اصلاح نکرده باشد.

۱۰-۴- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.

۱۰-۵- مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری / نماینده مشتری ضمن اقرار به این که آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به مشتری / نماینده مشتری را طی این فرم ارائه نموده اند هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهند.

### \* ۱۱. تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری

اینجانب ..... متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ ..... / ..... / ۱۳۰۰ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری / نماینده تأیید می نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش