

قرارداد فی مابین مشتری-کارگزار

موضوع بند 46 ماده 1 و ماده 11 دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب مورخ 1396/12/16 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده (1) مقدمه

1. این قرارداد بین شرکت کارگزاری ایستایه پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت: 7919، شناسه ملی: 10860186874، تاریخ تاسیس: 1384/12/22، محل ثبت: یزد، شماره ثبت نزد سازمان بورس: 10697 به نمایندگی آقایان سید علی اصغر خبیری و مهدی حاجی غلام سربزیدی براساس آخرین روزنامه رسمی نشانی یزد، بلوار جمهوری اسلامی، نیش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه همکف کد پستی ۸۹۱۷۹۵۷۹۱۳ شماره تلفن 03535220459 شماره نمابر 03535220458 به نشانی سایت اینترنتی www.ipb.ir که از این پس در این قرارداد "کارگزار" نامیده می شود از یک طرف و مشتری حقیقی یا حقوقی یا وکیل / نماینده قانونی وی به مشخصات جدول ذیل که سایر اطلاعات آن در فرم مشخصات مشتریان درج گردیده است و ازاین پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود از طرف دیگر، منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین می گردد:

الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:

| | |
|-------------------------------|---|
| نام و نام خانوادگی: | جنسیت: <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد |
| 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: / / مورخ |
| 1- خانم / آقای سمت: | روزنامه رسمی شماره |
| 2- خانم / آقای سمت: | |
| 3- خانم / آقای سمت: | |
| نام و کد بانک: | شماره حساب بانکی: |
| آدرس پست الکترونیکی: | |
| نوع شخصیت حقوقی: | |
| آدرس دفتر مرکزی: | |



ج) برای ولی/قیم:

| | |
|-------------------------------|---|
| نام و نام خانوادگی: | جنسیت: <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد |
| 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: | |

قرارداد آتی کاملاً مطلع بوده و آن ها را پذیرفته است و از این رو، بیانیه ریسک (فرم پیوست قرارداد) را تکمیل و امضا کرده است. مشتری اعلام می دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی را که خرید یا فروش آتی به همراه خواهد داشت، دارد.

3. 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 به روزرسانی حسابها را مطابق ضوابط دستورالعمل به کارگزار می دهد.

4. کارگزار می تواند علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند، بر این اساس مشتری موظف به تودیع یک فقره چک تضمین به مبلغ به شماره بانک کد نزد کارگزار می باشد.

تصريح: کارگزاری می تواند به منظور رعایت تضامین خود دارایی مشتری نزد این کارگزار را فریز نماید و عواقب ناشی از فریز سهام در سررسید و زمان تسویه فیزیکی برعهده مشتری می باشد.

5. 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.

6. پس از به روزرسانی حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار، چنانچه وجه تضمین مربوط به موقعیت های باز مشتری کم تر از حداقل وجه تضمین باشد، مشتری موظف است بر اساس خطاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به یکی از روش های تعیین شده در بند 17 ماده 6 این قرارداد ارسال می کند، تا 2 ساعت پس از شروع معاملات روز بعد وجه تضمین خود را تا سطح وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش داده و یا اقدام به بستن موقعیت های باز خود تا حد جبران کسری وجه تضمین نماید.

7. چنانچه مشتری، خطاریه افزایش وجه تضمین دریافت کرده باشد و به هر دلیلی طی مهلت تعیین شده در بند 6 ماده 6 این قرارداد، تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار باید در همان روز معاملاتی، رأساً اقدام به بستن موقعیت های 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 می تواند از محل بستنکاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار، اقدام به تأمین و جبران تعهدات مشتری نماید. در صورت بستن موقعیت های باز مشتری توسط کارگزار، مشتری حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به انجام معامله مذکور و شرایط آن ندارد.

8. چنانچه دارایی پایه موضوع قرارداد آتی، سهام یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سپد سهام باشد، در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، بورس حسب مورد قیمت تسویه روزانه، اندازه قرارداد،

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

2. 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 شده اند.

3. دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب 1396/12/16 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در این قرارداد دستورالعمل نامیده می شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته اند.

4. اتاق پایاپای، واحدی در شرکت سپرده گذاری 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.

5. مشخصات قرارداد آتی حداقل شامل موارد مذکور در ماده 2 دستورالعمل بوده و حسب مورد توسط بورس، اتاق پایاپای و یا سازمان و براساس ضوابط دستورالعمل تعیین می شود. 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 می رساند.

ماده (2) موضوع قرارداد

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

1. اجرای درخواست های اتخاذ موقعیت خرید و اتخاذ موقعیت فروش و همچنین درخواست های تسویه نهایی و اعلام نوع تسویه در بازار معاملات قرارداد آتی؛
2. ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای و بورس.

ماده (3) مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ/...../..... امضا و ابلاغ قرارداد آغاز می شود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر خاتمه می یابد:

فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛
تعلیق مجوز معاملات قرارداد آتی کارگزار بیش از 20 روز؛
لغو مجوز قرارداد آتی کارگزار یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره مجوز.

ماده (4) مبلغ قرارداد

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

ماده (5) تعهدات مشتری

1. مشتری متعهد می شود در صورت تغییر اطلاعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد.
2. مشتری متعهد می شود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به قراردادهای آتی، هیچ گونه سفرashi برای معامله قرارداد آتی صادر نکند. مشتری اعلام می کند از ریسک ها و مقررات حاکم بر بازار

امضا و اثر انگشت مشتری

امضا و مهر کارگزار



9. کارگزار باید سوابق معاملات و صورت حساب مشتری را به نحوی نگهداری کند که حسب مورد به سازمان، بورس یا شرکت سپرده گذاری قابل ارائه باشد.

10. 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.

11. کارگزار موظف است به منظور پوشش تعهدات خود در قبال اتاق پایاپای، وثیقه ای 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 می شود.

12. چنانچه بر اساس شرایط بازار و به تشخیص اتاق پایاپای، وثایق تودیع شده موضوع بند 11 ماده 6 این قرارداد از کفایت لازم برخوردار نباشد، اتاق پایاپای می تواند 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 می شود.

13. کارگزار موظف است در صورت دریافت وجه تضمین اولیه و هزینه های 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 نماید.

14. 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 24 دستورالعمل و با در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی و کسورات قانونی محاسبه و به حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار منظور کند.

15. 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:

- 1) موقعیت های باز کارگزار به تفکیک مشتری و نماد معاملاتی؛
- 2) مانده وجوه تضمین در حساب عملیاتی هر مشتری نزد کارگزار و کفایت آن جهت پوشش حداقل وجوه تضمین.
16. اگر پس از انجام عملیات بندهای 14 و 15 ماده 6 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 خطاریه افزایش وجه تضمین را به یکی از طرق ذکر شده بند 17 ماده 6 این قرارداد و حداکثر تا پیش از آغاز جلسه معاملاتی روز بعد، برای مشتری ارسال کند.

17. شیوه ابلاغ خطاریه افزایش وجه تضمین به مشتری به یکی از روش های زیر است:

- ارسال پیامک به شماره ثبت شده نزد کارگزاری؛
- اعلام در سامانه معاملات برخط مشتری؛
- پست الکترونیکی به آدرس ثبت شده نزد کارگزاری.

تبصره 1: در صورت ابلاغ خطاریه به بیش از یک روش، تاریخ احتساب مهلت های موضوع این قرارداد و دستورالعمل معاملات قرارداد آتی تاریخ نخستین ابلاغ است.

تبصره 2: ارسال داده پیام به نشانی پست الکترونیکی مشتری یا تماس با شماره اعلام شده توسط مشتری، ارسال پیامک به شماره اعلام شده توسط مشتری یا اعلام در سامانه معاملات برخط مشتری، ابلاغ و دریافت خطاریه توسط مشتری تلقی خواهد شد. حتی اگر به علتی خارج از اراده کارگزار تماس یا ارسال داده پیام منجر به اطلاع واقعی مشتری نشود.

تبصره 3: سایر مکاتبات و خطاریه های موضوع این قرارداد و دستورالعمل معاملات قرارداد آتی مطابق مفاد و روش مندرج در این ماده ارسال و ابلاغ می شود.

18. کارگزار موظف است چنانچه مشتری خطاریه افزایش وجه تضمین دریافت کرده است، تا پیش از واریز وجوه تضمین جبرانی یا بستن موقعیت های باز توسط مشتری تا حد جبران کسری وجوه تضمین، از پذیرش سفارش های فزاینده موقعیت های باز مشتری خودداری نماید. به عبارت دیگر افزایش موقعیت های باز برای مشتریانی که خطاریه افزایش وجه تضمین دریافت کرده اند، پس از پرداخت وجه تضمین جبرانی یا بستن موقعیت های باز تا حد جبران کسری وجوه تضمین امکان پذیر است.

19. اگر مشتری تا 2 ساعت پس از شروع معاملات روز بعد وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش ندهد یا اقدام به بستن موقعیت های باز خود تا حد جبران کسری وجه تضمین ننماید، کارگزار موظف است در همان روز معاملاتی، رأساً اقدام به بستن موقعیت های باز خود تا حد جبران کسری وجه تضمین بکند. در صورت بستن موقعیت توسط کارگزار، قرارداد آتی بر اساس قیمت معامله ای که منجر به بستن موقعیت شده است، تسویه می شود.

20. اگر بستن موقعیت های باز مربوطه علی رغم ورود سفارش با قیمت بازار توسط کارگزار امکان پذیر نباشد، کارگزار باید حداکثر تا نیم ساعت بعد از پایان جلسه معاملات، فهرست موقعیت های باز مربوطه را

سقف موقعیت های 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 می کند و مشتری با علم به این موضوع اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد آتی می کند:

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

2) تغییر ترکیب اوراق بهادار موجود در سبد مرجع

9. مشتری از سقف موقعیت های 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 می کند.

10. خسارت های 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 می شود. در صورت عدم کفایت وثایق، کارگزار مکلف است حسب دستور اتاق پایاپای خسارت های مربوطه را پرداخت کند. کارگزار می تواند این خسارات را رأساً از محل بستانکاری 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.

11. مشتری متعهد است در ارائه سفارش های خرید و فروش، همه قوانین و مقررات مربوطه به ویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار (دارندگان اطلاعات نهانی، دست کاری قیمت) و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت کند.

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

13. چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، از همه دارندگان موقعیت باز فروش در قراردادهای آتی که دارای پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می دهند، مالیات اخذ می شود.

14. بورس می تواند در مورد تعداد کارگزاری که یک مشتری می تواند 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 امکان پذیر است. مسئولیت تخلف از مفاد این بند و جبران خسارت های مربوطه بر عهده مشتری است.

15. مشتری ملزم است سفارش خود را در فرم های تعیین شده توسط بورس، تکمیل و ارائه کند.

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

17. در صورت تعیین سایر روش های 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.

18. در همه مواردی که مشتری ملزم به واریز وجه به حساب کارگزار است، مبالغ باید به شماره حساب های جاری بانک های عامل کارگزاری که در وب سایت کارگزاری آمده است بابت معاملات قرارداد آتی به نام کارگزار واریز شود.

ماده 6) تعهدات کارگزار

1. نماینده کارگزار جهت اجرای مفاد این قرارداد و ارتباط با مشتری، **خانم مطهره سادات خبیری** است. تکمیل و امضای سایر مدارک توسط نماینده برای کارگزار تعهدآور است.

2. 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 نمی باشد.

3. کارگزار باید سفارش مشتریان را در فرم های تعیین شده توسط بورس ثبت و نگهداری کند.

4. کارگزار باید فرم های 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.

5. 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 سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رسانده است، در بند 18 ماده 5 این قرارداد مرقوم کند.

6. کارگزار موظف است پیش از آغاز معاملات، رویه ها و سازوکارهای اجرایی، قوانین و مقررات و ریسک های 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 نمی باشد.

7. کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، وجوه تضمین مورد نیاز به علاوه هزینه های 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.

8. کارگزار موظف است در دفاتر خود برای هر مشتری و نماد معاملاتی، سرفصل های جداگانه ای ایجاد کند و در زمان اجرای سفارش های مشتری از کفایت وجه تضمین اولیه به علاوه هزینه های معاملاتی در حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار اطمینان یابد.

امضا و مهر کارگزار

امضا و اثر انگشت مشتری



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

الف) در زمان تسویه نقدی، بر اساس آخرین قیمت تسویه روزانه، تسویه نقدی می شود؛
ب) در زمان تسویه فیزیکی، برای قراردادهای آتی ای که دارندگان موقعیت باز خرید، ارزش بازار آن قراردادهای را تأمین نموده و دارندگان موقعیت باز فروش نیز دارایی پایه موضوع قرارداد را در کم مالکیتی خود دارا باشند، بر اساس روش تخصیص اعلامی در مشخصات قرارداد، تسویه به صورت فیزیکی انجام شده و مابقی موقعیت های تخصیص یافته بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویه نقدی می شود.

14. 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 می شود.

15. چنانچه دارایی پایه قرارداد آتی از نوع سبد سهام باشد، در صورتی که اثر اقدام شرکتی بر روی سهامی که نماد آن ها متوقف است لحاظ شود، طبق بند (1-ب) ماده 33 دستورالعمل، تعدیلات لازم بر روی سبد پایه اعمال می شود و تسویه نقدی قرارداد نیز بر اساس قیمت تعدیل شده پایانی صورت می گیرد.

16. در صورتی که پس از تسویه فیزیکی، میزان مالکیت دارنده دارایی پایه از سقف های مجاز تعیین شده در آن دارایی پایه بیشتر گردد، دارنده موظف به عرضه مازاد ایجاد شده به علت تسویه فیزیکی، در مهلت تعیین شده توسط بورس می باشد.

ماده (8) حوادث ناگهانی و فورس ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل پیشگیری، مقاومتناپذیر و غیرقابل پیشبینی 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 7 روز کاری) مراتب را کتباً به طرف مقابل، بورس و سپرده گذاری اطلاع دهد. اعلام رسمی بورس یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در حکم اطلاع مشتری است.

ماده (9) فسخ قرارداد

1. در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل، قرارداد از جانب هر یک از طرفین با ذکر دلایل و مستندات به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قابل فسخ است:
 - نقض هر یک از شروط قرارداد؛
 - بروز حوادث موضوع ماده 8 و تداوم آن بیش از بیست روز کاری؛

2. هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعلام کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.
تبصره 1: فسخ قرارداد از ناحیه کارگزار، با اخذ مجوز تأیید کتبی از ناحیه شرکت سپرده گذاری مبنی بر تسویه کامل حساب ناشی از معاملات مربوط به قرارداد آتی مشتری صورت می پذیرد. کارگزار باید مراتب فسخ را ظرف سه روز کاری از تاریخ فسخ، به اطلاع مشتری و بورس برساند.

تبصره 2: 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 3: فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه ها و خسارات مقرر در قرارداد نیست.

ماده (10) 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 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم الاجرا است.

ماده (11) 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 7 روز کاری پس از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی جدید اعلام نشده است، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می شوند و دریافت شده تلقی می شوند.

ماده (12) 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 دستورالعمل های موجود در زمان انعقاد قرارداد حاضر، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاد نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی، جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

این قرارداد در 12 ماده و 7 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 می شود.

به اتاق پایابای و بورس اعلام و با هماهنگی بورس در بازار جبرانی نسبت به بستن موقعیت ها اقدام کند. اجرای بازار جبرانی منوط به فراهم شدن امکانات فنی مورد نیاز است.

21. کارگزار باید مازاد موجودی حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار نسبت به وجه تضمین لازم تعیین شده را در صورت درخواست مشتری به حساب بستنکار مشتری منظور و حداکثر ظرف مهلت قانونی پس از درخواست مشتری از طریق ثبت درخواست در سامانه برخط به وی پرداخت کند.

22. مشتری می تواند پس از پایان جلسه معاملات، تا انتهای روز کاری از کارگزار درخواست کند تا اطلاعات موقعیت های 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.

23. کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتری، گزارش کاملی از ریز معاملات انجام شده مشتری و وضعیت حساب وی را به یکی از روش های مندرج در بند 17 ماده 6 این قرارداد ارائه نماید.

24. اگر از تأخیر یا عدم اقدام کارگزار در ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل در مقابل اتاق پایابای، خسارتی به مشتری وارد شود یا مشتری متحمل هزینه هایی شود، کارگزار ملزم به جبران همه هزینه ها و خسارات وارده است.

25. کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشای اطلاعات سفارش ها و معاملات مشتری مطابق مقررات، تعهدات لازم را به کار برد.

ماده (7) تسویه نهایی قرارداد آتی

1. تمامی دارندگان موقعیت باز اعم از خرید و فروش در صورت تمایل می توانند در زمان تعیین اولویت نوع تسویه و در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، اولویت خود برای تسویه فیزیکی یا تسویه نقدی را به روش ثبت درخواست در سامانه برخط به کارگزار مربوطه اعلام کنند. در صورت عدم اعلام نوع تسویه توسط مشتری، نوع تسویه توسط اتاق پایابای به صورت نقدی تعیین می شود.
2. اعلام موافقت با تسویه نقدی، دال بر اجرای نهایی نوع تسویه انتخاب شده نمی باشد.
3. نوع تسویه درخواستی مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایابای، قابل اصلاح یا لغو نیست.

4. 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 موقعیت های باز (اعم از خرید و فروش) به اتاق پایابای اعلام کند. اعلام کارگزار مبنای تخصیص وجوه موجود در حساب اعمال کارگزار به تفکیک مشتری است:

- 1) اعلام تعداد موقعیت های باز برای تسویه نقدی؛
- 2) اعلام موافقت با تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد، حسب اعلام در مشخصات قرارداد.
5. در زمان تسویه نقدی، آن دسته از قراردادهای آتی قابل تسویه نقدی می باشند که دارندگان آنها حسب مورد، ارزش مابه التفاوت آخرین قیمت تسویه روزانه اعلامی و قیمت مبنای دارایی پایه به علاوه هزینه های تسویه نهایی را تأمین کرده باشند.
6. آن دسته از موقعیت های باز با اولویت تسویه نقدی که امکان تسویه نقدی ندارند، مشمول تسویه فیزیکی می شوند. همچنین موقعیت های باز جدید اخذ شده پس از زمان تعیین اولویت نوع تسویه، مشمول تسویه فیزیکی می شوند.
7. انجام فرایند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارنده موقعیت باز خرید، مستلزم تأمین ارزش بازار قرارداد آتی به علاوه هزینه های تسویه نهایی و انجام فرایند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارنده موقعیت باز فروش، مستلزم وجود دارایی پایه متناسب با موقعیت های باز در کم مالکیت دارنده موقعیت باز فروش به علاوه هزینه های تسویه نهایی، در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد می باشد.
8. کارگزار در روز سررسید، تعهدات مربوط به تسویه نهایی دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته را به اطلاع ایشان میرساند. شیوه ابلاغ به مشتری به یکی از روش های زیر است:

- ارسال پیامک به شماره ثبت شده نزد کارگزاری؛
- اعلام در سامانه معاملات برخط مشتری؛
- پست الکترونیکی به آدرس ثبت شده نزد کارگزاری.

9. چنانچه دارایی پایه موضوع قرارداد آتی از نوع سبد باشد، اگر تمام یا بخشی از اوراق بهادار موجود در سبد پایه تعهد شده در کم معاملاتی فروشنده وجود نداشته باشد، آن قرارداد آتی قابل تسویه فیزیکی نمی باشد.

10. قراردادهای آتی ای که قابل تسویه فیزیکی نمی باشند، نکول در ایفای تعهدات محسوب شده و بر اساس قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویه نقدی می شوند. کارگزار متناسب با موقعیت های باز مشتریان خود که تسویه نقدی شده است، مشمول خسارت های مقرر در مشخصات قرارداد می شود.

11. 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 مابه التفاوت بر عهده کارگزار می باشد.

12. کارگزار موظف است پس از اعلام فهرست نهایی موقعیت های تخصیص یافته به تفکیک مشتری در هر نماد معاملاتی از طرف اتاق پایابای، در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، وجوه تسویه متناظر را حسب مورد از حساب کارگزار به حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار منظور کند.

امضا و مهر کارگزار

امضا و اثر انگشت مشتری



بیانیه ریسک

این بیانیه در راستای اجرای بند 17 ماده 1 و ماده 11 دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب مورخ 1396/12/16 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران تنظیم شده است و باید پیش از آغاز معاملات به امضای مشتری برسد. با توجه به ریسک در معاملات قراردادهای آتی، مشتری با امضای این بیانیه، آگاهی و پذیرش خود را از موارد زیر اعلام می کند:

9. اهمیت و مدیریت تاریخ سررسید: ویژگی چشم انداز کوتاه مدت قرارداد آتی موجب می شود مشتری، بر خلاف معاملات در بازار نقد، نتواند به امید حرکت مطلوب قیمت، موقعیت معاملاتی زیان خود را ادامه دهد. بنابراین باید در موارد مقتضی، تصمیم های درستی نظیر واریز وجه تضمین جبرانی، بستن موقعیت معاملاتی، تجدید موقعیت معاملاتی با قراردادهای با ماه سررسید دورتر و تسویه نقدی یا فیزیکی اتخاذ کند.

10. تعدیل دارایی پایه: مشتری آگاه است که چنانچه اقدام شرکتی (افزایش سرمایه یا تقسیم سود نقدی) در دارایی پایه موضوع قرارداد آتی رخ دهد یا ترکیب اوراق بهادار موجود در سبد مرجع موضوع قرارداد آتی تغییر یابد، بورس حسب مورد قیمت تسویه روزانه، اندازه قرارداد، سقف موقعیت های 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 مطابق ضوابط «دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران» تعدیل می کند و مشتری با علم به این موضوع و آگاهی از کلیه تبعات ناشی از تعدیلات قراردادهای آتی، حسب مورد اقدام به خرید یا فروش در بازار قراردادهای آتی می کند.

11. انتخاب اولویت نوع تسویه: مشتری آگاه است که تمامی دارندگان موقعیت باز اعم از خرید و فروش در صورت تمایل می توانند در زمان تعیین اولویت نوع تسویه و در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، اولویت خود برای تسویه فیزیکی یا تسویه نقدی را به کارگزار مربوطه اعلام کنند. نوع تسویه درخواستی مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایاپای، قابل اصلاح یا لغو نیست. در صورت عدم اعلام نوع تسویه توسط مشتری، نوع تسویه توسط اتاق پایاپای به صورت نقدی تعیین می شود. همچنین اعلام موافقت با تسویه نقدی، دال بر اجرای نهایی نوع تسویه انتخاب شده نمی باشد.

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

13. تعهدات مشتری در زمان تسویه فیزیکی: مشتری آگاه است که انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارنده موقعیت باز خرید، مستلزم تأمین ارزش بازار قرارداد آتی به علاوه هزینه های تسویه نهایی و انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارنده موقعیت باز فروش، مستلزم وجود دارایی پایه متناسب با موقعیت های باز در کد مالکیت دارنده موقعیت باز فروش به علاوه هزینه های تسویه نهایی، در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد می باشد.

لذا قرارداد آتی آن دسته از مشتریانی که علی رغم انجام تعهدات مربوط به تسویه فیزیکی به دلیل عدم ایفای تعهدات طرف مقابل، امکان تسویه فیزیکی ندارد، بر اساس قیمت تسویه روزانه در آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی می شود.

14. نکول در تسویه فیزیکی: مشتری آگاه است که در زمان تسویه فیزیکی قراردادهای آتی، آن دسته از قراردادهایی که قابل تسویه فیزیکی نمی باشند، نکول در ایفای تعهدات مشتری محسوب شده و بر اساس قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویه نقدی می شوند. مشتری متناسب با موقعیت های نکول کرده خود، مشمول خسارت های مقرر در مشخصات قرارداد می شود. خسارت مربوطه از وجوه مشتری نزد کارگزار کسر شده و در صورت عدم کفایت این وجوه، جبران مابه التفاوت بر عهده کارگزار می باشد.

15. تسویه نهایی قراردادهای آتی با نماد معاملاتی متوقف: مشتری آگاه است که در صورت توقف نماد معاملاتی دارایی پایه در زمان تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی، تسویه نهایی قرارداد آتی به روش زیر صورت می گیرد:

(الف) در زمان تسویه نقدی، بر اساس آخرین قیمت تسویه روزانه، تسویه نقدی می شود؛

(ب) در زمان تسویه فیزیکی، برای قراردادهای آتی 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 موقعیت های تخصیص یافته بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویه نقدی می شود.

16. توقیف یا توثیق بودن دارایی پایه در سررسید: در صورتی که به دلیل توقیف یا توثیق، امکان نقل و انتقال دارایی پایه در سررسید ممکن نباشد، قرارداد آتی قابل تسویه فیزیکی نبوده و نکول در تعهدات مشتری محسوب می شود. مسئولیت این موضوع بر عهده مشتری می باشد.

17. آموزش سرمایه گذاران و انتشار اطلاعات توسط بورس: مشتری آگاه است که برگزاری دوره ها و انتشار محتوای آموزشی توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص معاملات قراردادهای آتی و نیز امکانات و نمایش اطلاعات مربوط به بازار قراردادهای آتی، موجود در سایت رسمی بورس اوراق

1. محدود نشدن حداکثر ضرر به وجوه تضمین پرداخت شده توسط مشتری: ریسک اصلی قرارداد آتی از ویژگی اهرمی آن ناشی می شود. ویژگی اهرمی قرارداد آتی می تواند زیان بسیاری در کوتاه مدت برای مشتری به همراه داشته باشد، زیرا هر تغییر اندک در قیمت مبنای دارایی پایه، با توجه به اندازه قرارداد، ممکن است ضرر و زیانی به میزان چندین برابر وجوه تضمین مشتری به حساب وی منظور کند. ویژگی اهرمی بودن قراردادهای آتی، از آنجا ناشی می شود که وجه تضمین اولیه برای اتخاذ موقعیت تعهدی خرید یا فروش در قرارداد آتی، تنها درصدی از ارزش قرارداد است، اما سود و زیان روزانه بر اساس کل ارزش قرارداد محاسبه می شود.

2. ثبت سفارش ها و اولویت بندی ها: همه مشتریان به منظور فعالیت در بازار قراردادهای آتی باید فرم بیانیه ریسک و قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار را نزد کارگزار تکمیل و امضا کنند. فرم بیانیه ریسک توسط بورس تهیه و ابلاغ می شود. انواع سفارش و اعتبار آن در بازار قراردادهای آتی به شرح "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" است که براساس ملاحظات فنی، توسط بورس انتخاب می شود. همچنین اجرای سفارش های ثبت شده در سامانه معاملاتی بر اساس اولویت قیمت و در صورت برابری قیمت ها، بر اساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می شود.

3. قیمت قرارداد آتی: ارزش هر قرارداد آتی برابر با حاصل ضرب قیمت سفارش در اندازه قرارداد مندرج در مشخصات قرارداد می باشد. لذا مشتری آگاه است که قیمت سفارش های ثبت شده در سامانه معاملات، به ازای هر واحد از دارایی پایه بر حسب واحد پولی مندرج در مشخصات قرارداد می باشد. به عنوان مثال چنانچه اندازه قرارداد، 1000 واحد از دارایی پایه بوده و سفارش ثبت شده در سامانه معاملات، 5200 ریال باشد، ارزش معامله مشتری به ازای هر قرارداد برابر است با:

$$(ریال) 5200 \times 1000 = 5,200,000$$

4. احتمال کاهش نقدشوندگی بازار: در شرایط خاص بازار و یا عدم وجود گسترده مشتریان در بازار و با توجه به نیروهای عرضه و تقاضا، دامنه نوسان و تغییرات قیمت تسویه روزانه، مشتری ممکن است قادر به انجام هیچ معامله ای نبوده یا نتواند معامله مطلوب خود در بازار قراردادهای آتی را انجام دهد که در این صورت هیچ گونه مسئولیتی متوجه بورس و کارگزار نخواهد بود و تمامی مسئولیت ها متوجه مشتری می باشد. لذا در این حالت مشتری هیچ گونه ادعایی علیه بورس، کارگزار و سایر اشخاص مرتبط نخواهد داشت.

5. اثر توقف نماد معاملاتی قرارداد آتی: توقف و بازگشایی نماد معاملاتی قراردادهای آتی، به طور هم زمان با توقف و بازگشایی دارایی پایه در بازار نقدی و به یک روش انجام می شود. در شرایط خاصی طبق دستورالعمل، سازمان یا مدیرعامل بورس می تواند دستور توقف نماد معاملاتی را صادر کند. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی می تواند بر سود و زیان موقعیت های باز تأثیرگذار باشد. در صورتی که دارایی پایه قرارداد آتی، سید باشد، نماد معاملاتی قرارداد آتی متوقف نمی شود.

6. تشکیل بازار جبرانی در صورت عدم ایفای تعهدات مربوط به وجه تضمین توسط مشتری: پس از انجام عملیات به روزرسانی حساب مشتری توسط کارگزار، خطاریه افزایش وجه تضمین توسط کارگزار به مشتری ارسال می شود. چنانچه مشتری در زمان مشخص شده در قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار و حداکثر تا یک ساعت قبل از پایان جلسه معاملات روز بعد، از محل واریز وجوه یا بستن موقعیت های تعهدی باز، وجه تضمین خود را تا سطح وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش ندهد، کارگزار ملزم است رأساً اقدام به بستن موقعیت های تعهدی باز مشتری تا حد جبران کسری وجه تضمین نماید. اگر بستن موقعیت های باز مربوطه علی رغم ورود سفارش با قیمت بازار توسط کارگزار امکان پذیر نباشد، کارگزار باید حداکثر تا نیم ساعت بعد از پایان جلسه معاملات، فهرست آن دسته از موقعیت های باز مربوطه را به اتاق پایاپای و بورس اعلام و با هماهنگی بورس در بازار جبرانی نسبت به بستن موقعیت ها اقدام کند. در صورت بستن موقعیت های باز مشتری توسط کارگزار، مشتری حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به انجام معامله مذکور و شرایط آن ندارد. ایجاد بازار جبرانی منوط به فراهم شدن امکانات فنی مورد نیاز است.

7. خسارت های عدم ایفای تعهدات: مبلغی است که به عنوان وجه التزام بابت عدم ایفای تعهدات دارندگان موقعیت های باز، متناسب با موقعیت های ایشان براساس شرایط مندرج در مشخصات قرارداد اخذ می شود.

8. سقف موقعیت های تعهدی باز مشتری، کارگزار و بازار: در صورت اعلام بورس مبنی بر رعایت سقف های مربوط به قراردادهای آتی در یک نماد معین، موقعیت های باز نباید از سقف های تعیین شده تجاوز کند. سقف موقعیت های باز هر نماد معاملاتی قرارداد آتی در سطح مشتری، کارگزار و بازار در مشخصات قرارداد تعیین می شود. همچنین بورس می تواند حداکثر تعداد مجاز قرارداد آتی به ازای هر سفارش را تحت عنوان سقف سفارش تعیین و در مشخصات قرارداد اعلام کند.

امضا و مهر کارگزار

امضا و اثر انگشت مشتری



نقدی و یا فیزیکی شده است، اخذ می شود. همچنین 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 می دهند، مالیات اخذ خواهد شد.

20. خطای کاربری یا سامانه معاملاتی: اگر کارگزار به دلیل خطای کاربری یا سامانه معاملاتی، نسبت به ارسال سفارش ها و یا انجام معاملات معترض باشد، باید مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل برای رسیدگی تا پایان وقت اداری همان روز به بورس اعلام کند. تصمیم بورس در این زمینه لازم الاجرا است. 21. احتمال بروز اشکال فنی در سامانه معاملاتی بازار آتی: چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختلالات مخابراتی و سیستم های الکترونیکی و سایر عواملی که خارج از اراده کارگزار و بورس می باشد، قادر به اجرای سفارش های مشتری نباشند و به واسطه ی این اختلالات، خسارتی به مشتری وارد آید، مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود و تمامی مسئولیت ها متوجه مشتری می باشد.

بهادار تهران، صرفاً جهت اطلاع مشتری بوده و هیچ گونه مسئولیتی برای بورس ندارد. بدین وسیله مشتری حق هرگونه ادعا را در خصوص موارد مذکور و اثر آنها بر معاملات وی، از خود سلب و ساقط می نماید و مسئولیت تبعات تمامی برداشتها و استنباطهای مشتری از آموزش ها و اطلاعات مزبور که می تواند منجر به معامله در بازار قراردادهای آتی و سود یا زیان وی گردد، بر عهده خود مشتری می باشد. 18. اطلاعات مندرج در مشخصات قرارداد و سایر مقررات مربوطه: آشنایی با مقررات، به مشتری امکان می دهد تا از حقوق و تعهدات خود، آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد. مطالعه دقیق بیانیه ریسک، قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار، دستورالعمل معاملات و سایر مقررات مرتبط، از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و بورس مسئولیتی در خصوص فقدان آگاهی مشتری نخواهند داشت. 19. آگاهی از کارمزدها و کسورات قانونی: کارمزدهای بازار قراردادهای آتی، شامل کارمزد معاملات و کارمزد تسویه نهایی است. کارمزد تسویه نهایی از همه دارندگان موقعیت بازی که قرارداد آنها تسویه

به موجب این سند، اینجانب/ این شرکت بیانیه ریسک را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و تمامی ریسک هایی که در بازار قرارداد آتی متصور بوده و یا احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و پذیرش مقررات مربوطه، مراتب را تأیید کرده و ملتزم می گردد.