



### قرارداد مشتری - کارگزار

موضوع ماده ۱۷ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

#### ماده (۱) مقدمه

۱. این قرارداد بین شرکت کارگزاری ایستادیت پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت: ۷۹۱۹، تاریخ تاسیس: ۱۳۸۴/۱۲/۲۲، محل ثبت: بزد، شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۹۷ به نمایندگی آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره)، آقای سیدعلی اصغر خبیری (نیمس هیأت مدیره) براساس آخرین روزنامه رسمی به شماره ۲۲۲۸۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ به نشانی بزد، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه همکف، کد پستی: ۰۳۵-۳۵۲۲۰۴۵۹ شماره تلفن: ۰۳۵-۳۵۲۲۰۴۵۹، شماره نمبر ۵، به نشانی سایت اینترنتی [www.ipb.ir](http://www.ipb.ir) که از این پس در این قرارداد "مشتری" 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 از این 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:	جنسيت: مرد ** زن **
کد مالکیت:	تاریخ دریافت کد مالکیت:
نام پدر:	تاریخ تولد (روز/ماه/سال):
محل تولد:	کد ملی:
شهره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شهره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شهره 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: روزنامه رسمی شماره / / مورخ / /
1- خانم / آقای سمت:	
2- خانم / آقای سمت:	
3- خانم / آقای سمت:	
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

نام و نام خانوادگی:	.....
شماره قیمت نامه:	.....
نام پدر:	.....
محل تولد:	.....
شماره شناسنامه:	.....
شماره سریال شناسنامه:	.....
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	.....
نام و کد بانک:	.....
آدرس پست الکترونیکی:	.....
آدرس منزل:	.....
آدرس محل کار:	.....

3. کارگزار می‌تواند در مورد سفارش‌های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایقای تعهدات مشتری، وثائق یا تضمینی تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند، بر این اساس مشتری موظف به تودیع یک قفره چک تضمین به مبلغ ..... به شماره .....بانک .....کد .....نرد کارگزار می‌باشد.

تبصره 1: کارگزاری می‌تواند به منظور رعایت تضمین خود دارایی مشتری نزد این کارگزاری را فریز نماید و عاقب ناشی از فریز سهمام در سرسید و زمان تسویه فیزیکی بر عهده مشتری می‌باشد.

4. اتفاق پایابی از طرف مشتری و کالت بلاعذل دارد حسب شرایط، وجود موردنیاز جهت ایقای تعهدات مشتری را به عنوان ایجاده تصرف در اختیار کارگزار طبق دیگر قرارداد اختیار معامله (بر حسب مورد خریدار یا فروشنده) قرار دهد وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل تسویه کند.

5. مشتری موظف است در صورتی که پس از عملیات بروزرسانی حساب توسط کارگزار، وجه تضمین مربوط به موقعیت‌های باز یوی به کمتر از حداقل وجه تضمین کاهش یابد، بر اساس اختصاره افزایش وجه تضمینی کارگزار به یوی به روش تعیین شده در این قرارداد ارسال می‌کند، باید تا 2 ساعت پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش دهد، در غیر این صورت کارگزار باید در همان روز معاملاتی، رأساً اقدام به پست آن دسته از موقعیت‌های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، بکند، در صورتی که هر دلیلی طی مهلت‌های مقرر مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می‌تواند رأساً از محل بستانکاری مشتری و یا وثائق وی نزد کارگزار حسب موردن، محاسبه، برداشت و نسبت به تأمین و جبران تعهدات مشتری اقدام نماید.

6. بورس در اقام شرکتی ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسیم سود)، قیمت اعمال، اندازه قراردادهای اختیار معامله و سقف موقعیت‌های یک گروه اختیار معامله را تعديل می‌کند و مشتری با علم به این موضوع و تغییرات احتمالی وجوده تضمین، اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می‌کند.

7. مشتری از سقف موقعیت‌های باز هر نماد معاملاتی به ازای مشتری و کارگزار آگاه است و با علم به این موضوع کارگزار را انتخاب و اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می‌کند.

8. خسارتهای مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملیاتی کارگزار و در صورت عدم کفایت، از محل وثائق کارگزار نزد اتفاق پایابی تأمین و رأساً محاسبه و برداشت می‌شود. در صورت عدم کفایت وثائق، کارگزار مکلف است حسب دستور اتفاق پایابی خسارتهای مربوطه را پرداخت کند. بدینه است کارگزار می‌تواند این خسارات را رأساً از محل وثائق یا تضمین مشتری برداشت کند و در صورت عدم کفایت از مشتری مطالبه کند. مستندات این اقدامات باید در سوابق کارگزاری نگهداری شود. در صورتیکه به هر دلیلی مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می‌تواند رأساً از محل بستانکاری مشتری و یا وثائق وی نزد کارگزار حسب موردن، محاسبه، برداشت و نسبت به تأمین و جبران تعهدات مشتری اقدام نماید.

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

3. دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادر تهران و فرابورس ایران، مصوب 1397/02/26 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادر، در این قرارداد دستورالعمل نامیده می‌شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته‌اند.

4. اتفاق پایابی، واحد در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجود است که براساس دستورالعمل، وظيفة انجام امور تسویه، پایابی و اعمال قرارداد اختیار معامله را بر عهده دارد.

## ماده (2) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، ارائه خدمات زیر توسط کارگزار به مشتری است:  
1. اجرای درخواست‌های اتخاذ موقعیت خرید و اتخاذ موقعیت فروش و همچنین ارسال درخواست‌های اعمال مطابق با رویه اعلامی بورس در بازار معاملات قرارداد اختیار معامله؛  
2. ایقای تعهدات مشتری در مقابل اتفاق پایابی و بورس.

## ماده (3) مدت قرارداد

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

1. فشخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛
2. تعليق مجوز معاملات قرارداد اختیار معامله کارگزار بیش از 20 روز؛
3. لغو مجوز قرارداد اختیار معامله 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 می‌کند.

## ماده (5) تعهدات مشتری

1. مشتری متعهد می‌شود در صورت تنبیه اطلاعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد.
2. مشتری متعهد می‌شود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به اختیار معامله، هیچ گونه سفارشی برای معامله قرارداد اختیار معامله صادر نکند. مشتری اعلام می‌کند از رسکها و مقررات حاکم بر بازار قرارداد اختیار معامله کاملاً مطلع بوده و آن‌ها را پذیرفته است و از این رو، بیانیه رسک (فرم پیوست قرارداد) را تکمیل و امضا کرده است. مشتری اعلام می‌دارد توانایی ارزیابی و تحمل رسک مالی را که خرید یا فروش اختیار معامله به همراه خواهد داشت، دارد.

امضا و مهر کارگزار

امضا و اثراگشت مشتری



15. اگر مشتری تا 2 ساعت پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز عاملاتی قبیل افزایش ندهد، کارگزار باید در همان روز عاملاتی، رأساً اقدام به بستن آن دسته از موقعيت‌های باز مشتری که تعهدات و وجه تضمین آن ایفا نشده است، کند. در صورت بستن موقعيت توسط کارگزار، قرارداد اختیار عامله بر اساس قیمت عامله‌ای که منجر به بستن موقعيت شده است، تسویه می‌شود.

16. کارگزار باید مازاد موجودی حساب مشتری نسبت به وجه تضمین تعیین شده را در صورت درخواست مشتری به حساب بستانکاری مشتری منظور و حداکثر دو روز کاری (T+2) پس از درخواست مشتری به وی پرداخت کند.

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

18. کارگزار باید مطابق با زمان‌بندی فرایند اعمال اعلامی در مشخصات قرارداد، درخواست‌های اعمال را به اتفاق پایابی‌ای اعلام کند.

19. اگر از تأخیر با عدم اقدام کارگزار در ایقاع تعهدات موضوع دستورالعمل، خسارته ب مشتری وارد شود یا مشتری متهم هزینه‌های شود، کارگزار ملزم به جبران همه هزینه‌ها و خسارات وارد است. مسئولیت کارگزار مبنوط به تأمین بهموقوف وجوه توسط مشتری نزد کارگزار است.

20. کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشاء اطلاعات سفارش‌ها و عاملات مشتری مطابق مقررات، تعهدات لازم را کل برد.

21. کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتری، گزارش کاملی از ریز عاملات انجام شده مشتری و وضعیت حساب وی را به یکی از روش‌های مندرج در بند 13 ماده 6 قرارداد مشتری-کارگزار نماید.

#### ماده (7) تسویه نهایی قرارداد اختیار عامله

1. دارنده موقعيت باز خرید در صورت تمایل به اعمال قرارداد اختیار عامله، باید درخواست اعمال و نوع تسویه خود را در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد را از طریق سامانه عاملاتی برخط خود ثبت نماید.

2. کارگزار باید در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد، درخواست‌های اعمال را به همراه نوع تسویه به اتفاق پایابی‌ای اعلام کند. اعلام کارگزار مبنای تخصیص وجوه موجود در حساب اعمال کارگزار به تفصیل مشتری است.

3. کارگزار باید در زمان مشخص شده قانونی، تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعيت باز تخصیص یافته را به اطلاع ایشان برساند. شووه ابلاغ به مشتری از طریق ارسال به شماره همراه مندرج در فرم مشخصات مشتریان یا ارسال از طریق سامانه عاملات بر خط می‌باشد.

4. اگر دارنده موقعيت باز خرید، قرارداد اختیار عامله را اعمال کند، دارنده موقعيت باز فروش موقوف به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل می‌باشد. اگر دارنده موقعيت باز فروش به تعهدات خود عمل نکند، قرارداد اختیار عامله بر اساس قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز عاملاتی، تسویه نقدی و خسارتهای مقرر در مشخصات قرارداد از وی دریافت می‌شود. در صورت توقف دارایی پایه در تاریخ سرسری، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اقدام می‌شود.

5. اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار عامله خرید، مستلزم تامین ارزش اعمال قرارداد اختیار عامله توسط دارنده موقعيت باز خرید و اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار عامله فروش، مستلزم وجود سهم پایه به تعداد اندازه قرارداد در که مالکیت دارنده موقعيت باز خرید در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد است.

6. در مورد موقعيت‌های باز فروش، فروشنده باید در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، حسب مورد، ارزش اعمال قرارداد اختیار عامله را در حساب اعمال کارگزار تامین کرده یا بهم پایه موضع قرارداد اختیار عامله را در که مالکیت خود در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوه داشته باشد. سهم پایه موجود در که مالکیت فروشنده به میزان تعهد وی در قرارداد اختیار عامله توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوه مسدود می‌شود. در غیر این صورت، قرارداد اختیار عامله بر حسب قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز عاملاتی، تسویه نقدی می‌شود و مشتری ملزم به پرداخت خسارتهای است که توسط اتفاق پایابی از کارگزار دریافت می‌شود.

7. در صورت توقف نتمام عاملاتی دارایی پایه در سرسری، حسب مورد، اعمال به روش زیر صورت می‌گیرد:

(الف) در زمان تسویه نقدی، برآسان آخرين قيمت مبنائي داريي پاييه، تسویه نقدی می‌شود.

(ب) در زمان تسویه فیزیکی، به مقدار موجودی دارایی پایه در که عاملاتی دارنده موقعيت باز فروش اختیار خرید، تسویه به صورت فیزیکی انجام شده و مابقی موقعيت‌های تخصیص یافته وی برآسان آخرين قيمت مبنائي داريي پاييه در زمان تسویه فیزیکی، تسویه نقدی می‌شود.

9. مشتری متعهد است در ارائه سفارش‌های خرید و فروش، همه قوانین و مقررات مربوطه بهویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار را رعایت کند.

10. مشتری متعهد به تأثیر کارمزد عامله و اعمال است. کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعيت بازی که قرارداد اختیار عامله آنها تسویه نقدی و یا فیزیکی شده است اخذ می‌شود.

11. چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، از همه دارندگان موقعيت باز خرید در قرارداد اختیار عامله خرید و همه دارندگان موقعيت باز خرید در قرارداد اختیار عامله فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحويل می‌دهند، مالیات اخذ خواهد شد.

12. بوسیله می‌تواند در مورد تعادل کارگزاری که یک مشتری می‌تواند از طریق آنها عامله کند، محدودیت تعیین شده. در این صورت تغییر کارگزار صرفاً رعایت مقررات اتفاق پایابی و تکمیل فرم مربوطه و تایید آن توسط کارگزار مبدأ. کارگزار مقصد و اتفاق پایابی امکان‌بزیر است. مسئولیت تخلص از مقاد این بند و جبران خسارت‌های مربوطه بر عهده مشتری است.

13. مشتری ملزم است سفارش خود را در فرم‌های تسویه شده توسط بورس تکمیل و ارائه کند.

14. مشتری اماضای این قرارداد، همه مقررات و مقاد دستورالعمل و اصلاحات بعدی آن را می‌بدیرد و متعهد به ایقاع تمام وظایف و تعهدات خود مطابق قوانین و مقررات است، هر چند در این قرارداد ذکر نشده باشد.

15. به هنگام تسویه قراردادهای اختیار عامله، در صورت تعیین سایر روش‌های تخصیص غیر از روش ردگیری موقعيت، فروشنده‌گان اختیار عامله با اعقاد این قرارداد به اتفاق پایابی و کالات و اجازه می‌دهند که مشتری طرف قرارداد آنان یا هر دارنده اختیار عامله را برای اعمال اختیار به ایشان حواله دهد.

16. در همه مواردی که مشتری ملزم به واریز وجه به حساب کارگزار است، مبالغ باید به شماره حساب های جاری بانک های عامل کارگزاری مدد است که در وب سایت کارگزاری واریز شود.

#### ماده (6) تعهدات کارگزار

1. نماینده کارگزار جهت اجرای مقاد این قرارداد و ارتباط با مشتری، خانم مطهره السادات خبیری است. تکمیل و امضای سایر مدارک توسط نماینده برای کارگزار تعهد می‌آور است.

2. کارگزار مسئولیت ایقاع تعهدات مشتریان در مقابل اتفاق پایابی را به شرح دستورالعمل بر عهده دارد.

3. کارگزار باید سفارش مشتریان را در فرم‌های تسویه شده توسط بورس ثبت و نگهداری کند.

4. 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.

5. کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، هزینه‌های عاملاتی به اعلاء ارزش عاملاتی قرارداد اختیار عامله یا وجه تضمین موردنیاز را، حسب مورد، به حساب مشتری منظور کند. حساب مشتری از محل وجوده واریزی وی به حساب عملیاتی کارگزار، بستانکاری وی در دفاتر کارگزاری و نجدهداری کند. کارگزار قابل تأمین است.

6. 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 مركزی اوافق بهادر و تسویه وجه رسانده است، در بند 16 ماده 5 مرفوم کند.

7. کارگزار موظف است در دفاتر خود برای هر مشتری و نماد عاملاتی، سرفصل‌های جداگانه‌ای ایجاد کند و در زمان اجرای سفارش‌های مشتری از کفايت وجه تضمین اولیه در حساب وی اطمینان باید.

8. کارگزار باید سوابق عاملات و صورت حساب مشتری را به نحوی نگهداری کند که حسب مورد به سازمان، بورس یا شرکت سپرده‌گذاری قابل ارائه باشد.

9. در سورتی که مشتری پس از ایشان سفارش و قبل از انجام عامله در چارچوب مقررات از اجرای سفارش منصرف شود یا کارگزار بر هر یک تواند نسبت به اجرای سفارش مشتری اتفاق کند، حسب درخواست مشتری وجوه وی باید توسط کارگزار مسترد شود.

10. کارگزار ملزم است در مورد سفارش‌های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایقاع تعهدات مشتری، وثایق یا تضمینی تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند.

11. کارگزار موظف است در صورت دریافت وجه تضمین اولیه از مشتری، سفارش وی را در سامانه عاملات بازار اختیار عامله ثبت کند و مجاز نسبت به هیچ وجه از وجود مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص استفاده نمایند.

12. کارگزار پس از دریافت گزارش اتفاق پایابی اعمال بجزئیاتی حسابها را بر اساس مقاد دستورالعمل انجام می‌دهد.

13. شیوه ابلاغ اخطرایه افزایش وجه تضمین به مشتری از طریق ارسال به شماره همراه مندرج در فرم مشخصات مشتریان یا ارسال از طریق سامانه عاملات بر خط می‌باشد.

14. کارگزار موظف است اگر مشتری مشمول دریافت اخطرایه افزایش وجه تضمین شده است، تا پیش از واریز وجه یا بستن موقعيت‌های باز توسط مشتری، مناسب با اخطرایه افزایش وجه تضمین، سفارش‌های افزاینده موقعيت‌های باز مشتری را نپذیرد.

تبصره (4) در صورت فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین، نسبت به تسویه حساب مطابق اعلام کارگزار اقدام می شود.

#### ماده (10) حل اختلافات

□ در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعت به هیئت سه نفره داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

□ در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در 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 حداقل 7 روز کاری پس از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد. توانی که نشانی جدید اعلام نشده است، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می شوند و دریافت شده تلقی می شوند.

این قرارداد در 11 ماده و 4 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.

8. در صورتی که پس از اعمال، میزان مالکیت سهامدار از سقف های مجاز سهامداری بیشتر گردد، سهامدار مزبور موظف به عرضه سهام مازاد ایجاد شده به علت اعمال در مهلات تعیین شده توسط بورس خواهد بود.

9. در خواست اعمال مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایاپایی، قابل اصلاح یا لغو نیست.

#### ماده (8) حوادث ناگهانی و فورس مازور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل پیشگیری، مقاومت‌ناپذیر و غیرقابل پیش‌بینی غیرممکن شود یا به تأخیر افتند، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسؤول جرمان خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در ارع  
وقت (حداکثر 7 روز کاری) مراتب را کتابی به طرف مقابل، بورس و سپرده‌گذاری اطلاع دهد.

اعلام رسمی بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حکم اطلاع مشتری است.

#### ماده (9) فسخ قرارداد

1. هر یک از طرفین می توانند در صورت تحقق موارد ذیل، مراتب را با ذکر مستندات به طرف دیگر اعلام کنند. اگر در مدت ده روز کاری پاسخی ارائه نشود یا پاسخ ارائه شده مورد قبول اختاردهنده نباشد، فسخ

قرارداد کتابی به طرف دیگر اعلام می شود:

(1) نقض هر یک از شرطوط قرارداد

(2) بروز حادث موضوع ماده 8 و تداوم آن بیش از بیست روز کاری

2. هر گاه مشتری از ادامه همکاری در بازار قرارداد اختیار معامله از طریق کارگزار منصرف شود، می تواند قرارداد را فسخ کند، مشروط به آن که مراتب را از قبیل، طرف دو روز کاری به کارگزار اعلام کند.

تبصره (2) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینهها و خسارات مقرر در قرارداد نیست.

تبصره (3) همزمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، به بورس هستند.



## بیانیه ریسک (معاملات قرارداد اختیار معامله)

این بیانیه در راستای اجرای ماده ۱۷ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران تنظیم شده است و باید پیش از آغاز معاملات به امضا مشتری بررسد. با توجه به ریسک در معاملات قراردادهای اختیار معامله، مشتری با امضا این بیانیه، آگاهی و پذیرش خود را نسبت به ضوابط و موارد زیر اعلام می‌کند:

سیک اعمال تعیین شده در مشخصات قرارداد، قرارداد اختیار معامله خود را اعمال کند. براساس ضوابط این دستورالعمل، دارنده موقعیت باز خرید در صورت درخواست انتساب به اعمال قرارداد اختیار معامله، باید درخواست اعمال و نوع تسویه خود را در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد ارائه نماید.

(۸) اطلاع از شرایط لازم جهت اعمال موقعیت‌های باز خرید: اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله خرید، مستلزم تأمین ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله بعلاوه هزینه‌های اعمال توسط دارنده موقعیت باز خرید و اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله فروش، مستلزم وجود دارایی پایه مناسب با موقعیت‌های باز درخواستی برای اعمال در کد مالکیت دارنده موقعیت باز خرید به‌علاوه هزینه‌های اعمال در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد است. لازم به ذکر است که اعلام موافقت با تسویه نقدی دال بر اجرای نهایی نوع تسویه اختیار شده نمی‌باشد و مشتری باید در صورت عدم توافق طرف مقابل با تسویه نقدی، درخواست اعمال خود را مجدداً در روز تسویه فیزیکی ارائه نماید.

(۹) انجام تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: صرفاً در تسویه نقدی حسب اعلام در مشخصات قرارداد، دارندگان موقعیت باز خرید می‌توانند در صورت انتساب، موافقت خود را با تسویه به کسری از اندازه قرارداد اعلام نمایند. در تسویه فیزیکی، امکان اعمال قرارداد اختیار معامله به میزان کسری از اندازه قرارداد وجود ندارد.

(۱۰) آگاهی از کارمزدها و کسور قانونی: کارمزدهای بازار قراردادهای اختیار معامله، شامل کارمزد معاملات و کارمزد اعمال است. کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعیت بازی که قرارداد اختیار معامله آنها تسویه نقدی و یا فیزیکی شده است، اخذ می‌شود. همچنین چنانچه تسویه فیزیکی باشد، از همه دارندگان موقعیت باز فروش در قرارداد اختیار معامله خرید و همه دارندگان موقعیت باز خرید در قرارداد اختیار معامله فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحويل می‌دهند، مالیات اخذ خواهد شد.

(۱۱) بیت سفارش‌ها و اولویت‌بندی‌ها: همه مشتریان به منظور فعالیت در بازار مشتقه باید فرم بیانیه ریسک و قرارداد فی‌مابین مشتری و کارگزار را نزد کارگزار تکمیل و امضا کنند. فرم بیانیه ریسک توسط بورس تهیه و ابلاغ می‌شود. انواع سفارش و اعتبار آن در بازار مشتقه به شرح "دستورالعمل اجرایی نجوة انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران"، مصوب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است که براساس ملاحظات فنی، توسط بورس انتخاب می‌شود. اجرای سفارش‌های ثبت شده در سامانه معاملاتی براساس اولویت قیمت و در صورت برابری قیمت‌ها، بر اساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می‌شود.

(۱۲) خطای کاربری یا سامانه معاملاتی: اگر کارگزار به دلیل خطای کاربری یا سامانه معاملاتی، نسبت به معاملات معتبر باشد، باید مراتب اعتراض خود را با ذکر دلیل برای رسیدگی تا پایان معاملات همان روز به بورس اعلام کند. تضمیم مدیرعامل بورس در این زمینه لازم‌الاجرا است. چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختلالات مخابراتی و سیستم‌های الکترونیکی و سایر عواملی که خارج از راده کارگزار و بورس می‌باشد، قادر به اجرای سفارش‌های مشتری نباشد و به واسطه‌ی این اختلالات، خسارتخانه مشتری وارد آید، مستولیتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود.

(۷) اهمیت و مدیریت تاریخ سررسید و سبک اعمال تعیین شده در قرارداد: تاریخ سررسید، تاریخی است که پس از آن، قرارداد اختیار معامله منقضی می‌شود. دارنده موقعیت باز خرید می‌تواند براساس به موجب این سنده، اینجانب این شرکت ..... بیانیه ریسک را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اتفاقیت باز خرید می‌تواند براساس بازار قرارداد اختیار معامله منصوب بوده و با احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و پذیرش مقررات مربوطه، مراتب را تایید کرده و ملتزم می‌گردد.

امضا و مهر کارگزار