

## قرارداد مشتری-کارگزار

موضوع ماده 17 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب مورخ 1397/02/26 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

### ماده (1) مقدمه

1. این قرارداد بین شرکت کارگزاری ایستایه پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت: 7919، تاریخ تاسیس: 1384/12/22، محل ثبت: یزد، شماره ثبت نزد سازمان بورس: 10697 به نمایندگی آقایان سیدعلی اصغر خیبری (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره)، آقای مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیأت مدیره) براساس آخرین روزنامه رسمی به شماره 22775 مورخ 1402/03/11 به نشانی یزد، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه همکف، کدپستی: 8917957869، شماره تلفن: 035-35220459، شماره نمابر 035-35220459 داخلی 5، به نشانی سایت اینترنتی [www.ipb.ir](http://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:
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:	

امضا و اثرانگشت مشتری

امضا و مهر کارگزار



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:	

3. کارگزار می‌تواند در مورد سفارش‌های فروش، 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 یک فقره چک تضمین به مبلغ ..... به شماره ..... بانک ..... کد ..... نزد کارگزار می‌باشد.

تبصره 1: کارگزاری می‌تواند به منظور رعایت تضامین خود دارایی مشتری نزد این کارگزاری را فریز نماید و عواقب ناشی از فریز سهام در سررسید و زمان تسویه فیزیکی برعهده مشتری می‌باشد.

4. اتاق پایاپای از طرف مشتری وکالت بلاعزل دارد حسب شرایط، وجوه مورد نیاز جهت ایفای تعهدات مشتری را به عنوان اباحه تصرف در اختیار کارگزار طرف دیگر قرارداد اختیار معامله (بر حسب مورد خریدار یا فروشنده) قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل تسویه کند.

5. مشتری موظف است در صورتی که پس از عملیات به‌روزرسانی حساب توسط کارگزار، وجه تضمین مربوط به موقعیت‌های باز وی به کم‌تر از حداقل وجه تضمین کاهش یابد، بر اساس اختطاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین‌شده 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 بستن آن دسته از موقعیت‌های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، بکند. در صورتی که به هر دلیلی طی مهلت‌های مقرر مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می‌تواند رأساً از محل بستانکاری مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار حسب مورد، محاسبه، برداشت و نسبت به تأمین و جبران تعهدات مشتری اقدام نماید.

6. بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسیم سود)، قیمت اعمال، اندازه قراردادهای اختیار معامله و سقف موقعیت‌های یک گروه اختیار معامله را تعدیل می‌کند و مشتری با علم به این موضوع و تغییرات احتمالی وجوه 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 وثایق کارگزار نزد اتاق پایاپای تأمین و رأساً محاسبه و برداشت می‌شود. در صورت عدم کفایت وثایق، کارگزار مکلف است حسب دستور اتاق پایاپای خسارت‌های مربوطه را پرداخت کند. بدیهی است کارگزار می‌تواند این خسارات را رأساً از محل وثایق یا تضامین 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 وثایق وی نزد کارگزار حسب مورد، محاسبه، برداشت و نسبت به تأمین و جبران تعهدات مشتری اقدام نماید.

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 بورس، اختصاراً مقررات نامیده شده‌اند.

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

4 اتاق پایاپای، واحدی در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که براساس دستورالعمل، وظیفه انجام امور تسویه، پایاپای 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. ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای 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. فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛
2. تعلیق 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 تغییر 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، هیچ‌گونه سفارشی برای معامله قرارداد اختیار معامله صادر نکند. مشتری اعلام می‌کند از ریسک‌ها و مقررات حاکم بر بازار قرارداد اختیار معامله 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 اختیار معامله به همراه خواهد داشت، دارد.

امضا و اثر انگشت مشتری

امضا و مهر کارگزار



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 تأدیه کارمزد معامله و اعمال است. کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعیت بازی که قرارداد اختیار معامله آنها تسویه نقدی و یا فیزیکی شده است، اخذ می‌شود.
11. چنانچه تسویه به صورت 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 تحویل می‌دهند، مالیات اخذ خواهد شد.
12. بورس می‌تواند در مورد تعداد کارگزاری 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.
13. مشتری ملزم است سفارش خود را در فرم‌های تعیین‌شده توسط بورس تکمیل و ارائه کند.
14. 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 قوانین و مقررات است، هر چند در این قرارداد ذکر نشده باشد.
15. به هنگام تسویه قراردادهای اختیار معامله، در صورت تعیین سایر روش‌های تخصیص غیر از روش ردگیری موقعیت، فروشنده‌گان اختیار معامله با انعقاد این قرارداد به اتاق پایاپای وکالت و اجازه می‌دهند که مشتری طرف قرارداد آنان یا هر دارنده اختیار معامله 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 که در وب سایت کارگزاری آمده است به نام کارگزار واریز شود.

#### ماده (6) تعهدات کارگزار

1. نماینده کارگزار جهت اجرای مفاد این قرارداد و ارتباط با مشتری، خانم مطهره السادات خیبری است. تکمیل و امضای سایر مدارک توسط نماینده برای کارگزار تهنه‌آور است.
2. کارگزار مسئولیت ایفای تعهدات مشتریان در مقابل اتاق پایاپای را به شرح دستورالعمل بر عهده دارد.
3. کارگزار باید سفارش مشتریان را در فرم‌های تعیین‌شده 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 معاملاتی به‌علاوه ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله یا وجه تضمین موردنیاز را، حسب مورد، به حساب مشتری منظور کند. حساب مشتری از محل وجوه واریزی وی به حساب عملیاتی کارگزار، بستانکاری وی در دفاتر کارگزاری و وجوه متعلق به 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 مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رسانده است، در بند 16 ماده 5 مرقوم کند.
7. 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 در حساب وی اطمینان یابد.
8. کارگزار باید سوابق معاملات و صورت‌حساب مشتری را به نحوی نگهداری کند که حسب مورد به سازمان، بورس یا شرکت سپرده‌گذاری قابل ارائه باشد.
9. 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.
10. کارگزار می‌تواند در مورد سفارش‌های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین‌شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند.
11. کارگزار موظف است در صورت دریافت وجه تضمین اولیه از مشتری، سفارش وی را در سامانه معاملات بازار اختیار معامله ثبت کند و مجاز نیست به هیچ وجه از وجوه مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص استفاده نمایند.
12. کارگزار پس از دریافت گزارش اتاق پایاپای عملیات به‌روزرسانی حساب‌ها را بر اساس مفاد دستورالعمل انجام می‌دهد.
13. شیوه ابلاغ اخطاریه افزایش وجه تضمین به مشتری از طریق ارسال به شماره همراه مندرج در فرم مشخصات مشتریان یا ارسال از طریق سامانه معاملات بر خط می‌باشد.
14. کارگزار موظف است اگر مشتری مشمول دریافت اخطاریه افزایش وجه تضمین شده‌است، تا پیش از واریز وجوه یا بستن موقعیت‌های باز توسط مشتری، متناسب با اخطاریه افزایش وجه تضمین، سفارش‌های افزایشده موقعیت‌های باز مشتری را نپذیرد.

#### امضا و مهر کارگزار

#### امضا و اثر انگشت مشتری



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 مهلت تعیین شده توسط بورس خواهد بود.

9. درخواست اعمال مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایاپای، قابل اصلاح یا لغو نیست.

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

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل پیشگیری، مقاومتناپذیر و غیرقابل پیش بینی 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 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 کند. اگر در مدت ده روز کاری پاسخی ارائه نشود یا پاسخ ارائه شده مورد قبول اخطاردهنده نباشد، فسخ قرارداد کتباً به طرف دیگر اعلام می شود:

- 1) نقض هر یک از شروط قرارداد
- 2) بروز حوادث 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 قبل، ظرف دو روز کاری به کارگزار اعلام کند.
- تبصره 2) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه ها 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.

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 مراجعه 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 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.

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.



## بیانیه ریسک (معاملات قرارداد اختیار معامله)

این بیانیه در راستای اجرای ماده 17 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب مورخ 1397/02/26 هیأت 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 اختیار معامله، مشتری با امضای این بیانیه، آگاهی و پذیرش خود را نسبت به ضوابط و موارد زیر اعلام می‌کند:

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

8) اطلاع از شرایط لازم جهت اعمال موقعیت‌های باز خرید: اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله خرید، مستلزم تأمین ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله به‌علاوه هزینه‌های اعمال توسط دارنده موقعیت باز خرید و اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله فروش، مستلزم وجود دارایی پایه متناسب 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 انتخاب 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.

9) انجام تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: صرفاً در تسویه نقدی حسب اعلام در مشخصات قرارداد، دارندگان موقعیت باز خرید می‌توانند در صورت تمایل، 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.

10) 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 به‌صورت 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 تحویل می‌دهند، مالیات اخذ خواهد شد.

11) ثبت 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 نحوه 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 ثبت‌شده در سامانه معاملاتی بر اساس اولویت قیمت و در صورت برابری قیمت‌ها، بر اساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می‌شود.

12) خطای کاربری یا سامانه معاملاتی: اگر کارگزار به دلیل خطای کاربری یا سامانه معاملاتی، نسبت به معاملات معترض باشد، باید مراتب اعتراض خود را با ذکر دلیل برای رسیدگی تا پایان معاملات همان روز به بورس اعلام کند. تصمیم مدیرعامل بورس در این زمینه لازم‌الاجرا است. چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختلالات مخابراتی و سیستم‌های الکترونیکی و سایر عواملی که خارج از اراده کارگزار و بورس می‌باشد، قادر به اجرای سفارش‌های مشتری نباشند و به‌واسطه این اختلالات، خسارتی به مشتری وارد آید، مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود.

1) محدود نشدن حداکثر ضرر به وجوه تضمین پرداخت شده توسط مشتری: دارنده موقعیت باز خرید در اعمال حق خود، مختار است و در صورت صرف‌نظر کردن از اعمال قرارداد، تنها مبلغی (قیمت قرارداد و کارمزد اختیار معامله) را که در ازای این حق پرداخت کرده است، از دست می‌دهد. به بیان دیگر دارنده موقعیت باز خرید می‌تواند در هر شرایطی، از اعمال اختیار خودداری کرده و هزینه او محدود به همان مبلغ اولیه‌ای است که برای ایجاد حق یا اختیار به فروشنده پرداخت نموده‌است. اما دارنده موقعیت باز فروش در صورت درخواست اعمال خریدار متعهد به انجام موضوع قرارداد می‌باشد. در همین راستا به منظور تضمین ایفاء تعهدات مشتری، وجهی در قالب شرط ضمن عقد ذیل عناوین وجه تضمین اولیه، لازم، جبرانی و اضافی (حسب مورد) توسط کارگزار از او دریافت می‌شود. با توجه به ویژگی‌های اهرمی قرارداد اختیار معامله، ریسک دارنده موقعیت باز فروش محدود به وجه تضمین سپرده‌شده نخواهد بود، بلکه ممکن است ضرر و زیانی به میزان چندین برابر وجوه تضمین مشتری به حساب وی منظور گردد.

2) خسارت‌های عدم ایفاء تعهدات: مبلغی است که به عنوان وجه التزام بابت عدم ایفاء تعهدات دارندگان موقعیت‌های باز فروش، براساس شرایط مندرج در مشخصات قرارداد و بر اساس دستورالعمل اخذ می‌شود.

3) رعایت سقف‌های پیش‌بینی شده: در صورت اعلام بورس مبنی بر رعایت سقفهای مربوط به قراردادهای اختیار معامله در یک نماد معین، موقعیت‌های باز و هم‌جهت نباید از سقف‌های تعیین‌شده تجاوز کند. سقف موقعیت‌های باز در سطح مشتری، کارگزار و بازار و سقف موقعیت‌های هم‌جهت در سطح مشتری و کارگزار در مشخصات قرارداد تعیین می‌شود. همچنین بورس می‌تواند حداکثر تعداد مجاز قرارداد اختیار معامله به ازای هر سفارش را تحت‌عنوان سقف سفارش تعیین و در مشخصات قرارداد اعلام کند.

4) احتمال کاهش نقدشوندگی بازار تحت شرایط خاص: متداول‌ترین روش خروج از بازار قراردادهای اختیار معامله، انجام معامله متقابل موقعیت باز فعلی (معامله معکوس) مشتری است. مشتری ممکن است در شرایط خاص یا توجه به نیروهای عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه، در زمان مناسب (و یا قیمت مورد نظر) نتواند از بازار خارج شود و زیانی به وی تحمیل شود. در این صورت مشتری حق اعتراض ندارد.

5) اثر توقف نماد معاملاتی: توقف و بازگشایی نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله، به طور همزمان با توقف و بازگشایی سهم پایه در بازار نقدی و به یک روش انجام می‌شود. در شرایط خاصی طبق دستورالعمل، سازمان یا مدیرعامل شرکت بورس می‌تواند دستور توقف نماد معاملاتی را صادر کند. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی می‌تواند بر سود و زیان موقعیت‌های باز تأثیرگذار باشد.

6) اطلاعات مندرج در مشخصات قرارداد و سایر مقررات مربوطه: آشنایی با مقررات، به مشتری امکان می‌دهد تا از حقوق و تعهدات خود، آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد. مطالعه دقیق اطلاعیه‌ها، بیانیه ریسک، قرارداد مشتری-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.

7) اهمیت و مدیریت تاریخ سررسید و سبک اعمال تعیین‌شده در قرارداد: تاریخ سررسید، تاریخی است که پس از آن، قرارداد اختیار معامله منقضی می‌شود. دارنده موقعیت باز خرید می‌تواند براساس

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 ریسک‌هایی که در بازار قرارداد اختیار معامله 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 می‌گردد.

امضا و اثر انگشت مشتری

امضا و مهر کارگزار