

تاریخ:
شماره سریال:
پیوست:

قرارداد آیشن کارگزاری

(با سرمایه دوهزار میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۲۱۹)

قرارداد معاملات اختیار معامله 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 به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "کارگزار" نامیده می شود:

نام کارگزار: بانک مسکن	شماره ثبت: ۹۶۲۱۹
تاریخ ثبت: ۱۳۷۱/۱۲/۲۶	محل ثبت: تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۰۶۲۶	شماره تلفن دفتر مرکزی: ۷۵۲۴۱۰۰۰
شماره فاکس دفتر مرکزی: ۲۲۰۱۴۴۵۲	کدپستی: ۱۹۶۶۹۱۳۵۵۱
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- آقای حمیدرضا مالکی سمت: رئیس هیئت مدیره	روزنامه رسمی شماره ۲۲۷۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲- خانم معصومه ترکمان احمدی سمت: نائب رئیس هیئت مدیره	
آدرس دفتر مرکزی: تهران بلوار نلسون ماندلا خیابان کاج آبادی پلاک ۸۶	

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

الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: مرد ☐ زن ☐
کد مالکیت:	تاریخ دریافت کد مالکیت:
نام پدر:	تاریخ تولد:
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
سریال شناسنامه:	ش تلفن منزل:
تلفن محل کار:	تلفن همراه:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس محل سکونت:	

امضاء و مهر کارگزاری

امضاء و اثرانگشت مشتری حقیقی



تاریخ:
شماره سریال:
پیوست:

قرارداد آشن کارگزاری

(با سرمایه دوهزار میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۳۱۹)

ب) برای اشخاص حقوقی ایرانی:

نام شرکت:	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: (طبق روزنامه رسمی)	
۱- خانم / آقای	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:	

شماره همراه مدیرعامل:

ج) برای اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی):

نام:	تابعیت:
شماره پاسپورت / شماره ثبت:	شماره سرمایه گذار 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:	

امضا و مهر کارگزاری

امضاء مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت حقوقی



تاریخ:
شماره سریال:
پیوست:

قرارداد آشن کارگزاری

(با سرمایه دوهزار میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۲۱۹)

(د) برای وکیل / نماینده قانونی:

حقیقی	
نام و نام خانوادگی:	جنسیت: ☐ مرد ☐ 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: سمت:	روزنامه رسمی شماره: مورخ ۱۴ / /
۲- خانم / آقای: سمت:	
۳- خانم / آقای: سمت:	
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

امضاء و اثر انگشت مشتری حقیقی

امضا و مهر کارگزاری

امضاء مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت



تاریخ:
شماره سریال:
پیوست:

قرارداد آیشن کارگزاری

ه) برای ولی / قیم:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: ☐ مرد ☐ 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 شده اند.

۳. دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ هیأت 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.

۴. اتاق پایاپای، واحدی در شرکت سپرده گذاری 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 (۲) موضوع قرارداد

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

۱. اجرای درخواست های اتخاذ موقعیت خرید و اتخاذ موقعیت فروش و همچنین ارسال درخواست های اعمال مطابق با رویه اعلامی بورس در بازار معاملات قرارداد اختیار معامله؛

۲. ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای و بورس.

ماده (۳) مدت قرارداد

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

۱. فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛

۲. تعلیق مجوز معاملات قرارداد اختیار معامله کارگزار بیش از ۲۰ روز؛

۳. لغو مجوز قرارداد اختیار معامله کارگزار یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره مجوز.

مضاء و اثرانگشت مشتری حقیقی

امضا و مهر کارگزاری

امضاء مدیرعامل و اعضای هیت مدیره همراه بامهر شرکت



تاریخ:
شماره سریال:
پیوست:

قرارداد آپشن کارگزاری

(با سرمایه دوهزار میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۲۱۹)

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 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.
۳. کارگزار می‌تواند در مورد سفارش‌های فروش، علاوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایفاء 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 ریال به شماره نزد بانک کد شعبه به کارگزار می‌باشد.
۴. اتاق پایاپای از طرف مشتری و کالت بلاعزل دارد حسب شرایط، وجوه مورد نیاز جهت ایفاء 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.
۵. 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 اختاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین‌شده در این قرارداد ارسال می‌کند، باید تا ۲ (دو) 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.
۶. بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم بایه (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.
۷. 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.
۸. 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 صورتی که 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.
۹. مشتری متعهد است در ارائه سفارش‌های خرید و فروش، همه قوانین و مقررات مربوط به ویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار را رعایت کند.
۱۰. 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.
۱۱. 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.
۱۲. 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 مبداء، کارگزار مقصد و اتاق پایاپای امکان‌پذیر است. مسئولیت تخلف از مفاد این بند و جبران خسارت‌های مربوطه بر عهده مشتری است.
۱۳. مشتری ملزم است سفارش خود را در فرم‌های تعیین‌شده توسط بورس تکمیل و ارائه کند.
۱۴. مشتری با امضای این قرارداد، همه مقررات و مفاد دستورالعمل و اصلاحات بعدی آن را می‌پذیرد و متعهد به ایفاء تمام وظایف و تعهدات خود مطابق قوانین و مقررات است، هر چند در این قرارداد ذکر نشده باشد.
۱۵. به هنگام تسویه قراردادهای اختیار معامله، در صورت تعیین سایر روش‌های تخصیص غیر از روش ردگیری موقعیت، فروشندگان اختیار معامله با انعقاد این قرارداد به اتاق پایاپای و کالت و اجازه می‌دهند که مشتری طرف قرارداد آنان یا هر دارنده اختیار معامله را برای اعمال اختیار به ایشان حواله دهد.
۱۶. در همه مواردی که مشتری ملزم به واریز وجه به حساب کارگزار است، مبالغ باید به شماره حساب بانک‌های عامل کارگزاری که در وب سایت کارگزاری آمده بابت معاملات قرارداد اختیار معامله به نام کارگزار واریز شود و رسید واریز را به کارگزار ارسال نماید.

امضاء و اثر انگشت مشتری حقیقی

امضا و مهر کارگزاری

امضاء مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت حقوقی



قرارداد آیشن کارگزاری

(با سرمایه دوهزار میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۳۱۹)

تاریخ:
شماره سریال:
پیوست:

ماده ۶) تعهدات کارگزار

۱. نماینده کارگزار جهت اجرای مفاد این قرارداد و ارتباط با مشتری، آقای میثم اخلاقی است. تکمیل و امضای سایر مدارک توسط نماینده برای کارگزار تعهدآور است.
 ۲. کارگزار مسئولیت ایفای تعهدات مشتریان در مقابل اتاق پایاپای را به شرح دستورالعمل بر عهده دارد.
 ۳. کارگزار باید سفارش مشتریان را در فرم‌های تعیین شده 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 باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، هزینه‌های معاملاتی به علاوه 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.
 ۶. 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 ۱۶ ماده ۵ مرقوم کند.
 ۷. 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.
 ۸. کارگزار باید سوابق معاملات و صورت حساب مشتری را به نحوی نگهداری کند که حسب مورد به سازمان، بورس یا شرکت سپرده‌گذاری قابل ارائه باشد.
 ۹. 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.
 ۱۰. کارگزار می‌تواند در مورد سفارش‌های فروش، 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.
 ۱۱. 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.
 ۱۲. کارگزار پس از دریافت گزارش اتاق پایاپای عملیات به روزرسانی حساب‌ها را بر اساس مفاد دستورالعمل انجام می‌دهد.
 ۱۳. شیوه ابلاغ اخطار به افزایش وجه تضمین به مشتری به یکی از روش‌های زیر است:
(۱) حضوری و اخذ امضای مشتری؛
(۲) ارسال به شماره همراه و پست الکترونیکی مندرج در فرم مشخصات مشتریان
 ۱۴. کارگزار موظف است اگر مشتری مشمول دریافت اخطار به افزایش وجه تضمین شده‌است، تا پیش از واریز وجوه یا بستن موقعیت‌های باز توسط مشتری، متناسب با اخطار به افزایش وجه تضمین، سفارش‌های افزایش یافته موقعیت‌های باز مشتری را نپذیرد.
 ۱۵. اگر مشتری تا ۲ (دو) ساعت پس از شروع معاملات روز بعد، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی قبل افزایش ندهد، کارگزار باید در همان روز معاملاتی، رأساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت‌های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، کند. در صورت بستن موقعیت توسط کارگزار، قرارداد اختیار معامله بر اساس قیمت معامله‌ای که منجر به بستن موقعیت شده‌است، تسویه می‌شود.
 ۱۶. 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.
 ۱۷. 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.
 ۱۸. کارگزار باید مطابق با زمان‌بندی فرایند اعمال اعلامی در مشخصات قرارداد، درخواست‌های اعمال را به اتاق پایاپای اعلام کند.
 ۱۹. اگر از تأخیر یا عدم اقدام کارگزار در ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل، خسارتی به مشتری وارد شود یا مشتری متحمل هزینه‌هایی شود، کارگزار ملزم به جبران همه هزینه‌ها و خسارات وارده است. مسئولیت کارگزار منوط به تأمین به موقع وجوه توسط مشتری نزد کارگزار است.
 ۲۰. کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشای اطلاعات سفارش‌ها و معاملات مشتری مطابق مقررات، تمهیدات لازم را به کار برد.
- کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتری، گزارش کاملی از ریز معاملات انجام شده مشتری و وضعیت حساب وی را به یکی از روش‌های مندرج در بند ۱۳ ماده ۶ قرارداد مشتری - کارگزار ارائه نماید.
- امضاء و اثر انگشت مشتری حقیقی

امضا و مهر کارگزاری

امضاء مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت حقوقی



قرارداد آپشن کارگزاری

(با سرمایه دوهزار میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۲۱۹)

ماده (۷) تسویه نهایی قرارداد اختیار معامله

۱. 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 به روش ثبت درخواست در کاربری آنلاین خود به کارگزار ارائه کند.

۲. کارگزار باید در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد، درخواست‌های اعمال را به همراه نوع تسویه به اتاق پایاپای اعلام کند. اعلام کارگزار مبنای تخصیص وجوه موجود در حساب اعمال کارگزار به تفکیک مشتری است.

۳. کارگزار میتواند تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته را به اطلاع ایشان برساند.

۴. اگر دارنده موقعیت باز خرید، قرارداد اختیار معامله را اعمال کند، دارنده موقعیت باز فروش موظف به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل می‌باشد. اگر دارنده موقعیت باز فروش به تعهدات خود عمل نکند، قرارداد اختیار معامله بر اساس قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی و خسارت‌های مقرر در مشخصات قرارداد از وی دریافت می‌شود. در صورت توقف دارایی پایه در تاریخ سررسید، مطابق با ماده ۴۲ دستورالعمل اقدام می‌شود.

۵. اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله خرید، مستلزم تامین ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله توسط دارنده موقعیت باز خرید و اجرای درخواست اعمال فیزیکی قرارداد اختیار معامله فروش، مستلزم وجود سهم پایه به تعداد اندازه قرارداد در کد مالکیت دارنده موقعیت باز خرید در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد است.

۶. در مورد موقعیت‌های باز فروش، فروشنده باید در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، حسب مورد، ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله را در حساب اعمال کارگزار تامین کرده یا سهم پایه موضوع قرارداد اختیار معامله را در کد مالکیت خود در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه داشته باشد. سهم پایه موجود در کد مالکیت فروشنده به میزان تعهد وی در قرارداد اختیار معامله توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مسدود می‌شود. در غیر این صورت، قرارداد اختیار معامله بر حسب قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز معاملاتی، تسویه نقدی می‌شود و مشتری ملزم به پرداخت خساراتی است که توسط اتاق پایاپای از کارگزار دریافت می‌شود.

۷. در صورت توقف نماد معاملاتی دارایی پایه در سررسید، حسب مورد، اعمال به روش زیر صورت می‌گیرد:

الف) در زمان تسویه نقدی، براساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه، تسویه نقدی می‌شود.

ب) در زمان تسویه فیزیکی، به مقدار موجودی دارایی پایه در کد معاملاتی دارنده موقعیت باز فروش اختیار خرید، تسویه به صورت فیزیکی انجام شده و مابقی موقعیت‌های تخصیص یافته وی براساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویه نقدی می‌شود.

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

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

ماده (۸) حوادث ناگهانی و فورس‌ماژور

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 ۷ روز کاری) مراتب را کتباً به طرف مقابل، بورس و سپرده‌گذاری اطلاع دهد. اعلام رسمی بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حکم اطلاع مشتری است.

ماده (۹) فسخ قرارداد

۱. هر یک از طرفین می‌توانند 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 اخذدهنده نباشد، فسخ قرارداد کتباً به طرف دیگر اعلام می‌شود:

الف) نقض هر یک از شروط قرارداد

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

ج) هرگاه مشتری از ادامه همکاری در بازار قرارداد اختیار معامله از طریق کارگزار منصرف شود، می‌تواند قرارداد را فسخ کند، مشروط به آن که مراتب را از قبل، ظرف دو روز کاری به کارگزار اعلام کند.

تبصره (۱) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه‌ها و خسارت‌های مقرر در قرارداد نیست.

تبصره (۲) هم‌زمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، به بورس هستند.

تبصره (۳) در صورت فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین، نسبت به تسویه حساب مطابق اعلام کارگزار اقدام می‌شود.

امضاء و اثر انگشت مشتری حقیقی

امضا و مهر کارگزاری

امضاء مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت حقوقی



تاریخ:
شماره سریال:
پیوست:

قرارداد آیشن کارگزاری

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 لازم الاجرا 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 می شوند و دریافت شده تلقی می شوند. این قرارداد در ۱۱ 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 می شود.





قرارداد آپشن کارگزاری

تاریخ:
شماره سریال:
پیوست:

بیانیه ریسک قراردادهای اختیار معامله

این بیانیه در راستای اجرای ماده ۱۷ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط بورس تهران تنظیم شده است و باید پیش از ایجاد دسترسی به سامانه معاملات اختیار معامله، به تایید مشتری برسد. با توجه به ریسک معاملات قراردادهای اختیار معامله، مشتری با امضای این بیانیه، آگاهی و پذیرش خود را نسبت به تمامی ضوابط از جمله موارد زیر اعلام می‌نماید:

(۱) **محدود نشدن حداکثر ضرر به وجوه تضمین پرداخت شده توسط مشتری:** دارنده موقعیت باز خرید در اعمال حق خود، مختار است و در صورت صرف نظر 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 نموده است. 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 سپرده شده نخواهد بود، بلکه ممکن است ضرر و زیانی به میزان چندین برابر وجوه تضمین مشتری به حساب وی منظور گردد.

(۲) **خسارت‌های عدم ایفاء تعهدات:** در صورت عدم ایفاء تعهدات توسط دارندگان موقعیت‌های باز فروش، مبلغی به عنوان وجه التزام و براساس شرایط مندرج در مشخصات قرارداد و بر اساس دستورالعمل اخذ می‌شود.

(۳) **رعایت سقف‌های موقعیت باز:** در صورت اعلام بورس مبنی بر رعایت سقف‌های مربوط به قراردادهای اختیار معامله، موقعیت‌های باز و هم‌جهت نباید از سقف‌های تعیین شده تجاوز کند. سقف موقعیت‌های باز در سطح مشتری، کارگزار و بازار در مشخصات قرارداد تعیین شده و در اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی در سایت بورس تهران منتشر می‌شود. در خصوص سقف موقعیت‌های باز و هم‌جهت توجه به نکات زیر حائز اهمیت می‌باشد:

- سقف موقعیت‌های باز بازار: به منظور انجام کنترل سقف موقعیت‌های باز بازار، در انتهای هر روز معاملاتی، مقدار بیشینه موقعیت‌های باز قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش برای هر قیمت اعمال فعال در هر زیرگروه هم ماه محاسبه می‌گردد. در صورت بیشتر شدن مجموع مقادیر محاسبه شده در بند قبل برای نمادهای هر زیرگروه هم‌ماه اختیار معامله (نمادهای اختیار خرید و اختیار فروش با دارایی پایه و سررسید یکسان) از «سقف تعداد موقعیت‌های باز بازار»، از ابتدای روز معاملاتی بعد، امکان ارسال سفارش خرید فزاینده و فروش فزاینده وجود نخواهد داشت. این محدودیت تا زمانی ادامه می‌یابد که مجموع فوق در نمادهای مذکور به کمتر از مقدار «حد پائین تعداد موقعیت‌های باز» کاهش یابد. لذا احتمال عدم امکان استفاده از استراتژی‌های معاملاتی (از جمله استراتژی‌های پوشش ریسک) و بروز نوسانات قیمتی در نمادهای مشمول محدودیت، وجود خواهد داشت. ارسال سفارش خرید کاهنده و فروش کاهنده مشمول این محدودیت قرار نخواهد گرفت و بدون توجه به محدودیت‌های مربوط به این سقف، در تمام دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله امکان‌پذیر می‌باشد.

- سقف موقعیت‌های باز کارگزار: در صورت بیشتر شدن مجموع ارزش تعهدات پوشش داده نشده مشتریان یک شرکت کارگزاری از «سقف ارزش تعهدات باز کارگزار»، امکان ارسال سفارش فروش فزاینده توسط مشتریان همان شرکت کارگزاری در بازار اختیار معامله بورس تهران وجود نخواهد داشت. این محدودیت تا زمانی ادامه می‌یابد که مجموع فوق به کمتر از «حد پائین ارزش تعهدات باز کارگزار» کاهش یابد. ارسال سفارش خرید فزاینده، خرید کاهنده و فروش کاهنده مشمول این محدودیت قرار نخواهد گرفت. سقف ارزش تعهدات پوشش داده نشده هر شرکت کارگزاری درصدی از حقوق صاحبان سهام آن شرکت بوده که در اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی هر زیرگروه هم‌ماه اعلام می‌شود.

- سقف موقعیت‌های باز و هم‌جهت: تعداد موقعیت باز و هم‌جهت (مطابق با تعریف بند ۶۳ ماده ۱ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) هر شخص حقوقی و حقیقی با تجمیع موقعیت‌های باز کدهای سیدگردانی اختصاصی مربوطه و بدون لحاظ کارگزار ناظر موقعیت، در هر زیرگروه هم‌ماه، حداکثر می‌تواند برابر با سقف تعیین شده بوده و ارسال سفارش خرید فزاینده یا فروش فزاینده بیش از سقف مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد. در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به سقف موقعیت‌های هم‌جهت، امکان ارسال سفارش خرید فزاینده و فروش فزاینده جدید برای کدهای معاملاتی متخلف و کدهای اختصاصی سیدگردانی مربوطه (در صورت وجود)، از ابتدای جلسه معاملاتی بعدی در سطح بازار اختیار معامله بورس تهران مسدود می‌گردد. این مسدودی تا زمانی ادامه می‌یابد که در بررسی انجام شده پس از پایان جلسه معاملاتی روزانه، موقعیت‌های باز مذکور کوچکتر یا مساوی «سقف تعداد موقعیت‌های هم‌جهت» گردد. ارسال سفارش خرید کاهنده و فروش کاهنده مشمول این محدودیت قرار نخواهند گرفت.

(۴) **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 با توجه به نیروهای عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه و یا خصوصیات و محدودیتهای مدیریت ریسک بازار، در زمان و قیمت مورد نظر نتواند از بازار خارج شود و دچار زیان گردد.

امضاء و اثر انگشت مشتری حقیقی

امضاء و مهر کارگزاری

امضاء مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت حقوقی



قرارداد آپشن کارگزاری

(با سرمایه دوهزار میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۲۱۹)

۵) اثر توقف نماد معاملاتی: توقف و بازگشایی نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله، به طور هم زمان با توقف و بازگشایی سهم پایه در بازار نقدی و به یک روش انجام می شود. در شرایط خاصی طبق الزامات و ضوابط دستورالعمل های مصوب، نماد معاملاتی دارایی پایه یا قراردادهای اختیار متوقف می شود. توقف نماد معاملاتی ممکن است تا روز سررسید قرارداد اختیار ادامه داشته و منجر به کاهش نقدشوندگی و کاهش ارزش زمانی قرارداد گردد که این موضوع می تواند بر سود و زیان موقعیت های باز تاثیرگذار باشد. در صورت توقف نماد معاملاتی دارایی پایه در سررسید، حسب مورد، اعمال به روش زیر صورت می گیرد: در زمان تسویه نقدی، براساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه، تسویه نقدی می شود. در زمان تسویه فیزیکی، به مقدار موجودی دارایی پایه در کد معاملاتی دارنده موقعیت باز فروش اختیار خرید، تسویه به صورت فیزیکی انجام شده و مابقی موقعیت های تخصیص یافته وی براساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه فیزیکی، تسویه نقدی می شود. در صورتی که نماد معاملاتی دارایی پایه، در روز سررسید قبل از ۷۵ دقیقه پایانی جلسه معاملاتی همان روز متوقف باشد، بورس با اطلاع رسانی به بازار، نمادهای معاملاتی اختیار معامله مربوطه را در ۶۰ دقیقه پایانی همان جلسه معاملاتی برای بستن موقعیت ها، بازگشایی می کند. در صورتی که نماد معاملاتی دارایی پایه، در روز سررسید بازگشایی شود، معاملات اختیار معامله مشمول بند قبل نیست.

۶) مصادف شدن تاریخ سررسید با ایام تعطیلی بازار: چنانچه هریک از مواعد تعیین شده در مشخصات قرارداد مصادف با روزهای تعطیل باشد، اولین روز کاری پس از ایام تعطیل، ملاک محاسبه است. در صورت بروز تعطیلی بازار، احتمال کاهش ارزش زمانی قراردادهای اختیار معامله و یا بروز ضرر و زیان برای هر یک از طرفین قرارداد وجود دارد.

۷) 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 اطلاعات، 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.

۸) اهمیت و مدیریت تاریخ سررسید و سبک اعمال تعیین شده در قرارداد: تاریخ سررسید، تاریخی است که پس از آن، قرارداد اختیار معامله منقضی می شود. دارنده موقعیت باز خرید می تواند براساس 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 تا مهلت مقرر در مشخصات قرارداد ارائه نماید.

۹) اطلاع از شرایط لازم جهت اعمال موقعیت های باز خرید: ثبت درخواست اعمال در روز تسویه فیزیکی قرارداد اختیار معامله خرید، مستلزم تأمین ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله به علاوه هزینه های اعمال توسط دارنده موقعیت باز خرید و پذیرش نهایی درخواست اعمال در روز تسویه فیزیکی قرارداد اختیار معامله فروش، مستلزم وجود دارایی پایه معتبر متناسب با موقعیت های باز درخواستی برای اعمال در کد مالکیت دارنده موقعیت باز خرید به علاوه هزینه های اعمال در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد است. لذا عدم تأمین ارزش اعمال / دارایی پایه معتبر توسط مشتری درخواست دهنده در روز تسویه فیزیکی، می تواند منجر به عدم اعمال قرارداد اختیار معامله وی گردد. لازم به ذکر است که اعلام موافقت یا تسویه نقدی در روز تسویه نقدی، دال بر اجرای نهایی نوع تسویه انتخاب شده نمی باشد و مشتری باید در صورت عدم توافق طرف مقابل با تسویه نقدی، درخواست اعمال فیزیکی خود را مجدداً در روز تسویه فیزیکی ارائه نماید.

۱۰) الزام به تأمین دارایی پایه معتبر جهت اجرای فرایند اعمال در روز تسویه فیزیکی: اوراق بهادار مسدود، توقیف یا توقیف شده، به عنوان دارایی پایه معتبر جهت اعمال در روز تسویه فیزیکی محسوب نمی شوند. لذا مسدود، توقیف و یا توقیف بودن دارایی پایه در روز تسویه فیزیکی می تواند منجر به نکول مشتری دارای موقعیت های باز فروش قراردادهای اختیار خرید و عدم اعمال موقعیت های باز خرید قراردادهای اختیار فروش گردد.

۱۱) انجام تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: صرفاً در تسویه نقدی در صورت اعلام در مشخصات قرارداد، دارندگان موقعیت باز خرید می توانند 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.

۱۲) انجام تسویه با اعمال حداکثری: موافقت با اعمال حداکثری، به منزله درخواست تسویه تمامی موقعیت های باز مشتری می باشد.

۱۳) تعدیل قرارداد اختیار معامله بر اساس اقدام شرکتی: در صورت بروز اقدامات شرکتی دارایی پایه، قیمت اعمال و یا اندازه قرارداد اختیار معامله تعدیل خواهد شد. با توجه به عدم پذیرش حق تقدم و یا سهام جایزه به عنوان دارایی پایه معتبر، تعدیلات مذکور می تواند منجر به تغییر وضعیت مشتریان دارای موقعیت باز فروش (با توجه به اخذ استراژی های معاملاتی متفاوت) به «در خطر» و یا «مارجین کال» گردد. لذا مقررات مربوط به واریز وجه جبرانی و یا بستن موقعیت ها جهت تغییر وضعیت مشتری به وضعیت عادی لازم الاجرا خواهد بود.

۱۴) 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 می شود. همچنین چنانچه تسویه به صورت فیزیکی باشد، میزان و روش اخذ مالیات از همه دارندگان موقعیت باز فروش در قرارداد اختیار خرید و همه دارندگان موقعیت باز خرید در قرارداد اختیار فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل می دهند، مشابه مالیات فروش دارایی پایه خواهد بود.

۱۵) ثبت سفارش ها و اولویت بندی ها: همه مشتریان به منظور فعالیت در بازار مشتقه باید فرم بیانیه ریسک و قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار را نزد کارگزار تکمیل و تایید کنند. فرم بیانیه ریسک توسط بورس تهیه و ابلاغ می شود. انواع سفارش و اعتبار آن در بازار مشتقه 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. 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.

امضاء و اثر انگشت مشتری حقیقی

امضا و مهر کارگزاری

امضاء مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت حقوقی



تاریخ:
شماره سریال:
پیوست:

قرارداد آشن کارگزاری

(با سرمایه دوهزار میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۳۱۹)

۱۶) **خطای کاربری یا سامانه معاملاتی:** 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 به‌واسطه‌ی این اختلالات، خسارتی به مشتری وارد آید، مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود. 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 تایید کرده و ملتزم می‌گردد.

امضاء و اثر انگشت مشتری حقیقی

امضا و مهر کارگزاری

امضاء مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز همراه بامهر شرکت حقوقی

