

کد مدرک: F-CA-005/A

صفحه: ۱ از ۱۲

شماره:

تاریخ:

**قرارداد استفاده از خدمات
معاملات برخط اوراق بهادار
(اشخاص حقیقی)**



قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری آتیه و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید. تعاریف دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.

ماده ۱: طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت کارگزاری آتیه به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "عضو" نامیده می‌شود:

نام عضو: شرکت کارگزاری آتیه	شماره ثبت: ۱۱۶۵۴۵
تاریخ ثبت: ۱۳۷۴/۰۷/۱۴	محل ثبت: تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۱۰۰۰۱۷	شماره تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۷۷۱۰۹۸
شماره فاکس دفتر مرکزی: ۸۸۷۷۱۰۹۸	کدپستی: ۱۹۹۱۹۵۴۶۴۷
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: ۱- آقای جواد ضیائی (رئیس هیات مدیره) ۲- آقای حمیدرضا دانش کاظمی (نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل) ۳- آقای عبدالوهاب علیزاده خرازی (عضو هیات مدیره) ۴- آقای مجتبی حاجی شفیعی (عضو هیئت مدیره) ۵- آقای محسن معماریان (عضو هیئت مدیره)	شماره و تاریخ روزنامه رسمی: (آگهی تأسیس) روزنامه رسمی شماره ۳۲/۱۵۰۲۸ مورخ ۷۴/۰۷/۱۵
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، واحد ۱۱۷	

و مشتری حقیقی به مشخصات جدول صفحه بعد که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می‌شود:

امضاء مشتری
شخص حقیقی

امضاء نماینده
شرکت کارگزاری آتیه

کد مدرک: F-CA-005/A

صفحه: ۲ از ۱۲

شماره:

تاریخ:

**قرارداد استفاده از خدمات
معاملات برخط اوراق بهادار
(اشخاص حقیقی)**



برای اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت:
کد مالکیت:	تاریخ دریافت کد مالکیت:
نام پدر:	تاریخ تولد:
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:	

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده ۲: موضوع قرارداد

استفاده از خدمات معاملات برخط (online) اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران

ماده ۳: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند می توانند با اطلاع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن شده است نخواهد بود.

ماده ۴: حقوق و تعهدات عضو

عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معاملات را برای انجام معاملات برخط، به صورت محرمانه و چاپی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارائه خدمات آغاز گردد.

امضاء مشتری

شخص حقیقی

امضاء نماینده

شرکت کارگزاری آتیه

کد مدرک: F-CA-005/A

صفحه: ۳ از ۱۲

شماره:

تاریخ:

قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط اوراق بهادار (اشخاص حقیقی)



۴-۱- عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود می‌باشد.

۴-۲- اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.

۴-۳- عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روش‌های ارائه آن را در سایت رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.

۴-۴- عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات و با دستور مشتری دارا می‌باشد.

۴-۵- عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده‌ها و اطلاعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.

۴-۶- عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید. بدیهی است اعلام مغایرت، نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.

۴-۷- در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطلاع سرمایه‌گذاران رسانده

می‌شود:

- اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛
- رویه دریافت سفارش‌ها، پردازش و اجرای سفارش‌ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛
- رویه‌های مدیریت حوادث پیش‌بینی نشده در معاملات برخط اوراق بهادار از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛
- در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش‌بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیش‌بینی از طریق پست الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر؛
- اطلاع‌رسانی لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات؛

امضاء مشتری

شخص حقیقی

امضاء نماینده

شرکت کارگزاری آتیه

کد مدرک: F-CA-005/A

صفحه: ۴ از ۱۲

شماره:

تاریخ:

قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط اوراق بهادار (اشخاص حقیقی)



- رویه‌هایی برای حذف سفارش‌های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛
- اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

ماده ۵: تعهدات مشتری

۵-۱- مشتری باید گواهی‌نامه‌های موقت صادره اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.

۵-۲- مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.

۵-۳- مشتری تعهد می‌کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.

۵-۴- مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می‌نماید، جهت دریافت وجوه ارائه نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان‌پذیر می‌باشد.

۵-۵- مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات برخط ارسال کند.

۵-۶- مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر ماهه (حداکثر سه ماهه) می‌باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری می‌باشد.

۵-۷- مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم‌افزاری سامانه معاملات برخط اوراق بهادار را بر عهده می‌گیرد.

۵-۸- در صورت عدم استفاده مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از حساب کاربری خود، عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به عضو می‌باشد.

۵-۹- مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.

۵-۱۰- مشتری متعهد می‌گردد، زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.

امضاء مشتری

شخص حقیقی

امضاء نماینده

شرکت کارگزاری آتیه

کد مدرک: F-CA-005/A

صفحه: ۵ از ۱۲

شماره:

تاریخ:

قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط اوراق بهادار (اشخاص حقیقی)



۵-۱۱- مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.
۵-۱۲- مشتری متعهد می‌گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط پیروی کند.

۵-۱۳- مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانه معاملات برخط، اطلاعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.
۵-۱۴- مشتری مسئول کنترل حساب‌های خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطلاع می‌دهد:

- هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره(های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
- هرگونه عدم دریافت تأییدیه ثبت سفارش؛
- دریافت تأییدیه ثبت سفارش یا معامله‌ای که مشتری دستور آنرا صادر نکرده است؛
- هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی‌ها یا اطلاعات معاملات.

۵-۱۵- مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

۵-۱۶- مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار بوده، آموزش‌های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند.

۵-۱۷- مشتری متعهد است اختیارات، اطلاعات و دسترسی‌های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.

ماده ۶: حدود مسئولیت طرفین

۶-۱- تنها دارنده نام کاربری و رمز عبور، مشتری است. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد بر عهده

امضاء مشتری

شخص حقیقی

امضاء نماینده

شرکت کارگزاری آتیه

کد مدرک: F-CA-005/A

صفحه: ۶ از ۱۲

شماره:

تاریخ:

قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط اوراق بهادار (اشخاص حقیقی)



وی می‌باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۶-۲ عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می‌دهد، نمی‌باشد.

۶-۳ در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت‌های وارده نخواهد بود.

۶-۴ انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری می‌باشد و شامل ارائه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.

۶-۵ عضو مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معاملات برخط توسط مشتری ندارد.

ماده ۷: قابلیت استناد داده پیام‌ها

داده پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیام‌ها، اطلاعات مندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.

ماده ۸: انحلال قرارداد

قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می‌یابد:

۸-۱ در صورت اعلام مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط وی نزد عضو، قرارداد فسخ می‌شود.

۸-۲ در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح، قرارداد منفسخ می‌شود. در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

۸-۳ در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ می‌شود.

امضاء مشتری

شخص حقیقی

امضاء نماینده

شرکت کارگزاری آتیه

کد مدرک: F-CA-005/A

صفحه: ۷ از ۱۲

شماره:

تاریخ:

قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط اوراق بهادار (اشخاص حقیقی)



۴-۸ در صورتی که در اثر بروز حوادث قهری، امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هر یک از طرفین به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به مدت بیست روز کاری ادامه یابد، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند.

ماده ۹: حل اختلاف

با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشی از معاملات در این بازار، حل اختلاف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فیما بین، مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰: تغییر قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ به امضای طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

امضاء مشتری

شخص حقیقی

امضاء نماینده

شرکت کارگزاری آتیه

کد مدرک: F-CA-005/A

صفحه: ۸ از ۱۲

شماره:

تاریخ:

قرارداد استفاده از خدمات معاملات بر خط اوراق بهادار (اشخاص حقیقی)



محدودیت‌های موضوع ماده ۱۰ "دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"

۱- محدودیت در نوع سفارشات:

سفارشات مجاز برای مشتریان بر خط، از لحاظ قیمتی سفارش *Limit* از لحاظ زمانی بدون محدودیت (شامل *Date, Day* و *Open*, ...) می‌باشد.

۲- محدودیت در حجم سفارش:

در حال حاضر محدودیتی جهت حجم سفارش علاوه بر محدودیت‌های عادی هسته معاملات وجود ندارد.

۳- محدودیت در زمان معاملات:

الف- ساعت ورود سفارش از ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ می‌باشد.

ب- مشتریان معاملات بر خط در زمان حراج نمادهای بازگشایی شده امکان ورود سفارش ندارند.

ج- مشتریان معاملات بر خط در ۱۰ دقیقه پایانی دوره پیش‌گشایش (۸:۵۰ الی ۹:۰۰) امکان حذف سفارشات را ندارند.

د- مشتریان معاملات بر خط در ۵ دقیقه پایانی معاملات امکان ورود سفارشات *Day* را ندارند.

۴- محدودیت در عرضه‌های خاص:

الف) در روزهای عرضه اولیه

۱- اگر بورس اعلام نماید که مشتریان بر خط حق معامله ندارند، باید بر روی نماد عرضه اولیه مسدود گردند.

۲- اگر بورس سهمیه‌ای در این خصوص اعلام کند، حداکثر حجم خرید مشتری بر روی نماد عرضه اولیه متناسب با اعلام بورس محدود گردد.

۳- در عرضه اولیه امکان تغییر قیمت سفارش خرید نسبت به بهترین مظنه برای مشتریان بر خط وجود ندارد.

۴- در عرضه‌های اولیه، بورس یا فرابورس حسب مورد می‌توانند برای مشتریان بر خط محدودیت زمانی ورود سفارشات خرید و محدودیت قیمتی سفارشات خرید (به قیمت کشف شده) تعیین نمایند. این موضوع باید قبل از آغاز عرضه اولیه توسط بورس یا فرابورس اطلاع‌رسانی شود.

امضاء مشتری

شخص حقیقی

امضاء نماینده

شرکت کارگزاری آتیه

کد مدرک: F-CA-005/A

صفحه: ۹ از ۱۲

شماره:

تاریخ:

**قرارداد استفاده از خدمات
معاملات برخط اوراق بهادار
(اشخاص حقیقی)**



ب - مشتریان برخط حق رقابت و انجام معامله عمده را ندارند.

۵- محدودیت های قیمتی سفارش:

الف - درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار صرفاً در خصوص ورود سفارش در زمان حراج بازگشایی و عرضه اولیه به شرح زیر اعمال می گردد:

- ۱- قیمت سفارش خرید مشتری معاملات برخط نمی تواند بیشتر از بهترین مظنه خرید بازار باشد.
- ۲- قیمت سفارش فروش مشتری معاملات برخط نمی تواند کمتر از بهترین مظنه فروش بازار باشد.
- ۳- در صورتی که سفارش خرید یا فروشی در زمان ورود سفارش مشتری وجود نداشته باشد، محدودیت مذکور اعمال نمی شود.

ب - درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با آخرین قیمت معامله:

- ۱- در صورتی که ارزش سفارش وارده کوچکتر یا مساوی یک میلیون ریال باشد، تفاوت قیمت سفارش خرید یا فروش با آخرین قیمت معامله حداکثر دو درصد می تواند باشد. این محدودیت بین ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰ اعمال می گردد.
- ۲- در صورتی که معامله ای در روز جاری انجام نشده باشد، مبنای قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی روز قبل است.

امضاء مشتری
شخص حقیقی

امضاء نماینده
شرکت کارگزاری آتیه

کد مدرک: F-CA-005/A

صفحه: ۱۰ از ۱۲

شماره:

تاریخ:

قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط اوراق بهادار (اشخاص حقیقی)



تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار

اینجناب آقا/ خانم	فرزند	به شماره شناسنامه
کد ملی	متولد سال	صادر
هستم، اقرار و تعهد می‌نمایم:		

- ۱- دانش لازم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا می‌باشم.
- ۲- مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم.
- ۳- دانش لازم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم و به محدودیت های موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اشراف و اطلاع کامل دارم.
- ۴- مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نمی‌باشم.
- ۵- تعهد می‌نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۶- تعهد می‌نمایم از ایجاد اخلاص یا هرگونه اقدام به اخلاص (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۷- امکانات استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار اختصاص یافته به اینجناب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار نداده و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده را می‌پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
- ۸- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری برعهده اینجناب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز برعهده اینجناب می‌باشد.

امضاء مشتری
شخص حقیقی

امضاء نماینده
شرکت کارگزاری آتیه

کد مدرک: F-CA-005/A

صفحه: ۱۱ از ۱۲

شماره:

تاریخ:

**قرارداد استفاده از خدمات
معاملات برخط اوراق بهادار
(اشخاص حقیقی)**



ارزیابی صلاحیت حرفه ای داوطلب

۱. آیا مشتریان می توانند نزد چند کارگزار حساب داشته باشند؟

(الف) بله (ب) خیر

۲. منظور از سهام ترجیحی چیست؟

(الف) بخشی از سهام شرکت است که در بورس معامله می شود.

(ب) بخشی از سهام شرکت است که در راستای خصوصی سازی در بورس عرضه می کند.

(ج) بخشی از سهام شرکت است که در راستای خصوصی سازی به کارکنان شرکت داده می شود.

(د) بخشی از سهام شرکت است که در مجمع فوق العاده به سهامداران داده می شود.

۳. حجم مبنای چه سهام هایی ۱ است؟

(الف) بورس (ب) فرابورس و بورس

(ج) فرابورس و سهام هایی با دامنه نوسان آزاد (د) فرابورس و سهام هایی با دامنه نوسان آزاد و گره معاملاتی

۴. منظور از ح که در آخر بعضی نماد ها وجود دارد بیانگر چیست؟

(الف) سهام وثیقه (ب) سهام ترجیحی (ج) حق تقدم (د) سهام متوقف جهت معامله

۵. دامنه نوسان سهام در شرکت بورس اوراق بهادار چند درصد است؟

(الف) $3.5 \pm$ درصد (ب) ۱۰ درصد (ج) $5 \pm$ درصد (د) $4 \pm$ درصد

۶. دامنه نوسان سهام در شرکت فرابورس چند درصد است؟

(الف) $3.5 \pm$ درصد (ب) $5 \pm$ درصد (ج) $5 +$ درصد (د) ۸ درصد

۷. برای خرید سهام در بازار چه مدارکی نیاز می باشد؟

(الف) کد بورسی (ب) واریز وجه به حساب کارگزاری

(ج) تکمیل درخواست خرید (د) هر سه مورد

امضاء مشتری

شخص حقیقی

امضاء نماینده

شرکت کارگزاری آتیه

کد مدرک: F-CA-005/A

صفحه: ۱۲ از ۱۲

شماره:

تاریخ:

**قرارداد استفاده از خدمات
معاملات برخط اوراق بهادار
(اشخاص حقیقی)**



۸. حق تقدم خرید سهام به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

الف) به کسانی که در مجمع فوق العاده افزایش سرمایه شرکت سهامدار باشند.

ب) به کسانی که در مجمع عمومی عادی شرکت سهامدار باشند.

۹. EPS و DPS چیست؟

۱۰. آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟

تاریخ تکمیل:

اثر انگشت مشتری

امضاء مشتری

شخص حقیقی

امضاء نماینده

شرکت کارگزاری آنیه