

شماره:

تاریخ:

پیوست: ۱

– طرفین می‌توانند نسبت به حذف یا تغییر مواد یا بندهای ستاره‌دار (*) اقدام کنند. ضمناً در بندهای تعیین شده با «/» طرفین می‌توانند یکی از عبارات دو سمت «/» را انتخاب کنند.

– همه صفحات قرارداد و ضمایم آن (در صورت وجود) باید توسط طرفین مهر و امضاء شود.

قرارداد مشتری – کارگزار

موضوع بند ۵۱ ماده ۱ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

مشمول بر ۵۰ ماده و ۱۷ تبصره مصوب ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

این قرارداد در تاریخ بین طرفین ذیل الذکر به شرح مواد آتی منعقد گردید:

طرف اول: شرکت کارگزاری با مشخصات جدول زیر – که از این پس در این قرارداد "کارگزار" نامیده می‌شود:

نام کارگزار:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	شناسه ملی:
شماره ثبت نزد سازمان بورس:	محل ثبت:
شماره فاکس دفتر مرکزی:	شماره تلفن دفتر مرکزی:
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	کد پستی:
۱- خانم / آقای	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۲- خانم / آقای	روزنامه رسمی شماره
۳- خانم / آقای	سمت:
آدرس دفتر مرکزی:	سمت:
	سمت:
	سمت:

طرف دوم: مشتری حقیقی یا حقوقی یا وکیل/ نماینده قانونی وی حسب مورد با مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس

در این قرارداد "مشتری" نامیده می‌شود:

الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن
کد مالکیت:	تاریخ دریافت کد مالکیت:
نام پدر:	تاریخ تولد (روز/ ماه/ سال):
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:

شماره سريال 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:
۱- خانم / آقای	روزنامه رسمی شماره
سمت:	مورخ / / ۱۳
۲- خانم / آقای	
سمت:	
۳- خانم / آقای	
سمت:	
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

ج) برای اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی):

نام:	تابعیت:
شماره پاسپورت / شماره ثبت:	شماره سرمایه‌گذار 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:	

(د) برای وکیل / نماینده قانونی:

حقیقی	
نام و نام خانوادگی:	جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن
شماره وکالتنامه/ نامه نمایندگی:	تاریخ وکالتنامه/ 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 وکالتنامه/ 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	روزنامه رسمی شماره
۲- خانم / آقای	مورخ / / ۱۳
۳- خانم / آقای	
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

(ه) برای ولی/ قیم:

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

ماده (۱) اصطلاحات و تعاریف

- در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً «سازمان»، شرکت فرابورس ایران اختصاراً «فرابورس»، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اختصاراً «شرکت سپرده‌گذاری»، قوانین، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان و فرابورس، اختصاراً «مقررات» نامیده شده‌اند.
- در این قرارداد، دستورالعمل "معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مشتمل بر ۵۰ ماده و ۱۷ تبصره مصوب ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار "اختصاراً «دستورالعمل» نامیده می‌شود و تعاریف موضوع ماده یک آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته‌اند.
- در این قرارداد، منظور از «مشخصات قرارداد»، مشخصات مندرج در جدول موضوع ماده ۲ دستورالعمل می باشد.
- "اتاق پایاپای": واحدی در شرکت سپرده‌گذاری است که براساس دستورالعمل، وظیفه انجام امور تسویه، پایاپای و اعمال قرارداد اختیار معامله را بر عهده دارد.

ماده (۱) موضوع قرارداد

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

- اجرای درخواست‌های اتخاذ موقعیت خرید و فروش و همچنین درخواست‌های اعمال و اعلام نوع تسویه در بازار معاملات قرارداد اختیار معامله
- ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای و فرابورس

ماده (۲) مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ امضاء نافذ و قابل اجرا می باشد و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

- 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.

ماده (۳) مبلغ قرارداد

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

ماده (۴) تعهدات مشتری

۱. مشتری با امضای این قرارداد، اذعان می کند که به مقررات و مفاد دستورالعمل و اصلاحات بعدی آن علم و آگاهی دارد و متعهد به رعایت آن است.

۲. مشتری متعهد می شود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به اختیار معامله، هیچ گونه سفارشی برای معامله قرارداد اختیار معامله صادر نکند. مشتری اعلام می کند از ریسک ها و مقررات حاکم بر بازار قرارداد اختیار معامله کاملاً مطلع است و آنها را پذیرفته است. از این رو، بیانیه پذیرش ریسک را تکمیل و امضا کرده است. مشتری اعلام می دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی را که خرید یا فروش اختیار معامله به همراه خواهد داشت، دارد.

۳. مشتری متعهد می شود در صورت تغییر اطلاعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطلاع دهد.

۴. کارگزار می تواند در مورد سفارش های 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، بر این اساس مشتری موظف به سپردن وثایق لازم نزد کارگزار می باشد.

۵. مشتری به اتاق پایاپای اذن و وکالت بلاعزل می دهد که متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین 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 دارد تا در دوره تحویل تسویه کند.

۶. مشتری موظف است در صورتی که پس از عملیات به روزرسانی حساب توسط کارگزار، وجه تضمین مربوط به موقعیت های باز وی به کمتر از حداقل وجه تضمین کاهش یابد، بر اساس اختاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین شده در این قرارداد ارسال می کند باید تا 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 موقعیت های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، بکند. در صورتی که به هر دلیلی طی مهلت های مقرر مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار می تواند رأساً از محل بستن کار مشتری و یا وثایق وی نزد کارگزار، اقدام به تأمین و جبران تعهدات مشتری نماید.

۷. فرابورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسیم سود)، قیمت اعمال، اندازه قراردادهای اختیار معامله و سقف موقعیت های یک گروه اختیار معامله را تعدیل می کند و مشتری با علم به این موضوع اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می کند.

۸. 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.
۹. 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 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، اقدام به تأمین و جبران تعهدات مشتری نماید.
- مشتری متعهد است در ارائه سفارش‌های خرید و فروش، همه قوانین و مقررات مربوطه به‌ویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار (از جمله مبحث دارندگان اطلاعات نهانی و دست‌کاری قیمت) را رعایت کند.
۱۰. مشتری متعهد به تأدیه کارمزد معامله و اعمال است. کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته توسط اتاق پایاپای (هم قابل‌اعمال و هم غیرقابل‌اعمال) 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. فرابورس 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 تعیین شده توسط فرابورس تکمیل و ارائه کند.
۱۴. در صورت تعیین سایر روش‌های تخصیص غیر از روش ردگیری موقعیت، فروشندگان اختیار معامله باید حین انعقاد قرارداد به اتاق پایاپای وکالت و اجازه دهند که اتاق پایاپای، مشتری طرف قرارداد آنان یا هر دارنده اختیار معامله را برای اعمال اختیار به آنان حواله دهد.
۱۵. در همه مواردی که مشتری ملزم به واریز وجه به حساب کارگزار است، مبالغ باید به شماره حساب جاری نزد بانک عامل شعبه بابت معاملات قرارداد اختیار معامله به نام کارگزار واریز شود و رسید واریز وجه به شماره فکس و تصویر اسکن‌شده آن به آدرس ایمیل شود.

ماده ۵) تعهدات کارگزار

۱. نماینده کارگزار جهت اجرای مفاد این قرارداد و ارتباط با مشتری، آقا/خانم است. امضای فرم پیوست و 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 فرابورس ثبت و نگهداری کند.
۴. کارگزار باید فرم‌های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال، بایگانی کند و حسب درخواست به فرابورس 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 بعلاوه 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 فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری رسانده است، در بند ۱۵ 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، فرابورس 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 به‌روزرسانی حساب‌ها را بر اساس مفاد دستورالعمل انجام می‌دهد.
۱۳. شیوه ابلاغ اختاریه افزایش وجه تضمین به مشتری به یکی از روش‌های زیر است:
 - (۱) حضوری و اخذ امضای مشتری؛
 - (۲) ارسال به شماره فاکس و پست الکترونیکی به آدرس

۱۴. کارگزار موظف است اگر مشتری مشمول دریافت اخطاریه افزایش وجه تضمین شده است، تا پیش از واریز وجوه یا بستن موقعیت‌های باز توسط مشتری، متناسب با اخطاریه افزایش وجه تضمین، سفارش‌های افزایشده موقعیت‌های باز مشتری را نپذیرد.

۱۵. اگر مشتری تا 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، راساً 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 شده است، 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. اگر از تاخیر یا عدم اقدام کارگزار در ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل در مقابل اتاق پایاپای، 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.

۱۹. کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشای اطلاعات سفارش‌ها و معاملات مشتری مطابق مقررات، تمهیدات لازم را به کار بندد.

۲۰. 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.

ماده ۶) 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 به کارگزار ارائه کند.

۲. تنها زمان اعمال حق اختیار خرید؛ صرفاً روز سررسید مندرج در مشخصات قرارداد بوده و اوراق مذکور پس از آن تاریخ، هیچ‌گونه مالیت و ارزش و اعتباری ندارد. بدیهی است آخرین فرصت و مهلت ارائه درخواست اعمال، حداکثر یک ساعت پس از پایان آخرین جلسه معاملاتی اوراق مذکور -مطابق مشخصات قرارداد و اطلاعیه عرضه- می‌باشد.

۳. 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.

۴. کارگزار باید در زمان مشخص شده، تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعیت باز تخصیص یافته را به اطلاع ایشان برساند. شیوه ابلاغ به مشتری به یکی از روش های زیر است:

(۱) حضوری و اخذ امضای مشتری؛

(۲) ارسال به شماره فاکس و پست الکترونیکی به آدرس

۵. اگر دارنده موقعیت باز خرید، قرارداد اختیار معامله را اعمال کند، دارنده موقعیت باز فروش موظف به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل می باشد. 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 خسارت های مقرر در مشخصات قرارداد از وی دریافت می شود.

۶. 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.

۷. دارندگان موقعیت باز خرید نوع تسویه خود را صرفاً فیزیکی اعلام کرده یا موافقت خود را برای تسویه صرفاً نقدی، یا اول تسویه نقدی بعد فیزیکی اعلام نمایند. بدیهی است که اعلام موافقت با تسویه نقدی دال بر اجرای نهایی این نوع تسویه انتخاب شده نخواهد بود. اعمال قرارداد اختیار معامله صرفاً در روزهای مجاز براساس سبک اعمال امکان پذیر است. همچنین اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختیار معامله در سود ممکن خواهد بود.

۸. تطبیق دارندگان موقعیت باز خرید موافق با تسویه صرفاً نقدی و موافق با اول تسویه نقدی بعد فیزیکی با دارندگان موقعیت باز فروش موافق با اول تسویه نقدی بعد فیزیکی بر اساس فرآیند تخصیص اعلام شده در مشخصات قرارداد تطبیق می یابد. همچنین انجام فرآیند تخصیص برای دارندگان موقعیت باز خرید متقاضی تسویه فیزیکی و دارندگان موقعیت باز خرید موافق با اول تسویه نقدی بعد فیزیکی باقی مانده با دارندگان موقعیت باز فروش باقی مانده انجام می گیرد.

۹. اعلام فهرست موقعیت های باز به تفکیک مشتری و نوع نهایی تسویه (فیزیکی یا نقدی) به کارگزار جهت انجام تعهدات مشتریان (شامل تکمیل موجودی حساب اعمال کارگزار بابت قراردادهای اختیار معامله تخصیص یافته جهت تسویه فیزیکی یا برای موقعیت های باز فروش تعیین شده جهت تسویه نقدی و یا کفایت سهم پایه موجود در کد مالکیت دارنده موقعیت باز بابت قراردادهای اختیار معامله تخصیص یافته جهت تسویه به روش فیزیکی) تنها در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد امکان پذیر است.

۱۰. در مورد موقعیت های 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 سپرده گذاری داشته باشد. سهم پایه موجود در کد مالکیت فروشنده به میزان تعهد وی در قرارداد اختیار

معامله توسط شرکت سپرده‌گذاری 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.

۱۱. اگر درخواست اعمال ارائه‌شده توسط کارگزار به دلیل عدم وجود شرایط موضوع ماده ۴۳ دستورالعمل اجرا نشود، علی‌رغم عدم اجرای درخواست اعمال، کارگزار مکلف به پرداخت کارمزدهای اعمال می‌باشد. مشتری ملزم به پرداخت خسارت‌های موضوع این بند به کارگزار می‌باشد.

۱۲. اعمال قرارداد اختیار معامله در زمان توقف نماد معاملاتی آن امکان‌پذیر نیست. صرفاً قرارداد اختیار معامله‌ای که تا پایان دوره معاملاتی متوقف باشد، در آخرین روز معاملاتی می‌تواند اعمال شود که در این صورت قرارداد اختیار معامله براساس آخرین قیمت پایانی سهم پایه در بازار نقدی، تسویه نقدی می‌شود.

۱۳. 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 تعیین‌شده توسط فرابورس خواهد بود.

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

ماده (۷) حوادث ناگهانی و فورس ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل‌پیشگیری، 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 اطلاع دهد.

تبصره: پس از اعلام تحقق شرایط موضوع این ماده از طریق تارنمای رسمی فرابورس یا شرکت سپرده‌گذاری، مشتری در این خصوص مطلع محسوب می‌شود.

ماده (۸) فسخ قرارداد

۱. هر یک از طرفین می‌توانند 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 می‌شود:

(۱) نقض هر یک از شروط قرارداد.*

(۲) بروز حوادث موضوع ماده ۸ و تداوم آن بیش از بیست روز کاری*

۲. هر گاه 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 از مطالبه هزینه‌ها و خسارات 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 فرابورس هستند.

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

ماده ۹) حل اختلافات

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد یا در ارتباط با آن، طرفین بدو سعی خواهند کرد که آن را از طریق مذاکره حل و فصل کنند؛ در صورت عدم حصول نتیجه، ترتیبات پیشبینی شده در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوطه در مورد حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۰) 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، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می‌شوند و دریافت شده تلقی می‌شوند.

این قرارداد مشتمل بر ۱۱ ماده و ۴ تبصره، در سه نسخه ی دارای اعتبار یکسان تنظیم شد و در تاریخ به امضای طرفین رسید. دو نسخه از قرارداد مبادله شد و نسخه دیگر به فرابورس ارائه می‌شود.

نام، امضاء و مهر مشتری

نام، امضاء و مهر کارگزار