



تاریخ: / / ۱۳

شماره سریال:

فرم مشخصات مشتریان حقوقی ایرانی

توجه: اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و فقط در اختیار اشخاص مجاز قرار می‌گیرد.

نماینده شخص حقوقی (بند ۹) و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف شخص حقوقی (بند ۵)، طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۱ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گرفته و می‌بایست فرم شناسایی مشتریان حقیقی را تکمیل نمایند.

تکمیل موارد ستاره دار الزامی می‌باشد.

* نام:		* نوع شخصیت حقوقی:	
* شماره ثبت:		* محل ثبت:	
* شناسه ملی:		* تاریخ ثبت: / / ۱۳	
* تابعیت:		* کد اقتصادی:	
* وبسایت:			
* آدرس ایمیل:		@	
* شماره تلفن:		شماره دورنگار:	
* نشانی: کشور:		شهر:	
* نشانی: استان:		کوچه:	
* نشانی: خیابان:		پلاک:	
* نشانی: محل فعالیت اصلی (در صورت وجود): در کشور:		واحد:	
* نشانی: خیابان:		* کد پستی:	
* نشانی: کوچه:			
* نشانی: پلاک:			
* نشانی: واحد:			
* شماره تلفن:		* کد پستی:	
* کد (های) بورسی:		نام بورس بازار خارج از بورس	
		کد معاملاتی	

* مهر و امضای شرکت کارگزاری

* مراتب فوق مورد تأیید است.

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شناسه ملی، مهر یا امضای صاحبان امضاء مجاز



تکمیل موارد ستاره دار الزامی می باشد.

مشخصات هیئت عامل/مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، بازرس قانونی، حسابرس، یا هیأت امناء یا ارکان مشابه(حسب مورد):
(الزام بند ۴-۲-۲ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	*نام و نام خانوادگی	*سمت	*کد ملی	*شماره تلفن همراه	نشانی	کد پستی
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

*مهر و امضای شرکت کارگزاری

*مراتب فوق مورد تأیید است.

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شناسه ملی، مهر یا امضای صاحبان امضاء مجاز



تکمیل موارد ستاره دار الزامی می باشد.

* مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری هستند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	پازه زمانی مجاز		سمت	نمونه امضاء
			پایان	آغاز		
۱						
۲						
۳						
۴						

اهداف و افق سرمایه گذاری مشتری:

حدود ارزش معاملات مشتری طی یکسال اخیر در جدول زیر درج شود:

بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس های کالایی (میلیون ریال)	بورس های خارج کشور (هزار دلار آمریکا)

نام شرکت / شرکت های کارگزاری ایرانی که نزد آنان مبادرت به خرید و فروش نموده اید را ذکر نمایید:

* پیش بینی می کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه ایران طی یکسال چه مبلغی باشد؟

- کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال
 بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال
 بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال
 بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
 بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

منبع تامین وجه سرمایه گذاری و هدف مشتری از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را به طور کامل بیان فرمایید:

* آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است: بلی خیر در صورت مثبت بودن پاسخ، نام مرجع رتبه بندی:

تاریخ رتبه بندی:/...../..... رتبه اخذ شده:

*مهر و امضای شرکت کارگزاری

*مراتب فوق مورد تأیید است.

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شناسه ملی، مهر یا امضای صاحبان امضاء مجاز



تکمیل موارد ستاره دار الزامی می باشد.

مشخصات سهامداران یا شرکاء با بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه): (الزام بند ۴-۲-۲ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	* نام	* سمت شریک/سهامدار	* کد ملی / شناسه ملی	نشانی	کد پستی	* درصد	
						سهامداری	حق رأی
۱							
۲							
۳							
۴							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							

* مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	نشانی	کد پستی	نمونه امضاء
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

* مهر و امضای شرکت کارگزاری

* مراتب فوق مورد تأیید است.

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شناسه ملی، مهر یا امضای صاحبان امضاء مجاز



مشتری / نماینده مشتری تعهد می نماید:

- ۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، اطلاعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که شرکت کارگزاری تعیین می کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.
- ۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کدمعاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، مراتب را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.
- ۳- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به کارگزار و مراجع ذیربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مراجع ذیربط است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رسماً اصلاح نکرده باشد.
- ۴- هرگونه تغییرات در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوطه در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.
- ۵- مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری نماینده مشتری ضمن اقرار به این که آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به مشتری نماینده مشتری را طی این فرم ارائه نموده اند و هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به شرکت کارگزاری ارائه دهند.

*مهر و امضای شرکت کارگزاری

*مراتب فوق مورد تأیید است.

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شناسه ملی، مهر یا امضای صاحبان امضاء مجاز

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می گردد:

مدارک لازم به شرح زیر جهت تطبیق اطلاعات مندرج در این فرم و نگهداری تصویر برابر اصل در پرونده مشتری دریافت شد:

- مدرک مثبت تاسیس و ثبت و شخص حقوقی (از جمله آگهی تاسیس در روزنامه رسمی)
- مدرک مثبت سمت و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و مدیران (آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی)
- اساسنامه یا شرکت نامه یا مدارک مشابه شخص حقوقی
- مدارک اثبات کننده سمت نماینده مشتری طبق مقررات

*اینجانب از پرسنل شرکت کارگزاری بانک ملت در تاریخ / / ۱۳ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات

مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری / نماینده تأیید می نمایم.

امضاء دریافت کننده: نام و نام خانوادگی و امضاء تأییدکننده: مهر شرکت کارگزاری:



اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

با توجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه مشتری اذعان می‌نماید که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی در خصوص ماهیت این بازار، نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام می‌نماید. این اقرارنامه و بیانیه باید پیش از انجام معاملات به امضای هر یک از مشتریانی که در بازار پایه فرابورس ایران فعالیت می‌نمایند، برسد. همچنین مشتری اقرار می‌نماید:

۱- از تمامی شرایط، قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات در بازار پایه فرابورس ایران از جمله «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران» مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، تابلوهای معاملاتی مربوطه و ریسک‌های مربوط به آن، آگاهی دقیق و کامل دارد.

۲- با توجه به عدم وجود ضامن نقدشوندگی در سهام شرکت‌های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران، در صورت عدم وجود قابلیت نقدشوندگی هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه فرابورس ایران، کارگزار و ناشر نخواهد بود.

۳- خریدار قبل از شروع معاملات در بازار پایه، از نرخ کارمزد و سایر هزینه‌های مربوطه اطلاع کامل دارد و این هزینه‌ها در صورت حساب وی منظور خواهد شد.

۴- مشتری ممکن است در شرایط خاص با توجه به وضعیت عملکرد ناشر مربوطه، عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه، در زمان مناسب (و با قیمت مورد نظر) نتواند از بازار خارج شود و متحمل زیان گردد، در این صورت مشتری حق اعتراض ندارد.

۵- مطابق با دستورالعمل معاملات، سازمان یا فرابورس ایران می‌تواند دستور توقف نماد معاملاتی را صادر نماید. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی ممکن است بر سود و زیان مشتری تأثیرگذار باشد.

۶- آشنایی با مقررات، به مشتری امکان می‌دهد تا از حقوق و تعهدات خود، آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد. مطالعه دقیق اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، دستورالعمل معاملات و سایر مقررات مرتبط، از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و فرابورس ایران مسئولیتی در خصوص فقدان آگاهی مشتری نخواهد داشت.

۷- مطابق با مفاد ماده ۶ «اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و نصاب‌های موضوع مواد ۴ و ۵ آن دستورالعمل، مصوب مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار»، سهام و حق تقدم خرید سهام قابل معامله در «تابلو پایه ب» و «تابلو پایه ج» فرابورس ایران به‌عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتبار دهنده محسوب نمی‌گردد.

۸- مطابق با مفاد ماده ۵ و تبصره ماده ۲۴ «اصلاح دستورالعمل پذیرش، عرضه و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار»، درج اوراق بهادار در بازار پایه و همچنین لغو درج آنها با تأیید «کمیته درج فرابورس ایران» صورت می‌پذیرد. علاوه بر این تصمیم‌گیری در خصوص انتقال شرکت‌ها بین «تابلو پایه ب» و «تابلو پایه ج» و تعیین دوره‌های مورد رسیدگی بر عهده کمیته مذکور می‌باشد. لذا هر گونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت‌ها فی مابین تابلو «پایه ب» و «تابلو پایه ج» و یا لغو درج آنها مسموع نمی‌باشد.

۹- انواع سفارش و اعتبار آن در بازار پایه به شرح «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن» و «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» است.



اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

۱۰- مراتب فوق جنبه حصری ندارد؛ کلیه ریسک‌های ذکر نشده‌ای که مربوط به انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران می‌باشد و خریدار به همه آن‌ها اشعار کامل دارد مشمول این اقرارنامه و بیانیه خواهد شد.

۱۱- مشتری متعهد می‌گردد که مفاد تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های لازم الاجرا در بازار سرمایه اعم از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را درخصوص بازار پایه فرابورس نیز رعایت نموده و چنانچه در هر زمان بنا به تشخیص و اعلام مراجع ذیصلاح بازار سرمایه هرگونه تخلف، قصور یا کوتاهی در رعایت مفاد مذکور از سوی مشتری اعلام شود آن مرجع ذیربط حق دارد، ضمن ممانعت از انجام معاملات مشتری، مطابق با قوانین مربوطه اعم از جرایم و مجازات‌های موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با وی برخورد نماید.

۱۲- به موجب این سند اینجانب/ شرکت به کد ملی/ شناسه ملی و کد بورسی اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه و همچنین مفاد ابلاغیه شماره ۹۶/۰۰۱ موضوع نامه شماره ۹۶/۲/۶۰۶۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات مربوطه، مراتب را تایید نموده و هیچ‌گونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص علیه سایر اشخاص نداشته، حق دعوی خود را در این زمینه علی‌الدوام سلب و ساقط می‌سازم.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی خریدار حقیقی/ نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز شخص حقوقی:

اثر انگشت

امضاء

مهر