(سربرگ کارگزاری)

**به نام خدا**

این فرم باید پس از تکمیل، همراه فرم درخواست خرید یا فروش اخذ و ضمیمهٔ آن گردد. همچنین این فرم در معاملات برخط باید به صورت الکترونیکی قبل از ارسال هر سفارش برای انجام معامله به رویت مشتری رسیده و توسط وی تأیید گردد.

## اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق‌تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

«این اقرارنامه و بیانیه پیش از هرگونه فعالیتی در بازار پایه فرابورس ایران توسط هریک از مشتریانی که در این بازار فعالیت می‌نمایند ــاعم از مشتریان برخط و عادی- تکمیل و امضا و در سوابق شرکت کارگزاری نگهداری می‌شود».

با توجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه اینجانب/اینجانبان ..... (برای اشخاص حقوقی: نام و نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت .....) اذعان، اظهار و اقرار می دارم/ می‌داریم که با اطلاع دقیق و علم و آگاهی کافی در خصوص وضعیت مالی ناشران بازار پایه، ماهیت آن بازار، اطلاعیه‌های منتشره در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و سایر ریسک‌های معامله در بازار پایه از جمله عدم افشای صحیح و کامل اطلاعات توسط ناشران و ...، نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام می‌نمایم/ می نماییم؛ همچنین اقرار کردم/ کردیم و متعهد و مطلع شدم/ شدیم:

۱- از تمامی شرایط، قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات در بازار پایه فرابورس ایران، تابلوهای معاملاتی و ریسک‌های مربوط به آن از جمله مفاد "دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران"، "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در فرابورس ایران" و "دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شدهٔ پذیرفته‌نشده" مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین از اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط آگاهی دقیق و کامل دارم/ داریم.

۲- فرابورس ایران مطابق مقررات مربوط می‌تواند نسبت به اعطای مجوز فعالیت به مشتریان و معامله‌گران شرکت‌های کارگزاری در هر یک از تابلوهای بازار پایه و طراحی، تعیین شروط مربوط و برگزاری آزمون‌هایی با هدف سنجش دانش، توانایی و مهارت معامله‌گران و مشتریان شرکت‌های کارگزاری اقدام نماید؛ لذا در صورت عدم موفقیت اینجانب/ اینجانبان در آزمون‌های مذکور این موضوع به منزله عدم اخذ مجوز فعالیت در بازار و یا تابلوی مربوطه بوده و کارگزار می‌تواند ضمن جلوگیری از هرگونه فعالیت اینجانب/ شرکت ..... در بازار و یا تابلوی مربوط مانع فعالیت و دسترسی اینجانب/شرکت ..... به بازار پایه شود.

۳- در صورت نبود قابلیت نقدشوندگی در نمادهای معاملاتی سهام و حق‌تقدم خرید سهام ناشران بازار پایه، مسئولیت سرمایه گذاری در این بازار با اینجانب/ شرکت می باشد.

۴- قبل از شروع هرگونه فعالیت یا انجام معاملات در بازار پایه، از نرخ کارمزد و سایر هزینه‌های مربوط اطلاعات لازم را کاملاً کسب نموده‌ام / نموده ایم.

۵- مطابق مقررات بازار پایه، سازمان بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران می‌تواند تحت شرایط مندرج در مقررات مربوطه نماد معاملاتی را متوقف یا تعلیق نماید. و اینجانب/ اینجانبان با علم و آگاهی به این موضوع در این بازار سرمایه گذاری نموده و مسئولیت آن صرفاً متوجه اینجانب/ اینجانبان می باشد.

| | | | |
|---|---|---|---|
| نام و نام خانوادگی شخص حقیقی و کد ملی: | شماره شناسنامه: | اصالتاً:<br>وکالتاً:<br>ولایتاً: | محل امضا<br>تاریخ |
| نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان: | شناسه ملی شخص حقوقی: | اصالتاً:<br>وکالتاً:<br>به نمایندگی: | محل امضا<br>مهر شخص حقوقی<br>تاریخ |

(سربرگ کارگزاری)

**به نام خدا**

این فرم باید پس از تکمیل، همراه فرم درخواست خرید یا فروش اخذ و ضمیمهٔ آن گردد. همچنین این فرم در معاملات برخط باید به صورت الکترونیکی قبل از ارسال هر سفارش برای انجام معامله به رویت مشتری رسیده و توسط وی تأیید گردد.

۶- معامله سهام یا حق‌تقدم خرید سهام شرکت بورس انرژی ایران با حجم بزرگ‌تر یا مساوی نیم درصد از سرمایه پایه و همچنین خرید اوراق بهادار آن شرکت توسط اشخاص حقوقی یا نهادهای خاص که دسته سهامداری ایشان بر اساسنامه شرکت بورس انرژی ایران برای فرابورس مشخص نمی‌باشد، منوط به اخذ تاییدیه از سازمان بورس مبنی بر رعایت محدودیت‌های قانونی و مقرراتی است و در صورت عدم رعایت محدودیت‌های معاملاتی در دسته‌های سهامداری شرکت بورس انرژی ایران یا سایر موارد مذکور در مقررات، فرابورس می‌تواند معاملات مزبور را تایید ننماید و در صورت وجود محدودیت‌های فنی در امکان عدم تایید معاملات و اعلام فرابورس ایران مبنی بر عدم رعایت محدودیت‌های معاملاتی فوق، کارگزار ناظر موظف است مازاد اوراق بهادار خریداری شده را در اولین روز کاری پس از انجام معامله، از طریق انجام حراج در نماد معاملاتی بازار عادی یا نمادی مجزا (حسب تشخیص فرابورس ایران) به عموم عرضه نماید. در صورت عدم امکان فروش به دلیل توقف نماد معاملاتی، مازاد سهام یا حق تقدم خرید سهام خریداری شده، با اعلام فرابورس ایران به حالت مسدود درمی‌آید و خریدار حق هیچ‌گونه تصرف مالکانه‌ای (از جمله فروش، توثیق یا استفاده از حق رأی در مجامع عمومی ناشر) نسبت به اوراق بهادار مذکور را نداشته و کلیهٔ خسارات و هزینه های ناشی از معامله مازاد اوراق بهادار از جمله کارمزدهای آن برعهده وی خواهد بود.

۷- برای خرید سهام و حق‌تقدم سهام در نمادهای معاملاتی بازار پایه از هیچ‌گونه اعتباری استفاده ننموده و بر مبنای سهام ناشران بازار پایه اعتبار دریافت نمی‌نمایم/ نمی نماییم.

۸- مطابق "دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران"، درج اوراق بهادار در بازار پایه و همچنین لغو درج آن‌ها با تایید "کمیته درج فرابورس ایران" صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، تصمیم‌گیری در خصوص انتقال شرکت‌ها بین تابلوهای بازار پایه و تعیین دوره‌های مورد رسیدگی، بر عهده کمیته مذکور می‌باشد؛ لذا اینجانب/ اینجانبان حق هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت‌ها فی‌مابین تابلوهای "پایه زرد"،"پایه نارنجی" و "پایه قرمز" و یا لغو درج آن‌ها را از خود سلب و ساقط کردم/ کردیم.

۹- تطبیق سفارش‌ها در معاملات نمادهای معاملاتی بازار پایه یا تغییر روش آن‌ها بر اساس شیوه‌ای است که به تصویب هیأت‌مدیره فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

۱۰- سفارش‌های موجود در سامانه معاملاتی حداکثر به مدت شش ماه پس از تاریخ ابلاغ اصلاحات مقررات بازار پایه قابل نمایش خواهد بود، لکن پس از مهلت مذکور تعداد سفارش‌های قابل مشاهده به صورت دوره‌ای و مرحله‌ای و به تناسب هر تابلو کاسته یا حذف خواهد شد و در مرحله پیش‌گشایش، قیمت نظری گشایش(TOP) برای عموم منتشر می‌شود.

۱۱- جلسات رسمی و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در تابلوهای"پایه زرد"، " پایه نارنجی" و " پایه قرمز"، ساعت آغاز و خاتمه و مدت زمان هر جلسهٔ معاملاتی و همچنین تعداد، مدت و انواع دسترسی معامله‌گران در مراحل انجام معامله، حداقل ارزش هر سفارش، حجم مبنا، واحد پایه هر سفارش (LOT)، حداقل حجم هر سفارش (MIN Q)، اعتبار زمانی سفارش و نیز

| | | | |
|---|---|---|---|
| نام و نام خانوادگی شخص حقیقی و کد ملی: | شماره شناسنامه: | اصالتاً:<br>وکالتاً:<br>ولایتاً: | محل امضا<br>تاریخ |
| نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان: | شناسه ملی شخص حقوقی: | اصالتاً:<br>وکالتاً:<br>به نمایندگی: | محل امضا<br>مهر شخص حقوقی<br>تاریخ |

(سربرگ کارگزاری)

**به نام خدا**

این فرم باید پس از تکمیل، همراه فرم درخواست خرید یا فروش اخذ و ضمیمهٔ آن گردد. همچنین این فرم در معاملات برخط باید به صورت الکترونیکی قبل از ارسال هر سفارش برای انجام معامله به رویت مشتری رسیده و توسط وی تأیید گردد.

محدودیت‌هایی از قبیل حداقل ارزش معاملات خرید برای معامله‌گران برخط یا عدم مشارکت معامله‌گران برخط در مراحل پیش گشایش توسط هیأت‌مدیره فرابورس ایران تعیین می‌گردد.

۱۲- ورود سفارش در نمادهای معاملاتی بازار پایه صرفاً به صورت «سفارش روز "Day"» امکان‌پذیر می‌باشد، مگر شرایط دیگری توسط فرابورس ایران اطلاع‌رسانی گردد که با انتشار شرایط جدید در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران و اطلاع آن به عموم، برای اینجانب/ اینجانبان نیز الزام‌آور بوده و آن را می‌پذیرم / می پذیریم.

۱۳- معاملات اوراق بهادار شرکت‌هایی که در تابلوهای بازار پایه درج گردیده‌اند، در تمامی جلسات رسمی معاملاتی به‌صورت حراج پیوسته و در محدوده دامنه نوسانی ۳ درصد در تابلو پایه زرد، ۲ درصد در تابلو پایه نارنجی و ۱ درصد در تابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی در آخرین جلسه معاملاتی برگزاری حراج پایانی قابل انجام است. انجام حراج پایانی در نمادهای معاملاتی تابلوهای"پایه زرد"، "پایه نارنجی" و "پایه قرمز"، با دامنه نوسان قیمتی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی نماد معاملاتی در بازار عادی به نحوی که قیمت مرجع حراج پایانی، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی خواهد بود و حداقل هفته‌ای یکبار، امکان‌پذیر است، مگر آنکه ناشر رویداد شرکتی داشته باشد. در صورتی که در روز تعیین شده امکان انجام حراج پایانی فراهم نباشد، انجام حراج پایانی به اولین جلسه رسمی معاملاتی بعد موکول می‌گردد.

۱۴- تعداد حراج پایانی حداقل یکبار در هفته برای هر تابلو خواهد بود، لکن امکان افزایش تعداد حراج پایانی و دامنه نوسان هر تابلو با پیشنهاد فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.

۱۵- فعالیت بازارگردانی در خصوص نمادهای تابلوهای بازار پایه براساس ضوابطی که به تایید هیات‌مدیره فرابورس خواهد رسید مطابق دستورالعمل مربوطه امکان‌پذیر است. همچنین بازارگردان می‌تواند دامنه نوسان قیمتی نماد معاملاتی را تا دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی نماد معاملاتی در بازار عادی، به شرطی که از محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمتی در بازار دوم فرابورس بیشتر نشود، افزایش دهد. همچنین بازارگردان می تواند قیمت مرجع نماد معاملاتی را ضمن اعلام به فرابورس تعیین نماید.

۱۶- آن دسته از سهامدار/سهامداران عمده‌ای که مالکیت حداقل ۲۵ درصد از سهام یک ناشر در بازار پایه فرابورس را دارند برای عرضه بیش از ۲ درصد از کل سهام تحت مالکیت یا کنترل و نفوذ خود در بازار عادی باید نسبت به اخذ تاییدیه کمیته درج اقدام نمایند. سایر سهامدار/سهامداران عمده که مالکیت کمتر از ۲۵ درصد و حداقل ۱ درصد از سهام یک ناشر در بازار پایه فرابورس را دارند، برای عرضه هر میزان از سهام تحت مالکیت یا کنترل یا نفوذ خود در بازار عادی باید نسبت به اخذ تاییدیه کمیته درج و حسب مورد ارائه تعهد خریدار یا خریداران جدید مبنی بر اینکه در هر زمان که تصمیمی برای عرضه سهام خریداری شده اتخاذ نمودند، سهام مذکور را با هر تعداد اوراق بهادار که باشد صرفاً براساس روشی که کمیته درج تعیین می‌نماید، عرضه نمایند، امکان‌پذیر است. در صورت عدم رعایت این ماده مدیرعامل فرابورس می‌تواند معاملات انجام شده را تایید ننماید.

۱۷- ریسک‌های مذکور در این سند جنبه حصری ندارند و اینجانب/اینجانبان اقرار می‌دارم/می‌داریم که نسبت به تمام ریسک‌های این بازار اعم از موارد مذکور در این بیانیه و غیر آن را آگاهی کامل داشته و آن ریسک‌ها را مشمول مفاد این اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، تلقی می‌نمایم/می‌نماییم.

| | | | |
|---|---|---|---|
| نام و نام خانوادگی شخص حقیقی و کد ملی: | شماره شناسنامه: | اصالتاً:<br>وکالتاً:<br>ولایتاً: | محل امضا<br>تاریخ |
| نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان: | شناسه ملی شخص حقوقی: | اصالتاً:<br>وکالتاً:<br>به نمایندگی: | محل امضا<br>مهر شخص حقوقی<br>تاریخ |

(سربرگ کارگزاری)

**به نام خدا**

این فرم باید پس از تکمیل، همراه فرم درخواست خرید یا فروش اخذ و ضمیمهٔ آن گردد. همچنین این فرم در معاملات برخط باید به صورت الکترونیکی قبل از ارسال هر سفارش برای انجام معامله به رویت مشتری رسیده و توسط وی تأیید گردد.

۱۸- متعهد شدم/ شدیم مفاد تمامی قوانین و مقررات لازم الاجرای بازار سرمایه به ویژه در حوزه شرکتهای درج شده در بازار پایه و ضوابط معاملاتی آنها را رعایت نموده و از هرگونه اقدامی که منجر به نقض قوانین و مقررات شود، خودداری نمایم/نماییم.

به موجب این سند اینجانب ..... (برای اشخاص حقوقی: نام نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت .....)، اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام و اقرار به آگاهی و اطلاع از کلیه قوانین و مقررات و شرایط معاملاتی و ریسک‌هایی که در آن بازار متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوط، مراتب فوق‌الذکر را با اراده و اختیار کامل تأیید نموده و هیچ‌گونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص ندارم/ نداریم و حق دعوی خود در این زمینه را علی‌الدوام سلب و ساقط کردم/ کردیم.

| | | | |
|---|---|---|---|
| نام و نام خانوادگی شخص حقیقی و کد ملی: | شماره شناسنامه: | اصالتاً:<br>وکالتاً:<br>ولایتاً: | محل امضا<br>تاریخ |
| نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان: | شناسه ملی شخص حقوقی: | اصالتاً:<br>وکالتاً:<br>به نمایندگی: | محل امضا<br>مهر شخص حقوقی<br>تاریخ |