



### به نام خدا

## اقرارنامه و بیانیه پذیرش 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 هریک 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 هیأت‌مدیره 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 نخواهند 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 هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار"، سهام و حق تقدم خرید سهام قابل معامله در "تابلو پایه ب" و "تابلو پایه ج" فرابورس ایران به عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتبار دهنده محسوب نمی‌گردند.
- ۸- مطابق با مفاد ماده ۵ و تبصره ماده ۲۴ "اصلاح دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار"، 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



"تابلو پایه ب" و "تابلو پایه ج" و تعیین دوره‌های مورد رسیدگی، بر عهده کمیته مذکور می‌باشد. لذا هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت‌ها فی‌مابین "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 هیأت 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 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" است.

۱۰- مراتب فوق جنبه حصری ندارد؛ کلیه ریسک‌های ذکر نشده‌ای که به هرنحو 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 در خصوص 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.

به موجب این سند اینجانب/شرکت ..... 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 ۹۶/۲/۶۰۶۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و شرایط معاملاتی و ریسک‌هایی که در آن متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه، مراتب را تأیید 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