

اداره امور کارگزاران

بخشنامه

شماره بخشنامه: ۱۱۰۱۰۰۳۳

صادر کننده: اداره امور کارگزاران

موضوع: اعلام شرایط اخذ تأییدیه زیر ساخت دسترسی برخط بازار، نحوه اجرای ماده ۷ و محدودیت های موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس مخاطب: کلیه شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.

با احترام؛

به استحضار می رساند؛ به پیوست شرایط اخذ تأییدیه زیر ساخت دسترسی برخط بازار، نحوه اجرای ماده ۷ و محدودیت های موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس اعلام می گردد.

بر اساس این بخشنامه شرکت های تولیدکننده زیرساخت دسترسی برخط بازار می توانند درخواست دریافت تأییدیه نرم افزار معاملات برخط را به معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران ارائه نمایند تا تأییدیه مربوطه پس از بررسی و احراز قابلیت فنی و عملیاتی نرم افزار، صادر گردد.

کارگزاران محترم جهت ارائه خدمات دسترسی برخط معاملات می بایست از نرم افزار شرکت های تولیدکننده زیرساخت دسترسی برخط بازار که تأییدیه لازم را از سازمان اخذ نموده اند، استفاده نمایند و پس از ایجاد واحد مدیریت معاملات برخط ضمن معرفی مسئول و پرسنل واحد مذکور به همراه شرح وظایف و مسئولیت های هر یک از آنها، درخواست بهره برداری از زیرساخت دسترسی برخط بازار را به اداره نظارت بر کارگزاران ارسال نمایند.

لازم به ذکر است کارگزاران ارائه کننده خدمات دسترسی برخط ضمن رعایت کامل دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران می بایست بخشنامه اجرای ماده ۷ و محدودیت های موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور که به پیوست ارسال می گردد را همواره بصورت دقیق رعایت نمایند. بدیهی است کلیه مسئولیت های ناشی از عدم رعایت مقررات معاملات برخط به عهده شرکت کارگزاری می باشد.

محمد عطائی

رونوشت:

### اداره امور کارگزاران

- ❖ اعضاء محترم هیأت مدیره سازمان
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ مدیر محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ مدیر محترم امور اعضاء بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- ❖ مدیر محترم نظارت بر بورس‌ها و بازارها
- ❖ مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- ❖ دبیرکل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت صحرا
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت عصر دانش افزا
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت داده‌پردازی تدبیر سرمایه (داتکس)
- ❖ مدیرعامل محترم شرکت اطلاع‌رسانی
- ❖ مدیریت محترم حراست
- ❖ اداره امور کارگزاران

## شرایط اخذ تأییدیه زیرساخت دسترسی بر خط بازار

درخواست تأیید زیرساخت دسترسی بر خط بازار توسط شرکت تولیدکننده زیرساخت دسترسی بر خط بازار به سازمان ارائه می‌گردد. سازمان در صورت دارا بودن شرایط زیر نسبت به صدور تأییدیه جهت ارائه نرم افزار اقدام خواهد نمود.

الف) قابلیت‌های فنی که باید به تأیید شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران برسد:

۱. امکان برقراری ارتباط امن با هسته معاملات بورس تهران
۲. امکان اعمال کنترل‌های جاری بازار شامل محدودیت‌های حجمی، قیمتی و مالکیتی
۳. ثبت و نگهداری کامل تراکنش‌ها و log های عملیات انجام شده به روش قابل اتکا و مطمئن
۴. اجرای سفارشات مشتریان در کسری از ثانیه
۵. امکان ارائه امضای الکترونیک مطمئن
۶. احراز حداقل شرایط لازم در خصوص امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری زیرساخت

ب) قابلیت‌های عملیاتی که باید به تأیید معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان برسد:

۱. ایجاد رابط کاربری مدیریت معاملات با امکان اعمال کلیه محدودیت‌های موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار، به صورت لحظه‌ای و برخط
۲. استقرار سیستم نظارت بر محرمانگی اطلاعات مشتریان
۳. استقرار سیستم کنترل اعتبار مشتری قبل از ارسال سفارش به همراه سرویس مسدود نمودن حساب بانکی مشتری و سیستم ثبت اسناد حسابداری و کسر از حساب بانکی مشتری همزمان با انجام معامله

در صورتی که زیرساخت دسترسی برخط بازار یک شرکت تولیدکننده با توجه به موارد فوق تأیید گردد، باید نسخه اجرایی نرم‌افزار جهت پلمپ به شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران ارائه گردد. بدیهی است هرگونه تغییر در نرم‌افزار و یا به روزرسانی آن (از طریق سرویس پک یا برنامه‌های دیگر) مشمول بندهای (ب) و (ج) ماده ۴ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار می‌شود.

## **بخشنامه نحوه اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس**

### **اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران**

این بخشنامه در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به منظور تعیین نحوه سنجش توانایی مشتریان توسط اعضا از نظر دانش، مهارت و صلاحیت قانونی لازم جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای آنان برای استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار در ۷ ماده و ۱ تبصره تدوین گردیده است.

**ماده ۱:** اصطلاحات و واژه‌هایی که در دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این بخشنامه به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

۱. **داوطلب:** منظور شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی متقاضی خدمات دسترسی برخط بازار می‌باشد که دارای حداقل ۱۸ سال تمام و مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه بوده و به تشخیص عضو تجربه لازم را برای انجام معاملات دارا باشد.
۲. **صلاحیت حرفه‌ای:** شرایطی است که داوطلب پس از احراز آن طبق مفاد این بخشنامه می‌تواند از خدمات دسترسی برخط بازار استفاده نماید.

**ماده ۲:** مدیریت معاملات برخط عضو، مسئول بررسی و تأیید صلاحیت حرفه‌ای داوطلب استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار می‌باشد. ایفای مسئولیت مزبور توسط مدیریت معاملات برخط، رافع مسئولیت عضو در خصوص تأیید صلاحیت حرفه‌ای داوطلب نخواهد بود.

**ماده ۳:** مدیریت معاملات برخط عضو موظف است درخواست کتبی یا الکترونیکی داوطلب را دریافت نموده و به دلیل مخاطرات ویژه معاملات برخط، از شناسایی کامل مشتری موضوع بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۲۱ ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۲۱/۸۵۶۷۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۰ مدیریت نظارت بر کارگزاران اطمینان حاصل نماید و در صورت ممنوع‌المعامله نبودن وی، زمان مصاحبه را به وی اطلاع

دهد. در صورت احراز ممنوع‌المعامله بودن داوطلب، تقاضای وی رد و موضوع به وی اطلاع داده خواهد شد. فاصله زمانی دریافت مدارک تا انجام مصاحبه، علی‌الاصول نباید بیش از ۱۰ روز کاری باشد.

**ماده ۴:** ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای داوطلب توسط مدیریت معاملات برخط و از طریق مصاحبه شفاهی و یا آزمون کتبی صورت می‌پذیرد. فرآیند مصاحبه باید مستند گردیده و توسط عضو نگهداری شود. ارزیابی هریک از مشتریان طبق این فرآیند باید در مستندات عضو نگهداری شود و حسب درخواست سازمان ارائه گردد.

تبصره: روش ارزیابی موضوع این ماده، توسط هیأت مدیره عضو تصویب می‌شود.

**ماده ۵:** عضو قبل از ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای داوطلب، باید حداقل منابع آموزشی زیر را به داوطلب ارائه کرده و در صورت لزوم، مهارت‌های لازم را به وی آموزش دهد:

۱. راهنمای کاربری نرم‌افزار معاملات برخط عضو؛
۲. دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و بخشنامه‌های مرتبط با آن؛
۳. آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس؛
۴. راهنمای نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.

**ماده ۶:** در صورتی که داوطلب امتیازات لازم را در خصوص ارزیابی موضوع ماده ۴ اخذ نموده و منع معاملاتی اعلام شده توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح نداشته باشد، مدیریت معاملات برخط حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری پس از تکمیل مدارک لازم شامل فرم تعهدنامه پیوست و تنظیم قرارداد، امکان استفاده از خدمات دسترسی برخط را در اختیار وی قرار می‌دهد.

تبصره: در صورتی که داوطلب سابقه نقض مقررات یا عدم ایفای تعهدات نزد اعضا یا سازمان را داشته باشد، عضو می‌تواند علی‌رغم احراز تمامی شرایط فوق، خدمات استفاده از دسترسی برخط بازار را به داوطلب ارائه ننموده یا آرایه آن را منوط به ایفای تعهدات قبلی وی نماید.

**ماده ۷:** در صورت رد صلاحیت حرفه‌ای داوطلب، عضو باید مراتب را حداکثر ظرف سه روز کاری پس از انجام مصاحبه به صورت کتبی یا الکترونیکی به وی اطلاع دهد. بررسی دوباره احراز شرایط داوطلب جهت استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار مستلزم آرایه درخواست مجدد وی می‌باشد.

## پیوست

تعهدنامه زیر در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سنجش توانایی و احراز شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار توسط عضو تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از مدارک لازم توسط مشتری امضاء و به عضو تحویل گردد.

### تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار

اینجانب آقا/ خانم [ ] فرزند [ ] به شماره شناسنامه [ ]  
کد ملی [ ] متولد سال [ ] صادره از [ ] که اصالتاً به نمایندگی از سوی  
شخص حقوقی به نام [ ] به شماره ثبت [ ] نزد اداره  
ثبت شرکت‌های شهرستان [ ] متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار 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.
- 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 اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (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 اینجانب 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 بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهده اینجانب می‌باشد.

تاریخ تکمیل:

نام و نام خانوادگی مشتری:

امضاء و اثر انگشت مشتری:

## 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 *Day*, *Date* 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 ۱۲:۰۰ 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 (۱۱:۵۵ الی ۱۲:۰۰) امکان ورود سفارشات *Day* را ندارند.

#### ۴- محدودیت در عرضه‌های خاص:

الف - در روزهای عرضه اولیه

۱- اگر بورس اعلام نماید که مشتریان برخط 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.

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

۵- محدودیت‌های قیمتی سفارش:

الف - درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار:

۱- قیمت سفارش خرید حداکثر یک درصد بیشتر از بهترین مظنه خرید بازار

۲- قیمت سفارش فروش حداکثر یک درصد کمتر از بهترین مظنه فروش بازار

۳- در صورتی که سفارش خرید یا فروش در محدوده نوسان قیمت روزانه، 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 حجم سفارش وارده کوچکتر یا مساوی ۱۰۰۰ سهم یا حق تقدم

خرید سهم باشد، تفاوت قیمت سفارش خرید یا فروش با آخرین قیمت معامله

حداکثر یک درصد می تواند باشد. این محدودیت بین ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

اعمال می گردد.

۲- در صورتی که معامله ای در روز جاری انجام نشده باشد، مبنای قیمت آخرین

معامله، قیمت پایانی روز قبل است.



بخشنامه

شماره بخشنامه: ۱۱۰۱۰۰۳۳

صادر کننده: اداره امور کارگزاران

موضوع: اعلام شرایط اخذ تائیدی زنی ساخت دسترسی برخط بازار، نحوه اجرای ماده ۷ و محدودیت های موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس  
مخاطب: کلیه شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.

با احترام؛

به استحضار می رساند؛ به پیوست شرایط اخذ تائیدی زنی ساخت دسترسی برخط بازار، نحوه اجرای ماده ۷ و محدودیت های موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس اعلام می گردد.

بر اساس این بخشنامه شرکت های توائی کننده زنی ساخت دسترسی برخط بازار می توانند درخواست درگت تائیدی نرم افزار معاملات برخط را به معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران ارائه نمایند تا تائیدی مربوطه پس از بررسی و احراز قابلیت فری و عملیاتی نرم افزار، صادر گردد.

کارگزاران محترم جهت ارائه خدمات دسترسی برخط معاملات می بایست از نرم افزار شرکت های توائی کننده زنی ساخت دسترسی برخط بازار که تائیدی لازم را از سازمان اخذ نموده اند، استفاده نمایند و پس از ایجاد واحد مدییت معاملات برخط ضمن معرفی مسئول و پرسنل واحد مذکور به همراه شرح وظایف و مسئولیت های هر یک از آنها، درخواست بهره برداری از زنی ساخت دسترسی برخط بازار را به اداره نظارت بر کارگزاران ارسال نمایند.

لازم به ذکر است کارگزاران ارائه کننده خدمات دسترسی برخط ضمن رعایت کامل دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران می بایست بخشنامه اجرای ماده ۷ و محدودیت های موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور که به پیوست ارسال می گردد را همواره بصورت دقیق رعایت نمایند. بدی است کلیه مسئولیت های ناشی از عدم رعایت مقررات معاملات برخط به عهده شرکت کارگزار می باشد.

محمد عطایی

رونوشت:



تاریخ:.....

شماره:.....

### اداره امور کارگزاران

- ❖ اعضاء محترم هكٲت مديۀ سازمان
- ❖ مديريعامل محترم شركت بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ مدي محترم بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ مدي محترم امور اعضاء بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ مديريعامل محترم شركت فربورس ايران
- ❖ مديعامل محترم شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوي و جوه
- ❖ مديعامل محترم شركت مديريت فناوري بورس تهران
- ❖ مدي محترم نظارت بر بورس‌ها و بازارها
- ❖ مدي محترم نظارت بر نهادهاي مالي
- ❖ دبيريكل محترم كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار
- ❖ مدي عامل محترم شركت تدبيرپرداز
- ❖ مدي عامل محترم شركت رانگن هم افزا
- ❖ مدي عامل محترم شركت صحرا
- ❖ مدي عامل محترم شركت عصر دانش افزا
- ❖ مدي عامل محترم شركت داده‌پردازي تدبير سرمايي (داتكس)
- ❖ مدي عامل محترم شركت اطلاع‌رسايي
- ❖ مديريت محترم حراست
- ❖ اداره امور كارگزاران

**بخشنامه نحوه اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس**

**اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران**

این بخشنامه در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به منظور تعیین نحوه سنجش توانایی مشتریان توسط اعضا از نظر دانش، مهارت و صلاحیت قانونی لازم جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای آنان برای استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار در ۷ ماده و ۱ تبصره تدوین گردیده است.

**ماده ۱:** اصطلاحات و واژه‌هایی که در دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این بخشنامه به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

۱. **داوطلب:** منظور شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی متقاضی خدمات دسترسی برخط بازار می‌باشد که دارای حداقل ۱۸ سال تمام و مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه بوده و به تشخیص عضو تجربه لازم را برای انجام معاملات دارا باشد.
۲. **صلاحیت حرفه‌ای:** شرایطی است که داوطلب پس از احراز آن طبق مفاد این بخشنامه می‌تواند از خدمات دسترسی برخط بازار استفاده نماید.

**ماده ۲:** مدیریت معاملات برخط عضو، مسئول بررسی و تأیید صلاحیت حرفه‌ای داوطلب استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار می‌باشد. ایفای مسئولیت مزبور توسط مدیریت معاملات برخط، رافع مسئولیت عضو در خصوص تأیید صلاحیت حرفه‌ای داوطلب نخواهد بود.

**ماده ۳:** مدیریت معاملات برخط عضو موظف است درخواست کتبی یا الکترونیکی داوطلب را دریافت نموده و به دلیل مخاطرات ویژه معاملات برخط، از شناسایی کامل مشتری موضوع بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۲۱ ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۲۱/۸۵۶۷۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۰ مدیریت نظارت بر کارگزاران اطمینان حاصل نماید و در صورت ممنوع‌المعامله نبودن وی، زمان مصاحبه را به وی اطلاع

دهد. در صورت احراز ممنوع‌المعامله بودن داوطلب، تقاضای وی رد و موضوع به وی اطلاع داده خواهد شد. فاصله زمانی دریافت مدارک تا انجام مصاحبه، علی‌الاصول نباید بیش از ۱۰ روز کاری باشد.

**ماده ۴:** ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای داوطلب توسط مدیریت معاملات برخط و از طریق مصاحبه شفاهی و یا آزمون کتبی صورت می‌پذیرد. فرآیند مصاحبه باید مستند گردیده و توسط عضو نگهداری شود. ارزیابی هریک از مشتریان طبق این فرآیند باید در مستندات عضو نگهداری شود و حسب درخواست سازمان ارائه گردد.

تبصره: روش ارزیابی موضوع این ماده، توسط هیأت مدیره عضو تصویب می‌شود.

**ماده ۵:** عضو قبل از ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای داوطلب، باید حداقل منابع آموزشی زیر را به داوطلب ارائه کرده و در صورت لزوم، مهارت‌های لازم را به وی آموزش دهد:

۱. راهنمای کاربری نرم‌افزار معاملات برخط عضو؛
۲. دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و بخشنامه‌های مرتبط با آن؛
۳. آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس؛
۴. راهنمای نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.

**ماده ۶:** در صورتی که داوطلب امتیازات لازم را در خصوص ارزیابی موضوع ماده ۴ اخذ نموده و منع معاملاتی اعلام شده توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح نداشته باشد، مدیریت معاملات برخط حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری پس از تکمیل مدارک لازم شامل فرم تعهدنامه پیوست و تنظیم قرارداد، امکان استفاده از خدمات دسترسی برخط را در اختیار وی قرار می‌دهد.

تبصره: در صورتی که داوطلب سابقه نقض مقررات یا عدم ایفای تعهدات نزد اعضا یا سازمان را داشته باشد، عضو می‌تواند علی‌رغم احراز تمامی شرایط فوق، خدمات استفاده از دسترسی برخط بازار را به داوطلب ارائه ننموده یا آرایه آن را منوط به ایفای تعهدات قبلی وی نماید.

**ماده ۷:** در صورت رد صلاحیت حرفه‌ای داوطلب، عضو باید مراتب را حداکثر ظرف سه روز کاری پس از انجام مصاحبه به صورت کتبی یا الکترونیکی به وی اطلاع دهد. بررسی دوباره احراز شرایط داوطلب جهت استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار مستلزم آرایه درخواست مجدد وی می‌باشد.

## پیوست

تعهدنامه زیر در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سنجش توانایی و احراز شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار توسط عضو تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از مدارک لازم توسط مشتری امضاء و به عضو تحویل گردد.

### تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار

اینجانب آقا/ خانم [ ] فرزند [ ] به شماره شناسنامه [ ]  
کد ملی [ ] متولد سال [ ] صادره از [ ] که اصالتاً به نمایندگی از سوی  
شخص حقوقی به نام [ ] به شماره ثبت [ ] نزد اداره  
ثبت شرکت‌های شهرستان [ ] متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار 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.
- 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 اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (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 اینجانب 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 بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهده اینجانب می‌باشد.

تاریخ تکمیل:

نام و نام خانوادگی مشتری:

امضاء و اثر انگشت مشتری:

## 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 *Day*, *Date* 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 ۱۲:۰۰ 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 (۱۱:۵۵ الی ۱۲:۰۰) امکان ورود سفارشات *Day* را ندارند.

#### ۴- محدودیت در عرضه‌های خاص:

الف - در روزهای عرضه اولیه

۱- اگر بورس اعلام نماید که مشتریان برخط 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.

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

۵- محدودیت‌های قیمتی سفارش:

الف - درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار:

۱- قیمت سفارش خرید حداکثر یک درصد بیشتر از بهترین مظنه خرید بازار

۲- قیمت سفارش فروش حداکثر یک درصد کمتر از بهترین مظنه فروش بازار

۳- در صورتی که سفارش خرید یا فروش در محدوده نوسان قیمت روزانه، 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 حجم سفارش وارده کوچکتر یا مساوی ۱۰۰۰ سهم یا حق تقدم

خرید سهم باشد، تفاوت قیمت سفارش خرید یا فروش با آخرین قیمت معامله

حداکثر یک درصد می تواند باشد. این محدودیت بین ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

اعمال می گردد.

۲- در صورتی که معامله ای در روز جاری انجام نشده باشد، مبنای قیمت آخرین

معامله، قیمت پایانی روز قبل است.