**توافق‌نامه**

**مقدمه)**

در اجرای بند ب ماده 11 «**دستورالعمل تعلیق، لغو مجوز و کناره‌گیری از فعالیت شرکت‌های کارگزاری**»، این توافق‌نامه بین شرکت کارگزاری .......... (سهامی خاص) به شماره ثبت .......... و شناسه ملّی .......... با نمایندگی آقای/خانم .......... و.......... (سمت..........) به نشانی ..........،کد پستی .......... شماره‌تلفن .......... به نشانی سایت اینترنتی ............که از این ‌پس «**کارگزار نخست»** نامیده می‌شود**،** شرکت کارگزاری ............. (سهامی خاص) به شماره ثبت .......... و شناسه ملّی .......... و با نمایندگی آقای/خانم .......... و .......... (سمت..........) به نشانی..........، کد پستی .......... شماره‌تلفن .......... به نشانی سایت اینترنتی ..........که ازاین‌ پس «**کارگزار دوم**» نامیده می‌شود و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید.

مشتری حقیقی:

|  |  |
| --- | --- |
| نام و نام‌خانوادگی: | نام پدر: |
| کد ملّی: | شماره شناسنامه: |
| تلفن ثابت: | کد پستی: |
| تلفن همراه: | پست الکترونیکی: |
| شماره‌حساب بانکی: | نام بانک و کد شعبه: |
| نشانی: | |

مشتری حقوقی:

|  |  |
| --- | --- |
| نام مؤسسه/شرکت: | شناسه ملّی: |
| تلفن: | نمایندگان قانونی: |
| نمابر: | کد پستی: |
| شماره‌حساب بانکی: | نام بانک و کد شعبه: |
| تلفن همراه نماینده شرکت: | پست الکترونیکی: |
| نشانی: | |

**ماده 1: تعاریف**

1. **دستورالعمل**: منظور، دستورالعمل تعلیق، لغو مجوز و کناره‌گیری از فعالیت شرکت‌های کارگزاری مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است.
2. **مشتری**: مالک اوراق بهاداری که به کارگزار نخست بدهکار است.
3. **کارگزار نخست**: کارگزار ناظر اوراق بهادار متعلق به مشتری که مجوز فعالیتش در حوزه اوراق بهادار تعلیق یا لغو شده یا از فعالیت کناره‌گیری کرده است.
4. **کارگزار دوم**: کارگزاری که مطابق بند الف ماده 10 دستورالعمل، به‌عنوان کارگزار ناظر جدید اوراق بهادار متعلق به مشتری تعیین شده است.
5. **کارگزار ناظر:** در مورد يك ورقۀ بهادار، منظور كارگزاري است كه سفارش فروش آن ورقۀ بهادار صرفاً توسط آن كارگزار قابل اجرا است.
6. **کانون**: منظور کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است.
7. **صورتحساب اولیه:** صورتحسابی است که میزان بدهی مشتری به کارگزار نخست در روز انعقاد توافق‌نامه را بطور کامل مشخص نموده و طرفین با امضای آن میزان بدهی را تایید می‌نمایند.

**ماده 2: موضوع توافق‌نامه**

موضوع این توافق‌نامه عبارت است از: «تغییر کارگزار ناظر اوراق بهادار متعلق به مشتری بدهکار، از کارگزار نخست به کارگزار دوم به‌منظور فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری به میزان تسویه حساب کامل بدهی مشتری با کارگزار نخست».

تبصره: صورتحساب اولیه جزء لاینفک این توافق‌نامه است.

**ماده 3: مدت توافق‌نامه**

مدت زمان انجام موضوع این توافقنامه...............روز خواهد بود که از تاریخ انتقال کارگزار ناظر از کارگزار نخست به کارگزار دوم آغاز می‌گردد. {مدت زمان، با توافق بین کارگزار نخست و مشتری تعیین می‌شود}

تبصره1- در صورت انجام موضوع توافق‌نامه قبل از اتمام مدت مقرر در صدر این ماده، توافق‌نامه خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

تبصره 2- در صورت عدم اتمام موضوع توافق‌نامه در مهلت مقرر فوق، کلیه مفاد این توافق‌نامه تا زمان اتمام موضوع توافق‌نامه و تسویه کامل بدهی مشتری با کارگزار نخست به قوت خود باقی خواهد ماند.

**ماده 4: حقوق و تعهدات مشتری**

1. از تاریخ شروع اجرای این توافق‌نامه، تا ... روز کاری قبل از پایان مدت توافق‌نامه مشتری اختیار دارد نسبت به فروش اوراق بهادار خود نزد کارگزار دوم اقدام نماید و در صورتی که در فرصت تعیین شده، نسبت به فروش اوراق بهادار به میزان بدهی خود به کارگزار نخست اقدام ننمود، با امضای این توافق‌نامه به کارگزار دوم اذن و اختیار می‌دهد به میزان تسویه کامل بدهی با کارگزاری نخست به انضمام هزینه مالیات و کارمزد معاملات، نسبت به فروش اوراق بهادار وي اقدام نماید. مشتری ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می‌نماید.
2. مشتری با امضای این توافق‌نامه به کارگزار دوم اذن و اختیار می‌دهد که ولو پس از اتمام مدت توافق‌نامه، تا زمانی که بدهی وی به کارگزار نخست تسویه نشده است، کارگزار دوم نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر تمامی اوراق بهادار وی (فریز کردن) اقدام نموده و این اوراق بهادار تا زمان تسویه حساب کامل بدهی مشتری، فریز باقی خواهد ماند و امکان خرید اوراق بهادار جدید یا دریافت وجه تا زمان تسویه کامل بدهی خود با کارگزار نخست را نخواهد داشت. مشتری با امضای این توافق‌نامه ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می‌نماید.
3. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار دوم را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا نسبت به استیفای طلب کارگزار نخست از محل فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری اقدام نماید.
4. در صورتی که به علت تعلیق و توقف نماد معاملاتی یا هر دلیل دیگری؛ امکان معامله بر روی اوراق بهادار مشتری در مدت مقرر در ماده 3 این توافق‌نامه وجود نداشته باشد، از تاریخ اتمام این توافق‌نامه تا زمان تسویه کامل بدهی مشتری با کارگزاری نخست، هزینه‌های اخذ تسهیلات بانکی به انضمام سایر هزینه‌های مربوط، توسط کارگزاری نخست اعلام و توسط کارگزار دوم از حساب مشتری کسر می‌گردد.
5. پرداخت وجه از سوی مشتری به حساب کارگزار دوم یا وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری یا مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به کارگزار دوم پرداخت می‌شود؛ صرف تسویه بدهی مشتری با کارگزاری نخست می‌گردد.
6. چنانچه کارگزار نخست برای وصول مطالبات خود مجبور به طرح دعوا و انجام پیگیری­های قضایی و ثبتی گردد، مطالبات کارگزار نخست در این خصوص بر سایر مطالبات از مشتری تقدم داشته و در ابتدا تسویه خواهد شد.

**ماده5: تعهدات کارگزار دوم**

1. کارگزاری دوم مکلف است بلافاصله پس از تاریخ شروع این توافق‌نامه نسبت به فریز کردن اوراق بهادار مشتری اقدام نماید و در صورتی که از تاریخ شروع توافق‌نامه تا ... روز کاری قبل از پایان مدت توافق‌نامه مشتری نسبت به فروش اوراق بهادار اقدام ننمود طی مدت زمان مقرر در ماده 3 این توافق‌نامه تا میزان تسویه کامل بدهی مشتری با کارگزاری نخست به انضمام هزینه مالیات و کارمزد معاملات نسبت به فروش اوراق بهادار وی اقدام نماید.
2. کارگزار دوم مکلف است پس از فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری تا میزان مبلغ بدهی مصرح شده در صورتحساب اولیه، وجوه حاصل از هر مرحله از فروش را ظرف مدت 3 روز کاری به‌ حساب بانکی کارگزار نخست به شماره ........... نزد بانک ........................ واریز نماید.
3. در صورتی که به علت تعلیق و توقف نماد معاملاتی و یا هر دلیل دیگری امکان معامله بر روی اوراق بهادار مشتری در مدت مقرر ماده 3 این توافق‌نامه وجود نداشته باشد؛ کارگزار دوم مکلف است به محض امکان فروش اوراق بهادار نسبت به فروش آنها و همچنین تسویه بدهی با کارگزار نخست بر اساس مبلغ مصرح در صورتحساب اولیه به انضمام میزان هزینه‌های اخذ تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های مربوطه اعلامی توسط کارگزاری نخست، از تاریخ اتمام مهلت مقرر در ماده 3 تا زمان فروش اوراق فوق‌الذکر، حداکثر طی مدت 3 روز کاری پس از فروش اوراق بهادار اقدام نماید.
4. کارگزار دوم مکلف است حداکثر 3 روز پس از فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری مبلغ اوراق بهادار فروخته شده را به کارگزاری اول اعلام نماید. همچنین تا قبل از تسویه کامل بدهی مشتری با کارگزار نخست و در صورت درخواست کارگزار نخست، کارگزار دوم مکلف است تعداد هر یک از اوراق بهادار فروش نرفته مشتری را به کارگزار نخست اعلام نماید.
5. کارگزار دوم مکلف است ازخرید اوراق بهادار برای مشتری یا واریز وجه به حساب وی تا قبل از تسویه حساب کامل با کارگزاری نخست امتناع نماید.
6. کارگزار دوم میزان فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری و گردش حساب وی را در پایان هر روز کاری از طریق سایت اینترنتی و با رمز و نام کاربری که در اختیار مشتری می‌گذارد، در دسترس مشتری قرار می‌دهد.
7. پرداخت وجه از سوی مشتری به حساب کارگزار دوم یا وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری یا مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به کارگزار دوم پرداخت می‌شود، صرف تسویه بدهی مشتری با کارگزاری نخست می‌گردد، کارگزار دوم مکلف است نسبت به تسویه بالفور با کارگزار نخست اقدام نماید.

تبصره- بديهي است فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری توسط کارگزار دوم دقیقاً به میزان بدهی مشتری نبوده و در صورت فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری مازاد بر مبلغ بدهی وی به کارگزار نخست، مبلغ مازاد به حساب مشتری منظور می‌گردد.

**ماده 6: حق فسخ**

مشتری ضمن عقد خارج لازم حق فسخ این توافق‌نامه را تماماً از خود سلب و ساقط نمود.

**ماده 7: شرایط انفساخ توافق‌نامه**

در صورت تعلیق یا محرومیت کارگزار دوم بیش از 30 روز کاری یا لغو مجوز کارگزار دوم توسط مراجع ذی‌صلاح، توافق‌نامه منفسخ می‌شود.

**ماده 8: فورس ماژور**

درصورت وقوع حوادث غیرمترقبه به معنای حوادثی که رفع آن خارج از اراده طرفین بوده و به واسطۀ علتی خارجی رخ داده باشد و قابل دفع، پیش‌بینی و پیش‌گیری نباشد و منجر به عدم اجرای تمام يا قسمتي از تعهدات اين تفاهم‌نامه گردد، طرفي كه در چنین شرايطی قرار گرفته باید مراتب را حداكثر ظرف یک هفته از تاريخ حادثه، كتباً به طرفین ديگر اطلاع دهد. در چنین شرایطی، انجام تعهدات وی تا رفع حالت فورس ماژور به تعويق خواهد افتاد.

**ماده 9: حل و فصل اختلافات**

درصورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مفاد این توافق‌نامه، موضوع بدواً از طریق مذاکره میان طرفین بررسی و رفع خواهد شد. بدیهی است درصورت عدم حصول توافق در این شرایط، موضوع مطابق ترتیبات مقرر در مادۀ 36 قانون بازار اوراق بهادار، حل و فصل خواهد شد.

**ماده10: اقامتگاه**

نشانی‌های مذکور درصدر این توافق‌نامه، اقامتگاه طرفین محسوب می‌گردد و کلیه اوراق اعم از قضایی و غیر قضایی به این نشانی‌ها ارسال خواهند شد. طرفین مکلفند در صورت تغییر نشانی، موضوع را کتباً به طرفین دیگر اطلاع دهند. در غیر اینصورت، ارسال اوراق به نشانی‌های مذکور، ابلاغ تلقی می‌گردد.

این توافق‌نامه در 10 ماده و سه نسخه که تمامی نسخ آن در حکم واحد است در تاریخ ................... به امضاء طرفین رسید و هریک از طرفین، با امضای نسخه طرف مقابل به دریافت نسخه خود اقرار می‌نماید.