



تاریخ :

شماره سریال :

پیوست :

بسمه تعالی

شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص)
(با سرمایه یکصد میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۲۱۹)

فرم مشخصات مشتریان حقیقی کارگزاری

اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است. بخش‌های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های "اطلاعات مشتری" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد. نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف شخص حقوقی، 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 گیرند.

مشخصات مشتری / نماینده:

نام:

نام خانوادگی:

جنسیت: مرد زن مجرد متاهل تحصیلات: *سری و سریال شناسنامه:

نام پدر: *تاریخ تولد:/...../..... *شماره شناسنامه: *محل صدور:

شماره ملی: *کد پستی:

اطلاعات ارتباطی:

*نشانی: کشور: استان: شهر: خیابان: کوچه: پلاک:

نشانی پست الکترونیکی: *تلفن همراه: *تلفن ثابت:

کد(های) معاملاتی مشتری (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):

نام بورس / بازار خارج از بورس	کد معاملاتی

مهر - امضاء شرکت کارگزار

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



تاریخ :

شماره سریال :

پیوست:

بسمه تعالی

شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص)
(با سرمایه یکصد میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۲۱۹)

اطلاعات مشتری

۲. اطلاعات شغلی:

لطفاً در این قسمت اطلاعات شغلی مشتری، درج شود:

عنوان شغل : تاریخ اشتغال: نام شرکت / مؤسسه: سمت :

نشانی محل کار:

تلفن محل کار: دورنگار: کد پستی:

۳. اطلاعات مالی:

* ۱-۳- میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار: عالی خوب متوسط کم بسیار کم

۲-۳- ارزش روز دارایی‌های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ ریال

۳-۳- متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ریال

۴-۳- حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس‌های کلایی (میلیون ریال)	بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۵-۳- نام شرکت / شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده‌اید، ذکر نمایید:

.....

.....

* ۶-۳- پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟

کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال

بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

* ۴. مشخصات حساب بانکی:

مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

حساب بانکی:

نام بانک: نام شعبه : کد شعبه: شهرستان : نوع حساب:

شماره حساب: نام صاحب حساب: کدشعبای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

IR																	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.

تذکره ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

مهر - امضاء شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری / نماینده - تاریخ



تاریخ :

شماره سریال :

پیوست :

بسمه تعالی

شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص)
(با سرمایه یکصد میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۲۱۹)

اطلاعات نماینده	<p>*۵. سمت و شرایط نماینده:</p> <p>۵-۱- مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: شماره شناسایی:</p> <p>شخص حقوقی: نام شرکت: شماره شناسایی:</p> <p>۵-۲- نوع مدرک اثبات کننده سمت: <input type="checkbox"/> وکالتنامه رسمی <input type="checkbox"/> شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت <input type="checkbox"/> قیم نامه رسمی <input type="checkbox"/> معرفی نامه نماینده شخص حقوقی <input type="checkbox"/> سایر موارد به موجب قوانین و مقررات</p> <p>۵-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی:</p>
	<p>*۶. مشتری/نماینده تعهد می نماید:</p> <p>۶-۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.</p> <p>۶-۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به کارگزار اطلاع دهد.</p> <p>۶-۳- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رسماً اصلاح نکرده باشد.</p> <p>۶-۴- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع کارگزار برساند.</p>
	<p>*۷. نمونه امضاء، مهر یا اثر انگشت (مشتری/نماینده):</p> <p style="text-align: right;">نمونه امضاء:</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; text-align: center; vertical-align: middle;"> اثر انگشت: </div>
	<p>*۸. تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:</p> <p>اینجانب متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ/...../۱۳۰۰ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری/نماینده تأیید می نمایم.</p> <p>نام و امضاء معرف پذیرش : نام و امضاء متصدی پذیرش : نام امضاء تأییدکننده : مهر شرکت</p>

لازم است کارگزار مدارک مشتری و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطلاعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک، توسط کارکنان ذی ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

برای مشتری ایرانی:

اصل شناسنامه (بعلاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)
اصل کارت ملی.

برای نماینده مشتری علاوه بر مدارک فوق حسب مورد، تصویر مدارک اثبات کننده سمت نماینده به شرح زیر:

در مورد وکیل: وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه (دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.
در مورد قیم: قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذی صلاح قضایی صادر شده است.

در مورد ولی: مدارک هویتی ولی حسب مورد. در مورد ولی (توضیح اینکه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر - کمتر از ۱۸ سال تمام- محسوب می شود.)

در مورد نماینده شخص حقوقی: مدارک مثبت نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هر کدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نماینده مشتری را تکمیل و ارائه نمایند



تاریخ :

شماره سریال :

پیوست :

بسمه تعالی

شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص)
(با سرمایه یکصد میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۲۱۹)

فرم اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط (س-۱۱)

اینجانب : فرزند: به شماره شناسنامه : کدملی :	
دارای کد معاملاتی : صاحب / صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی :	
به شناسه ملی دارای کد معاملاتی : اقرار می نمایم / می نمایم از این شرکت در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نژده سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) اطلاع و آگاهی از ابهام در اطلاعات این شرکت ، اقدام به معامله نمودم معاملات مذکور می کنم / می کنیم .	
مشتری گرامی : معامله نمودم معاملات فوقی به دلیل ابهامات موضوع ماده ۱۹ مکرر ۱ دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران / ماده ۱۲ مکرر ۴ دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس ایران به صورت معامله "تحت احتیاط" انجام می شود	
محل امضاء مشتری (شخص حقیقی / صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی)	
اصالتاً : <input type="checkbox"/>	نام و نام خانوادگی :
به نمایندگی : <input type="checkbox"/>	نام و نام خانوادگی نماینده :
مهر	امضاء

در راستای صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران در خصوص ابهام فوق از این تاریخ به تخلفات احتمالی مدیران و ناشر مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی می شود چنانچه موضوع واجد وصف مجرمانه نیز باشد، مراتب در اجرای ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار از طریق مراجع کیفری پیگیری خواهد شد.



تاریخ :

شماره :

پیوست :

بسمه تعالی

شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص)
(با سرمایه یکصد میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۲۱۹)

تفاهم نامه ارائه خدمات کارگزاری

ماده ۱-

این تفاهم نامه بین شرکت کارگزاری بانک مسکن به شماره ثبت ۹۶۲۱۹ واقع در تهران بلوار آفریقا خیابان کاج آبادی پلاک ۱۶۶ کدپستی ۱۹۶۶۹۱۳۵۵۱ دارای پایگاه اطلاعاتی www.maskanbourse.com از یک سو و آقای / خانم به کد ملی با مشخصات مندرج در فرم احراز هویت پیوست منعقد می شود.

تبصره: چنانچه این تفاهم نامه و یا هر یک از قراردادهای متعاقب آن به نمایندگی اعم از وکالت، ولایت یا قیمومت توسط شخصی برای شخص دیگری تکمیل و امضا شده باشد (ولی، وکیل یا قیم)، شخصاً مسئول تعهدات ناشی از این تفاهم نامه و قراردادهای متعاقب آن می باشد و در این خصوص با اصیل مسئولیت تضامنی دارد.

ماده ۲-

موضوع توافقنامه ارائه خدمات کارگزاری از طرف کارگزار به مشتری بنا به درخواست وی است. این قرارداد بر کلیه توافقات و تعاملات آتی بین کارگزار و مشتری حاکم است و در مواردی که توافق صریحی برخلاف مفاد این قرارداد بین طرفین منعقد نشده باشد و یا به حکم قوانین و مقررات، اتخاذ ترتیبات دیگری الزامی نباشد، مفاد این قرارداد تعیین کننده حقوق و تکالیف طرفین است. انعقاد این قرارداد مشتری را مکلف نمی سازد تا صرفاً از خدمات کارگزار طرف این قرارداد استفاده کند و استفاده از خدمات سایر کارگزاران تاثیری بر سرنوشت این قرارداد ندارد.

ماده ۳-

این قرارداد برای مدت نامحدود بین طرفین منعقد می شود. در طول مدت قرارداد کارگزار می تواند با اعلام کتبی نسبت به فسخ قرارداد حاضر اقدام نماید. فسخ قرارداد باعث رفع مسئولیت هایی که کارگزار تا زمان فسخ بر عهده گرفته است نخواهد بود.

ماده ۴-

تا زمانی که قراردادی راجع به روش های غیر حضوری ارتباط بین مشتری و کارگزار منعقد نشده است، کلیه اطلاع رسانی های کارگزار به مشتری از طریق اطلاع رسانی بر روی پایگاه اطلاعاتی کارگزاری انجام می شود که مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه ای که کارگزاری در اختیار او قرار می دهد، قادر به دسترسی به اطلاعات مزبور خواهد بود. مشتری مکلف است نسبت به کنترل اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی اقدام نماید و در صورتی که کارگزار نسبت به ارائه صحیح و دقیق اطلاعات بر روی پایگاه اطلاعاتی خود اقدام کرده باشد، عدم اطلاع مشتری از اطلاعات مزبور موجب ایجاد مسئولیتی برای کارگزار نخواهد بود.

مهر و امضاء شرکت

نام و نام خانوادگی مشتری امضاء



شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص)
(با سرمایه یکصد میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۲۱۹)

بسمه تعالی

تاریخ :

شماره :

پیوست :

ماده ۵-

تا زمانی که روش دیگری مطابق دستورالعملهای لازم الاجرای سازمان برای دریافت سفارشهای مشتری انتخاب نشده است، مشتری صرفاً می تواند از طریق مراجعه حضوری نسبت به ارائه درخواست اقدام نماید. ارائه هرگونه درخواستی به هر طریقی غیر از این روش از نظر کارگزار بی اعتبار و کان لم یکن می باشد.

تبصره: مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش بامراجعه به پایگاه اطلاعاتی شرکت کارگزاری از وضعیت اجرای سفارش ارائه شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطلاعات راجع به اجرای سفارشهای دریافت شده را بر روی پایگاه اطلاعاتی خود قرار داده باشد عدم اطلاع مشتری به واسطه عدم مراجعه به پایگاه اطلاعاتی کارگزار موجب هیچگونه مسئولیتی برای کارگزار نخواهد بود.

ماده ۶-

تکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارشها و دستورات مشتری در حدود قانون است و کارگزار در مورد نتایج و تبعات اقتصادی معاملاتی که به درخواست مشتری و به نام او انجام می دهد، ندارد. ضمناً مشتری با علم و آگاهی کامل از قوانین و مقررات کامل و دانش کافی درخصوص معاملات بورسی اقدام به ارائه در سفارش می کند و این بابت کارگزار تعهدی به اطلاع رسانی و ارائه مشاوره ندارد.

ماده ۷-

مشتری مکلف است پیش از ارائه سفارش خرید نسبت به تامین منابع مالی لازم برای اجرای سفارش خرید اقدام نماید و در صورت عدم تامین منابع مالی، کارگزاری تکلیفی به انجام سفارش ندارد. چنانچه به هر دلیلی به جز اشتباه معاملاتی کارگزار، در پی اجرای سفارش مشتری، مشتری به کارگزار بدهکار باشد، مشتری مکلف خواهد بود تا فوراً نسبت به تسویه بدهی خود که از این محل ناشی می شود اقدام نماید. چنانچه ظرف ۲ روز از انجام معامله، مشتری نسبت به تسویه حساب اقدام ننماید مکلف است به صورت روزشمار مبلغ ۰,۲ درصد مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام بپردازد. به هنگام تسویه حساب ابتدا وجه التزام تسویه می شود و سپس اصل بدهی تسویه خواهد شد.

تبصره: در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی موضوع این ماده مشتری به موجب این تفاهم نامه به کارگزار اجازه می دهد تا نسبت به فریز اوراق بهادار مشتری نزد کارگزار اقدام نماید. بدیهی است پس از پرداخت کامل بدهی و جرائم متعلقه کارگزار مکلف به رفع فریز از اوراق بهادار مشتری است.

مهر و امضاء شرکت

نام و نام خانوادگی مشتری امضاء



شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص)
(با سرمایه یکصد میلیارد ریال - شماره ثبت ۹۶۲۱۹)

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده - ۸

وجوه ناشی از اجرای سفارش‌های فروش مشتری به حساب بستانکار مشتری نزد کارگزار منظور خواهد شد و در پی درخواست مشتری ظرف مدتی که کمتر از ۳ روز کاری از تاریخ درخواست نخواهد بود به حسابی که به هنگام احراز هویت توسط مشتری معرفی شده است واریز خواهد شد. تغییر در حساب بانکی مشتری منوط به اعلام حساب بانکی جدید در قالب تکمیل فرم احراز هویت جدید خواهد بود. با پرداخت وجوه به حساب معرفی شده از سوی کارگزار، کارگزار در این خصوص دیگر مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره - در صورتی که سفارش راجع به فروش اوراق بهاداری باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریداری شده باشد، پرداخت وجوه به مشتری منوط است به ارائه گواهی نقل و انتقال سهام و یا رضایت کتبی کارگزار سابق.

ماده - ۹

در صورتی که کارگزار اشتباهاً معامله‌ای را به نام مشتری انجام داده یا ثبت نماید، مجاز است اقدامات لازم را به منظور رفع و اصلاح اشتباه انجام دهد و در صورتی که برای رفع یا اصلاح اشتباه، انجام معامله یا معاملات دیگری به نام مشتری ضرورت داشته باشد، کارگزار از طرف مشتری برای انجام معامله یا معاملات یاد شده وکالت دارد، لکن باید در این معاملات تشریفات و شرایط پیش‌بینی شده در مقررات را رعایت نماید. در هر حال مسئولیت اشتباهات یاد شده و معاملاتی که کارگزار برای اصلاح آن‌ها انجام می‌دهد به عهده کارگزار است و در صورتی که از این امر خسارتی متوجه مشتری گردد، کارگزار باید بلافاصله و بدون نیاز به مطالبه جبران خسارت از طرف مشتری، خسارت وارده به مشتری را به طریق مقتضی جبران نماید.

ماده - ۱۰

مشتری و کارگزار پس از گذشت ۲ سال حق اقامه دعوا علیه یکدیگر را از خود اسقاط نمودند، به عبارت دیگر سپری شدن مدت‌های مزبور به منزله صلح بلاعوض تمامی دعاوی احتمالی طرفین علیه یکدیگر است:

- ۱- هرگونه ادعا در مورد معامله‌ای که کارگزار به نام مشتری انجام داده و اطلاعات آن را در گزارش گردش حساب مشتری بر روی پایگاه اطلاعاتی خود در دسترس مشتری قرار داده است، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه اطلاعات یاد شده؛
- ۲- ادعا در مورد سفارش‌هایی که مشتری به کارگزار ارائه داده پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه سفارش؛

مهر و امضاء شرکت

نام و نام خانوادگی مشتری امضاء