**فرم ارائه اطلاعات شرکت کارگزاری .......................................جهت**

**دریافت** □ **تمدید** □ **مجوز فعالیت معاملات اوراق تامین مالی**

**دریافت** □ **تمدید** □ **مجوز فعالیت معاملات کالا**

**دریافت** □ **تمدید** □ **مجوز فعالیت مشتقه مبتنی بر کالا**

**دریافت** □ **تمدید** □ **مجوز فعالیت مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار**

**دریافت** □ **تمدید** □ **مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار**

**دریافت** □ **تمدید** □ **مجوز مشاور پذیرش**

**دریافت** □ **تمدید** □ **مجوز معاملات برخط اوراق بهادار**

**دریافت** □ **تمدید** □ **مجوز معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا**

**دریافت** □ **تمدید** □ **مجوز مرکز تماس**

الف) مشخصات كارگزاري متقاضي دريافت مجوز فعالیت:

|  |
| --- |
| **نام شرکت کارگزاری:** |
| **شماره ثبت** |  | **شماره ثبت نزد سازمان** |  |
| **تاریخ ثبت** |  | **تاریخ ثبت نزد سازمان** |  |
| **شناسه ملی** |  | **محل ثبت** |  |
| **نشانی و کد پستی** |  |
| **تارنمای شرکت** |  |

الف-1) اطلاعات صورتهای مالی

|  |  |
| --- | --- |
| **سرمایه ثبت شده** (میلیارد ریال) |  |
| **سرمایه پرداخت شده** (میلیارد ریال)(آگهی آخرین روزنامه رسمی پیوست گردد.) |  |
| **سود (زیان) انباشته بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده** (میلیارد ریال) |  |
| **حسابرس اصلی و بازرس قانونی** |  |
| **نظر حسابرس درخصوص صورتهای مالی** | □ مقبول □ مشروط □ عدم اظهارنظر □ مردود |
| **توضیح مختصر درخصوص اظهار نظر حسابرس**:  |

الف-2) لیست نرم افزارها

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام نرم افزار | شرکت ارائه کننده | محل استقرار |
| 1 |  |  | معاملات برخط |
| 2 |  |  | مرکز تماس |
| 3 |  |  | سبدگردان |
|  |  |  | حسابداری |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ب) مشخصات سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **سهامدار / عضو هیات مدیره / مدیرعامل** | **نماینده** | **سمت** | **درصد سهامداری** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

ج) مجوزهای شرکت کارگزاری

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام مجوز درخواستی** | **شماره مجوز** | **تاریخ مجوز** |
|
| **1** | معاملات اوراق تامین مالی |  |  |
| **2** | معاملات کالا |  |  |
| **3** | معاملات مشتقه مبتنی بر کالا |  |  |
| **4** | معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار |  |  |
| **5** | مشاور عرضه اوراق بهادار |  |  |
| **6** | مشاور پذیرش |  |  |
| **7** | معاملات برخط اوراق بهادار |  |  |
| **8** | معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا |  |  |
| **9** | مرکز تماس |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام مجوز فعلی** | **شماره مجوز** | **تاریخ مجوز** |
|
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |

د) کلیه دفاتر شرکت کارگزاری

کلیه دفاتر شرکت کارگزاری در تهران و شهرستان به تفکیک هر واحد ساختمانی در جدول ذیل درج گردد:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نشانی** | **نوع فعالیت‌هایی که در این واحد انجام می‌شود** | **نوع کاربری** (طبق سند یا پایان کار) | **متراژ کل** |
| **درمالکیت** | **استیجاری** |
| **1** |  |  |  | **.....** متر مربع | **.....** متر مربع |
| **2** |  |  |  | **.....** متر مربع | **.....** متر مربع |

هـ) لیست کارکنان شرکت کارگزاری

لیست کلیه کارکنان شرکت کارگزاری به شرح جدول زیر می‌باشد:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام و نام‌خانوادگی** | **سمت** | **تاریخ استخدام** | **تمام وقت** | **پاره وقت** |
| 1 |  | **مدیر مالی** |  |  |  |
| 2 |  | **رئیس حسابداری** |  |  |  |
| 3 |  | **رئیس حسابرسی داخلی** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**نکته:** اطلاعات مذکور برایکلیه کارکنان کارگزاری طبق آخرین لیست حقوق و بیمه و همچنین برای پرسنل موقت تهیه و ارائه گردد.

و) مجوزهای فعالیت:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام مجوز \*** | **نمایندگان** |
| 1 | **فعالیت معاملات اوراق تامین مالی** |  | مدیر معاملات |
|  | معامله گر 1 |
|  | معامله گر 2 |
|  | مسئول پذیرش |
| 2 | **معاملات کالا** |  | مدیر معاملات |
|  | معامله گر 1 |
|  | معامله گر 2 |
|  | مسئول پذیرش |
| 3 | **معاملات مشتقه مبتنی بر کالا** |  | مدیر معاملات |
|  | معامله گر 1 |
|  | معامله گر 2 |
|  | مسئول پذیرش |
| 4 | **معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار** |  | مدیر معاملات |
|  | معامله گر  |
|  | مسئول پذیرش |
| 5 | **مشاور عرضه اوراق بهادار** |  | نماینده |
| 6 | **مشاور پذیرش** |  | نماینده |
| 7 | **معاملات برخط اوراق بهادار** |  | نماینده |
| 8 | **معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا** |  | نماینده |
| 9 | **مرکز تماس** |  | نماینده |

\*: پرسشنامه نمایندگان پیشنهادی به همراه مدارک پیوست با درج تاریخ ، مهر و امضای مجاز برای مجوز مورد تقاضای شرکت کارگزاری باید ارسال گردد.

|  |
| --- |
| کارگزاری ................................................. تعهد مي‌نماید که اطلاعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و صحت و با آگاهی از مفاد ماده 47 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384، در تاریخ ............................... تکمیل و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده‌ است و چنانچه خلاف این امر ثابت شود، کارگزاری می‌پذیرد که مطابق مقرراتی که توسط ارکان بازار اوراق بهادار (مذکور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384)، به تصویب رسیده یا می‌رسد، با کارگزاری رفتار شود.  |

**رونوشت مدارک ذیل که توسط شرکت کارگزاری با اصل مدارک ذیل مطابقت داده شده است ممهور به مهر شرکت کارگزاری و درج تاریخ و «کپی برابر اصل است» امضاء گردد:**

* **آخرین آگهی روزنامه رسمی مربوط به سرمایه پرداخت شده.**
* **آخرین آگهی روزنامه رسمی مربوط به ثبت انتخاب و تعیین سمت اعضای هیأت مدیره.**
* **سند مالکیت و اجاره نامه.**
* **مستندات مربوط به خرید نرم افزارهای مورد استفاده در فعالیت مورد تقاضا.**
* **آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده (در صورت ارسال در سامانه کدال و ستان نیازی به ارسال مجدد نیست)**