



بسته‌بندی

آرم شرکت کارگزاری

اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات بازار مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله در بورس

انرژی ایران

"قرارداد فیما بین کارگزار و مشتری"

ویژه معاملات بازار مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله

این اقرارنامه و بیانیه با توجه به آگاهی و اطلاع مشتریان از مقررات و خصوصیات معاملات بازار مشتقه و همچنین بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله برای مشتریان محترم تنظیم گردیده است.

با توجه به وجود برخی از ریسک‌ها در معاملات بازار مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله، مشتری اذعان می‌نماید که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی در مورد نحوه انجام این گونه معاملات (به ویژه مشخصات قرارداد و امیدنامه قراردادهای سلف موازی استاندارد پذیرفته شده و شرایط عمومی حاکم بر معاملات سلف موازی استاندارد برق مصرف‌کنندگان نهایی و شرکتهای خرده‌فروشی برق در بازار مشتقه و همچنین امیدنامه گواهی‌های صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و گواهی ظرفیت در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله) و دارا بودن شرایط و منابع مالی مناسب، نسبت به انجام این نوع معامله اقدام می‌نماید.

همچنین مشتری اقرار می‌نماید:

- ۱- در معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد پرداخت بخشی از ثمن معامله یا تمامی آن بر اساس مشخصات قرارداد (مصوب هیئت پذیرش بورس انرژی ایران) توسط مشتری خریدار پیش از انجام معامله الزامی می‌باشد. مشتری مسئول هرگونه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت وجه مزبور است و در صورت ارائه سفارش بدون رعایت این موضوع بورس و کارگزاری مسئولیتی نخواهند داشت.
- ۲- چنانچه در مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد امکان تسویه نقدی از سوی عرضه‌کننده پذیرفته شده باشد، عرضه‌کننده می‌بایست در سررسید براساس ارزش روز قرارداد اقدام به تسویه نقدی با خریداران قراردادهای سلف موازی استاندارد نماید. لازم به ذکر است نوسان ارزش قراردادهای سلف موازی استاندارد در طول دوره معاملات، جزء ذاتی این نوع قراردادها محسوب می‌شود که می‌تواند منجر به افزایش هزینه تأمین مالی عرضه‌کنندگان این نوع قراردادها در بورس انرژی ایران گردد.
- ۳- شرکت کارگزاری موظف است وفق قوانین و مقررات دستور یا سفارش مشتری را عیناً اجرا نماید و چنانچه تحت شرایط خارج از اراده کارگزار از قبیل اختلالات در سیستم‌های مخابراتی، الکترونیکی و غیره اجرای سفارشات مشتری قابل انجام نباشد، هیچگونه تعهد و تضمینی بابت اجرای سفارش مذکور متوجه شرکت کارگزاری و بورس انرژی ایران نخواهد شد.
- ۴- رعایت کلیه محدودیت‌های خرید و فروش که در قالب مشخصات قرارداد یا امیدنامه ذکر می‌شود و یا توسط مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود، توسط هریک از مشتریان الزامی می‌باشد و در صورت اجرای سفارش خرید و فروش بدون رعایت این محدودیت، مشتری و شرکت کارگزاری مسئول جبران ضرر و زیان ناشی از عدم تأیید احتمالی این معاملات خواهند بود و مسئولیتی در این زمینه متوجه بورس انرژی ایران نخواهد بود.
- ۵- مشتری از تمامی اطلاعات مربوط به شرایط قرارداد که بورس انرژی ایران اعلام می‌نماید (به ویژه مشخصات قرارداد و امیدنامه قراردادهای سلف موازی استاندارد پذیرفته شده و شرایط عمومی حاکم بر معاملات سلف موازی استاندارد برق مصرف‌کنندگان نهایی و شرکتهای خرده‌فروشی برق در بازار مشتقه و همچنین امیدنامه گواهی‌های صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و گواهی ظرفیت در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله)، و ریسک‌های مربوطه آگاهی کامل دارد و کارگزار مسئول ادعای عدم اطلاع و فقدان آگاهی دقیق مشتری از شرایط بازار نخواهد بود.
- ۶- مشتری با اطلاع کامل نسبت به مقررات بورس انرژی ایران و ریسک‌های مرتبط با گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و گواهی ظرفیت اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور نموده و کارگزار مسئول ادعای عدم اطلاع و فقدان آگاهی دقیق مشتری از شرایط بازار نخواهد بود.
- ۷- مشتری قبل از شروع معامله از نرخهای کارمزد و سایر عوارض، هزینه‌ها و کسورات مربوط به معامله که به موجب قوانین و مقررات اخذ می‌شود، اطلاع کامل دارد و این هزینه‌ها در صورتحساب وی منظور خواهد شد.

- ۸- انجام معاملات به صورت الکترونیکی توسط سامانه معاملاتی بورس انرژی ایران انجام می‌پذیرد. در صورت بروز اختلال در سامانه معاملاتی، سفارش مورد درخواست مشتری ممکن است اجرا نشود که در این صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه بورس انرژی ایران و کارگزار نخواهد بود.
- ۹- مراتب بالا جنبه حصری ندارد، این اقرارنامه و بیانیه شامل تمامی مصادیق پیش بینی نشده‌ای که به هر نحو مربوط به بازار مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران باشند، خواهد بود.

مشخصات کارگزاری:  
نام و امضاء کارگزار: .....  
مهر شرکت کارگزاری

مشخصات مشتری:  
نام و امضاء (دارنده/دارندگان مجاز و تعهدآور) مشتری: .....  
مهر شرکت/اثر انگشت



**"شرایط اختصاصی ویژه شرکتهای توزیع نیروی برق و نیروگاههای دارای کد عام"**

- ۱- مشتریان دارای کد عام، جهت انجام معاملات برق در بورس انرژی ایران ملزم به ارائه شماره حساب به شرکت کارگزاری و بورس انرژی ایران، نزد بانک واسط تسویه معاملات برق (که توسط بورس انرژی ایران اعلام می گردد)، هستند.
- ۲- شرکت های توزیع نیروی برق جهت انجام معاملات با کد عام، مجاز به استفاده از مبالغ تامین اعتبار شده توسط شرکت توانیر تحت عنوان "حساب ویژه معاملات بورس انرژی ایران" (حساب متصل به کد خاص)، نمی باشند. شایان ذکر است شرکت های توزیع نیروی برق همچنان با استفاده از منابع تامین اعتبار شده در قالب "حساب ویژه معاملات بورس انرژی ایران" قادر به خرید برق با کد خاص خود می باشند.
- ۳- شماره حساب اعلامی شرکت های توزیع نیروی برق جهت صدور کد معاملاتی عام، بایستی متفاوت با شماره "حساب ویژه معاملات بورس انرژی ایران" که توسط شرکت توانیر تامین اعتبار می گردد (حساب متصل به کد خاص)، باشد. نظارت بر نحوه انجام این بند بر عهده شرکت کارگزاری است.
- ۴- شرکت های توزیع نیروی برق می توانند در دوره تحویل نمادهای معاملاتی قراردادهای سلف موازی استاندارد برق، مطابق مشخصات آن قرارداد نسبت به تحویل فیزیکی (دریافت دارایی پایه) قراردادهای خریداری شده با کد معاملاتی خود اقدام نمایند، مشروط به اینکه مجموع قراردادهای خریداری شده با کد خاص و عام مشتری در یک نماد یا نمادهایی که دوره تحویل آنها با یکدیگر همپوشانی دارد از سقف قابل تحویل مشخص شده برای هر مشتری (که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام می گردد) تجاوز ننماید (به عبارت دیگر در هر ساعت تا میزان سقف قابل تحویل اعلامی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران امکان تحویل فیزیکی مجموع قراردادهای خریداری شده با کد خاص و عام مشتری به وی وجود دارد). در غیر این صورت شرکت بورس انرژی ایران، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و کارگزار هیچ گونه مسوولیتی در قبال تحویل قراردادهای مازاد ندارند.
- ۵- در صورت وجود هر دو کد معاملاتی خاص و عام برای یک مشتری، انجام معاملات کد خاص مشتری با طرف کد عام وی مجاز نبوده و معاملات انجام شده بدین صورت توسط ناظر بورس انرژی ایران ابطال می گردد. در هر حال ثبت سفارش های خرید و فروش کدهای عام و خاص یک مشتری با شرایط یکسان قیمتی توسط یک شرکت کارگزاری مجاز نبوده و مسوولیت ثبت این سفارش ها بر عهده کارگزار می باشد.
- ۶- عرضه ظرفیت تولید هر نیروگاه در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد صرفاً با کد خاص آن نیروگاه امکان پذیر است. با این حال نیروگاه های تولید برق دارای کد عام، پس از خرید قراردادهای سلف موازی استاندارد قادر به بازفروش آنها در دوره معاملاتی این قراردادها می باشند.
- ۷- در دوره تحویل هر نماد معاملاتی به میزان قراردادهای خریداری شده نیروگاه های تولید برق با کد معاملاتی عام در آن نماد یا نمادهایی که دوره تحویل آنها با آن نماد همپوشانی دارد، از تعهد تولید ایجاد شده نیروگاه با کد معاملاتی خاص در آن نماد (قراردادهای به فروش رفته در آن نماد با کد خاص) کاسته می شود با این وجود در دوره تحویل هر نماد معاملاتی، مجموع قراردادهای خریداری شده نیروگاه تولید برق با کد معاملاتی عام در آن نماد یا نمادهایی که دوره تحویل آنها با آن نماد همپوشانی دارد، هیچ گاه نباید از مجموع قراردادهای به فروش رفته نیروگاه با کد معاملاتی خاص وی در آن نماد بیشتر باشد. در غیر این صورت امکان تحویل فیزیکی قراردادهای مازاد خریداری شده به نیروگاه وجود نداشته و شرکت بورس انرژی ایران، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و کارگزار هیچ گونه مسوولیتی در قبال قراردادهای مازاد ندارند.
- ۸- با توجه به اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در حال حاضر امکان فروش برق ناشی از قراردادهای سلف موازی استاندارد خریداری شده در بورس انرژی ایران در دوره تحویل، در بازار برق عمده فروشی شرکت مدیریت شبکه برق ایران وجود ندارد. انجام هر گونه هماهنگی جهت عملیات فوق بر عهده مشتری می باشد و شرکت بورس انرژی ایران، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کارگزار هیچ گونه مسوولیتی در این زمینه ندارند.
- ۹- هرگونه تخلف در انجام معاملات و عدم رعایت مفاد این بیانیه، طرف متخلف را ملزم به جبران خسارات نموده و این امر مشمول ضمانت اجرایی پیش بینی شده در مقررات مربوطه خواهد بود.

به موجب این سند، اینجانب/ این شرکت ..... بیانیه و اقرارنامه ریسک معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و ریسک هایی که در آن متصور بوده و یا احتمال وقوع دارند و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه درخواست انجام معامله داشته و ضمن تأیید مراتب خود را ملتزم به اجراء و رعایت مفاد این سند می دانم.

مشخصات مشتری:

مشخصات کارگزاری:

نام و امضاء کارگزار: .....

نام و امضاء (دارنده/دارندگان مجاز و تعهدآور) مشتری: .....

مهر شرکت کارگزاری

مهر شرکت/ اثر انگشت

## "شرایط اختصاصی حاکم بر معاملات سلف موازی استاندارد برق مصرف‌کنندگان نهایی و شرکتهای خرده‌فروشی برق"

- ۱- مشتریان دارای کد معاملاتی، جهت انجام معاملات برق در بورس انرژی ایران ملزم به ارائه شماره حساب به شرکت کارگزاری و بورس انرژی، نزد بانک واسط تسویه معاملات برق (که توسط بورس انرژی ایران اعلام می‌گردد)، هستند.
- ۲- در صورتیکه مشتری متقاضی جدید برق می‌باشد و تمایل به خرید برق از طریق بورس انرژی ایران را دارد، موظف است پیش از نخستین معامله برق، اوراق گواهی ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادی به شرکت برق منطقه‌ای/توزیع نیروی برق محل استقرار خود ارائه نماید و در صورت عدم خریداری یا ارائه اوراق مذکور و بروز مشکل در این زمینه هیچ مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس انرژی ایران نخواهد بود. تا پیش از راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت نیز مشتری تابع تصمیمات و مقررات و رویه‌های اعلامی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه خواهد بود.
- ۳- خریدار بایستی در معاملات خود در بورس انرژی ایران (بازار فیزیکی و مشتقه) سقف تحویل اعلامی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران به منظور انجام معاملات در بازار برق بورس انرژی ایران که کوچکتر یا معادل میزان قدرت قراردادی وی می‌باشد را رعایت نماید. در صورتی که مجموع خریدهای خریدار در زمان تحویل در کلیه نمادهای بازار فیزیکی و مشتقه بورس و قراردادهای دوجانبه خارج از بورس در یک دوره بیشتر از قدرت قراردادی وی باشد مسئولیت پیگیری‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم جهت تحویل و تسویه فیزیکی مازاد برق خریداری شده بر عهده خریدار می‌باشد و فروشندگان برق و بورس انرژی ایران مسئولیتی در این زمینه نخواهند داشت.
- ۴- خریدار بایستی در هر ساعت از دوره تحویل، معادل مقدار توان خریداری شده در آن ساعت را مصرف نماید. با توجه به اینکه صرفنظر از مصرف خریدار، فروشنده متعهد به تزریق برق معامله شده در دوره تحویل می‌باشد، لذا مسئولیت عدم مصرف برق توسط خریدار در طول دوره تحویل بر عهده خریدار بوده و تعهد فروشنده در این ارتباط ایفاء شده تلقی می‌گردد.
- ۵- شروع و پایان طول دوره ساعات کم‌باری، میان‌باری و اوج بار در عرضه‌های بازار فیزیکی و مشتقه بورس انرژی ایران طبق اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران در شبکه سراسری برق کشور می‌باشد که ممکن است با طول دوره و شروع و پایان دوره‌های مصرف تعیین شده مذکور در شرکت برق منطقه‌ای/توزیع که خریدار در آن واقع است، منطبق نباشد. لذا مسئولیت بررسی و لحاظ کردن موضوع مذکور در خریدهای برق از طریق بورس انرژی ایران بر عهده خریدار می‌باشد.
- ۶- وفق مقررات وزارت نیرو، خریدار در زمان تحویل بایستی هزینه ترانزیت را مطابق با تعرفه مصوب شورای اقتصاد به مالک شبکه (برق منطقه‌ای/توزیع نیروی برق) پرداخت نماید که این مبلغ در صورت حساب صادره توسط مالک شبکه از خریدار اخذ می‌گردد. شایان ذکر است این هزینه، صرفنظر از میزان استفاده از ظرفیت ترانزیت، جهت جابجایی از نقطه مرجع شبکه تا مبادی مصرف مشترک پرداخت می‌گردد. در ضمن ممکن است هزینه ترانزیت در طول دوره تحویل با تصویب شورای اقتصاد تغییر نماید که در اینصورت پرداختهای هزینه ترانزیت به مالک شبکه در زمان باقیمانده از دوره تحویل توسط خریدار با نرخ جدید انجام می‌پذیرد.
- ۷- در صورتی که در پروانه خرده‌فروشی صادره توسط وزارت نیرو، خرده‌فروش مقید به تأمین برق گروه یا نوع خاصی از مشترکین از جمله مشترکین صنعتی، تجاری، خانگی و ... شده باشد، وی متعهد به رعایت قید مذکور می‌باشد.
- ۸- شرکت خرده‌فروش متعهد می‌شود تمامی اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت انعقاد قرارداد ترانزیت و استفاده از شبکه مالکان شبکه‌ای که مشتریانش در آن منطقه استقرار دارند را به عمل آورده و کلیه حقوق مالکان شبکه بابت هزینه خدمات مرتبط به ترانزیت برق و سایر هزینه‌های مربوطه (در صورت وجود) را مطابق دستورالعمل‌ها و مقررات مصوب وزارت نیرو به موقع و به طور کامل تأدیه نماید. همچنین در صورتیکه وفق قوانین، مقررات و سازوکارهایی که وزارت نیرو اعلام خواهد کرد، شرکتهای خرده‌فروشی تحویل‌گیرنده برق، ملزم به پرداخت هزینه‌های مربوطه به مالک شبکه محل فعالیت و سایر ذی‌نفعان شوند، بایستی ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن به ذینفعان اقدام نمایند.
- ۹- شرکت خرده‌فروش برق متعهد می‌شود تنها در طول دوره اعتبار پروانه خرده‌فروشی خود به انجام معامله در بازار برق بورس انرژی و فروش آن به مصرف‌کننده نهایی با رعایت سقف تعیین شده در پروانه خرده‌فروشی اقدام نماید. در صورت انقضای اعتبار پروانه مذکور، شرکتهای

بورس انرژی ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کارگزاری، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ادامه فعالیت شرکت‌های خرده‌فروشی برق در بورس انرژی نخواهند داشت و شرکت‌های خرده‌فروشی رأساً در قبال اشخاص ثالث مسئولند.

۱۰- شرکت خرده فروش متعهد به رعایت سقف مجاز توان قابل تحویل برق در تاریخ‌های سررسید در بورس انرژی (اعلامی توسط وزارت نیرو (در صورت اعلام)) و سقف قابل عرضه به مصرف‌کنندگان نهایی (مندرج در پروانه خرده‌فروشی) می‌باشد. با توجه به امکان خرید برق شرکت‌های خرده‌فروشی از بازار عمده‌فروشی برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، انعقاد قرارداد دو جانبه با عرضه‌کنندگان برق خارج از بورس انرژی، امکان تأمین تمام یا بخشی از برق مشترکین نهایی توسط خرده‌فروش از طریق تملک یا اجاره ظرفیت نیروگاهی و ... همچنین عدم دسترسی شرکت‌های بورس انرژی، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کارگزاری به اطلاعات مذکور و عدم امکان نظارت بر میزان فروش برق شرکت‌های خرده‌فروشی به مصرف‌کنندگان نهایی توسط شرکت‌های مذکور، شرکت‌های بورس انرژی، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کارگزاری هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عدم رعایت محدوده‌های مذکور توسط شرکت خرده فروش نخواهند داشت.

۱۱- با توجه به اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در حال حاضر امکان فروش برق ناشی از قراردادهای سلف موازی استاندارد خریداری شده در بورس انرژی ایران در دوره تحویل، در بازار برق عمده‌فروشی شرکت مدیریت شبکه برق ایران وجود ندارد. انجام هر گونه هماهنگی جهت عملیات فوق بر عهده مشتری می‌باشد و شرکت بورس انرژی ایران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کارگزار هیچ‌گونه مسوولیتی در این زمینه ندارند.

۱۲- همه خریداران و فروشندگان علاوه بر مشخصات قرارداد، ملزم به رعایت شرایط عمومی حاکم بر معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق مصرف‌کنندگان نهایی و شرکتهای خرده‌فروشی برق (پیوست شماره ۲ مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد برق در "دوره‌های مصرف" معین و "دوره‌های تحویل" مشخص - ویژه مصرف‌کنندگان نهایی و شرکتهای خرده فروشی برق (بازار خرده فروشی برق)) می‌باشند.

۱۳- هرگونه تخلف در انجام معاملات و عدم رعایت مفاد این بیانیه، طرف متخلف را ملزم به جبران خسارات نموده و این امر مشمول ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در مقررات مربوطه خواهد بود.

به موجب این سند، اینجانب/ این شرکت ..... بیانیه و اقرانامه ریسک معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و ریسک‌هایی که در آن متصور بوده و یا احتمال وقوع دارند و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه درخواست انجام معامله داشته و ضمن تأیید مراتب خود را ملتزم به اجراء و رعایت مفاد این سند می‌دانم.

مشخصات مشتری:

نام و امضاء (دارنده/دارندگان مجاز و تعهدآور) مشتری: .....

مهر شرکت/ اثر انگشت

مشخصات کارگزاری:

نام و امضاء کارگزار: .....

مهر شرکت کارگزاری