



۱. در اجرای ماده ۱۴ « دستورالعمل اجرایی معاملات برخط » ، این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹ با نمایندگی آقای عظیم ثابت به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای شهرام بابالویان به سمت عضو هیات مدیره به نشانی خ وزراء-خ یکم- ۲۵، کدپستی ۱۵۱۳۶۳۸۸۱۱ شماره تلفن ۸-۸۸۷۲۶۰۵۷ و نشانی سایت اینترنتی www.sepahbourse.com که از این پس « کارگزار » نامیده می شود از یک طرف، و « مشتری » بامشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت : <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد
کد بورسی:	نام پدر:
شماره شناسنامه:	کد ملی:
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	آدرس پست الکترونیکی:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس منزل و کد پستی:	
آدرس محل کار:	
مشخصات نماینده قانونی: (در مواردی که مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضا می شود)	
نام و نام خانوادگی:	کد ملی :
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
آدرس و کد پستی:	

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً « سازمان » و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً « کانون » نامیده شده اند.

۳. در این قرارداد « دستورالعمل اجرایی معاملات برخط » اختصاراً « دستورالعمل » نامیده می شود و اصطلاحات تعریف شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته اند.

۴. منظور از « کارگزار » در این قرارداد، « کارگزار یا کارگزار/معامله گر » موضوع بند ۹ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط است.

۵. کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و فعالان آن در این قرارداد « مقررات » نامیده می شود.

۶. زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت می گیرد از قبیل «زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش » یا « زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معامله گر » موضوع بند های ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، در این قرارداد « سامانه » نامیده می شود.

ماده ۱) موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برخط (online) کارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران

ماده ۲) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

ماده ۳) حقوق و تعهدات کارگزار

۱. کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوه های زیر ، ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار مشتری حقیقی یا نماینده قانونی وی (ولی یا قیم) قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:

الف. به صورت چاپی(رمز چاپ)؛

ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراه ثبت شده مشتری در مقدمه قرارداد؛

ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

۲. کارگزار متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در سامانه است. همچنین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبت شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.

۳. در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار می تواند اقدامات پیشگیرانه ای از قبیل محدودکردن دسترسی مشتریان یا سفارش های آنها به عمل آورد . در صورت اعمال این محدودیت ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.



۴. اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری یا دسترسی وی به سامانه توسط کارگزار باید مستند به قوانین و مقررات مرتبط با اعلام سازمان یا بورس باشد. در صورت اعمال این محدودیت ها، کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت. در صورت اعمال هرگونه محدودیت موضوع این ماده، کارگزار موظف به اطلاع رسانی به مشتری مطابق با روش های مندرج در این قرارداد است.

۵. کارگزار موظف است امکان ارائه خدمات پشتیبانی سامانه را فراهم و چگونگی ارائه خدمات را از طریق تارنمای رسمی خود به مشتری اعلام نماید و حسب درخواست مشتری جهت رفع مشکل اقدام کند.

۶. کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب می کند، امکان حذف یا ویرایش سفارش های ثبت شده را از مشتری سلب نماید. همچنین کارگزار اختیار حذف سفارش های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارد و در این صورت موظف به نگهداری دلایل و مستندات مربوطه است. در هر دو مورد کارگزار موظف به اعلام موضوع به همراه دلایل به مشتری است.

۷. کارگزار متعهد است داده ها و اطلاعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.

تبصره: کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذی صلاح قرار دهد.

۸. کارگزار متعهد است از طریق سامانه، همواره جزئیات وضعیت حساب، قدرت خرید و سوابق سفارش ها و معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید.

۹. در صورت وقوع هرگونه اختلال در دسترسی به سامانه در موارد قابل پیش بینی، کارگزار موظف به اطلاع رسانی به مشتری قبل از وقوع اختلال است و در موارد غیرقابل پیش بینی باید بلافاصله پس از وقوع اختلال نسبت به اطلاع رسانی به مشتری اقدام نماید.

۱۰. کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطلاع مشتری برساند:

- لیست نسخه های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛
- رویه های واریز و برداشت وجوه و مدت زمان های آن (مطابق مقررات سازمان)؛
- مخاطرات استفاده از سامانه؛
- اطلاعات لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش ها در زمان اتمام مجوز، تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر دسترسی مشتری به سامانه موثر باشد
- رویه هایی برای ویرایش یا حذف سفارش های ثبت شده و ثبت سفارش جدید در زمانی که اختلالی در سامانه وجود داشته باشد؛
- قوانین و مقررات جدید و محدودیت های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

۱۱. کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات برخط ندارد.

۱۲. کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی نماید بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات برخط به مشتری از طریق سامانه ایجاد نمی کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه بنا به هردلیل، دسترسی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتری ممکن نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه نخواهد بود و در صورت قطعی، کندی یا بروز اختلال در سامانه، مشتری می تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رو یه اعلامی کارگزار بر اساس بند ۱۱ این ماده، نسبت به ویرایش یا حذف سفارش های ثبت شده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.

ماده ۴) حقوق و تعهدات مشتری

۱. مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که لازم باشد به کارگزار ارائه نماید.

۲. مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.

۳. مشتری تعهد می کند از انجام هرگونه اقدام که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله دست کاری بازار و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی خودداری نماید.

۴. مشتری متعهد است در تمامی مراحل اجرای این قرارداد، استفاده از سامانه، ثبت سفارش های خرید و فروش، انجام معامله، تمامی واریزها و برداشت ها و تمامی اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله، کلیه قوانین و مقررات و الزامات ابلاغی توسط سازمان و سایر مراجع ذی صلاح و شرایط اعلامی توسط کارگزار را رعایت نماید. در هر حال مشتری مسئول جبران کلیه خسارت هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۵. مشتری باید شماره حساب بانکی به نام خود در بانکی که کارگزار اعلام می کند، جهت دریافت وجوه معرفی نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به حساب یادشده امکان پذیر است.

۶. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می گیرد، بر عهده مشتری است.

۷. تمامی سفارش ها، معاملات و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله (نظیر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامه ها، بیانیه ها، اطلاعیه ها، واریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش ها، معاملات انجام شده، درخواست تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله و تحویل کالا، تعیین باربری و مقصد حمل کالا، اعلام تأخیر در تحویل کالا، درخواست تحویل کالا با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخیر در تحویل کالا و ...) از طریق سامانه و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مشتری صورت می گیرد، به منزله اقدام توسط شخص مشتری است و مشتری تحت هیچ عنوان نمی تواند سفارش ها، معاملات یا به طور



کلی هیچ یک از اقدامات انجام شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش، انجام معامله یا هر گونه اقدام انجام گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.

۸. مشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطلاعات، اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وی در سامانه بارگذاری می شود، تأیید می نماید. در هر حال کلیه تبعات و مسئولیت های کیفری و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی یا ارائه اطلاعات به نحو غیرصحیح در سامانه، تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.

۹. مشتری متعهد می گردد اطلاعات احراز هویت خود در سامانه (از جمله نام کاربری، رمز عبور، رمزی کبار مصرف) را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. در غیر این صورت هرگونه مسئولیت ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد بود.

۱۰. مشتری متعهد است سفارش های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف های اعلامی توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال کند.

۱۱. مشتری کلیه مسئولیت ها و تبعات ناشی از استفاده ی نادرست از سامانه را بر عهده می گیرد.

۱۲. در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید.

۱۳. مشتری متعهد می شود، اصول امنیت سخت افزاری و نرم افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلیدواژه ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.

۱۴. مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معاملات انجام شده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.

۱۵. مشتری مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از نام کاربری و رمز عبور یا حساب (های) بانکی خود، موضوع را فوراً به کارگزار اطلاع دهد.

۱۶. مشتری مجاز به هیچ گونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور بهره برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

۱۷. مشتری اقرار می نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه برخوردار است.

۱۸. مشتری متعهد می گردد در صورت اختلال در سامانه، از راه های جایگزین اعلام شده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده نماید.

ماده ۵) قابلیت استناد داده پیام ها

داده پیام ها و سوابق کلیه تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیام ها، اطلاعات مندرج در سامانه، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است.

ماده ۶) فورس ماژور (قوه قاهره)

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت کارگزار مکلف است از طریق سایت اینترنتی خود در اسرع وقت مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

ماده ۷) نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار

در مواردی که کارگزار بر اساس این قرارداد یا دستورالعمل ملزم به اطلاع رسانی به مشتری است، کلیه اطلاع رسانی ها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری انجام می گردد:

○ ارسال پیامک به شماره موبایل درج شده مشتری در مقدمه این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی)

○ ارسال به پست الکترونیکی درج شده مشتری در مقدمه این قرارداد

○ اعلام در سامانه

○ اعلام در سایت اینترنتی کارگزار

تمام موارد فوق مورد تأیید مشتری می باشد.

تبصره: در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش های فوق را انتخاب نماید، اطلاع رسانی از طریق هر یک از روش های انتخاب شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

ماده ۸) انحلال قرارداد

۱- در موارد زیر قرارداد منفسخ می گردد:

- تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذی صلاح

- تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزار

۲- هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعلام کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.

تبصره ۱: همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.

تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط اقدام نماید.



ماده ۹) حل و فصل اختلافات

- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعه به هیأت سه نفره داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیأت مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۰) اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

نشانی و اطلاعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطلاعات تماس موظف است نشانی و اطلاعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز پس از تغییر کتبا به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی و اطلاعات تماس جدید اعلام نشده، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می شود.

تبصره: اعلام نشانی و اطلاعات تماس جدید کارگزار بر روی سایت اینترنتی کارگزار به منزله اعلام آن به مشتری خواهد بود.

این قرارداد در ۱۰ ماده و ۵ تبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ به امضای طرفین رسید و هر یک از طرفین با امضای نسخه طرف مقابل، به دریافت نسخه خود اقرار می نماید.

تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط

اینجانب آقای/خانم فرزند به شماره شناسنامه و کدملی متولد صادره از که اصالتاً/ به عنوان نماینده قانونی [ولی/قیم/وصی] آقای/خانم متقاضی استفاده از زیرساخت های موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط هستم، اقرار و تعهد می نمایم:

۱. از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیرساخت ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار/کالا برخوردار می باشم.
۲. با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار/کالا آشنایی کافی دارم.
۳. مشمول هیچ گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صلاح اعلام شده باشد، نیستم.
۴. از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
۵. از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوء استفاده) در سامانه معاملات و زیر ساخت های بر خط متعلق به کارگزار یا کارگزار/معامله گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
۶. امکان استفاده از زیرساخت های بر خط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار ندهم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده از طریق دسترسی به زیرساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را می پذیرم.
۷. مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهده اینجانب می باشد.

اینجانب به شماره شناسنامه به شماره ملی کدکاربری و رمز ورود به سیستم (username , password) معاملات آنلاین (برخط) را به صورت محرمانه دریافت کرده ام و تعهد می نمایم بلافاصله رمز ورود (password) را تغییر داده و برای امنیت بیشتر حداقل سه ماه یکبار این کار را انجام دهم و از این تاریخ کلیه مسئولیت استفاده از این رمز را می پذیرم و شخصاً پاسخگوی آن خواهم بو

پاسخننامه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
گزینه الف										
گزینه ب										
گزینه ج										
گزینه د										

مهر و امضاء مدیرعامل

مهر و امضای نماینده کارگزاری

مهر، امضا و اثر انگشت مشتری