



کارگزاری بانک سپه  
(شرکت سهامی خاص)  
شماره ثبت ۹۸۵۱۳

بسمه تعالی

قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط اوراق بهادار  
(مصوب کمیته تدوین مقررات)

تاریخ تکمیل:  
شماره مشتری:  
کد شعبه:

قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید. تعاریف دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.

ماده ۱ (طرفین قرارداد): این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد عضو نامیده می‌شود:

|   |   |                             |                           |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| نام عضو: شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص) | شماره ثبت: ۹۸۵۱۳  | تاریخ ثبت: ۱۳۷۲/۰۸/۰۱       | محل ثبت: تهران            |
| شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۲۸۶۲             | آدرس دفتر مرکزی: خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) کوچه یکم پلاک ۲۵ | تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۷۲۶۰۵۷-۸ | نمبر دفتر مرکزی: ۸۸۷۲۵۵۹۹ |
| کدپستی: ۱۵۱۳۴۳۸۱۱                           | مشخصات آخرین صاحبان امضاء مجاز:                                 |                             |                           |

| نام و نام خانوادگی   | سمت                              | شماره روزنامه رسمی | تاریخ روزنامه رسمی |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| آقای عظیم ثابت       | مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره | ۲۱۷۹۱              | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵         |
| آقای شهرام بابالویان | عضو هیات مدیره                   | ۲۱۷۹۱              | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵         |

و مشتری حقیقی به مشخصات جدول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد مشتری نامیده می‌شود.

|               |                       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| نام:          | <input type="text"/>  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |
| نام خانوادگی: | <input type="text"/>  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |
| نام پدر:      | شماره شناسنامه:       | محل صدور: | جنسیت: |  |  |  |  |  |  |  |
| تاریخ تولد:   | محل تولد:             | کد ملی:   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| تحصیلات:      | شماره سریال شناسنامه: |           |        |  |  |  |  |  |  |  |

نشانی الکترونیک: .....@

تلفن تماس (همراه):

تلفن تماس (ثابت):

نشانی:

کدپستی:

کد بورسی:

آدرس و تلفن محل کار:

شماره حساب بانکی:

شماره حساب بانک سپه:

شماره حساب بانکی ۲:

کد شعبه:

نام و کد شعبه:

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده ۲ (موضوع قرارداد): استفاده از خدمات معاملات برخط (online) اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران.

ماده ۳ (مدت قرارداد): این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند می‌توانند با اطلاع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن شده است نخواهد بود.

ماده ۴ (حقوق و تعهدات عضو):

۴-۱. عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتی را برای انجام معاملات بر خط، به صورت محرمانه و چاهی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارائه خدمات آغاز گردد.

۴-۲. عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیر ساخت دسترسی بر خط بازار خود می‌باشد.

۴-۳. اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.

۴-۴. عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتیبانی زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را فراهم نموده و روش‌های ارائه آن را در سایت رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.

۴-۵. عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات و با دستور مشتری دارا می‌باشد.

۴-۶. عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده‌ها و اطلاعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.



- ۴-۷. عضو متعهد است از طریق زیر ساخت دسترسی برخط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معاملات مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید. بدیهی است اعلام مغایرت، نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.
- ۴-۸. در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطلاع سرمایه گذاران رسانده می شود:
- \* اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛
  - \* رویه دریافت سفارش ها، پردازش و اجرای سفارش ها و همچنین پایایی و تسویه معاملات از طریق زیر ساخت دسترسی برخط بازار؛
  - \* رویه های مدیریت حوادث پیش بینی نشده در معاملات برخط اوراق بهادار از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛
  - \* در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیر قابل پیش بینی از طریق پست الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر؛
  - \* اطلاع رسانی لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات؛
  - \* رویه هایی برای حذف سفارش های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛
  - \* اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط
- ماده ۵ (تعهدات مشتری):
- ۵-۱. مشتری باید گواهی نامه های موقت صادره اوراق بهاداری را که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.
- ۵-۲. مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.
- ۵-۳. مشتری تعهد می کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.
- ۵-۴. مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می نماید، جهت دریافت وجه ارائه نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان پذیر می باشد.
- ۵-۵. مشتری متعهد است سفارش های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات برخط ارسال کند.
- ۵-۶. مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر یک ماهه می باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری می باشد.
- ۵-۷. مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاری سامانه معاملات برخط اوراق بهادار را بر عهده می گیرد.
- ۵-۸. در صورت عدم استفاده مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از حساب کاربری خود، عضو دسترسی مشتری را غیر فعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به عضو می باشد.
- ۵-۹. 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، کلید واژه ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز به سامانه، رعایت نماید.
- ۵-۱۰. مشتری متعهد می گردد، زیر ساخت دسترسی برخط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
- ۵-۱۱. مشتری متعهد می گردد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط پیروی کند.
- ۵-۱۲. مشتری متعهد می گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط پیروی کند.
- ۵-۱۳. مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانه معاملات برخط، اطلاعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیر ساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.
- ۵-۱۴. مشتری مسئول کنترل حساب های خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطلاع دهد:
- \* هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره (های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
  - \* هرگونه عدم دریافت تأییدیه ثبت سفارش؛
  - \* دریافت تأییدیه ثبت سفارش یا معامله ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
  - \* هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سید دارایی ها یا اطلاعات معاملات؛
- ۵-۱۵. مشتری مجاز به هیچ گونه دخل و تصرف در زیر ساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل؛ از جمله به منظور هرگونه بهره برداری تجاری یا غیر تجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
- ۵-۱۶. مشتری اقرار می نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکت های ارائه دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار بوده؛ آموزش های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می داند.
- ۵-۱۷. مشتری متعهد است اختیارات، اطلاعات و دسترسی های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیر ساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.
- ماده ۶ (حدود مسئولیت طرفین):
- ۶-۱. تنها دارنده نام کاربری و رمز عبور، مشتری است. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می گیرد، بر عهده وی می باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.
- ۶-۲. عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ دهد، نمی باشد.
- ۶-۳. در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت های وارده نخواهد بود.
- ۶-۴. انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری می باشد و شامل ارائه سایر خدمات مشاوره سرمایه گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.
- ۶-۵. عضو مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معاملات برخط توسط مشتری ندارد.
- ماده ۷ (قابلیت استناد داده ها پیام ها، داده پیام ها و سوابق کلیه تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسال 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 می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیام ها، اطلاعات مندرج در زیر ساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است.
- ماده ۸ (انحلال قرارداد): قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می یابد:
- ۸-۱. در صورت اعلام مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط وی نزد عضو، قرارداد فسخ می شود.
- ۸-۲. در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذی صلاح، قرارداد منفسخ می شود.
- ۸-۳. در صورت تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ می شود.
- ۸-۴. در صورتی که در اثر بروز حوادث قهری، امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هر یک از طرفین به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به مدت بیست روز کاری ادامه یابد، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند.
- ماده ۹ (حل اختلاف): با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشی از معاملات در این بازار، حل اختلاف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فی مابین، مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ صورت می گیرد.
- ماده ۱۰ (تغییر قرارداد):
- این قرارداد در ۱۰ ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ روز: ..... ماه: ..... سال: ..... به امضای طرفین رسیده است.
- هرگونه تغییر در مفاد آن، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.



| امضاء و اثرانگشت مشتری | مهر و امضاء نماینده کارگزاری | مهر و امضاء مدیرعامل |
|------------------------|------------------------------|----------------------|
|                        |                              |                      |

**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 برخط هستم، اقرار و تعهد می‌نمایم:

- از دانش و مهارت لازم در خصوص نحوه استفاده از زیرساخت ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار/کالا برخوردار می باشم.
- با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار/کالا آشنایی کافی دارم.
- مشمول هیچ گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صلاح اعلام شده باشد، نیستم.
- از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوء استفاده) در سامانه معاملات و زیر ساخت های برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار/معامله گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- امکان استفاده از زیرساخت های برخط 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.
- 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 می‌باشد.

اینجانب ..... شماره شناسنامه ..... به شماره ملی ..... کد کاربری ..... و رمز ورود به سیستم (username , password) معاملات آنلاین (برخط) را به صورت محرمانه دریافت کرده‌ام و تعهد می‌نمایم 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 می‌پذیرم و شخصاً پاسخگوی آن خواهم بود.

| پاسخنامه  | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| گزینه الف |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| گزینه ب   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| گزینه ج   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| گزینه د   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |