



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: <b>شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)</b>	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		
کدپستی: ۱۵۱۳۴۳۸۱۱	تلفن دفتر مرکزی: ۸۷۲۶۰۵۷-۸		
مشخصات آخرین صاحبان امضاء مجاز:	نمبر دفتر مرکزی: ۸۷۲۵۵۹۹		

نام و نام خانوادگی	سمت	شماره روزنامه رسمی	تاریخ روزنامه رسمی
آقای سید ابراهیم عنایت	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۲۱۰۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۸
آقای عظیم ثابت	عضو هیئت مدیره	۲۱۰۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۸

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

نام:										
نام خانوادگی:										
نام پدر:										
شماره شناسنامه:										
محل صدور:										
جنسیت:	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد									
تاریخ تولد:	محل تولد: ۱۳ / / کدملی: - -									
تحصیلات:	شماره سریال شناسنامه: - -									

نشانی الکترونیک: .....@

تلفن تماس (همراه):

تلفن تماس (ثابت):

نشانی:

کدپستی:

کدبوری:

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 برخط، به صورت محرمانه و چابی 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 برخط 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 برخط 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.

امضاء نماینده شرکت کارگزاری

امضاء و اثرانگشت مشتری



۷-۴. عضو متعد است از طریق زیر ساخت دسترسی بر خط 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.

۸-۴. در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطلاع سرمایه‌گذاران رسانده می‌شود:

- \* اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛
- \* رویه دریافت سفارش‌ها، پردازش و اجرای سفارش‌ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیر ساخت دسترسی بر خط بازار؛
- \* رویه‌های مدیریت حوادث پیش‌بینی نشده در معاملات بر خط اوراق بهادار از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛
- \* در خصوص قطعی دسترسی بر خط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش‌بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیر قابل پیش‌بینی از طریق پست الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگری؛
- \* اطلاع رسانی لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش‌ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات؛
- \* رویه‌هایی برای حذف سفارش‌های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی بر خط بازار وجود نداشته باشد؛
- \* اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات بر خط

ماده ۵ (تعهدات مشتری):

۱-۵. مشتری باید گواهی نامه‌های موقت صادره اوراق بهاداری را که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.

۲-۵. مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.

۳-۵. مشتری متعهد می‌گردد از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.

۴-۵. مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می‌نماید، جهت دریافت وجوه ارائه نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان پذیر می‌باشد.

۵-۵. مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات بر خط ارسال کند.

۶-۵. مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر یک ماه می‌باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری می‌باشد.

۷-۵. مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاری سامانه معاملات بر خط اوراق بهادار را بر عهده می‌گیرد.

۸-۵. 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 می‌باشد.

۹-۵. مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت افزاری و نرم افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلید واژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیر مجاز به سامانه، رعایت نماید.

۱۰-۵. مشتری متعهد می‌گردد، زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.

۱۱-۵. مشتری متعهد می‌گردد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات بر خط پیروی کند.

۱۲-۵. مشتری متعهد می‌گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات بر خط پیروی کند.

۱۳-۵. مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانه معاملات بر خط، اطلاعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.

۱۴-۵. مشتری مسئول کنترل حساب‌های 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 معامله‌ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛

\* هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سید دارایی‌ها یا اطلاعات معاملات؛

۱۵-۵. مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در زیر ساخت دسترسی بر خط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل؛ از جمله به منظور هرگونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

۱۶-۵. مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملات و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات بر خط برخوردار بوده؛ آموزش‌های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند.

۱۷-۵. مشتری متعهد است اختیارات، اطلاعات و دسترسی‌های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.

ماده ۶ (حدود مسئولیت طرفین):

۱-۶. 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 رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد، بر عهده وی می‌باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۲-۶. عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ دهد، نمی‌باشد.

۳-۶. در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت‌های وارده نخواهد بود.

۴-۶. انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی بر خط بازار از سوی عضو به مشتری می‌باشد و شامل ارائه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.

۵-۶. عضو مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معاملات بر خط توسط مشتری ندارد.

ماده ۷ (قابلیت استناد داده‌ها پیام‌ها): داده پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های 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 می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیام‌ها، اطلاعات مندرج در زیر ساخت دسترسی بر خط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم‌الاجتناب است.

ماده ۸ (احلال قرارداد): قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می‌یابد:

۱-۸. در صورت اعلام مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات بر خط وی نزد عضو، قرارداد فسخ می‌شود.

۲-۸. در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذی صلاح، قرارداد منفسخ می‌شود.

۳-۸. در صورت تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ می‌شود.

۴-۸. 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 می‌گیرد.

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 می‌باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات بر خط، 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**

تعهدنامه زیر در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سنجش توانایی و احراز شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار توسط عضو تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از مدارک لازم توسط مشتری امضاء و به عضو تحویل گردد.

- اینجانب..... فرزند..... به شماره شناسنامه..... کدملی..... متولد...../...../..... ۱۳..... صادره از..... که اصالتاً متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم، اقرار و تعهد می‌نمایم:
۱. کلیه منابع آموزشی لازمه را از کارگزاری بانک سپه دریافت و مطالعه نموده و اکنون دانش لازم برای انجام معاملات برخط را دارا می‌باشم، لذا مسئولیت عواقب ناشی از استفاده ناصحیح از سامانه معاملات و عدم آگاهی از مقررات وضع شده سازمان بورس و اوراق بهادار بر عهده اینجانب بوده و کارگزاری بانک سپه در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
  ۲. دانش لازم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیر ساخت دسترسی برخط بازار را دارا می‌باشم.
  ۳. مهارت لازم درخصوص معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم.
  ۴. دانش لازم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می‌باشم.
  ۵. مشمول هیچ‌گونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان با سایر مراجع ذی صلاح اعلام شده باشد، نمی‌باشم.
  ۶. تعهد می‌نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
  ۷. تعهد می‌نمایم از ایجاد اختلال یا هرگونه اقدام به اختلال (سوء استفاده) در سامانه معاملات و زیر ساخت دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
  ۸. امکان‌ات استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار نداده و در هر صورت مسئولیت کلیه معاملات انجام شده را می‌پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
  ۹. 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..... کدکاربری 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.

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