



# شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرو

## قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط اوراق بهادار

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 می شود:

|  |  |
|--|--|
| نام عضو: شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرو  | شماره ثبت: ۲۲۱۸۷۷                              |
| تاریخ ثبت: ۱۳۸۳  | محل ثبت: تهران                                 |
| شماره ثبت نزد سازمان بورس:   | شماره تلفن دفتر مرکزی: ۶۶۵۷۶۷۵۱                |
| شماره فاکس دفتر مرکزی: ۶۶۵۷۶۷۵۶  | کد پستی: ۱۴۱۹۲۴۳۶۹۸                            |
| نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:<br>آقای غلامعلی فارغی - خانم عاطفه حقیقی نیا - آقای بهزاد محمودی وایقان | شماره و تاریخ روزنامه رسمی: ۱۷۲۵۴ / ۱۳۸۳/۰۳/۰۷ |
| آدرس دفتر مرکزی: خیابان آزادی اسکندری شمالی - پلاک ۲۱ - طبقه پنجم - واحد ۹   |  |

و مشتری حقیقی یا حقوقی به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود.

### الف) برای اشخاص حقیقی ایران:

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| نام و نام خانوادگی:           | جنسیت: مرد / زن              |
| کد مالکیت:                    | دریافت تاریخ کد مالکیت:      |
| نام پدر:                      | تاریخ تولد: روز / ماه / سال: |
| محل تولد:                     | کد ملی:                      |
| شماره شناسنامه:               | محل صدور شناسنامه:           |
| شماره سریال شناسنامه:         | شماره تلفن منزل با کد شهر:   |
| شماره تلفن محل کار با کد شهر: | شماره تلفن همراه:            |
| نام و کد بانک:                | شماره حساب بانکی:            |
| آدرس پست الکترونیکی:          |                              |
| آدرس منزل:                    |                              |
| آدرس محل کار:                 |                              |

# شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرو



## ب) برای اشخاص حقوقی ایرانی:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| نام عضو:   | شماره ثبت:                     |
| تاریخ ثبت:                                       | محل ثبت:                       |
| شماره ثبت نزد سازمان بورس:                       | شماره تلفن دفتر مرکزی:         |
| شماره فاکس دفتر مرکزی:                           | کد پستی:                       |
| نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: | شماره و تاریخ روزنامه رسمی:    |
| ۱- خانم / آقای                                   | روزنامه رسمی شماره مورخ / / ۱۳ |
| ۲- خانم / آقای                                   | سمت:                           |
|  | سمت:                           |
| نام و کد بانک:                                   | شماره حساب بانکی:              |
| آدرس پست الکترونیکی:                             |                                |
| نوع شخصیت حقوقی:                                 |                                |
| آدرس دفتر مرکزی:                                 |                                |

## ج) برای اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی):

|   |                          |
|---|--------------------------|
| نام:  | تابعیت:                  |
| شماره پاسپورت / شماره ثبت:                      | شماره سرمایه گذار خارجی: |
| شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزی:     | نام و کد بانک:           |
| شماره حساب بانکی:                               | آدرس پست الکترونیکی:     |
| آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در ایران:        |                          |
| آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور: |                          |

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

### ماده ۲: موضوع قرارداد

استفاده از خدمات معاملات بر خط (online) اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران

### ماده ۳: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند می توانند 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:

۱.۴. عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتی را برای انجام معاملات برخط، به صورت محرمانه و چایی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارایه خدمات آغاز گردد.

۲.۴. عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود می باشد.

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

۴.۴. عضو متعهد است امکان ارایه خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روش های ارایه آن را در سایت رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.



# شرکت کارگزاری پیشگامان بهیرو

۵.۴. عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حذف سفارش های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات و با دستور مشتری دارا می باشد.

۶.۴. عضو متعهد است از طریق زیرساخت 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.

۷.۴. 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 پایای و تسویه معاملات از طریق زیرساخت 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 مورد قابل پیش بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل 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

۱.۵. مشتری باید گواهی نامه های موقت صادره اوراق بهاداری 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 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.

۴.۵. مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می نماید، جهت دریافت وجوه 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.

۶.۵. مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر ..... ماهه (حداکثر سه ماهه) می باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور برعهده مشتری می باشد.

۷.۵. مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاری سامانه معاملات برخط اوراق بهادار را برعهده می گیرد.



# شرکت کارگزاری پیشگامان بهیروور

۸,۵. در صورت عدم استفاده مشتری به مدت 90 روز متوالی از حساب کاربری خود، عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به عضو می باشد.

۹,۵. 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 کاربری، کلید واژه ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.

۱۰,۵. مشتری متعهد می گردد، زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.

۱۱,۵. مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.

۱۲,۵. مشتری متعهد می گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط پیروی کند.

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

۱۴,۵. مشتری مسئول کنترل حساب های خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطلاع می دهد:

- هر گونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره (های) حساب و نیز هر گونه احتمال وقوع آن؛
- هر گونه عدم دریافت تاییدیه ثبت سفارش؛
- دریافت تاییدیه ثبت سفارش یا معامله ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
- هر گونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی ها یا اطلاعات معاملات.

۱۵,۵. مشتری مجاز به هیچ گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هر گونه 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.

۱۶,۵. 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.

۱۷,۵. مشتری متعهد است اختیارات، اطلاعات و دسترسی های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان ارایه 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 هر گونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می گیرد برعهده 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.



# شرکت کارگزاری پیشگامان بهیروور

- ۲,۶ عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر رخ می دهد، نمی باشد.
- ۳,۶ 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.

- ۴,۶ انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری می باشد و شامل ارائه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.
- ۵,۶ عضو مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معاملات برخط توسط مشتری ندارد.

## ماده ۷: 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 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 10 قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می یابد:
- ۱,۸ 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.
- ۲,۸ در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح، قرارداد منفسخ می شود. در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتری اطلاع دهد.
- ۳,۸ در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز عضو، قرارداد فسخ می شود.
- ۴,۸ در صورتی که در اثر بروز حوادث قهری، امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هریک از طرفین به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به مدت بیست روز کاری ادامه یابد، هریک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند.

## ماده ۹: حل اختلاف

باتوجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار باختلافات ناشی از معاملات در این بازار، حل اختلاف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فیما بین، مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 صورت می گیرد.

## ماده ۱۰: تغییر قرارداد

این قرارداد در 10 ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ ..... / ..... / ..... به امضای طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن، منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوطه به معاملات برخط،



# شرکت کارگزاری پیشگامان بهیروور

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.

مهر\* و امضای مشتری

مهر و امضای عضو

تعهدنامه زیر در راستای اجرای ماده 7 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.

تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار

اینجانب آقا / خانم  فرزند  به شماره شناسنامه

[ تمام صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضا شود. ]

\* مهر فقط برای اشخاص حقوقی است.



# شرکت کارگزاری پیشگامان بهیروور

کدملی [ ] متولد سال [ ] صادره از [ ] ک [ ]  
اصالتاً/ به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام [ ] به شماره ثبت [ ]  
نزد اداره ثبت شرکت های شهرستان [ ] متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستیم،  
اقرار و تعهد می نمایم:

- ۱- دانش لازم درخصوص فرایند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا می باشم.
- ۲- مهارت لازم درخصوص معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
- ۳- دانش لازم درخصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
- ۴- مشمول هیچگونه حکم منع معاملاتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد، نمی باشم.
- ۵- تعهد می نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و درمقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۶- تعهد می نمایم از ایجاد اخلاف یا هرگونه اقدام به اخلاف (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیرساخت دسترسی برخط عضو خودداری نموده و درمقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۷- 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 می پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
- ۸- مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری برعهده اینجانب بوده و در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز برعهده اینجانب می باشد.

تاریخ تکمیل:

نام و نام خانوادگی مشتری:

امضاء و اثر انگشت مشتری: