



قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط (on line) اوراق بهادار در

بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران - حقیقی

شماره:

تاریخ:

قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری سهام گستران شرق (سهامی خاص) و مشتری (حقیقی) به شرح ذیل منعقد میگردد. تعاریف دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم بکاررفته است.

### ماده ۱: طرفین قرارداد کارگزاری

نام: شرکت کارگزاری سهام گستران شرق	شماره ثبت: ۲۲۵۸۵
تاریخ ثبت: ۱۳۸۳ / ۱۰ / ۱۵	محل ثبت: مشهد
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۰/۴۸۱۰۷ مورخ ۱۳/۱۰/۸۳	شماره تلفن دفتر مرکزی: ۰۵۱۳۷۲۳۵۰۸۱-۵
شماره فاکس دفتر مرکزی: ۰۵۱۳۷۲۸۴۳۹۵	
نام و نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم/آقا عباسعلی طوسیان شاندریز سمت: مدیر عامل	روزنامه رسمی شماره ۱۷۴۹۰ مورخ ۲۰/۱۲/۸۳
۲- خانم/آقا مسعود قبولی خوشرو سمت: عضو موظف هیئت مدیره	
آدرس دفتر مرکزی: مشهد بلوار سازمان آب مجتمع تجاری تابان طبقه سوم واحد ۲۵	

### مشتری

نام و نام خانوادگی:	جنسیت	مرد	زن
کد بورسی:	تاریخ دریافت کد مالکیت:		
نام پدر:	تاریخ تولد:	/	/
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:			

به شرح مواد آتی منعقد میگردد.

### 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 / / 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 کارگزاری سهام گستران شرق

۱- ۴- کارگزاری سهام گستران شرق باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتی را برای انجام معاملات برخط، به صورت محرمانه و چاپی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضاء این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارائه خدمات آغاز گردد.

۲- ۴- کارگزاری سهام گستران شرق متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنشهای دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود میباشد.

۳- ۴- اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری توسط کارگزاری سهام گستران شرق بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد.

۴- ۴- کارگزاری سهام گستران شرق 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.

۵- ۴- کارگزاری سهام گستران شرق متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده ها و اطلاعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.

۶- ۴- کارگزاری سهام گستران شرق 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.

۷- ۴- کارگزاری سهام گستران شرق 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 بررسی موضوع و اعلام نتیجه 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 کارگزاری سهام گستران شرق به اطلاع سرمایه گذاران رسانده میشود:

- اطلاعات حساب مشتری نزد کارگزاری سهام گستران شرق شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب.
- رویه دریافت سفارش ها، پردازش و اجرای سفارشها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار.
- رویه 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 سفارشها در زمان تعلیق یا محرومیت کارگزاری سهام گستران شرق از انجام معاملات .
- رویه هایی برای حذف سفارشهای 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. مشتری باید گواهی نامه های موقت صادره اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد ، حسب درخواست کارگزاری سهام گستران شرق در اختیار وی قرار دهد .
۲. مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را در جهت احراز هویت به کارگزاری سهام گستران شرق ارائه نماید .
۳. مشتری تعهد می کند از انجام هر گونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید .
۴. مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که کارگزاری سهام گستران شرق اعلام مینماید ، جهت دریافت وجوه ارائه نماید . هرگونه پرداخت به مشتری صرفا از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان پذیر میباشد .
۵. مشتری متعهد است سفارشهای خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات برخط ارسال کند .
۶. مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه میباشد . در صورت عدم تغییر ، هر گونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری میباشد .
۷. مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاری سامانه معاملات برخط اوراق بهادار را بر عهده میگیرد .
۸. در صورت عدم استفاده مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از حساب کاربری خود ، کارگزاری سهام گستران شرق دسترسی مشتری را غیر فعال خواهد نمود . فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به کارگزاری سهام گستران شرق میباشد .
۹. مشتری متعهد میشود ، اصول امنیت سخت 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 کارگزاری سهام گستران شرق را به منظور جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز به سامانه ، رعایت نماید .
۱۰. مشتری متعهد میگردد ، زیر ساخت دسترسی برخط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد .
۱۱. مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات میباشد .
۱۲. مشتری متعهد میگردد 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 زیر

ساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به کارگزاری سهام گستران شرق اطلاع دهد.

۱۴. ۵ - مشتری مسئول کنترل حسابهای خود بوده و موارد ذیل را فوراً به صورت الکترونیکی به کارگزاری سهام گستران شرق اطلاع

میدهد:

- هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربردی و شمارههای حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن

- هرگونه عدم دریافت تاییدیه ثبت سفارش

- دریافت تاییدیه ثبت سفارش یا معامله ای که مشتری دستورآن را صادر نکرده است

- هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سید داراییها و یا اطلاعات معاملات.

۱۵. ۵ - مشتری مجاز به هیچگونه 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 کنند.

۱۶. ۵ - مشتری اقرار می نماید که دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و

شرکتهای ارائه دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات برخط 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 دسترسی های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیر ساخت دسترسی برخط بازار را حسب

در خواست سازمان بورس، کارگزاری سهام گستران شرق 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 یا 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 میشود.

۲. ۶ - کارگزاری سهام گستران شرق مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ میدهد، نمی باشد.

۳. ۶ - در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به کارگزاری سهام گستران شرق در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد،

کارگزاری سهام گستران شرق مسئول جبران خسارتهای وارده نخواهد بود.

۴. ۶ - انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی کارگزاری سهام گستران شرق به مشتری میباشد و شامل

ارائه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.

۵. ۶ - کارگزاری سهام گستران شرق مسئولیتی در قبال سود آوری و مخاطرات انجام معاملات برخط توسط مشتری ندارد.

## ماده ۷: قابلیت استناد داده پیام ها

داده پیامها و سوابق کلیه تراکنشهای دریافتی از مشتری وارسالی 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 کارگزاری سهام گستران شرق و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیامها، اطلاعات مندرج در زیر ساخت دسترسی برخط بازار کارگزاری سهام گستران شرق، 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 مییابد:

۱. ۸- در صورت اعلام مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معاملات برخط وی نزد کارگزاری سهام گستران شرق، قرارداد فسخ می شود.
۲. ۸- در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح، قرارداد فسخ میشود. در این صورت کارگزاری سهام گستران شرق موظف است مراتب را به مشتری اطلاع دهد.
۳. ۸- در صورت تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزاری سهام گستران شرق، قرارداد فسخ میگردد.
۴. ۸- در صورتی که در اثر وقوع حوادث قهری، امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هر یک از طرفین به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به مدت ۲۰ روز کاری ادامه یابد، هریک 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: حل اختلاف

این قرارداد در ۱۰ ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ / / به امضاء طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. 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.

مهر و امضاء کارگزاری سهام گستران شرق

مهر و امضاء مشتری



تعهد نامه استفاده از خدمات دسترسی برخط (on line) بازار

شماره:

تاریخ:

تعهد نامه زیر در راستای دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سنجش توانایی و احراز شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی بر خط 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 بر خط بازار

اینجانب آقا/خانم ..... فرزند..... به کد ملی .....

شماره شناسنامه ..... صادره از ..... که اصالتاً/ به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام ..... به شماره ثبت

..... نزد اداره ثبت شرکت های شهرستان ..... متقاضی استفاده از خدمات دسترسی بر خط بازار هستیم، اقرار و تعهد می نمایم:

- ۱) دانش لازم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را دارا می باشم.
- ۲) مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
- ۳) دانش لازم در خصوص 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 شده باشد، نمی باشم.
- ۵) تعهد می نمایم از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۶) تعهد می نمایم از ایجاد اخلال یا هر گونه اقدام به اخلال در (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زیر ساخت دسترسی بر خط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
- ۷) امکانات استفاده از خدمات دسترسی بر خط 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 پذیریم 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 بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهده اینجانب می باشد.

نام و نام خانوادگی مشتری:

تاریخ تکمیل:

امضاء و اثر انگشت مشتری: