

قرارداد ارائه خدمات معاملات الگوریتمی اشخاص حقوقی

در اجرای ماده ۱۴ «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط»، این قرارداد بین شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳۶۵ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۴۵۷۱۸۸۹ به نشانی تهران، خیابان ولیعصر خیابان بزرگمهر پلاک ۱۶ طبقه اول واحد ۱۰۱، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۱۱۶، شماره تلفن ۰۲۱ - ۶۱۹۱۴۰۰۰ و نشانی سایت اینترنتی www.kharazmibroker.ir که از این پس در این قرارداد «کارگزار» نامیده می شود از یک طرف و «مشتري» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

مشتری حقوقی

نام:	نوع شخصیت حقوقی:
شماره ثبت:	محل ثبت:
کد بورسی:	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فاکس دفتر مرکزی:
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم/ آقای	روزنامه رسمی شماره
سمت:	مورخ / / ۱۴
۲- خانم/ آقای	
سمت:	
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس دفتر مرکزی:	

ماده ۱) تعاریف و اصطلاحات:

اصطلاحات و واژه‌هایی که در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و الزامات معاملات الگوریتمی مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این الحاقیه به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر هستند:

۱-۱. مشتری: شخص حقوقی است که از خدمات معاملات الگوریتمی طبق الزامات معاملات الگوریتمی بهره‌برداری می‌کند.

۲-۱. سامانه معاملات الگوریتمی: سامانه‌ای که خدمات معاملات الگوریتمی را مطابق با الزامات معاملات الگوریتمی فراهم می‌کند.

۳-۱. الحاقیه: منظور الحاقیه قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزاری با موضوع ارائه خدمات معاملات الگوریتمی است.

ماده ۲) موضوع الحاقیه:

موضوع الحاقیه حاضر، ارائه خدمات معاملات الگوریتمی از طرف کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در بازار سرمایه و در چارچوب ضوابط داخلی کارگزاری که از طریق تارنمای کارگزاری به اطلاع مشتری می‌رسد.

تبصره: نحوه ارائه الگوریتم براساس ماده ۲ الزامات معاملات الگوریتمی مصوب ۹۸/۱۱/۰۷ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت:

ارائه الگوریتم توسط کارگزار یا کارگزار/معامله گر: در این روش الگوریتم های آماده به همراه شرح عملکرد آن، توسط کارگزار یا کارگزار/معامله گر بر روی واسط کاربری (UI) زیرساخت دسترسی برخط، قرار داده می شود و مشتریان می توانند در صورت تمایل از این الگوریتم ها استفاده کنند.

ماده ۳) مدت الحاقیه:

این الحاقیه از تاریخ امضا توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

تبصره: روز، هفته و ماه؛ روز، هفته و ماه بر اساس تقویم شمسی و رسمی کشور خواهد بود.

ماده ۴) تعهدات و اختیارات کارگزار:

۱. کارگزار در خصوص موارد ذیل هیچگونه مسولیتی ندارد:
- ۱-۱. در صورتی که به هر دلیل الگوریتم منجر به ثبت سفارش نگردد؛
- ۲-۱. از هر منشأی اختلالی رخ دهد که منجر به تأخیر یا نقص در عملکرد الگوریتم و ثبت سفارش شود؛
- ۳-۱. الگوریتم قادر به انجام هیچ معامله‌ای نبوده یا نتواند معامله مطلوب خود را در بازار و در زمان مقرر انجام دهد؛
- ۴-۱. عدم ثبت سفارش و عدم کارکرد صحیح الگوریتم؛

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:	شناسه ملی شخص حقوقی:	مهر و امضا کارگزاری
نام و نام خانوادگی:	مهر و امضا شخص حقوقی	تاریخ:
نام و نام خانوادگی:	تاریخ:	
کد ملی:		
کد ملی:		

- ۵-۱. عواقب و تبعات ناشی از اجرای الزامات و دستورات نهادهای ناظر در خصوص انجام/عدم انجام معاملات از جمله معاملات الگوریتمی؛
- ۶-۱. در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معاملات الگوریتمی؛
- ۷-۱. در صورت عدم ثبت سفارش‌ها از طریق الگوریتم یا بروز خسارت به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختلال در هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار می‌دهد یا هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار برای انجام معامله یا ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده می‌کند؛
- ۸-۱. آموزش قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و شیوه‌های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه.
۲. کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر باید این امکان را در سامانه خود پیش‌بینی نماید که در صورت نیاز و با رعایت قوانین و مقررات یا حسب دستور مدیریت نظارت بر بورس‌ها یا بورس مربوطه، فوراً تمام یا بخشی از سفارش‌های ارسال شده به ازای هر الگوریتم برای مشتری را ضمن اطلاع‌رسانی مقتضی و قابل استناد به وی، لغو یا متوقف کند.
۳. مطابق با الزامات معاملات الگوریتمی، کارگزار مکلف است در صورتی که، الگوریتم متعلق به مشتری را متوقف یا امکان معاملات الگوریتمی را به طور کامل برای مشتری غیر فعال نماید، طبق روشی که در قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار قید شده است مشتری را مطلع نماید.
۴. کارگزار حق استفاده و بهره‌برداری از الگوریتم‌های مشتری را به نفع خود یا غیر، بدون کسب اجازه از مشتری را ندارد و باید آن‌ها را محرمانه تلقی نماید.
۵. چنانچه طبق مفاد قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار، ارائه خدمات برخط به مشتری قطع یا محدود شد، به تناسب آن خدمات الگوریتمی این الحاقیه نیز محدود یا قطع خواهد شد.

ماده ۵) تعهدات و اختیارات مشتری:

۱. مشتری با امضا ذیل این الحاقیه اعلام می‌نماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی کافی دارد و از دانش کافی در خصوص انواع ابزارها و اوراق بهادار قابل معامله، شیوه‌های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از مصوبه الزامات معاملات الگوریتمی مصوب ۹۸/۱۱/۰۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات برخوردار است و کارگزار هیچگونه تعهدی به اطلاع‌رسانی و ارائه مشاوره در این خصوص ندارد. بدیهی است مسئولیت ورود هرگونه ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطلاع و آگاهی از موارد یاد شده، متوجه مشتری است.
۲. مشتری مکلف است به منظور تحقق عملکرد صحیح الگوریتم نسبت به تأمین منابع (اوراق بهادار یا وجه نقد) لازم اقدام نماید و در هر حال مسئولیت عدم کارکرد صحیح الگوریتم ناشی از عدم تأمین منابع (اوراق بهادار یا وجه نقد) برعهده مشتری است.
۳. مشتری مکلف است در هنگام ارائه الگوریتم تمامی قوانین و مقررات ناظر بر بازار سرمایه از جمله مقررات مرتبط با دستکاری بازار را رعایت نموده و در صورت ارتکاب هرگونه تخلف، مسئولیت ناشی از تخلفات و جرائم انجام معاملات یا ثبت سفارش‌های مرتبط با الگوریتم بر عهده مشتری است.
۴. مشتری متعهد است بیانیه ریسک (پیوست این الحاقیه) را تأیید و امضا نماید.

ماده ۶) فسخ و انفساخ:

در موارد ذیل الحاقیه منفسخ می‌شود:

- تعلیق یا محرومیت بیش از ۳۰ روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذیصلاح؛
 - غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی؛
 - ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مشتری برای مشتریان حقوقی.
- تبصره ۱: در صورت فسخ قرارداد، هر یک از طرفین ملزم است حداقل سه روز پیش از تاریخ فسخ قرارداد، مراتب را به صورت کتبی به طرف دیگر اعلام نماید.
- تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ، مفاد این الحاقیه، مسئولیت‌ها و وظایف مشتری به قوت خود باقی است.
- تبصره ۳: در صورتی که قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار به هر دلیلی فسخ، اقاله، منفسخ یا به هر دلیلی کان‌لم‌یکن گردد، به تبع آن این الحاقیه نیز منفسخ می‌گردد.

ماده ۷) اقامه دعوا:

۱. مشتری ضمن عقد خارج لازم صرفاً در خصوص موارد ذیل، حق اقامه دعوی حقوقی علیه کارگزار را پس از گذشت مواعد مذکور در هر مورد به کلی از خود سلب و ساقط می‌نماید و سپری شدن مدت‌های مورد اشاره در این ماده به منزله صلح بلاعوض تمامی دعاوی احتمالی مشتری علیه کارگزار در خصوص موارد ذیل است:
- ۱-۱. هرگونه ادعا در مورد معامله ای که کارگزاری با الگوریتم به نام مشتری انجام داده و اطلاعات آن را در گزارش گردش حساب مشتری بر روی سایت اینترنتی خود در دسترس مشتری قرار داده است، پس از گذشت شش ماه از تاریخ ارائه اطلاعات یاد شده.
- ۲-۱. هر گونه ادعا در خصوص سفارش‌ها یا الگوریتم‌های ارائه شده توسط مشتری به کارگزاری پس از گذشت شش ماه از تاریخ ارائه سفارش یا الگوریتم.

ماده ۸) فورس ماژور:

- هرگاه اجرای تمام یا بخشی از این الحاقیه به واسطه عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی (فورس ماژور)، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای مفاد الحاقیه نیست.
- چنانچه حادثه قهری بیش از یک ماه دوام داشته باشد، طرفین در خصوص ادامه اجرای الحاقیه توافق خواهند نمود.
- تبصره: مشتری نمی‌تواند به استناد بروز عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، از پرداخت بدهی خودداری نماید و در هر حال موظف به پرداخت بدهی خود است.

ماده ۹) حل اختلاف:

- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از الحاقیه، اختلاف مزبور با مراجعه به هیئت داورى منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیات مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۰) یکپارچگی:

- این الحاقیه و قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار به شماره مورخ در حکم واحد هستند و تمامی تعهدات مقرر در قرارداد برخط در صورت عدم تعارض با مفاد این الحاقیه، درخصوص این الحاقیه نیز جاری است.
- این الحاقیه در ۱۰ ماده و ۵ تبصره و یک پیوست، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند و در تاریخ به امضای طرفین رسید و هر یک از طرفین با امضای نسخه طرف مقابل، به دریافت نسخه خود اقرار می‌نماید.

<p>نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:</p> <p>نام و نام خانوادگی:</p> <p>کد ملی:</p>	<p>شناسه ملی شخص حقوقی:</p> <p>مهر و امضا شخص حقوقی</p> <p>تاریخ:</p>	<p>مهر و امضا کارگزاری</p> <p>تاریخ:</p>
---	---	--

اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات الگوریتمی و شرطی

با توجه به ریسک موجود در معاملات الگوریتمی، به موجب این اقرارنامه شرکت به نمایندگی آقای/سرکار خانم سمت و آقای/سرکار خانم سمت اقرار می‌نماییم که نسبت به موارد ذیل متعهد و مطلع گردیده ایم.

۱. فرآیند و نحوه ارسال سفارش‌ها و ساز و کار انجام معاملات در نمادهای معاملاتی بازار پایه فرابورس، بر اساس شیوه‌ای است که به تصویب هیات مدیره فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد. در صورتی که در بازار مذکور امکان استفاده از الگوریتم‌ها مجاز نبوده، استفاده محدود شده یا سامانه امکان تطبیق با مقررات حاکم بر بازار پایه را نداشته باشد، ضمن آگاهی و پذیرش این موضوع، مسئولیت هرگونه استفاده از سامانه در این بازار و پیامدهای ناشی از آن را می‌پذیریم.

۲. در صورت ثبت سفارش توسط الگوریتم و به علت نبود قابلیت نقدشوندگی در نمادهای معاملاتی به هر دلیل، مسئولیت عدم انجام سفارشات توسط الگوریتم با شرکت است.

۳. قبل از شروع هرگونه فعالیت یا انجام معاملات با این ابزار، از نرخ کارمزد و سایر هزینه‌های مربوط اطلاعات لازم را کامل کسب نموده ایم.

۴. تطبیق سفارش‌ها در معاملات نمادهای معاملاتی بازار پایه یا تغییر روش آنها بر اساس شیوه‌ای است که به تصویب هیات مدیره فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد و ممکن است الگوریتم‌ها در این بازارها کار نکنند و مسئولیت هرگونه استفاده الگوریتم در این نوع بازار با شرکت است.

۵. آگاهی داریم که طبق مقررات بازار سرمایه، با استفاده از الگوریتم، ثبت سفارش‌های دویخشی یا ثبت سفارش در زمان‌های پیش‌گشایش یا زمان‌های گشایش نمادهای معاملاتی، مجاز نیست.

۶. کارگزاری می‌تواند مطابق مقررات مربوطه نسبت به برگزاری آزمون‌هایی با هدف سنجش دانش، توانایی و مهارت معامله‌گران و مشتریان اعطای مجوز فعالیت به نماینده «مشتری» در هر یک از ابزارهای الگوریتمی، تعیین شروط مربوط اقدام نماید؛ لذا در صورت عدم موفقیت اینجانبان در آزمون‌های مذکور این موضوع به منزله عدم اخذ مجوز فعالیت در بازار و یا تابلوی مربوطه بوده و کارگزاری می‌تواند ضمن جلوگیری از هرگونه فعالیت در معاملات الگوریتمی، کلیه فعالیت‌ها و دسترسی ایجاد شده را به سامانه قطع نماید.

۷. برگزاری دوره‌ها و انتشار محتوای آموزشی توسط سامانه و کارگزاری در خصوص معاملات الگوریتمی، امکانات و نمایش اطلاعات مربوط به بازار، صرفاً جهت اطلاع بوده و مسئولیت تبعات نحوه استفاده از محتوای آموزش‌ها و اطلاعات مزبور که می‌تواند منجر به سود یا زیان شرکت گردد، بر عهده اینجانبان است.

۸. ریسک‌های مذکور در این سند جنبه حصری ندارند و تنها بخشی از موارد و ریسک‌های موجود در فرآیند معاملات الگوریتمی است. اینجانبان اقرار می‌دارم که نسبت به تمام ریسک‌های این بازار اعم از موارد مذکور در این بیانیه و غیر آن را آگاهی کامل داشته و آن ریسک‌ها را مشمول مفاد این اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، تلقی می‌نماییم.

۹. به موجب این سند اینجانبان صاحبان امضای مجاز شرکت ، اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات الگوریتمی را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام و اقرار به آگاهی و اطلاع از کلیه قوانین و مقررات و شرایط معاملاتی و ریسک‌هایی که در آن بازار متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوط، مراتب فوق‌الذکر را با اراده و اختیار کامل تأیید نموده و حق هرگونه اعتراض و ادعایی را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط می‌نماییم.

<p>مهر و امضا کارگزاری تاریخ:</p>	<p>شناسه ملی شخص حقوقی: مهر و امضا شخص حقوقی تاریخ:</p>	<p>نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان: نام و نام خانوادگی: کد ملی: نام و نام خانوادگی: کد ملی:</p>
---------------------------------------	---	---