



# قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:



## قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

### طرفین قرارداد

ماده ۱) این قرارداد بین سبذگردان با مشخصات: نام شرکت سبذگردان آرمان آتے، شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷ تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸ نشانی: تهران، خیابان احمدقصر، خیابان بهزادشفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه اول شماره تلفن: ۸۸۷۰۹۷۹۰ با نمایندگی: آقایان مهدی اسلامی بیدگلی و محمد مرادی که براساس روزنامه رسمی شماره ..... مورخ .... صاحب امضای مجاز شناخته می شوند.

و سرمایه گذار با مشخصات:

نام: ..... نام خانوادگی: ..... نام پدر: ..... تاریخ تولد: ..... محل صدور  
شناسنامه: ..... نشانی: .....  
تلفن: ..... کدپستی: ..... کدملی: ..... کد  
معاملاتی: ..... منعقد گردید.

### تعاریف

ماده ۲) اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند:

۱. **سرمایه گذار:** منظور سرمایه گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
۲. **سبذگردان:** منظور سبذگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
۳. **سبذاختصاصی:** منظور مجموع دارایی های متعلق به سرمایه گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم های آن به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرارداده شده یا می شود.
۴. **سبذگردانی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه گذاری توسط سبذگردان به نام سرمایه گذار از محل سبذاختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار.
۵. **قیمت پایانی:** قیمت پایانی هر ورقه بهادار در هرروز، برابر قیمتی است که طبق مقررات در بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعلام یا تعیین می شود.
۶. **قرارداد:** منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می گردد.
۷. **دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان مصوب هیأت مدیره سازمان است.
۸. **سازمان:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.



۹. **امین:** شخص حقوقی است که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبدگردان، وظایف پیش‌بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبدگردان به عهده گرفته است.

۱۰. **روزگاری:** منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی می‌باشد، از ساعت ۸ لغایت ۱۶ به وقت محلی تهران است.

### موضوع قرارداد

ماده (۳) موضوع قرارداد عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی (موضوع ماده ۶)، توسط سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعاية موضوع ماده ۹ این قرارداد.

### مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

ماده (۴) این قرارداد از تاریخی که به موجب ماده ۵ اجرایی می‌شود منعقد شده و تا پایان مجوز سبدگردانی اعتبار دارد.

ماده (۵) این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز شده باشد.

### سبد اختصاصی

ماده (۶) سرمایه‌گذار جمعیاً ..... ریال (به حروف ..... ریال) از دارایی خود را شامل اوراق بهادار به شرح پیوست ۱ این قرارداد که به ارزش ..... ریال تقویم شده است و ..... ریال وجه نقد، به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان می‌گذارد. هرگونه برداشت و پرداخت وجه نقد یا اوراق بهادار توسط سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد باشد در تاریخ برداشت یا پرداخت از طریق انعقاد متمم سبدگردانی، از مجموع مبالغ و اوراق بهادار ذکر شده در این ماده که در اختیار سبدگردان گذاشته شده یا می‌شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا سبداختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود.

**تبصره ۱:** وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی مخصوصی واریز گردد که سبدگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان افتتاح کرده و به سرمایه‌گذار اعلام نموده است.

**تبصره ۲:** سرمایه‌گذار اذعان می‌کند که اوراق بهادار موضوع پیوست ۱، به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن اوراق بهادار به هیچ‌وجه محدود، مقید یا ممنوع نمی‌باشد. در صورتی که خلاف این امر ثابت شود، مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود. هرگاه سبدگردان از این امر مطلع شود که تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست ۱، به سرمایه‌گذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تمام یا بخشی از این اوراق بهادار مقید، محدود یا ممنوع است، یا هرگاه سبدگردان آگاهی یابد که



نمی‌تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبداختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

**تبصره ۳:** سبدگردان موظف است هنگام دریافت اوراق بهادار، رسید دریافت اوراق بهادار را در فرم مشابه پیوست ۱ این قرارداد تنظیم و به سرمایه‌گذار ارائه دهد. در صورتی که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سبدگردان تسلیم می‌شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست ۱ باشد، آن‌گاه سبدگردان موظف است پس از انتقال تعداد لازم از اوراق بهادار به کد سبدگردانی اختصاصی، گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک هفته به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

### کارمزد سبدگردان و هزینه‌های سبد

**ماده ۷)** کارمزد خدمات سبدگردان برابر جمع کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد و کارمزد مبتنی بر عملکرد به شرح موارد زیر است:

الف: کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد، روزانه برابر مجموع موارد زیر است:

الف-۱) ..... درصد از ارزش سهام موجود در سبد اختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های

مربوط به سبد اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

الف-۲) ..... درصد از تفاوت بین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و گواهی‌های سپرده بانکی از

نرخ معمول جاری در نظام بانکی ایران برای همان نوع سپرده، نسبت به مانده سپرده‌های

بانکی سبد اختصاصی در پایان آن روز،

الف-۳) ..... درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبد اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز

تقسیم بر ۳۶۵.

ب: کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان به شرح زیر تعیین می‌گردد:

ب-۱: در خصوص بخشی از بازدهی (در صورت تحقق) که بیش از ..... درصد باشد، سبدگردان علاوه بر

کارمزد بند الف، میزان ..... درصد از بازدهی مذکور در این بند را به‌عنوان کارمزد سبدگردان محاسبه و

دریافت می‌نماید.

**تبصره ۱:** سبدگردان هر سه ماه یکبار، صورت‌حساب کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد اختصاصی

(موضوع بند الف این ماده) را تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. مطابق بند ۶

ماده ۸ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردانی پرداخت حق الزحمه و کارمزد سبدگردان صرفاً بر

اساس صورت‌حساب صادره صورت می‌پذیرد؛ در خصوص کارمزد مبتنی بر عملکرد (موضوع بند ب این

ماده) سبدگردان صورت‌حساب کارمزد در پایان هر سال پس از شروع قرارداد را تهیه کرده و به سرمایه‌گذار

تسلیم یا برای وی ارسال کند. در آخرین دوره منتهی به پایان قرارداد، در صورتی که قرارداد تمدید نشود

و از تاریخ آخرین محاسبه کارمزد مبتنی بر عملکرد کمتر از یک سال گذشته باشد، کارمزد مذکور متناسباً



برای همان دوره محاسبه و صورت حساب مربوطه صادر می گردد. پرداخت صورتحساب مذکور پیرو بند ۶ ماده ۸ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبذگردانی انجام می پذیرد.

**تبصره ۲:** میزان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان در دوره های کمتر از یک سال می بایست به نسبت تعداد روزهای سپری شده از دوره، نسبت به یکسال (۳۶۵) روز محاسبه گردد.

**تبصره ۳:** بازدهی کمتر از یک سال از طریق فرمول زیر سالانه می شود.

$$R_A = \left[ (1 + R_t)^{\left(\frac{365}{T}\right)} - 1 \right]$$

که در آن پارامترها به شکل زیر تعریف می شوند

$R_A$ : بازدهی سالانه شده

$R_t$ : بازدهی دوره ها کمتر از یکسال

$T$ : کل دور  $t$  به روز

**ماده ۸)** هزینه های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه گذار است، منحصرأ به قرار زیرند:

**الف)** کارمزد سبذگردان مطابق ماده (۷)؛

**ب)** کارمزد انجام معاملات دارایی های سبذ اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می شود؛

**ج)** مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی های سبذ اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد لازم باشد؛

**د)** کارمزد سبذگردان برای فروش دارایی ها پس از خاتمه قرارداد، در صورتی که پس از خاتمه قرارداد دارایی ها طبق تبصره ماده ۲۶ توسط سبذگردان به فروش رود.

**ه)** سرمایه گذار مجوز دریافت وام یا اعتبار از کارگزاری را به سبذگردان اعطا می نماید. در صورت اخذ وام یا اعتبار، میزان، نرخ اوراق و پذیرش ریسک ناشی از اخذ وام یا اعتبار توسط موکل پذیرفته و تأمین می گردد.

**تبصره ۱:** به جز هزینه های مذکور در این ماده، سایر هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده ی سبذگردان می باشد و سرمایه گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه ها ندارد.

**تبصره ۲:** هزینه های موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) و (ه) این ماده مستقیماً از محل سبذ اختصاصی پرداخت می شود و در مورد پرداخت هزینه های موضوع بند (الف) این ماده، بر اساس تبصره ماده ۷ عمل می شود.



## اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

ماده ۹) سبذگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه را پس از تعیین از سوی سرمایه‌گذار به عنوان پیوست ۲ این قرارداد محسوب نموده و در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر در اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه و مهلتی که به سبذگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

## گزارش‌دهی

ماده ۱۰) سبذگردان موظف است بازدهی سبذاختصاصی را در دوره‌های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده هرکدام از دوره‌هایی که کمتر از یکسال است را مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار قراردهد. سبذگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های سه ماهه، ۱۰ روز کاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره، ۱۰ روز کاری پس از خاتمه قرارداد، تهیه کرده و همزمان به سرمایه‌گذار و سازمان ارسال یا ارائه کند. این گزارش شامل اطلاعات زیر است:

الف) دوره گزارش، تاریخ تهیه، مشخصات سرمایه‌گذار، شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سبذگردان.

ب) صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذار به‌عنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویه‌های حسابداری شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به‌همراه یادداشت‌های همراه.

ج) خلاصه‌ی عملکرد سبذگردان و دارایی‌های سرمایه‌گذار که به تفکیک هر دارایی به شرح زیر تهیه شده و در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق، افشا می‌شود:

۱- ج) شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره‌ی گزارش

۲- ج) تعداد و قیمت تمام شده دارایی خریداری شده طی دوره گزارش

۳- ج) تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی دوره گزارش

۴- ج) تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دوره گزارش

۵- ج) ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی‌ها و سرمایه‌گذار طی دوره گزارش

۶- ج) سود یا زیان حاصله طی دوره برای هر دارایی

د) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده به‌نام سرمایه‌گذار طی دوره‌ی گزارش به تفکیک هر دارایی معامله شده شامل تاریخ انجام معامله، تعداد و قیمت خرید دارایی خریداری شده، تعداد



و قیمت فروش دارایی فروخته شده که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشاء می‌شود.

ه) جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی‌های سرمایه‌گذار طی دوره گزارش از قبیل سود، بهره، سود سهمی و حق تقدم خرید به همراه تاریخ تعلق هریک که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشاء می‌شود.

**تبصره:** منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی براساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.

**ماده (۱۱)** سبذگردان در طول مدت قرارداد ۱۰ روز کاری پس از پایان هرماه، موظف است مستندات مربوط به معاملات اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام داده است، به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

**ماده (۱۲)** در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، سبذگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۱۰ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

### نرم افزار سبذگردانی:

**ماده (۱۳)** سبذگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبذگردانی به تأیید سازمان رسیده‌است، به منظور اجرای این قرارداد تهیه کند و اطلاعات مربوط به کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های سرمایه‌گذار که در رابطه با این قرارداد می‌باشند را در هر روز در آن ثبت و نگهداری کند. این نرم‌افزار باید بتواند گزارش‌های موضوع ماده ۱۰ را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

### مجاری ارتباطی سبذگردان با سرمایه‌گذار

**ماده (۱۴)** سبذگردان می‌تواند از هریک از مجاری زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبذگردان باید برای سرمایه‌گذار ارسال یا به اطلاع وی برساند، استفاده کند:

- ۱- پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده (۱) و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.
- ۲- ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی ..... و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی کند.



**تبصره ۱:** اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبدگردان به نشانی [www.pm.armanportfolio.com](http://www.pm.armanportfolio.com) نیز با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت.

**تبصره ۲:** در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک، مستندات و گزارش‌ها از یک طرف به طرف دیگر پیش‌بینی شده‌است، لازم است مدارک، مستندات و گزارش‌های مورد نظر به شخص طرف مقابل یا وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی وی داده شده و رسید دریافت گردد یا مدارک، مستندات و گزارش‌ها از طریق پست سفارشی به نشانی طرف دیگر که در ماده ۱ آمده و در صورت تغییر به نشانی جدیدی که وی کتباً اعلام نموده، ارسال شود.

### حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

**ماده ۱۵)** سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایای دارایی‌های سبد اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد آنها اجرا می‌شود. سبدگردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب سرمایه‌گذار وکالت و وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به سبداختصاصی اضافه نماید. سبدگردان همچنین در اعمال کلیه حقوق ناشی از اوراق بهادار سبد اختصاصی اعم از حق حضور در مجامع، حق رأی، حق تقدم در خرید سایر اوراق بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار به اوراق بهادار دیگر، وکیل سرمایه‌گذار تلقی می‌شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه‌گذار را در نظر گیرد.

**تبصره:** در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت‌هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبد اختصاصی محسوب می‌شوند و سایر اشخاص مرتبط اعلام کند و از آن‌ها بخواهد که از آن پس حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار را مستقیماً به سرمایه‌گذار پرداخت نمایند و مکاتبات، برگه‌های حق تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را به نشانی سرمایه‌گذار ارسال دارند. نشانی و تلفن‌های تماس سرمایه‌گذار نیز مطابق ماده (۱) و در صورت تغییر، مطابق با نشانی و شماره تلفن‌هایی که سرمایه‌گذار کتباً اعلام نموده، توسط سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.





## رازداری:

ماده ۱۶) طرفین قرارداد باید کلیه اطلاعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند محرمانه تلقی کنند و به جز به سازمان، بازرس قانونی یا حسابرس سبدگردان، امین سبدگردان، کانون مربوطه یا مراجع صالح قضایی، بدون رضایت کتبی طرف مقابل به شخص دیگری ارائه نکنند، یا برای عموم افشاء ننمایند.

## رعایت قوانین و مقررات:

ماده ۱۷) سبدگردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که براساس قانون یادشده توسط مراجع ذیصلاح تصویب شده یا می‌شوند به خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان را رعایت نماید. در صورت تضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سبدگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات می‌باشد و در این صورت بابت عدم رعایت این قرارداد، مسئولیتی متوجه سبدگردان نیست.

## وجوه بلااستفاده:

ماده ۱۸) سبدگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقد سبد اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد. در هر زمان که وجوه نقد سبد اختصاصی بیش از ده درصد ارزش سبد اختصاصی شود و سبدگردان نتواند ظرف ۷ روز کاری از آن زمان، تمام یا قسمتی از این وجوه را در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد یا به نظر وی این امر به صلاح سرمایه‌گذار نباشد، باید:

الف) بلافاصله وجوه مذکور را به حساب‌های بانکی مشمول سود واریز کند و

ب) سرمایه‌گذار را از این امر مطلع نماید.

تبصره: وجوه متعلق به سرمایه‌گذار همواره در حساب یا حساب‌های بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان افتتاح شده یا می‌شود واریز و نگهداری می‌شود.

## برداشت و واریز سرمایه‌گذار:

ماده ۱۹) سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار از محل وجوه نقد سبد اختصاصی به وی پرداخت کند. در صورتی که وجوه نقد سبد اختصاصی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سبدگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از



دارایی‌های سبید اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

**تبصره:** در صورتی که به‌رغم تلاش کافی سبیدگردان برای فروش دارایی سرمایه‌گذار به منظور تأمین وجوه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسئولیتی متوجه سبیدگردان نخواهد بود.

**ماده ۲۰)** سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبالغ یا اوراق بهادار دیگری را به سبیدگردان پرداخت نماید و سبیدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها نیز اجرا نماید.

### معرفی قرارداد به امین:

**ماده ۲۱)** سبیدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری پس از اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه‌ای از قرارداد را برای امین ارسال نماید و در صورتی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبیدگردان یا سایر مقررات مربوطه، معرفی این قرارداد به امین و پذیرش سمت امین در مورد آن ضروری باشد، تشریفات لازم را به این منظور به انجام رساند. در صورتی که به هر دلیل، امین طرف قرارداد با سبیدگردان در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبیدگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه‌گذار وارد شود، سبیدگردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

### تخلفات و اختلافات

**ماده ۲۲)** مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبیدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیأت داوری مذکور در ماده ۳۷ این قانون است.

**تبصره:** براساس تبصره ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار، تا تشکیل کانون مربوطه وظایف این کانون را در رابطه با این ماده، سازمان انجام می‌دهد.

**ماده ۲۳)** به تخلفات سبیدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۷ طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون رسیدگی می‌شود.



## فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

**ماده ۲۴)** هریک از طرفین قرارداد می‌تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ کند، مشروط به اینکه این موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. در صورتی که مجوز فعالیت سبذگردانی سبذگردان از سوی سازمان لغو شود یا بیش از یک ماه تعلیق شود، این قرارداد بلافاصله از زمان ابلاغ رسمی این تصمیم منفسخ می‌شود. همچنین از زمانی که سبذگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود.

**ماده ۲۵)** تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر است.

## اقدامات پس از خاتمه قرارداد

**ماده ۲۶)** پس از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ آن، قرارداد خاتمه یافته تلقی می‌شود و سبذگردان مجاز نیست در ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذار برساند. سبذگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ۲ روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سبذ اختصاصی را از سبذگردان درخواست ننموده باشد، سبذگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سبذ اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه‌گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه‌های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

**تبصره:** در صورت درخواست سرمایه‌گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی‌های سبذ اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه‌گذار منتقل شود، سرمایه‌گذار می‌تواند از سبذگردان بخواهد که فروش دارایی‌های سبذ اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبذگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبذگردان برای این امر دودهم درصد از مبلغ فروش دارایی‌ها است.

## ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

**ماده ۲۷)** در صورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف) در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر از طرف سبذگردان در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده‌ی ۶ و عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، تبصره‌ی ماده‌ی ۱۵، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۶، سبذگردان باید به ازای هر روز تأخیر، یکصد هزار ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.



ب) در صورت نقض ماده‌ی ۱۶ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید مبلغ یک میلیون ریال خسارت به طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

ج) در صورتی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده‌ی ۱۷ یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسط سبذگردان، خساراتی متوجه سرمایه‌گذار گردد، سبذگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

**ماده ۲۸)** در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

### سایر موارد

**ماده ۲۹)** در صورتی که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده (۱) ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

**ماده ۳۰)** سبذگردان موظف است کلیه‌ی وجوهی را که طبق این قرارداد باید به سرمایه‌گذار پرداخت کند از طریق واریز به حساب بانکی به شرح زیر و در صورت معرفی حساب بانکی جایگزین طبق تبصره این ماده، از طریق واریز به حساب بانکی جایگزین، انجام دهد:

نام بانک	نام شعبه بانک	کد شعبه	شهر	شماره حساب	ذینفع حساب	نوع حساب

**تبصره:** سرمایه‌گذار می‌تواند حساب بانکی دیگری را که به نام خود در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افتتاح نموده‌است، به‌عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

**ماده ۳۱)** این قرارداد در ۳۱ ماده و ۱۸ تبصره و در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ .../.../..... بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبذگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سبذگردان باید ظرف هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید.

**تبصره:** نسخ متمم‌های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شوند.



## پیوست ۱:

## لیست اوراق بهادار موضوع ماده ۶ قرارداد شماره

با توجه به قرارداد سبذگردانی حاضر به شماره ..... بدینوسیله اوراق بهادار ذیل که با قیمت پایانی روز ..... مورخ ..... تقویم شده است به عنوان دارایی‌های سرمایه‌گذار موضوع ماده ۶ قرارداد در اختیار سبذگردان قرار داده می‌شود و سرمایه‌گذار اذعان دارد که اوراق ذیل جز دارایی‌های وی می‌باشد.

ردیف	نماد	نام	تعداد	قیمت هر سهم	جمع ریال	
۱						
۲						
۳						
		جمع کل ارزش اوراق بهادار ریال				