



قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

طرفین قرارداد

ماده ۱: این قرارداد بین شرکت سبذگردان کسرا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۲۰۱۳۶ و تاریخ ثبت ۱۴۰۲/۷/۲۵ و به نشانی تهران، خیابان استاد مطهری، پلاک ۴۶۶، واحد ۱، کدپستی: ۱۵۹۵۸۴۳۶۱۶، شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۹۳۲۹۵۴ و نمابر ۰۲۱-۸۸۹۱۲۰۶۹ با نمایندگی آقایان امیرحسین محمدی و سید ابراهیم گلابی که بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۳۵۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ صاحبین امضای مجاز شناخته می‌شوند، از یک طرف و سرمایه‌گذار با نام و نام خانوادگی: آقای/خانم: نام پدر: شماره شناسنامه: تاریخ تولد: محل صدور شناسنامه: شماره سریال شناسنامه: کدملی: کدمعاملاتی: نشانی: کدپستی: شماره تلفن: شماره تلفن همراه: پست الکترونیکی: از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید.

تعاریف

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

- ۱- سرمایه‌گذار: منظور سرمایه‌گذار 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 دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است که براساس این قرارداد یا متمم‌های آن به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرار داده شده یا می‌شود.
- ۴- سبذگردانی: تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبذگردان به نام سرمایه‌گذار از محل سبذاختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.
- 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 می‌شود.
- ۶- قرارداد: منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می‌گردد.
- ۷- دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان: منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 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 سبذگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبذگردان، وظایف پیش‌بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبذگردان به عهده گرفته است.
- ۱۰- روز کاری: منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی می‌باشد.

موضوع قرارداد

ماده ۳: موضوع قرارداد عبارت است از سبذگردانی سبذاختصاصی (موضوع ماده ۴)، توسط سبذگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم الرعایه پیوست شماره ۲ این قرارداد.

تبصره: رابطه بین سبذگردان و سرمایه‌گذار رابطه وکیل و موکل می‌باشد.

مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

ماده ۴: این قرارداد از تاریخی که به موجب ماده ۵ اجرایی می‌شود منعقد شده و تا تاریخ اعتبار دارد.

ماده ۵: این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که:

الف: وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز شود.

ب: در صورتی که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سبذگردان باشد، اوراق بهادار یادشده به سبذگردان تسلیم شده باشد. در صورتیکه بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده باشد و سبذگردان ظرف ۷ روز کاری



از تاریخ واریز وجوه نقد یا تسلیم اوراق بهادار یادشده، عدم موافقت با اجرای موضوع قرارداد را برای همان بخش از وجوه یا اوراق بهادار به سرمایه گذار اطلاع ندهد، قرارداد باید در مورد آن بخش از وجوه یا اوراق بهادار که تسلیم شده است، اجرا شود.

سبدگردانی اختصاصی

ماده ۶: سرمایه گذار پس از انعقاد قرارداد در مجموع ریال (معادل ریال به حروف) از دارایی خود را شامل اوراق بهادار به شرح پیوست شماره ۱ این قرارداد که به ارزش ریال (معادل ریال به حروف) تقویم شده است و ریال وجه نقد، به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان می گذارد.

هرگونه برداشت و پرداخت وجه نقد یا اوراق بهادار توسط سرمایه گذار که مربوط به این قرارداد باشد در تاریخ برداشت یا پرداخت، از مجموع مبالغ و اوراق بهادار ذکر شده در این ماده که در اختیار سبدگردان گذاشته می شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می گردد تا سبداختصاصی سرمایه گذار در آن تاریخ، معین شود.

– وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی شماره ۱۱۹۰۸۲۱۶۲۰۰۵ به شماره شبا ۱۱۹۰۸۲۱۶۲۰۰۵۱۱۹۲۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ نزد بانک صادرات شعبه پامنار به نام شرکت سبدگردان کسرا (سهامی خاص) واریز گردد که سبدگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان افتتاح کرده و به سرمایه گذار اعلام نموده است.

– در صورت اخذ اعتبار برای مشتری توسط سبدگردان طی این قرارداد، سرمایه گذار ریسک احتمالی و هزینه بازپرداخت مرتبط با اعتبار دریافتی شامل اصل اعتبار، هزینه مالی، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه های مرتبط با اعتبار با مشخصات مذکور را از محل ارزش خالص سبد تشکیل شده، تأیید می نماید.

تبصره ۱: سرمایه گذار به سبدگردان وکالت و اختیار تام داد تا در صورت صلاحدید و در نظر گرفتن صرفه و صلاح سرمایه گذار، از شرکت کارگزاری مربوطه تسهیلات خرید اوراق بهادار اخذ نماید و در جهت تحقق موضوع این قرارداد به کار گیرد. لازم به ذکر است پس از اتمام قرارداد، اصل مبلغ تسهیلات دریافتی از کارگزاری به همراه سود تسهیلات مربوطه بازپرداخت و تسویه خواهد شد و سرمایه گذار هیچگونه ادعایی در این زمینه نخواهد داشت.

تبصره ۲: سرمایه گذار اذعان می کند که اوراق بهادار موضوع پیوست ۱، به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن اوراق بهادار به هیچ وجه محدود، مقید یا ممنوع نمی باشد. در صورتیکه 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 سرمایه گذار 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 سبد اختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه گذار 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 سرمایه گذار ارائه دهد. در صورتی که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سبدگردان تسلیم می شود، 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 سرمایه گذار تسلیم کند.

کارمزد سبدگردان و هزینه های سبد

ماده ۷: کارمزد روزانه خدمات سبدگردان برابر مجموع موارد زیر است:

۱- کارمزد ثابت روزانه خدمات سبدگردان:

۱-۱- معادل درصد از ارزش روز سبد اختصاصی سرمایه گذار پس از کسر بدهی های مربوط به سبد اختصاصی به قیمت پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

۲- کارمزد متغیر سبدگردان:

در صورتی که بازدهی سبد در یک سال، پس از کسر کارمزد بند فوق بیش از درصد باشد، سبدگردان علاوه بر کارمزد مندرج در بخش ۱-۱-، معادل درصد از اضافه بازدهی تا میزان مذکور را به عنوان کارمزد متغیر سبدگردان محاسبه و دریافت می نماید.



تبصره ۱: سیدگردان هر سه ماه یکبار، صورتحساب کارمزد متعلقه را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف ۷ روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سیدگردان اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سیدگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار سرمایه‌گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

تبصره ۲: کارمزد متغیر محاسبه شده سه ماهه به صورت علی‌الحساب بوده و در انتهای سال، کارمزد متغیر بر اساس عملکرد سالانه به صورت قطعی محاسبه می‌گردد و اگر کارمزد مازادی اخذ شده باشد به سرمایه‌گذار پرداخت می‌گردد و بر عکس چنانچه کارمزد کمتری دریافت شده باشد مابقی آن از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود.

تبصره ۳: اگر مدت توافقی قرارداد کمتر از یک سال باشد یا سرمایه‌گذار اقدام به برداشت تمام یا بخشی از سرمایه خود قبل از اتمام موعد سالانه قرارداد نماید، بازدهی سالانه شده سبد اختصاصی در همان دوره با نرخ بازده سالانه ذکر شده در بند ۴ این ماده مقایسه گردیده و کارمزد متغیر سیدگردان به طور قطعی محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره ۴: بازدهی کمتر از یک سال از طریق فرمول زیر سالانه می‌شود: که در آن پارامترها به شکل زیر تعریف می‌شوند.

$$R_A = \left[(1 + R_t)^{\left(\frac{365}{T}\right)} - 1 \right] \times 100$$

RA: بازدهی سالانه شده،

Rt: بازدهی دوره t کمتر از یک سال،

T: کل دوره t به روز.

ماده ۸: هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، مشتمل موارد زیر می‌باشند:

الف: کارمزد سیدگردان مطابق ماده ۷؛

ب: کارمزد انجام معاملات دارایی‌های سبد اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می‌شود؛

ج: مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی‌های سبد اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد لازم باشد؛

د: کارمزد سیدگردان به منظور فروش دارایی‌ها پس از خاتمه قرارداد، در صورتیکه پس از خاتمه قرارداد دارایی‌ها مطابق تبصره ماده ۲۶ توسط سیدگردان به فروش رود.

تبصره ۱: بجز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌ها مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سیدگردان می‌باشد و سرمایه‌گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه‌ها ندارد.

تبصره ۲: هزینه‌های موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) این ماده مستقیماً از محل سبد اختصاصی پرداخت شده و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند (الف) این ماده، بر اساس تبصره ماده ۷ عمل می‌شود.

تبصره ۳: در صورت دریافت تسهیلات (مطابق با ماده ۳۱) توسط سیدگردان، اصل و سود تسهیلات دریافتی از کارگزاری به عنوان هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد بر عهده سرمایه‌گذار است.

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعاية

ماده ۹: سیدگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعاية را که سرمایه‌گذار مطابق پیوست شماره (۲) این قرارداد تعیین کرده است، در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر در اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعاية و مهلتی که به سیدگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

گزارش دهی

ماده ۱۰: سیدگردان موظف است بازدهی سبد اختصاصی را در دوره‌های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده هرکدام از دوره‌های زمانی که کمتر از یک سال است را بر اساس دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد. سیدگردان باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های سه ماهه تا حداکثر ده روز کاری پس از پایان هر دوره و نیز برای آخرین دوره حداکثر ده 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 سیدگردان.



ب) صورتهای مالی برای سرمایه گذار به عنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویه های حسابداری شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشتهای همراه.

ج) خلاصه عملکرد سبذگردان و داراییهای سرمایه گذار که به تفکیک هر دارایی به شرح زیر تهیه شده و در یادداشتهای همراه صورتهای مالی موضوع بند (ب) فوق، افشا می شود:

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

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

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

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

ج-۵) ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی ها و سرمایه گذار طی دوره گزارش،

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

د) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده به نام سرمایه گذار طی دوره 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 می شود.

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

تبصره ۱: منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش داراییها بر اساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.

ماده ۱۱: سبذگردان در طول مدت قرارداد حداکثر ده 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 سرمایه گذار تسلیم کند.

ماده ۱۲: در صورت درخواست سرمایه گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق العاده، سبذگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت پنج روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

نرم افزار سبذگردانی

ماده ۱۳: سبذگردان باید نسبت به تهیه نرم افزار ویژه ای که به تایید سازمان رسیده و نیز برای عملیات سبذگردانی و اجرای این مناسب است، اقدام نماید. در ضمن سبذگردان باید اطلاعات مربوط به تمامی داراییها و بدهیهای سرمایه گذار که در رابطه با این قرارداد می باشند را در هر روز در آن نرم افزار ثبت و نگهداری کند. این نرم افزار باید بتواند گزارشات موضوع ماده ۱۰ را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

راه های ارتباطی

ماده ۱۴: سبذگردان می تواند از هریک از مجاری زیر برای ارسال گزارشهای عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه گذار از آنچه مطابق این قرارداد، سبذگردان باید برای سرمایه گذار ارسال یا به اطلاع وی برساند، استفاده کند:

۱- ارسال ایمیل (E-mail) به نشانی الکترونیکی ذکر شده در ماده ۱ و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبذگردان معرفی کند.

۲- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن ذکر شده در ماده ۱ و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.

۳- پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده (۱) و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه گذار کتباً ظرف یک هفته به سبذگردان معرفی نماید.

تبصره ۱: اطلاعات و گزارشات مخصوص سرمایه گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبذگردان به نشانی www.kasra-am.ir نیز با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه گذار در دسترس سرمایه گذار قرار خواهد داشت.

تبصره ۲: در مواردی که در قرارداد تسلیم و ارایه مدارک، مستندات و گزارشات از یک طرف به طرف دیگر پیش بینی شده است، لازم است مدارک، مستندات و گزارشات موردنظر به شخص طرف مقابل یا وکیل، ولی قیم یا نماینده قانونی وی داده شده و رسید دریافت گردد یا 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، برکتهای حق تقدم و به طور کلی تمامی منافع و مزایایی داراییهای سبذ اختصاصی به سرمایه گذار تعلق دارد و جزو سبذ اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آنها اجرا می شود. سبذگردان در



طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب سرمایه گذار وکالت و وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به سبداختصاصی اضافه نماید. سبذگردان همچنین در اعمال تمامی 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 سرمایه گذار تلقی می شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه گذار را در نظر گیرد.

تبصره ۱: در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، سبذگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبداختصاصی محسوب می شوند و سایر اشخاص مرتبط اعلام کند و از آنها بخواهد که از آن پس حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار را مستقیماً به سرمایه گذار پرداخت نمایند و مکاتبات، برگه های حق تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را به نشانی سرمایه گذار ارسال دارند.

نشانی و تلفن های تماس سرمایه گذار نیز مطابق ماده (۱) و در صورت تغییر، مطابق با نشانی و شماره تلفن هایی که سرمایه گذار کتباً اعلام نموده، توسط سبذگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می شود.

محرمانگی

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 سبذگردان، امین سبذگردان، 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: سبذگردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که بر اساس قانون یادشده توسط مراجع ذیصلاح تصویب شده یا می شوند به خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان را رعایت نماید. در این راستا مسئولیت های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدودکننده مسئولیت های سبذگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سبذگردان نمی تواند به مفاد قرارداد عمل کند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، سبذگردان مسئول جبران آن است.

تبصره ۲: سبذگردان ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد که با قوانین و مقرراتی که بعداً به تصویب می رسد، مغایر باشد، نیست و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

وجوه بلااستفاده

ماده ۱۸: سبذگردان باید حداکثر تلاش خود را مبذول نماید تا وجوه نقد سبد اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد. در هر زمان که وجوه نقد سبداختصاصی بیش از ده درصد ارزش سبد اختصاصی شود و سبذگردان 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 سرمایه گذار نباشد، باید:

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

ب) سرمایه گذار را از این امر مطلع نماید.

تبصره ۱: وجوه متعلق به سرمایه گذار همواره در حساب یا حسابهای بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان افتتاح شده یا می شود واریز و نگهداری می شود.

برداشت و واریز سرمایه گذار

ماده ۱۹: سرمایه گذار می تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از داراییهای سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبذگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه گذار 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، سبذگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان کافی از داراییهای سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظرف پنج روز کاری پس از فروش داراییهای مذکور به سرمایه گذار پرداخت کند.

تبصره ۱: در صورتی که به رغم تلاش و اقدامات کافی سبذگردان برای فروش دارایی سرمایه گذار به منظور تأمین وجوه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.



ماده ۲۰: هرگونه تغییر در مفاد قرارداد یا برداشت سرمایه توسط مشتری یا افزایش سرمایه مشتری در سبذ اختصاصی، با اضافه کردن متمم به قرارداد امکان پذیر است، مشروط به آنکه این ماده در متمم قرارداد نقض نشود. متمم های قرارداد باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل شماره و تاریخ قرارداد و شماره و تاریخ متمم؛ مشخصات طرفین قرارداد (مطابق قرارداد اصلی) و توافقات حاصله طی متمم قرارداد، باشد.

ارایه قرارداد امین

ماده ۲۱: سبذگردان موظف است ظرف مهلت سه روز کاری پس از اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه ای از قرارداد را برای امین ارسال و در صورتی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان 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 صورتیکه به هر دلیل امین در اجرای وظایف و مسئولیت های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه گذار وارد شود، سبذگردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

تخلفات و اختلافات

ماده ۲۲: مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه گذار و سبذگردان بر اساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانونهای موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیأت داورى مذکور در ماده ۳۷ این قانون است.

تبصره ۱: بر اساس 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 سبذگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۷ طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن قانون رسیدگی می شود.

فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

ماده ۲۴: هریک از طرفین قرارداد می تواند مشروط به اعلام کتبی به طرف دیگر، قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ کند. 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 منفسخ می شود. 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 امکان پذیر 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 می شود و سبذگردان مجاز نیست در ترکیب دارایی های سرمایه گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه گذار برساند. سبذگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف دو روز کاری به سرمایه گذار پرداخت کند و در صورتیکه سرمایه گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی های سبذ اختصاصی را از سبذگردان درخواست ننموده باشد، سبذگردان باید جهت انتقال سایر دارایی های سبذ اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه گذار و دریافت و تسلیم گواهی نامه های مربوطه ظرف حداکثر ده روز کاری اقدام نماید.

تبصره ۱: در صورت درخواست سرمایه گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی های سبذ اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه گذار منتقل شود، سرمایه گذار می تواند از سبذگردان بخواهد که فروش دارایی های سبذ اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبذگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی ها ظرف مهلتی که سرمایه گذار تعیین می کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبذگردان برای این امر ۲/۰ درصد از مبلغ فروش دارایی ها است.

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ماده ۲۷: در صورت نقض مفاد این قرارداد به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف) در صورت عدم رعایت مهلت های مقرر از طرف سبذگردان در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۶ و عدم رعایت مهلت های مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، تبصره ماده ۱۵، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۶، سبذگردان باید به ازای هر روز تأخیر، ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه گذار پرداخت نماید. ب) در صورت نقض ماده ۱۶ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض کننده باید مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال خسارت به طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.



ج) در صورتی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده ۱۷ یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسط سبذگردان، خساراتی متوجه سرمایه گذار گردد، سبذگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.
ماده ۲۸: در صورت بروز حوادث قهری، اختلافات احتمالی طرفین باید در مرجع رسیدگی به اختلافات (تعیین شده در ماده ۲۲ این قرارداد) قابل طرح دعوای است.

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 تمام وجوهی را که طبق این قرارداد باید به سرمایه گذار 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 محل شعبه	شماره شبا	شماره حساب	ذینفع حساب	نوع حساب

تبصره ۱: سرمایه گذار می تواند حساب بانکی دیگری را که به نام خود در یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح نموده است، به عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

ماده ۳۱: این قرارداد در ۳۱ ماده و ۲۲ تبصره و ۲ پیوست در سه نسخه که همگی اعتبار یکسانی دارد، در تاریخ بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبذگردان و یک نسخه به سرمایه گذار تحویل گردید. سبذگردان باید ظرف مهلت هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید. در ضمن نسخ متمم های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می شوند.