

## به نام خدا

تاریخ: \*\*/\*\*/۱۳۹۹

شماره قرارداد: \*\*/\*\*/۱۳۹۹

### قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

#### طرفین قرارداد

ماده (۱) این قرارداد بین سبذگردان با مشخصات:

شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳

نام: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان

محل ثبت: تهران

تاریخ ثبت: ۱۳۸۹/۱۲/۰۱

شماره نمایر: ۰۲۱-۸۸۲۳۱۴۰۱

شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۳۱۴۰۰

نشانی: تهران - کوی نصر - خیابان بلوچستان - کوچه البرز - پلاک ۹

با نمایندگی آقایان احمد پویان فر و اسفندیار عظیمی که براساس روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند.

و سرمایه‌گذار با مشخصات:

نام خانوادگی: \*\*\*\*

نام: \*\*\*

شماره شناسنامه: \*\*\*

نام پدر: \*\*

محل صدور شناسنامه: \*\*\*

تاریخ تولد: \*\*\*

کد ملی: \*\*\*\*

کد معاملاتی: \*\*\*\*

کد پستی: \*\*\*\*

نشانی: \*\*\*\*

بشرح مواد آتی منعقد گردید.

۱

سرمایه‌گذار

مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان

\*\*\*\*\*

## 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. **سبدگردان:** منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.

۳. **سبداختصاصی:** منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم‌های آن به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرار داده شده یا می‌شود.

۴. **سبدگردانی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه گذاری توسط سبدگردان به نام سرمایه گذار از محل سبداختصاصی 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 می‌شود.

۶. **قرارداد:** منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر نصریح می‌گردد.

۷. **دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان 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. روز کاری:** 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 ۴)، توسط سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعاية پیوست شماره ۲ 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 تاریخ **\*\*\*/\*\*/\*\*\*** اعتبار دارد.

**ماده ۵)** این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که (الف) وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز و (ب) در صورتی که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سبدگردان باشد، اوراق بهادار یاد شده به سبدگردان تسلیم شده باشد. در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده باشد و سبدگردان ظرف ۷ روز کاری از تاریخ واریز وجوه نقد یا تسلیم اوراق بهادار یاد شده، عدم موافقت با اجرای موضوع قرارداد را برای همان بخش از وجوه یا اوراق بهادار به سرمایه‌گذار اطلاع ندهد، قرارداد باید در مورد آن بخش از وجوه یا اوراق بهادار که تسلیم شده است، اجرا شود.

### سبداختصاصی

**ماده ۶)** سرمایه‌گذار پس از انعقاد قرارداد جمعاً **\*\*\*\*** ریال از دارایی خود را شامل 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 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 نموده‌است.

**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 شامل دو نوع کارمزد ثابت و متغیر بوده و بصورت زیر محاسبه می‌گردد:

الف- کارمزد ثابت روزانه خدمات سبدگردان بصورت زیر محاسبه می‌شود:

الف-۱) ۱ درصد از ارزش روز سبداختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبداختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵؛

ب- کارمزد متغیر سبدگردان براساس مابه‌التفاوت بازدهی سالانه شده سبداختصاصی پس از کسر کارمزد بند الف و به شرح زیر تعیین می‌گردد:

ب-۱) در صورتی که بازدهی سبد در دوره یکساله تا ۲۰ درصد باشد، سبد در این دوره معاف از کارمزد متغیر می‌شود.

ب-۲) در صورتی که تفاوت بازدهی سالانه شده سبد اختصاصی پس از کسر کارمزد بند الف از بازدهی بند "ب-۱"، بیشتر از ۲۰ درصد باشد، \*\*\*\* درصد از مابه‌التفاوت سود به سبدگردان تعلق می‌گیرد؛ \*\* توضیح: کارمزد کل سبدگردان که توسط مشتری پرداخت می‌گردد، برابر با جمع کارمزد ثابت و کارمزد متغیر و مبنای محاسبه کارمزد میانگین موزون آورده سرمایه‌گذار طی سال می‌باشد.

**تبصره:** سبدگردان 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 سبدگردان اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سبدگردان 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.

**ماده ۸)** هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به قرار زیرند:

**الف)** کارمزد سبدگردان 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 سبدگردان برای فروش دارایی‌ها پس از خاتمه قرارداد، در صورتی که پس از خاتمه قرارداد دارایی‌ها طبق تبصره ماده ۲۶ توسط سبدگردان به فروش رود.

**تبصره ۱:** به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده‌ی سبذگردان 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 سبذاختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند (الف) این ماده، بر اساس تبصره ماده ۷ عمل می‌شود.

### اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

**ماده ۹)** سبذگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه 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 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 هر کدام از دوره‌هایی که کمتر از یک سال 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 قرار دهد. سبذگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های حداقل شش ماهه حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره حداکثر 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، صورت‌حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به‌همراه یادداشت‌های همراه.

ج) خلاصه‌ی عملکرد سبدگردان 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 شده‌ی دارایی خریداری شده طی دوره‌ی گزارش،

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

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

۵- ج) ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی‌ها و سرمایه‌گذار طی دوره‌ی 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 دوره‌ی گزارش از قبیل سود، بهره، سود سهمی و حق تقدم خرید به‌همراه تاریخ تعلق هر یک که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشا می‌شود.

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

**ماده ۱۱)** سبدگردان در طول مدت قرارداد حداکثر 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، سبدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۳۰ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

### نرم افزار سبدگردانی:

**ماده ۱۳)** سبدگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبدگردانی 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 سبدگردان با سرمایه‌گذار

**ماده ۱۴)** سبدگردان می‌تواند از هریک از مجاری زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبدگردان 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 سبدگردان معرفی نماید.

۲- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن \*\*\*\*\* و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.

**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 <http://aaicco-pri.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 کلیه‌ی منافع و مزایایی دارایی‌های سبد اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آنها اجرا می‌شود. سبده‌گردان 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. سبده‌گردان همچنین در اعمال کلیه‌ی حقوق ناشی از اوراق بهادار سبداختصاصی 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، سبده‌گردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت‌هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبداختصاصی 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 سبده‌گردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.

### رازداری:

**ماده ۱۶)** طرفین قرارداد باید کلیه‌ی اطلاعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند محرمانه تلقی کنند و به جز به سازمان، بازرس قانونی یا حسابرس سبده‌گردان، امین سبده‌گردان، 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 براساس قانون یادشده توسط مراجع ذیصلاح تصویب شده یا می‌شوند به خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان را رعایت نماید. در صورت تضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سبذگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات می‌باشد و در این صورت بابت عدم رعایت این قرارداد، مسئولیتی متوجه سبذگردان نیست.

### وجوه بلااستفاده:

**ماده ۱۸)** سبذگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقد سبذ اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد. در هر زمان که وجوه نقد سبذ اختصاصی بیش از ده درصد ارزش سبذ 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 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 سبذگردان افتتاح شده یا می‌شود واریز و نگهداری می‌شود.

## برداشت و واریز سرمایه گذار:

**ماده ۱۹)** سرمایه گذار می تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبدهاگردان باید این مبلغ را ظرف حداکثر 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، سبدهاگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی های سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظرف حداکثر ۵ روز کاری پس از فروش دارایی های مذکور به سرمایه گذار پرداخت کند.

**تبصره:** در صورتی که به رغم تلاش کافی سبدهاگردان 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 سبدهاگردان نخواهد بود.

**ماده ۲۰)** سرمایه گذار می تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبالغ یا اوراق بهادار دیگری را به سبدهاگردان پرداخت نماید و سبدهاگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها نیز اجرا نماید.

## معرفی قرارداد به امین:

**ماده ۲۱)** سبدهاگردان موظف است ظرف ۷ 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 سبدهاگردان 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 سبدهاگردان در اجرای وظایف و مسئولیت های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدهاگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه گذار وارد شود، سبدهاگردان 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 سبدگردان براساس 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:** 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 سبدگردان 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 سبدگردانی سبدگردان 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 سبدگردان به حکم مراجع ذیصلاح و شکسته 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 سبدگردان مجاز نیست در ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع

سرمایه‌گذار بر ساند. سبذگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف حداکثر 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 دو دهم 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، ۵۰۰۰۰ 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 ۱۰۰۰۰۰۰ 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

د) 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 سبدگردان 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) سبدگردان 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	شعبه	شهر محل شعبه	شماره 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 نموده است، به عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

ماده ۳۱) این قرارداد در ۳۱ ماده و ۱۶ تبصره و ۲ پیوست در ۵ نسخه واحدالاعتبار در تاریخ \*\*\*\*\* بین طرفین قرارداد منعقد شد و ۴ نسخه به سبدگردان و ۱ نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سبدگردان 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.