



تاریخ:

شماره:

پیوست:

## قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

### طرفین قرارداد

ماده ۱) این قرارداد بین سبذگردان با مشخصات: نام سبذگردان داریوش شماره ثبت ۵۶۷۶۸۰ تاریخ ثبت ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ محل ثبت تهران نشانی تهران، پاسداران، نارنجستان چهارم، مجتمع اداری آرتیمیس، پلاک ۱، طبقه پنجم شماره تلفن ۰۲۱۲۶۲۵۴۴۸۱ شماره نمابر ۰۲۱۲۶۲۵۴۴۸۱ با نمایندگی آقایان همایون دارابی و علی رضا کیان که براساس روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ صاحب امضای مجاز شناخته می شوند.

و سرمایه گذار با مشخصات:

الف) برای اشخاص حقیقی: نام ..... نام خانوادگی ..... نام پدر ..... شماره شناسنامه ..... تاریخ تولد ..... محل صدور شناسنامه ..... نشانی ..... شماره تلفن ..... شماره نمابر ..... کدپستی ..... کدملی ..... کد معاملاتی .....

ب) برای اشخاص حقوقی: نام ..... شماره ثبت ..... تاریخ ثبت ..... محل ثبت ..... نشانی ..... شماره تلفن ..... کدپستی ..... کد معاملاتی ..... با نمایندگی آقایان/خانم(ها) ..... که براساس روزنامه رسمی شماره ..... مورخ ..... صاحب امضای مجاز شناخته می شود(ند) بشرح مواد آتی 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.
- سبذاختصاصی: منظور مجموع دارایی های متعلق به سرمایه گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم های آن به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرارداد شده یا می شود.



تاریخ:

شماره:

پیوست: .....

۳. 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.
۴. 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.
۵. قرارداد: منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می‌گردد.
۶. دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان: منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان مصوب هیأت مدیره سازمان است.
۷. سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
۸. 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.
۹. روزکاری: 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 سبذگردانی سبذاختصاصی (موضوع ماده ۴)، توسط سبذگردان 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 سبذگردان باشد، اوراق بهادار یادشده به سبذگردان تسلیم شده باشد. در صورتی که 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 یاد شده، عدم موافقت با اجرای موضوع قرارداد را برای همان



تاریخ:

شماره:

پیوست: .....

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.



تاریخ:

شماره:

پیوست: .....

## سبذ اختصاصی

**ماده ۶)** سرمایه‌گذار پس از انعقاد قرارداد جمعاً ... ریال از دارایی خود را شامل اوراق بهادار به شرح پیوست شماره ۱ این قرارداد که به ارزش ... ریال تقویم شده است و ... ریال وجه نقد، به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان می‌گذارد/ گذاشته‌است. 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 سبذگردان گذاشته شده یا می‌شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا سبذاختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود.

**تبصره ۱:** وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی مخصوصی واریز گردد که سبذگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان 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 سبذگردان نخواهد بود. هرگاه سبذگردان 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 سبذگردان آگاهی یابد که نمی‌تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبذاختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

**تبصره ۳:** سبذگردان 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 سبذگردان تسلیم می‌شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست ۱ باشد، آن‌گاه سبذگردان موظف است پس از انتقال تعداد لازم از اوراق بهادار به کد سبذگردانی اختصاصی، گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک هفته به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

## کارمزد سبذگردان و هزینه‌های سبذ

**ماده ۷)** کارمزد روزانه‌ی خدمات سبذگردان برابر مجموع موارد زیر است:

(۱) ... درصد از ارزش سهام موجود در سبذاختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبذ اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز،



تاریخ:

شماره:

پیوست: .....

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 سبذ اختصاصی در پایان آن روز،

۳) .... درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبذ اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز. تبصره: سبذگردان 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 ... روز کاری حداقل ۷ روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبذگردان اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سبذگردان 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 سبذگردان مطابق ماده (۷)؛

**ب)** کارمزد انجام معاملات دارایی‌های سبذ اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می‌شود؛

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

**د)** کارمزد سبذگردان برای فروش دارایی‌ها پس از خاتمه قرارداد، در صورتی که پس از خاتمه قرارداد دارایی‌ها طبق تبصره ماده ۲۶ توسط سبذگردان 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 سبذ اختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند (الف) این ماده، بر اساس تبصره ماده ۷ عمل می‌شود.



تاریخ:

شماره:

پیوست: .....

## 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.

## گزارش دهی

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 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 یک 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، 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.



تاریخ:

شماره:

پیوست: .....

د) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده به نام 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 به همراه تاریخ تعلق هر یک 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 دوره‌ی گزارش است.

**ماده ۱۱)** سبدگردان در طول مدت قرارداد حداکثر ۱۵ 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 ارائه‌ی گزارش خاص و فوق‌العاده، سبدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه‌ی مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۲۰ 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 رسیده است، 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.



تاریخ:

شماره:

پیوست: .....

## مجاری ارتباطی سبذگردان با سرمایه گذار

**ماده ۱۴)** سبذگردان می تواند از هریک از مجاری زیر برای ارسال گزارش های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبذگردان باید برای سرمایه گذار 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 سرمایه گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.
- ۲- ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی..... و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبذگردان معرفی کند.
- ۳- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن..... و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.

**تبصره ۱:** اطلاعات و گزارش های مخصوص سرمایه گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبذگردان به نشانی ..... 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 مدارک، مستندات و گزارش ها از یک طرف به طرف دیگر پیش بینی شده است، لازم است مدارک، مستندات و گزارش های مورد نظر به شخص طرف مقابل یا وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی وی داده شده و رسید دریافت گردد یا مدارک، مستندات و گزارش ها 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، برگه های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایای دارایی های سبذ اختصاصی به سرمایه گذار تعلق دارد و جزو سبذ اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد 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 سبذ اختصاصی اضافه نماید. سبذگردان همچنین در اعمال کلیه حقوق ناشی از اوراق بهادار سبذ اختصاصی اعم از حق حضور در مجامع، حق رأی، حق تقدم در خرید سایر اوراق بهادار





تاریخ:

شماره:

پیوست: .....

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، سبذگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت‌هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبذاختصاصی 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 سبذگردان 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 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 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.



تاریخ:

شماره:

پیوست: .....

## 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 سرمایه گذار نباشد، باید: الف) بلافاصله وجوه مذکور را به حساب های بانکی مشمول سود واریز کند و ب) سرمایه گذار را از این امر مطلع نماید.

**تبصره:** وجوه متعلق به سرمایه گذار همواره در حساب یا حساب های 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 دارایی های سبذ 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 سبذ اختصاصی به وی پرداخت کند. در صورتی که وجوه نقد سبذ اختصاصی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سبذگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی های سبذ اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی های مذکور به سرمایه گذار پرداخت کند.

**تبصره:** در صورتی که به رغم تلاش 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، مسؤولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

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

## معرفی قرارداد به امین:

**ماده ۲۱)** سبذگردان موظف است ظرف هفت 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



تاریخ:

شماره:

پیوست: .....

لازم را به این منظور به انجام رساند. در صورتی که به هر دلیل، امین طرف قرارداد با سبذگردان در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه‌گذار 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 سرمایه‌گذار و سبذگردان 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 سبذگردان 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



تاریخ:

شماره:

پیوست: .....

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 ۲ 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، ۱۰،۰۰۰ 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 ۱ 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:



تاریخ:

شماره:

پیوست: .....

نام بانک	نام شعبه بانک	کد شعبه	شهر محل شعبه	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، به عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

**ماده ۳۱)** این قرارداد در ۳۱ ماده و ۱۵ تبصره و ..... پیوست 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.

سبذگردان داریوش

سرمایه‌گذار

همایون دارابی علی رضا کیان

.....