

تاریخ:
شماره قرارداد: .../.../...
پیوست: دارد

قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

طرفین قرارداد

ماده (۱) این قرارداد بین شرکت سبذگردان سورین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۷۸۱۵۰ و تاریخ ثبت ۱۴۰۰/۰۳/۰۳، محل ثبت تهران و به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۳، واحد ۳۰۸، شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴ و شماره نمابر ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۷ با نمایندگی آقایان عبدالمجید دهقان به سمت رئیس هیئت مدیره و پوریا یاسینی به سمت مدیرعامل که بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند و از این پس سبذگردان نامیده می‌شوند از یک طرف و سرمایه‌گذار با مشخصات زیر از طرف دیگر بشرح مواد آتی منعقد گردید.

نام:	
شماره ثبت:	تاریخ ثبت:
محل ثبت:	شناسه ملی:
نشانی:	
کدپستی:	تلفن ثابت:
کد معاملاتی:	
نام نماینده به منظور ارتباط با شرکت سبذگردان:	شماره همراه نماینده:
ایمیل:	
مشخصات صاحبان امضای مجاز بر اساس روزنامه رسمی شماره مورخ	
نام نماینده:	سمت:
نام نماینده:	سمت:

تعاریف

ماده (۲) اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند.
سرمایه‌گذار: منظور سرمایه‌گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
سبذگردان: منظور سبذگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
سبذ اختصاصی: منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است، که بر اساس این قرارداد یا متمم‌های آن به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرارداده شده یا می‌شود.

شرکت سبذگردان سورین (سهامی خاص)

سرمایه‌گذار

تاریخ:
شماره قرارداد: .../.../...
پیوست: دارد

سبدگردانی: تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبدگردان به نام سرمایه‌گذار از محل سبب اختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.
قیمت پایانی: قیمت پایانی هر ورقه بهادار در هر روز، برابر قیمتی است که طبق مقررات در بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعلام یا تعیین می‌شود.

قرارداد: منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد مورد نظر تصریح می‌گردد.

دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان: منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب هیأت مدیره سازمان است.
سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
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.
روز کاری: منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی طبق مقررات ایران از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰ به وقت تهران است.

موضوع قرارداد

ماده ۳) موضوع قرارداد عبارت است از سبدگردانی سبب اختصاصی (موضوع ماده ۴)، توسط سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه 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:

- ۱) وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز و
- ۲) اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سبدگردان تسلیم شده باشد. در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز یا 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.

سبب اختصاصی

ماده ۶) سرمایه‌گذار پس از انعقاد قرارداد جمعاً 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 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 سبب اختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ معین شود.

شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص)

سرمایه‌گذار

تاریخ:

شماره قرارداد: .../.../...

پیوست: دارد

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 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 هیچ وجه محدود، مقید یا ممنوع نیست. 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 سبذ اختصاصی 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 روزانه خدمات سبذگردان برابر مجموع موارد زیر است.

۱) سالانه ... درصد (روزانه درصد) از خالص ارزش دارایی‌های سبذ اختصاصی در پایان روز

۲) ... درصد بازدهی سالانه سبذ اختصاصی (MWRR) در پایان دوره قرارداد به عنوان کارمزد متغیر دوره در نظر گرفته می‌شود.

تبصره ۱: 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 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.

تبصره ۲: نحوه محاسبه بازدهی سبذ اختصاصی (MWRR) مطابق پیوست شماره ۸ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان است.

تبصره ۳: میزان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان در دوره‌های کمتر از یکسال باید به نسبت تعداد روزهای سپری شده از دوره، نسبت به یکسال (۳۶۵ روز) محاسبه گردد.

تبصره ۴: بازدهی سبذ اختصاصی در دوره‌های کمتر از یک سال از طریق فرمول زیر سالانه می‌شود.

$$R_A = \left[\left(1 + R_t \right)^{\frac{۳۶۵}{T}} - 1 \right] \times 100$$

R_A : بازدهی سالانه شده

R_t : بازدهی دوره t کمتر از یک سال

T : کل دوره t به روز

شرکت سبذگردان سورین (سهامی خاص)

سرمایه‌گذار

تاریخ:
شماره قرارداد: .../.../...
پیوست: دارد

ماده ۸) هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به قرار زیر هستند.

- ۱) کارمزد سبذگردان مطابق ماده (۷)
- ۲) کارمزد انجام معاملات دارایی‌های سبذ اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می‌شود.
- ۳) مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی‌های سبذ اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد لازم باشد.
- ۴) 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 عهده سبذگردان است و سرمایه‌گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه‌ها ندارد.

تبصره ۲: هزینه‌های موضوع بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده مستقیماً از محل سبذ اختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند (۱) این ماده، بر اساس تبصره ماده ۷ عمل می‌شود.

ماده ۹) سبذگردان مجاز خواهد بود نسبت به اخذ اعتبار برای سرمایه‌گذار از کارگزار اعتباردهنده به منظور خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران با رعایت مقررات و مفاد دستورالعمل خرید اعتباری تا سقف آورده سرمایه‌گذار با نرخ مورد توافق با کارگزار مربوطه اقدام نماید.

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

ماده ۱۰) سبذگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه را که سرمایه‌گذار مطابق پیوست 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 ۱۱) سبذگردان موظف است بازدهی سبذ اختصاصی 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 ماهانه 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.

- ۱) دوره گزارش، تاریخ تهیه، مشخصات سرمایه‌گذار، شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سبذگردان
- ۲) صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذار به عنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویه‌های حسابداری شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشت‌های همراه
- ۳) خلاصه عملکرد سبذگردان و دارایی‌های سرمایه‌گذار که به تفکیک هر دارایی به شرح زیر تهیه شده و در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند ۲ فوق، افشا می‌شود.

شرکت سبذگردان سورین (سهامی خاص)

سرمایه‌گذار

تاریخ:
شماره قرارداد: .../.../...
پیوست: دارد

- شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره گزارش
- تعداد و قیمت تمام شده دارایی خریداری شده طی دوره گزارش
- تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی دوره گزارش
- تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دوره گزارش
- ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی‌ها و سرمایه‌گذار طی دوره گزارش
- سود یا زیان حاصل شده طی دوره برای هر دارایی

(۴) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده به نام سرمایه‌گذار 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 ۲ فوق افشا می‌شود.

(۵) جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی‌های سرمایه‌گذار طی دوره 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 ۲ فوق افشا می‌شود.
تبصره: منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی بر اساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.

ماده ۱۲) سبب‌گردان در طول مدت قرارداد حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان هر ماه 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 ۱۳) در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، سبب‌گردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۷ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

نرم افزار سبب‌گردانی

ماده ۱۴) سبب‌گردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبب‌گردانی به تأیید سازمان رسیده است را به منظور اجرای این قرارداد تهیه کند و اطلاعات مربوط به کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های سرمایه‌گذار که در رابطه با این قرارداد است 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 سبب‌گردان با سرمایه‌گذار

ماده ۱۵) سبب‌گردان می‌تواند از هر یک از مجاری زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبب‌گردان 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 سبب‌گردان معرفی نماید.

(۲) ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی مندرج در ماده ۱ و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبب‌گردان معرفی کند.

شرکت سبب‌گردان سورین (سهامی خاص)

سرمایه‌گذار

تاریخ:

شماره قرارداد: .../.../...

پیوست: دارد

۳) ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن همراه مندرج در ماده ۱ و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.

تبصره ۱: اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبذگردان به نشانی www.sorincapital.ir 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 شده است، 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 ۱۶) 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 جزء سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آنها اجرا می‌شود. سبذگردان 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 سبد اختصاصی اضافه نماید. سبذگردان 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 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 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 سبذگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.

رازداری

ماده ۱۷) طرفین قرارداد باید کلیه اطلاعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند محرمانه تلقی کنند و به جز به سازمان، بازررس 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 افشا نمایند.

شرکت سبذگردان سورین (سهامی خاص)

سرمایه‌گذار

تاریخ:
شماره قرارداد: .../.../...
پیوست: دارد

رعایت قوانین و مقررات

ماده ۱۸) سبذگردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که بر اساس قانون یاد شده 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 است و در این صورت بابت عدم رعایت این قرارداد، مسئولیتی متوجه سبذگردان نیست.

تبصره ۱: در صورتی که مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سبذگردان نمی‌تواند 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 می‌رسد، مغایر باشد نیست و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

تبصره ۳: مسئولیت‌های قید شده در قرارداد به هیچ‌عنوان محدودکننده‌ی مسئولیت‌های سبذگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

وجوه بلااستفاده

ماده ۱۹) سبذگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقد سبذ اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به‌کار گیرد. در هر زمان که وجوه نقد سبذ اختصاصی بیش از ۱۰٪ 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 به‌کار گیرد یا به نظر وی این امر به صلاح سرمایه‌گذار نباشد، باید:

- ۱) بلافاصله وجوه مذکور را به حساب‌های بانکی مشمول سود واریز کند و
- ۲) 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 سرمایه‌گذار

ماده ۲۰) سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبذ اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبذگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار 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 دارایی‌های سبذ 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 سبذگردان برای فروش دارایی سرمایه‌گذار به منظور تأمین وجوه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار و یا بسته بودن نماد میسر نگردد، مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

سرمایه‌گذار

شرکت سبذگردان سورین (سهامی خاص)

تاریخ:

شماره قرارداد: .../.../...

پیوست: دارد

ماده ۲۱) سرمایه‌گذار می‌تواند 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 ۲۲) سبذگردان موظف است ظرف هفت روز کاری پس از اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه‌ای 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 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 ۲۳) مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبذگردان بر اساس 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: 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 ۲۴) 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 ۲۵) هر یک 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 ذی صلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود.

ماده ۲۶) تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر است.

اقدامات پس از خاتمه قرارداد

ماده ۲۷) 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

سرمایه‌گذار

شرکت سبذگردان سورین (سهامی خاص)

تاریخ:

شماره قرارداد: .../.../...

پیوست: دارد

سبد اختصاصی را از سببگردان درخواست ننموده باشد، سببگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سبد 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 سبد اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه‌گذار منتقل شود، سرمایه‌گذار می‌تواند از سببگردان بخواهد که فروش دارایی‌های سبد اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سببگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند را با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سببگردان برای این امر ۰/۲٪ از مبلغ فروش دارایی‌ها است.

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ماده ۲۸ در صورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد.

- ۱) در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر از طرف سببگردان در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ و عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، تبصره ماده ۱۵، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۶، سببگردان باید به ازای هر روز تأخیر، ۱۰۰،۰۰۰ ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.
- ۲) در صورت نقض ماده ۱۶ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال خسارت به طرف دیگر پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.
- ۳) در صورتی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده ۱۷ یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسط سببگردان، خساراتی متوجه سرمایه‌گذار گردد، سببگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

ماده ۲۹ در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سببگردان نخواهد بود.

سایر موارد

ماده ۳۰ 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 ۳۱ سببگردان موظف است کلیه 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	کد شعبه	شهر محل شعبه	شماره حساب	ذینفع حساب	نوع حساب

شرکت سببگردان سورین (سهامی خاص)

سرمایه‌گذار

تاریخ:

شماره قرارداد: .../.../...

پیوست: دارد

تبصره ۱: 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 کتباً معرفی کند.

ماده ۳۲) این قرارداد در ۳۱ ماده و ۲۲ تبصره و ۲ پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سیدگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سیدگردان باید ظرف هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید.

تبصره ۱: نسخ متمم‌های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شوند.

سرمایه‌گذار

شرکت سیدگردان سورین (سهامی خاص)

تاریخ:
 شماره قرارداد: .../.../...
 پیوست: دارد

پیوست شماره ۱

اوراق بهادار انتقالی به کد سبدگردانی			
ارزش (ریال)	نرخ (ریال)	تعداد	نام سهم
	جمع کل		

شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص)

سرمایه‌گذار

تاریخ:
شماره قرارداد: .../.../...
پیوست: دارد

پیوست شماره ۲

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم الرعایه

موضوع قرارداد عبارت است از سبدگردانی سبب اختصاصی (موضوع ماده ۴)، توسط سببگردان با هدف نگهداری سبب سهام از شرکت‌های بورس و فرابورس، اوراق مشارکت و قرضه بورسی و بانکی و سپرده بانکی.

شرکت سببگردان سورین (سهامی خاص)

سرمایه‌گذار