

قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

طرفین قرارداد

ماده (۱) طرفین قرارداد:

این قرارداد بین

۱-۱- **سبذگردان** با مشخصات، شرکت سبذگردان بهاوند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳۴۲۴۷ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۱۴۰۰۷، کد معاملاتی شرکت ۸۵۷۰۷، به نشانی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه اول، واحد ۲، به شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۷۰۱۳۶۳ به نمایندگی آقایان روح الله حمیدی با سمت رئیس هیات مدیره و بهروز عباس زاده با سمت نایب رئیس هیات مدیره براساس روزنامه رسمی شماره ۲۳۰۹۲، مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷، و

۱-۲- **سرمایه گذار** با مشخصات: .. به شماره شناسنامه .. و شماره ملی .. نشانی .. کدپستی .. شماره تلفن .. کدمعاملاتی: .. به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده (۲) تعاریف

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

- **سرمایه گذار:** منظور سرمایه گذار 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 دارایی های متعلق به سرمایه گذار است، که براساس این قرارداد با متمم های آن به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرار داده شده یا می شود.
- **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 می باشد.
- **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 می شود.
- **قرارداد:** منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می گردد.
- **دستور العمل تأسیس و فعالیت سبذگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان مصوب هیئت مدیره سازمان است.
- **سازمان:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
- **امین:** شخص حقوقی است که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبذگردان، وظایف پیش بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبذگردان به عهده گرفته است.
- **روز کاری:** منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی می باشد، از ساعت ۸ لغایت ۱۶ به وقت محلی تهران است.

ماده (۳) موضوع قرارداد

- ۳-۱- موضوع قرارداد عبارت است از سبذگردانی سبذاختصاصی (موضوع ماده ۵)، توسط سبذگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت های لازم الرعایه پیوست شماره ۲ این قرارداد.
- ۳-۲- رابطه بین سبذگردان و سرمایه گذار رابطه وکیل و موکل می باشد.

ماده (۴) مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

- ۴-۱- این قرارداد از تاریخی که به موجب بند ۲-۴ اجرایی می شود منعقد شده و تا تاریخ/.. اعتبار دارد.
- ۴-۲- این قرارداد از زمانی اجرایی می شود که:
- الف) وجوه نقد موضوع ماده ۵ به حساب بانکی مربوطه واریز و؛

سرمایه گذار

.. ..

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سبذگردان

بهروز عباس زاده
نایب رئیس هیئت مدیره

روح الله حمیدی
رئیس هیات مدیره

صفحه ۱ از ۸

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پلاک ۱۸، طبقه اول، واحد ۲

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۰۱۳۶۳ - ۰۲۱۸۸۷۲۹۶۶۱

کدپستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۱۳

ب) در صورتی که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۵ به سبذگردان باشد، اوراق بهادار یاد شده 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 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.

ماده ۵) سبذ اختصاصی

۵-۱- سرمایه گذار پس از انعقاد قرارداد دارایی های ذیل را در اختیار سبذگردان می گذارد:

شرح	مبلغ-ریال	نوع دارایی
	ریال ..	وجه نقد
به شرح پیوست شماره ۱	-	اوراق بهادار
	ریال ..	جمع

۵-۲- ضمناً سرمایه گذار مبلغ صفر ریال از شرکت کارگزاری اعتبار اخذ نموده است که نحوه استفاده و یا حسب تشخیص سبذگردان، تسویه آن به موجب این قرارداد در اختیار سبذگردان است.

۵-۳- به موجب این قرارداد سرمایه گذار اجازه اخذ اعتبار تا میزان حداکثر اعتبار قابل تخصیص و با مدت بازپرداخت ۳۶۵ روز و نرخ اعتبارات ترجیحی اخذ شده توسط کارگزاری از کارگزاری های مجاز و با رعایت قوانین و مقررات ذیربط در این خصوص، توسط سبذگردان به نام برای سرمایه گذار را صادر می نماید که مبلغ مذکور در صورت اخذ، به سبذ اختصاصی اضافه می شود.

۵-۴- 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 سبذگردان گذاشته شده یا می شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می گردد تا ارزش سبذ اختصاصی سرمایه گذار در آن تاریخ، معین شود.

۵-۵- در صورت اخذ اعتبار برای سرمایه گذار توسط سبذگردان 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 یا مشخصات مذکور را از محل ارزش خالص سبذ تشکیل شده، تایید می نماید.

۵-۶- وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی شماره ۱۵۵۷۱۱۶۵۹۶۳۷۱ و شماره شبا IR89-0640-0155-0071-1659-6370-01 نزد بانک گردشگری شعبه **وزرا کد ۱۵۵** به نام شرکت سبذگردان بهاوند که سبذگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان افتتاح کرده و به سرمایه گذار اعلام نموده است، واریز گردد.

۵-۷- 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 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 سرمایه گذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تمام یا بخشی از این اوراق بهادار مقید، محدود یا ممنوع است و یا هرگاه سبذگردان آگاهی یابد که نمی تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبذ اختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه گذار اطلاع دهد.

۵-۸- سبذگردان 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 سبذگردان تسلیم می شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست ۱ باشد، آن گاه 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 سرمایه گذار تسلیم کند.

ماده ۶) کارمزد سبذگردان و هزینه های سبذ

۶-۱- کارمزد خدمات سبذگردان برابر جمع کارمزد مبتنی بر دارایی های سبذ و کارمزد مبتنی بر عملکرد به شرح زیر تعیین می گردد:

- کارمزد مبتنی بر دارایی های سبذ که به صورت روزانه محاسبه می گردد، برابر است با (..) درصد که به حروف .. درصد می باشد از خالص ارزش دارایی های سبذ اختصاصی سرمایه گذار در هر روز تقسیم بر ۳۶۵،
- کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان به صورت پلکانی به شرح زیر تعیین می گردد:

سرمایه گذار

..

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سبذگردان

پهروز عباس زاده
نایب رئیس هیئت مدیره

روح اله حمیدی
رئیس هیات مدیره

صفحه ۲ از ۸

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پلاک ۱۸، طبقه اول، واحد ۲

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۱۳

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۲۹۶۶۱ - ۰۲۱۸۸۷۰۱۳۶۳

در صورتی که بازدهی سالیانه سبد پس از کسر کارمزد مبتنی بر دارایی های سبد، بین صفر درصد تا .. درصد باشد سبگردان علاوه بر کارمزد مبتنی بر دارایی های سبد، میزان صفر درصد از اضافه بازدهی و اگر بازدهی سالیانه سبد بیش از .. درصد باشد میزان .. درصد از اضافه بازدهی را به عنوان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبگردان محاسبه و دریافت می نماید.

۲-۶- سبگردان در پایان هر فصل، صورتحساب کارمزد متعلقه مبتنی بر دارایی های سبد را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایه گذار تسلیم یا برای وی ارسال می کند. سرمایه گذار باید ظرف ۷ روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبگردان اقدام کند.

۳-۶- در خصوص کارمزد مبتنی بر عملکرد، سبگردان صورتحساب کارمزد در پایان هر فصل پس از شروع قرارداد را تهیه کرده و به سرمایه گذار تسلیم یا برای وی ارسال می کند. میزان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبگردان در دوره های کمتر از دوره مذکور می بایست به نسبت تعداد روزهای سپری شده از دوره، نسبت به یکسال (۳۶۵) محاسبه گردد. در آخرین دوره منتهی به پایان قرارداد، در صورتیکه قرارداد تمدید نشود و از تاریخ آخرین محاسبه کارمزد مبتنی بر عملکرد کمتر از دوره فوق گذشته باشد، کارمزد مذکور متناسب برای همان دوره محاسبه و صورتحساب مربوطه صادر می گردد. در صورت عدم پرداخت طی مدت ۷ روز کاری سبگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار سرمایه گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را به سرمایه گذار تسلیم کند. پرداخت حق الزحمه و کارمزد سبگردان صرفاً براساس صورتحساب صادره صورت می پذیرد.

۴-۶- نحوه محاسبه بازدهی سبد اختصاصی (MWRR) مطابق پیوست شماره (۸) دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبگردان می باشد.

۵-۶- هزینه های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه گذار است، منحصرأ به قرار زیر می باشد:

الف) کارمزد سبگردان مطابق ماده (۶)؛

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

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

د) کارمزد سبگردان برای فروش دارایی ها پس از خاتمه قرارداد، در صورتی که پس از خاتمه قرارداد داراییها طبق بند ۲-۱۹ توسط سبگردان به فروش رود.

ه) در صورت اخذ اعتبار، هزینه بازپرداخت اعتبار دریافتی شامل اصل اعتبار و هزینه مالی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه های مرتبط با اعتبار مطابق با مشخصات مذکور در ماده ۵ تعیین و پرداخت می شود.

۶-۶- به جز هزینه های مذکور در این ماده، سایر هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سبگردان می باشد و سرمایه گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه ها ندارد.

۷-۶- هزینه های موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د) و (ه) این بند مستقیماً از محل سبد اختصاصی پرداخت می شود و در مورد پرداخت هزینه های موضوع بند الف) این بند، بر اساس بندهای ۱-۶ و ۳-۶ عمل می شود.

ماده (۷) اهداف، اصول و محدودیت های لازم الرعایه

۱-۷- سبگردان باید اهداف، اصول و محدودیت های لازم الرعایه را که سرمایه گذار مطابق پیوست شماره (۲) این قرارداد تعیین کرده است، در اجرای موضوع قرارداد رعایت کند. هرگونه تغییر در اهداف، اصول و محدودیتهای لازم الرعایه و مهلتی که به سبگردان برای اعمال این تغییرات داده می شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

ماده (۸) گزارش دهی

۱-۸- سبگردان موظف است بازدهی سبد اختصاصی را در دوره های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده هر کدام از دوره هایی که کمتر از یک سال است را مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه گذار قرار دهد. سبگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره های 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 سرمایه گذار و سازمان ارسال یا ارائه کند. این گزارش شامل اطلاعات زیر است:

الف) دوره گزارش، تاریخ تهیه، مشخصات سرمایه گذار، شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سبگردان.

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

ج) خلاصه عملکرد سبگردان و دارایی های سرمایه گذار که به تفکیک هر دارایی به شرح زیر تهیه شده و در یادداشت های 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؛

سرمایه گذار

.. .

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سبگردان

بهروز عباس زاده
نایب رئیس هیئت مدیره

روح اله حمیدی
رئیس هیات مدیره

صفحه ۳ از ۸

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پلاک ۱۸، طبقه اول، واحد ۲

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۱۳

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۲۹۶۶۱ - ۰۲۱۸۸۷۰۱۳۶۳

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 دارایی‌ها 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 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.

۲-۸- سیدگردان 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 سرمایه گذار تسلیم کند.

۳-۸- در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، سیدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۱۰ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۹) نرم افزار سیدگردانی

سیدگردان موظف است به منظور اجرای این قرارداد نرم افزار ویژه‌ای که برای عملیات سیدگردانی به تأیید سازمان رسیده است، 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 نرم افزار باید بتواند گزارش‌های موضوع ماده ۸ را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

ماده ۱۰) مجاری ارتباطی سیدگردان با سرمایه‌گذار

۱-۱۰- سیدگردان می‌تواند از هریک از مجاری زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد سیدگردان باید برای سرمایه‌گذار ارسال یا به اطلاع وی برساند، استفاده کند:

- پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده (۱) و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً ظرف یک هفته به سیدگردان معرفی نماید.
- ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی .. و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سیدگردان معرفی کند.
- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن .. و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سیدگردان معرفی نماید.

۲-۱۰- اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سیدگردان به نشانی <https://bahavandco.ir> نیز با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت.

۳-۱۰- 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، 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.

ماده ۱۱) حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

۱-۱۱- سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایایی دارایی‌های سید اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سید اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آنها اجرا می‌شود. سیدگردان 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 سید اختصاصی اضافه نماید. سیدگردان همچنین در اعمال کلیه حقوق ناشی از اوراق بهادار سید اختصاصی اعم از حق حضور در مجامع، حق رأی، حق تقدم در خرید سایر اوراق بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار به اوراق دیگر، وکیل سرمایه‌گذار تلقی می‌شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه‌گذار را در نظر گیرد.

۲-۱۱- در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، سیدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکتهایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سید 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 سیدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.

سرمایه گذار

.. .

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سیدگردان

پهروز عباس زاده
نایب رئیس هیئت مدیره

روح اله حمیدی
رئیس هیات مدیره

صفحه ۴ از ۸

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پلاک ۱۸، طبقه اول، واحد ۲

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۱۳

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۲۹۶۶۱ - ۰۲۱۸۸۷۰۱۳۶۳

ماده (۱۲) رازداری

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

ماده (۱۳) رعایت قوانین و مقررات

۱-۱۳- سیدگردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که براساس قانون یادشده توسط مراجع ذی صلاح تصویب شده یا می‌شوند به خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان را رعایت نماید. در صورت تضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سیدگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات می‌باشد و در این صورت بابت عدم رعایت این قرارداد، مسئولیتی متوجه سیدگردان نیست.

۲-۱۳- در صورتیکه مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سیدگردان نمی‌تواند به مفاد قرارداد عمل نماید و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، سیدگردان مسئول جبران آن است.

۳-۱۳- سیدگردان 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.

۴-۱۳- مسئولیت های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده‌ی مسئولیت های سیدگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

ماده (۱۴) وجوه بلااستفاده

۱-۱۴- سیدگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقد سید اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد. در هر زمان که وجوه نقد سید اختصاصی بیش از ده درصد ارزش سید اختصاصی شود و سیدگردان 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.

۲-۱۴- وجوه متعلق به سرمایه گذار همواره در حساب یا حساب های بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان افتتاح شده یا می‌شود واریز و نگهداری می‌شود.

ماده (۱۵) برداشت و واریز سرمایه گذار

۱-۱۵- سرمایه گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی های سید اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سیدگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه گذار از محل وجوه نقد سید اختصاصی به وی پرداخت کند. در صورتی که وجوه نقد سید اختصاصی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سیدگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی های سید اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی های مذکور به سرمایه گذار پرداخت کند.

۲-۱۵- در صورتی که به رغم تلاش کافی سیدگردان 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 سیدگردان نخواهد بود.

۳-۱۵- هرگونه تغییر در مفاد قرارداد با برداشت سرمایه توسط سرمایه گذار یا افزایش سرمایه سرمایه گذار در سید اختصاصی، با اضافه کردن متمم به قرارداد امکان پذیر است، مشروط به آن که این ماده در متمم قرارداد نقض نشود. متمم های قرارداد باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد:

الف) شماره و تاریخ قرارداد و شماره و تاریخ متمم؛

ب) مشخصات طرفین قرارداد همانطور که در قرارداد ذکر شده است؛

ج) توافقات حاصله طی متمم قرارداد.

۴-۱۵- سرمایه گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبلغ یا اوراق بهادار دیگری را به سیدگردان پرداخت نماید و سیدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها نیز اجرا نماید.

ماده (۱۶) معرفی قرارداد به امین

سیدگردان 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 سیدگردان 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

سرمایه گذار

.. .

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سیدگردان

پهروز عباس زاده
نایب رئیس هیئت مدیره

روح اله حمیدی
رئیس هیات مدیره

صفحه ۵ از ۸

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پلاک ۱۸، طبقه اول، واحد ۲

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۱۳

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۲۹۶۶۱ - ۰۲۱۸۸۷۰۱۳۶۳

رساند. در صورتی که به هر دلیل، امین طرف قرارداد با سیدگردان، در اجرای وظایف و مسئولیت های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه گذار وارد شود، سیدگردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

ماده (۱۷) تخلفات و اختلافات

۱-۱۷- مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه گذار و سیدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیئت داورى مذکور در ماده ۳۷ این قانون است.

۲-۱۷- براساس تبصره ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار، تا تشکیل کانون مربوطه وظایف این کانون را در رابطه با این ماده، سازمان انجام می دهد.

۳-۱۷- به تخلفات سیدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۳ طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن قانون رسیدگی می شود.

ماده (۱۸) فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

۱-۱۸- هریک از طرفین قرارداد می تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ کند، مشروط به اینکه این موضوع را کتبا به طرف دیگر اطلاع دهد. در صورتی که مجوز فعالیت سیدگردانی سیدگردان از سوی سازمان لغو شود یا بیش از یک ماه تعلیق شود، این قرارداد بلافاصله از زمان ابلاغ رسمی این تصمیم منفسخ می شود. همچنین از زمانی که سیدگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می شود.

۲-۱۸- تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان پذیر است.

ماده (۱۹) اقدامات پس از خاتمه قرارداد

۱-۱۹- پس از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ آن، قرارداد خاتمه یافته تلقی می شود و سیدگردان 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. سیدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ۲ روز کاری به سرمایه گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه گذار مطابق بند ۲-۱۹ این ماده، فروش سایر دارایی های سید اختصاصی را از سیدگردان درخواست نموده باشد، سیدگردان باید جهت انتقال سایر دارایی های سید اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

۲-۱۹- در صورت درخواست سرمایه گذار قبل از اینکه، پس از خاتمه قرارداد دارایی های سید اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه گذار منتقل شود، سرمایه گذار می تواند از سیدگردان بخواهد که فروش دارایی های سید اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سیدگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این داراییها ظرف مهلتی که سرمایه گذار تعیین می کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید.

باقی مفاد قرارداد اصلی کماکان به صحت خود باقی است؛

ماده (۲۰) ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

۱-۲۰- در صورت نقض مفاد این قرارداد به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف) در صورت عدم رعایت مهلت های مقرر از طرف سیدگردان در بندهای ۵-۵، ۶-۵ و عدم رعایت مهلت های مقرر در بندهای ۱-۸، ۲-۸، ۳-۸، ۱۱-۲، ۱۱-۱، ۱۴-۱، ۱۵-۱، ۱۶-۱، ۱۹-۱، سیدگردان باید به ازای هر روز تأخیر، ۱۰۰،۰۰۰ ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه گذار پرداخت نماید.

ب) در صورت نقض ماده ۱۲ 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 ۱۳ توسط سیدگردان، خساراتی متوجه سرمایه گذار گردد، سیدگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

۲-۲۰- در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سیدگردان نخواهد بود.

ماده ۲۱- سایر موارد

۱-۲۱- در صورتی که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده (۱) ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتبا به طرف مقابل اطلاع دهد.

۲-۲۱- سیدگردان موظف است کلیه 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:

سرمایه گذار

.. .

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سیدگردان

پهروز عباس زاده
نایب رئیس هیئت مدیره

روح اله حمیدی
رئیس هیات مدیره

صفحه ۶ از ۸

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پلاک ۱۸، طبقه اول، واحد ۲

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۱۳

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۲۹۶۶۱ - ۰۲۱۸۸۷۰۱۳۶۳

نام بانک	نام شعبه	کد شعبه	شهر محل شعبه
..
شماره حساب	ذینفع	نوع حساب	..
..
شماره ثنا

تبصره: 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.

۳-۲۱- نسخ متمم های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می شوند.
۴-۲۱- این قرارداد در ۲۱ ماده و ۲ تبصره و ۲ پیوست و در چهار نسخه واحد در تاریخ/.. بین طرفین قرارداد منعقد شد و سه نسخه به سیدگردان و یک نسخه به سرمایه گذار تحویل گردید. سیدگردان باید ظرف هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد آن سازمان ثبت نماید.

پیوست شماره (۱)

وضعیت دارایی های سرمایه گذار که مدیریت آن را بر اساس قرارداد شماره .. الف/۴۰۴ در تاریخ/.. به شرکت سیدگردان بهاوند (سهامی خاص) تفویض می نماید به شرح جدول زیر می باشد:

فهرست اوراق بهادار				
ردیف	نماد	تعداد	قیمت پایانی	ارزش روز-ریال
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
جمع کل ارزش مورد توافق اوراق بهادار				

پیوست شماره (۲)

اهداف و محدودیت های سرمایه گذاری:

با توجه به اطلاعات عنوان شده در فرم کسب اطلاعات و ارزیابی ریسک مشتریان، سرمایه گذار به سیدگردان اجازه می دهد با توجه به صلاحدید حرفه ای خود در موارد ذیل با هر ترکیبی سرمایه گذاری نماید:

- ✓ الف. اوراق مشارکت ثبت شده نزد سازمان یا دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- ✓ ب. گواهی سپرده صادره توسط بانک های ایران؛
- ✓ ج. سهام پذیرفته شده در بازارهای شرکت فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران؛

سرمایه گذار

..

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سیدگردان

پهروز عباس زاده
نایب رئیس هیئت مدیره

روح اله حمیدی
رئیس هیات مدیره

صفحه ۷ از ۸

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پلاک ۱۸، طبقه اول، واحد ۲

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۱۳

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۲۹۶۶۱ - ۰۲۱۸۸۷۰۱۳۶۳

- ✓ د. اوراق بهادار قابل معامله در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران
- ✓ ه. اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس ایران به شرط ذکر بازارهای موردنظر؛
- ✓ و. واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از بورس به جز صندوق‌هایی که در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند؛
- ✓ ز. قراردادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛
- ✓ ح. قراردادهای آتی قابل معامله در فرابورس ایران؛
- ✓ ط. قراردادهای آتی قابل معامله در بورس کالا؛
- ✓ ی. اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار؛
- ✓ ک. اختیار معامله قابل معامله در فرابورس ایران؛
- ✓ ل. اوراق بهادار ناشران ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی (که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته نشده‌اند)؛
- ✓ م. انواع حساب سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی به شرط ذکر ارزی یا ریالی بودن آن؛
- ✓ ن. حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا نظیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری مبتنی بر قیمت طلا.

سرمایه گذار

..

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سیدگردان

بهروز عباس زاده
نایب رئیس هیئت مدیره

روح اله حمیدی
رئیس هیات مدیره

صفحه ۸ از ۸

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پلاک ۱۸، طبقه اول، واحد ۲

کدپستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۱۳

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۲۹۶۶۱ - ۰۲۱۸۸۷۰۱۳۶۳