

بسمه تعالی

قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

طرفین قرارداد

ماده ۱) این قرارداد بین شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ و تاریخ ثبت ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ محل ثبت تهران به نشانی میدان توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، و شماره تلفن ۴۱۷۹۳۰۰۰ و شماره نمابر ۴۱۷۹۳۳۶۹ با نمایندگی که براساس روزنامه رسمی شماره مورخ صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند و سرمایه‌گذار با مشخصات: نام: نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: شماره شناسنامه: محل صدور شناسنامه: شماره سریال شناسنامه: کد ملی: کد معاملاتی: نشانی: کدپستی: شماره تلفن ثابت: شماره تلفن همراه: پست الکترونیک:@gmail.com 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. **سبذ اختصاصی:** 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 سبذ اختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.
۵. **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.
۶. **قرارداد:** منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد مورد نظر تصریح می‌گردد.
۷. **دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان مصوب هیئت 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 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. **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.

سرمایه‌گذار

شرکت سبذگردان آسمان

موضوع قرارداد

ماده ۳) موضوع قرارداد عبارت است از سبدگردانی سبب اختصاصی (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:

۱. وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز شود.
 ۲. در صورتی که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سبدگردان باشد، باید اوراق بهادار یادشده 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.
- تبصره:** در صورتی که ایجاد کد سبب اختصاصی (PRX) و امکان عملیاتی انجام معاملات بر روی کد سبب با تاخیر نسبت به تاریخ واریز وجه و یا تسلیم اوراق بهادار -موضوع بندهای الف و ب این ماده- به انجام رسد، تاریخ ایجاد کد سبب اختصاصی و امکان عملیاتی انجام معاملات بر روی کد سبب، به عنوان زمان اجرایی شدن این قرارداد لحاظ خواهد شد. بنابراین در محاسبات بازدهی سبب -موضوع ماده ۷ این قرارداد- این به عنوان تاریخ شروع قرارداد لحاظ خواهد شد.

سبب اختصاصی

ماده ۶) سرمایه‌گذار پس از انعقاد قرارداد جمعا به ارزش ریال از دارایی خود را که به شرح پیوست ۱ این قرارداد می‌باشد 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 می‌شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا ارزش سبب اختصاصی 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 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 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 سبب 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. کارمزد ثابت روزانه خدمات سبذگردان:

(۱) یک درصد از ارزش سبذاختصاصی سرمایه‌گذار به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

۲. کارمزد متغیر سبذگردان:

در صورتی که بازدهی سبذ در یک سال، پس از کسر کارمزد ثابت بیش از ۲۵ درصد باشد، سبذگردان علاوه بر کارمزد ثابت مندرج در بند فوق، ۲۰ درصد از اضافه بازدهی تا میزان مذکور را به عنوان کارمزد متغیر سبذگردان محاسبه و دریافت می‌نماید.

تبصره ۱: سبذگردان پایان هر فصل، صورت‌حساب کارمزد متعلقه را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند.

تبصره ۲: سبذگردان کارمزد متغیر تعلق گرفته در انتهای قرارداد را بر اساس عملکرد سالانه به صورت قطعی محاسبه کرده و صورت‌حساب کارمزد را به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند.

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

تبصره ۴: بازدهی کمتر از یک سال از طریق فرمول زیر سالانه می‌شود:

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

که در آن پارامترها به شکل زیر تعریف می‌شوند.

R_A : بازدهی سالانه شده،

R_t : بازدهی دوره t کمتر از یک سال،

T : کل دوره t به روز.

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

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 ۲۴ 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 (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده مستقیماً از محل سبد اختصاصی پرداخت 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 سبد اختصاصی 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 شش ماهه حداکثر ده روز کاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره حداکثر ده روز کاری پس از خاتمه قرارداد، تهیه کرده و همزمان به سرمایه‌گذار ارائه کند. این گزارش شامل اطلاعات زیر است.

۱. ترکیب و ارزش سبذاختصاصی، تعداد و ارزش هر دارایی در سبذاختصاصی و میزان وجوه جاری مشتری نزد سبذگردان در پایان دوره.
۲. معاملات صورت گرفته برای مشتری در دوره‌ی گزارش با ذکر جزئیات.
۳. سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سایر اوراق بهادار، سهام جایزه و سایر مزایای دریافتی برای مشتری طی دوره‌ی گزارش.
۴. صورت درآمدها و هزینه‌ها و تعیین سود یا زیان ناشی از سرمایه‌گذاری در دوره‌ی گزارش، و تفکیک آن به بازدهی نقدی هر سهم، استفاده از حق تقدم و افزایش یا کاهش ارزش سبد اختصاصی.
۵. بازدهی سبد اختصاصی مشتری در هر روز و در کل دوره گزارش که مطابق پیوست شماره ۸ دستورالعمل و فعالیت سبذگردانی محاسبه می‌شود.

ماده ۱۱: در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، 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 ۱۲: سبذگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبذگردانی 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 نرم افزار باید بتواند گزارش‌های موضوع ماده ۱۰ را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

مجاری ارتباطی سبذگردان با سرمایه‌گذار

ماده ۱۳) سبذگردان می‌تواند از هریک از مجاری زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبذگردان باید برای سرمایه‌گذار ارسال یا به اطلاع وی برساند، استفاده کند:

۱. ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی ذکر شده در ماده ۱ و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار 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 سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.

تبصره ۱: اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار، از طریق سایت اینترنتی سبذگردان به نشانی www.AsemanAMC.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 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 ۱۴) سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایای دارایی‌های سبذ اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزء سبذ 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 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 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 سبذ 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 ۱۵) طرفین قرارداد باید کلیه اطلاعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند محرمانه تلقی کنند و به جز سازمان بازرسی 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 نمایند.

رعایت قوانین و مقررات:

ماده ۱۶) 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 می‌شوند به خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان را رعایت نماید.

تبصره ۱: در صورتی که مفاد این 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، مسئول جبران آن است.

تبصره ۲: سبذگردان ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد است 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 هیچ عنوان محدودکننده مسئولیت‌های سبذگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

تبصره ۴: رابطه بین سبذگردان و مشتری رابطه وکیل و موکل می‌باشد.

برداشت و واریز سرمایه‌گذار:

ماده ۱۷) 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 پنج 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 میسر نگردد، مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

ماده ۱۸) 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 ۱۹) سبذگردان موظف است ظرف سه 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 ۲۰) مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبذگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیئت 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 ۲۱) 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 ۲۲) 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 ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود.

ماده ۲۳) تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر است.

اقدامات پس از خاتمه قرارداد

ماده ۲۴) 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 دو 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 ده روز کاری اقدام نماید.

تبصره: در صورت درخواست سرمایه‌گذار پس از خاتمه قرارداد، قبل از اینکه 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 ۲/۰ درصد از مبلغ فروش دارایی‌ها است.

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ماده ۲۵) در صورت نقض مفاد این قرارداد به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

۱. 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 تبصره‌ی ماده‌ی ۱۴، مواد ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۵ سبذگردان باید به ازای هر روز تأخیر، ۱۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.

۲. در صورت نقض ماده‌ی ۱۵ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال خسارت به طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

۳. در صورتی‌که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده‌ی ۱۶ 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 ۲۶) در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

سایر موارد

ماده ۲۷) در صورتی‌که 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 ۲۸) 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:

نام بانک	شهر محل شعبه	شماره شبا	شماره حساب	ذینفع حساب
.....	IR.....

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، به‌عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

ماده ۲۹) این قرارداد در ۲۹ ماده و ۲۴ تبصره و ۲ پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۰/۰۰ بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبذگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سبذگردان باید ظرف سه روز کاری یک نسخه از قرارداد را به امین تسلیم کند.

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

پیوست ۱

دارایی‌های موضوع قرارداد سبگردانی

این پیوست به تعیین دارایی‌های موضوع ماده ۶ قرارداد سبگردانی که سرمایه‌گذار می‌بایست طی حداکثر ۷ روز کاری از زمان انعقاد قرارداد به سبگردان تسلیم نماید می‌پردازد. مطابق ماده ۵ قرارداد فوق‌الذکر، در صورت عدم تسلیم این دارایی‌ها اجرای این قرارداد ملغی و یا در صورت موافقت سبگردان برای آن بخش از دارایی‌های تسلیم شده اجرایی خواهد شد.

دارایی‌های موضوع قرارداد:

❖ وجه نقد: مبلغ ریال
❖ اوراق بهادار.

ردیف	نام شرکت	نماد	تعداد	نرخ	خالص ارزش فروش (ریال)
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
جمع					

سرمایه‌گذار

شرکت سبگردان آسمان

پیوست ۲

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

این پیوست به تعیین اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه موضوع ماده ۳ قرارداد سب‌گردانی منعقد شده بین شرکت سب‌گردان آسمان و به عنوان سرمایه‌گذار می‌پردازد. فرایند دستیابی به این اهداف، اصول و محدودیت‌ها بدین‌گونه بوده است که گزارش کارشناس مسئول سب‌گردان در خصوص ارزیابی ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار بر اساس پرسشنامه اطلاعات مشتریان تهیه و نتیجه نهایی به رویت و اطلاع مشتری رسیده است. در صورت تایید گزارش مزبور، نتایج آن به عنوان هدف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه در این پیوست ذکر می‌گردد. در صورت تمایل سرمایه‌گذار به انجام اصلاحاتی در نتیجه‌گیری نهایی گزارش کارشناس مسئول، تغییرات مورد نظر ایشان در این پیوست اعمال و مورد توافق قرار می‌گیرد. اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه قرارداد به شرح زیر می‌باشند:

۱. استفاده از تسهیلات کارگزاری با نرخ بهره مصوب کارگزاری به تشخیص سب‌گردان.
۲. مبنای محاسبه بازدهی سب و شاخص، روز اجرایی شدن قرارداد (صدور کد سب‌گردانی اختصاصی) می‌باشد.
- ۳.