

قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

طرفین قرارداد

ماده ۱) این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات ذیل:

نام:				شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)	
شماره ثبت:	۵۵۸۱۵۴	تاریخ ثبت:	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	محل ثبت:	تهران
شناسه ملی:	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	تلفن:	۰۲۱-۸۸۶۸۴۳۶۷	نمابر:	۰۲۱-۸۸۶۸۴۳۶۷
نشانی دفتر مرکزی:	سعادت آباد - خیابان سی و هفتم - پلاک ۴۸ - طبقه اول				
با نمایندگی آقایان یعقوب محمودی و علی قلی پور که بر اساس شماره روزنامه رسمی ۲۱۸۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ صاحبان امضای مجاز شناخته می شوند.					

و سرمایه گذار با مشخصات ذیل:

نام:	محل صدور:
نام خانوادگی:	شماره همراه:
نام پدر:	تلفن:
شماره ملی:	پست الکترونیک:
شماره شناسنامه:	کد معاملاتی:
تاریخ تولد:	کد پستی:

آدرس محل سکونت:

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

تعاریف

ماده ۲) اصطلاحات به کاررفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند:

- ❖ **سرمایه گذار:** منظور سرمایه گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
- ❖ **سبدگردان:** منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.

تاریخ :

شماره :

پیوست :

- ❖ **سبد اختصاصی:** منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است، که بر اساس این قرارداد یا متمم‌های آن به منظور سبد گردانی در اختیار سبد گردان قرار داده شده یا می‌شود.
- ❖ **سبد گردانی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هر گونه سرمایه‌گذاری توسط سبد گردان به نام سرمایه‌گذار از محل سبد 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 سبد گردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبد گردان مصوب هیأت 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 سبد گردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبد گردان، وظایف پیش‌بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبد گردان به عهده گرفته است.
- ❖ **روز کاری:** منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی است، از ساعت ۸ لغایت ۱۶ به وقت محلی تهران است.

موضوع قرارداد

ماده ۳) موضوع قرارداد عبارت است از سبد گردانی سبد اختصاصی (موضوع ماده ۶)، توسط سبد گردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه 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 یک سال پس از تاریخ اجرایی شدن قرارداد اعتبار دارد.

ماده ۵) این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که:

الف) وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز گردد.

ب) در صورتی که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سبد گردان باشد، اوراق بهادار یاد شده به سبد گردان تسلیم شده باشد.

سبد اختصاصی

ماده ۶) سرمایه‌گذار، پس از انعقاد قرارداد، جمعاً مبلغ ریال از دارایی خود را شامل ریال وجه نقد و اوراق بهادار به شرح پیوست شماره یک این قرارداد که به ارزش ریال تقویم شده است را به منظور سبد گردانی در اختیار سبد گردان می‌گذارد. هر گونه برداشت و

تاریخ :

شماره :

پیوست :

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 سبد 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 شماره یک، 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 سبدگردان نخواهد بود. هرگاه سبدگردان از این امر مطلع شود که تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست یک، 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 سبد اختصاصی 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 یک 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 یک 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.

تبصره (۴) سبدگردان 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. ضمناً اختیار معاملات اعتباری از تاریخ اجرایی شدن قرارداد سبدگردانی به سبدگردان تفویض می‌گردد.

کارمزد سبدگردان و هزینه‌های سبد

ماده (۷) کارمزد خدمات سبدگردان برابر مجموع موارد زیر است:

الف) کارمزد ثابت: روزانه $\left(\frac{1}{365} \times 2\right)$ درصد از ارزش روز سبد اختصاصی سرمایه‌گذار به قیمت‌های پایانی همان روز

ب) کارمزد متغیر: کارمزد متغیر به صورت یک نرخ ثابت و نسبت به بازده مازاد بر ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد. اگر نرخ بازده سبد اختصاصی سرمایه‌گذار، در زمان محاسبه کارمزد، کمتر یا برابر ۲۰ درصد باشد، شرکت سبدگردان کارمزد متغیر دریافت نخواهد نمود. به ازای بازده بالای ۲۰ درصد، شرکت سبدگردان ۲۵ درصد از سود مازاد بر ۲۰ درصد را به عنوان کارمزد متغیر اخذ خواهد نمود.

$(25\% \times (20\% - \text{بازده سبد})) \times \text{مبلغ سرمایه گذاری شده} = \text{کارمزد متغیر}$

تاریخ :

شماره :

پیوست :

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 مدت حداکثر 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) به‌جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سبدگردان است و سرمایه‌گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه‌ها ندارد.

تبصره ۲) هزینه‌های موضوع بندهای ب، ج و د این ماده مستقیماً از محل سبد اختصاصی 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) سبدگردان 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 سبدگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

گزارش‌دهی

ماده ۱۰) سبدگردان موظف است گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد و بازدهی سبد 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 سبدگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار و سازمان قرار دهد. گزارش مزبور شامل این اطلاعات است و چنانچه سرمایه‌گذار درخواست گزارشی غیر از موارد ذیل را داشته باشد، موارد درخواستی می‌بایست به‌صورت مکتوب به سبدگردان اعلام گردد:

الف) دوره گزارش، تاریخ تهیه، مشخصات سرمایه‌گذار، شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سبدگردان.

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 به همراه یادداشت‌های همراه.

..... تاریخ :

..... شماره :

..... پیوست :

ج) خلاصه عملکرد سبد گردان و دارایی های سرمایه گذار که به تفکیک هر دارایی به شرح زیر تهیه شده و در یادداشت های همراه صورت های مالی موضوع بند (ب) فوق، افشا می شود:

- ❖ 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 دارایی ها و سرمایه گذار طی دوره گزارش
- ❖ سود یا زیان حاصله طی دوره برای هر دارایی

د) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده بنام 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 یادداشت های همراه صورت های مالی موضوع بند (ب) فوق افشاء می شود.

ه) جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی های سرمایه گذار طی دوره گزارش از قبیل سود، بهره، سود سهمی و حق تقدم خرید به همراه تاریخ تعلق هر یک که در یادداشت های همراه صورت های مالی موضوع بند (ب) فوق افشا می شود.

تبصره) منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی بر اساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.

ماده ۱۱) سبد گردان 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 سرمایه گذار تسلیم کند.

ماده ۱۲) در صورت درخواست سرمایه گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق العاده، سبد گردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۱۰ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

نرم افزار سبد گردانی

ماده ۱۳) سبد گردان موظف است نرم افزار ویژه ای که برای عملیات سبد گردانی به تأیید سازمان رسیده است، به منظور اجرای این قرارداد تهیه کند و اطلاعات مربوط به کلیه دارایی ها و بدهی های سرمایه گذار که در رابطه با این قرارداد می باشند را در هر روز در آن ثبت و نگهداری کند. این نرم افزار باید بتواند گزارش های موضوع ماده ۱۰ را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

مجاری ارتباطی سبد گردان با سرمایه گذار

ماده ۱۴) سبد گردان می تواند از هر یک از مجاری زیر برای ارسال گزارش های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبد گردان باید برای سرمایه گذار ارسال یا به اطلاع وی برساند، استفاده کند:

۱. پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده یک و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبد گردان معرفی نماید.
۲. ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی مذکور در ماده یک و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبد گردان معرفی کند.

تاریخ :

شماره :

پیوست :

۳. ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن مذکور در ماده یک و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبد گردان معرفی نماید.

تبصره (۱) اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبد گردان به نشانی www.zagrosam.com 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 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 یک 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 به‌طور کل، کلیه منافع و مزایای دارایی‌های سبد اختصاصی به سرمایه گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آن‌ها اجرا می‌شود. سبد گردان 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 سبد اختصاصی اضافه نماید. سبد گردان 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 سرمایه گذار تلقی می‌شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه گذار را در نظر گیرد.

تبصره) در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، سبد گردان 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 سرمایه گذار پرداخت نمایند و مکاتبات، برگه‌های حق تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را به نشانی سرمایه گذار ارسال دارند. نشانی و تلفن‌های تماس سرمایه گذار نیز مطابق ماده ۱ و در صورت تغییر، مطابق با نشانی و شماره تلفن‌هایی که سرمایه گذار کتباً اعلام نموده، توسط سبد گردان 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 به‌جز به سازمان، بازرسان قانونی یا حسابرس سبد گردان، امین سبد گردان، 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) سبد گردان 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 به‌خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبد گردان را رعایت نماید. در صورت تضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سبد گردان موظف به رعایت قوانین و مقررات است و در این صورت بابت عدم رعایت مفاد این قرارداد، مسئولیتی متوجه سبد گردان نیست.

تاریخ :

شماره :

پیوست :

وجوه بلااستفاده

ماده ۱۸) سبدگردان باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا وجوه نقد سبد اختصاصی بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد مصرف شود. در هر زمان که وجوه نقد سبد اختصاصی بیش از ده درصد ارزش سبد اختصاصی شود و سبدگردان 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:

❖ بلافاصله وجوه مذکور را به حساب‌های بانکی مشمول سود واریز کند.

❖ سرمایه گذار را از این امر مطلع نماید.

تبصره) وجوه متعلق به سرمایه گذار همواره در حساب یا حساب‌های بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبد گردان افتتاح شده یا می‌شود، واریز و نگهداری می‌شود.

برداشت و واریز سرمایه گذار

ماده ۱۹) سرمایه گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف 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، سبدگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی‌های سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه گذار پرداخت کند.

تبصره) در صورتی که به‌رغم تلاش کافی سبدگردان برای فروش دارایی سرمایه گذار به‌منظور تأمین وجوه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

ماده ۲۰) سرمایه گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبلغ یا اوراق بهادار دیگری را به سبدگردان پرداخت نماید و سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آن‌ها نیز اجرا نماید.

معرفی قرارداد به امین

ماده ۲۱) سبدگردان 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 سبدگردان 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 سبدگردان در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه گذار وارد شود، سبدگردان به‌موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

تخلفات و اختلافات

ماده ۲۲) مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه گذار و سبدگردان 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.

تاریخ :

شماره :

پیوست :

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 می دهد. ماده ۲۳) به تخلفات سبد گردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۷ طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن کانون رسیدگی می شود.

فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

ماده ۲۴) هریک از طرفین قرارداد می تواند 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 سبد گردانی سبد گردان 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 سبد گردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می شود.

ماده ۲۵) تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان پذیر 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 می شود و سبد گردان 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. سبد گردان 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 تبصره این ماده فروش سایر دارایی های سبد اختصاصی را از سبد گردان درخواست ننموده باشد، سبد گردان باید جهت انتقال سایر دارایی های سبد اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

تبصره) در صورت درخواست سرمایه گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی های سبد اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه گذار منتقل شود، سرمایه گذار می تواند از سبد گردان بخواهد که فروش دارایی های سبد اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبد گردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی ها ظرف مهلتی که سرمایه گذار تعیین می کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبد گردان برای این امر، دو در هزار (۰/۰۰۲) مبلغ فروش دارایی ها است.

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ماده ۲۷) در صورت نقض مفاد این قرارداد به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

- ❖ در صورت عدم رعایت مهلت های مقرر از طرف سبد گردان در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۶ و عدم رعایت مهلت های مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، تبصره ماده ۱۵، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۶، سبد گردان باید به ازای هر روز تأخیر، یکصد هزار ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه گذار پرداخت نماید.

تاریخ :

شماره :

پیوست :

❖ در صورت نقض ماده ۱۶ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض کننده باید معادل یکصد هزار ریال به عنوان خسارت به طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

❖ در صورتی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده ۱۷ یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسط سبدگردان، خساراتی متوجه سرمایه گذار گردد، سبدگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات 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 یک ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

ماده ۳۰) سبدگردان 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:

نام بانک	نام و کد شعبه	محل شعبه	شماره حساب	ذینفع حساب	نوع حساب
	شماره شبا				IR

تبصره) سرمایه گذار می تواند حساب بانکی دیگری را که بنام 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.

ماده ۳۱) این قرارداد در ۳۱ ماده و ۱۷ تبصره و دارای دو پیوست در سه نسخه واحد الاعتبار در تاریخ بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه به سرمایه گذار تحویل گردید. سبدگردان در صورت درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار، باید ظرف هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید.
تبصره) نسخ متمم های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می شوند.

شرکت سبد گردان زاگرس

امضا و اثر انگشت مشتری

تاریخ :

شماره :

پیوست :

پیوست قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

پیوست شماره ۱

دارایی‌های موضوع ماده ۶ قرارداد سبدگردانی اختصاصی به شرح زیر است:

الف) اوراق بهادار:

نوع دارایی	نام دارایی	نماد	تاریخ انتقال	تعداد	ارزش واحد (ریال)	ارزش کل (ریال)
جمع کل	-	-	-	-	-	-

پیوست شماره ۲

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه قرارداد به شرح زیر است:

شرکت سبدگردان زاگرس تنها در راستای قوانین و مفاد قرارداد سبدگردانی و با توجه به نتایج بیانیه ریسک مشتری اقدام به سبدگردانی خواهد نمود.

شرکت سبدگردان زاگرس

امضا و اثر انگشت مشتری