

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	
تهران	محل ثبت:	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	تاریخ ثبت:		
۰۲۱-۸۶۸۴۳۶۷	نماین:	۰۲۱-۸۶۸۴۳۶۷	تلفن:	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	
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:

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

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.
- ❖ **سبد اختصاصی:** منظور مجموع دارایی های متعلق به سرمایه گذار است، که بر اساس این قرارداد یا متمم های آن به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرار داده شده یا می شود.
- ❖ **سبدگردانی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه گذاری توسط سبدگردان به نام سرمایه گذار از محل سبد اختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار.
- ❖ **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 می شود.

امضا و اثر انگشت مشتری

مهرو امضای شرکت سبدگردان زاگرس

تاریخ :

شماره :

پیوست :

❖ **قرارداد:** منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد مورد نظر تصریح می گردد.

❖ **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 آذرماه 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 پیش بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبدگردان 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 سبدگردانی سبد اختصاصی (موضوع ماده ۶)، توسط سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت های لازم الرعایه پیوست شماره ۲ این قرارداد.

مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

ماده ۴) این قرارداد از تاریخی که به موجب ماده ۵ اجرایی می شود منعقد شده و تا یک سال پس از تاریخ اجرایی شدن قرارداد اعتبار دارد.

ماده ۵) این قرارداد از زمانی اجرایی می شود که:

الف) وجه 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 سبدگردان باشد، اوراق بهادار یاد شده به سبدگردان تسلیم شده باشد.

سبداختصاصی

ماده ۶) سرمایه گذار، 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 سبدگردانی در اختیار سبدگردان می گذارد. 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 مبلغ و اوراق بهادار ذکر شده در این ماده که در اختیار سبدگردان گذاشته شده یا می شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می گردد تا سبداختصاصی سرمایه گذار 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 سرمایه گذار اعلام نموده است.

تبصره ۲) سرمایه گذار اذعان می کند 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 سرمایه گذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تمام یا بخشی از این اوراق بهادار مقید، محدود یا ممنوع است؛ یا هرگاه سبدگردان آگاهی یابد که نمی تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبداختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه گذار 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 سرمایه گذار ارائه دهد. در صورتی که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سبدگردان تسلیم می شود، 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 سرمایه گذار تسلیم کند.

امضا و اثر انگشت مشتری

مهر و امضای شرکت سبدگردان زاگرس



تاریخ :

شماره :

پیوست :

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 $(\frac{1}{365} \times -)$ 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 سالانه (متناسب با زمان طی شده) محاسبه خواهد شد. اگر نرخ بازده سبد اختصاصی سرمایه‌گذار، در زمان محاسبه کارمزد، کمتر یا برابر ۲۰ درصد سالانه (متناسب با زمان طی شده) باشد، شرکت سبدگردان کارمزد متغیر دریافت نخواهد نمود. به ازای بازده بالای ۲۰ درصد بر حسب یکسال و متناسب با زمان اعلام شده، شرکت سبدگردان - درصد از سود مازاد بر ۲۰ درصد را به عنوان کارمزد متغیر اخذ خواهد نمود.

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

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، منحصرأ 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،

مهرو امضای شرکت سبدگردان زاگرس

امضا و اثر انگشت مشتری

تاریخ :

شماره :

پیوست :

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 به صورت 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.

ج) خلاصه عملکرد سبدگردان 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:

- ❖ 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 حاصله طی دوره برای هر دارایی

د) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده بنام 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 (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 هر یک که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشاء می‌شود.

تبصره) منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی بر اساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره 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 ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، سبدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۱۰ 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 بدیهی‌های 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.

مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه‌گذار

ماده ۱۴) سبدگردان می‌تواند از هر یک از مجاری زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبدگردان باید برای سرمایه‌گذار 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 سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.
۲. ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی مذکور در ماده یک و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.
۳. ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن مذکور در ماده یک و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.



..... تاریخ :

..... شماره :

..... پیوست :

تبصره (۱) اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبدگردان به نشانی www.zagrosam.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 موردنظر 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 سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آن‌ها اجرا می‌شود. سبدگردان 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. سبدگردان 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) در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، سبدگردان 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 سبدگردان 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، بازرس قانونی یا حسابرسان سبدگردان، امین سبدگردان، 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 ۱۷ سبدگردان 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 سبدگردان را رعایت نماید. در صورت تضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سبدگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات است و در این صورت بابت عدم رعایت مفاد این قرارداد، مسئولیتی متوجه سبدگردان نیست.

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 سرمایه‌گذار نباشد، باید:

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

❖ 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 سبدگردان افتتاح شده یا می‌شود، واریز و نگهداری می‌شود.



تاریخ:

شماره:

پیوست:

پرداخت و واريز سرمايه گذار

ماده ۱۹) سرمايه گذار می تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبد گردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمايه 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، سبد گردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی های سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی های مذکور به سرمايه گذار پرداخت کند. تبصره) در صورتی که به رغم تلاش کافی سبد گردان برای فروش دارایی سرمايه گذار به منظور تأمین وجوه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسؤولیتی متوجه سبد گردان نخواهد بود.

ماده ۲۰) سرمايه گذار می تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبالغ یا اوراق بهادار دیگری را به سبد گردان پرداخت نماید و سبد گردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آن ها نیز اجرا نماید.

معرفی قرارداد به امین

ماده ۲۱) سبد گردان 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 سبد گردان 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 سبد گردان در اجرای وظایف و مسئولیت های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبد گردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمايه گذار وارد شود، سبد گردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

تخلفات و اختلافات

ماده ۲۲) مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمايه گذار و سبد گردان بر اساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون های 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 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 قانون 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 سرمايه گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمايه گذار برساند. سبد گردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمايه گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ۲ روز کاری به سرمايه گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمايه 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 سرمايه گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

امضا و اثر انگشت مشتری

مهر و امضای شرکت سبد گردان زاگرس

تاریخ :

شماره :

پیوست :

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 سبدگردان بخواهد که فروش دارایی‌های سبد اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبدگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبدگردان برای این امر، دو در هزار (۰/۰۰۲) مبلغ فروش دارایی‌ها 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 مهلت‌های مقرر از طرف سبدگردان 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، سبدگردان باید به ازای هر روز تأخیر، یکصد هزار ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.
- ❖ در صورت نقض ماده ۱۶ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید معادل یکصد هزار ریال به‌عنوان 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 سرمایه‌گذار 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 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 و کد شعبه	محل شعبه	شماره حساب	ذینفع حساب	نوع حساب
	شماره شبا				IR

تبصره) سرمایه‌گذار می‌تواند حساب بانکی دیگری را که بنام 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 ۳۱) این قرارداد در ۳۱ ماده و ۱۷ تبصره و دارای دو پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار 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 متمم‌های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شوند.



