



شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی  
شماره ثبت: ۳۹۷۶۳۲

## قرارداد {نمونه} سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

{عباراتی که بین دو آکولاد { } آمده‌اند به منظور توضیح می‌باشند و جزو متن قرارداد نمونه تلقی نمی‌شوند، عباراتی که بین دو قلاب [ ] آمده‌اند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تأیید ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، قابل تغییر است}

### طرفین قرارداد

**ماده ۱)** این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات: نام شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ تاریخ ثبت ۱۳۸۹/۱۲/۴ محل ثبت تهران نشانی تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، مجتمع تجاری اداری سپهر ساعی، واحدهای ۵۰۵ و ۹۰۳ شماره تلفن ۹-۸۸۵۵۷۵۷۷ شماره نمابر ۸۸۷۰۴۹۹۸ با نمایندگی آقایان سعید اسلامی بیدگلی و بهروز خدارحمی که براساس روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند.

و سرمایه‌گذار با مشخصات:

{الف} برای اشخاص حقیقی: نام ... نام خانوادگی ... نام پدر ... شماره شناسنامه ... تاریخ تولد ... محل صدور شناسنامه ... نشانی ... شماره تلفن ... شماره نمابر ... کدپستی ... کدملی ... کد معاملاتی ...

{ب} برای اشخاص حقوقی: نام ... شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشانی ... شماره تلفن ... کدپستی ... کد معاملاتی ... با نمایندگی آقایان/خانم(ها) ... که براساس روزنامه رسمی شماره ... مورخ ... صاحب امضای مجاز شناخته می‌شود(ند)  
بشرح 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 آمده‌است.
۲. سبدگردان: منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده‌است.



۳. **سبداختصاصی:** منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم‌های آن به منظور سبداختصاصی در اختیار سبداختصاصی قرار داده شده یا می‌شود.
۴. **سبداختصاصی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبداختصاصی به نام سرمایه‌گذار از محل سبداختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.
۵. **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 می‌شود.
۶. **قرارداد:** منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می‌گردد.
۷. **دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبداختصاصی:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبداختصاصی مصوب هیأت 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 سبداختصاصی انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبداختصاصی، وظایف پیش‌بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبداختصاصی به عهده گرفته است.
۱۰. **روز کاری:** 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.

## موضوع قرارداد

ماده (۳) موضوع قرارداد عبارتست از سبداختصاصی از سبداختصاصی (موضوع ماده ۴)، توسط سبداختصاصی 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.



شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی  
شماره ثبت: ۳۳۷۶۳۳۳

{تاریخ پایان قرارداد نمی تواند از مدت اعتبار مجوز فعالیت سبدگردانی سبدگردان تجاوز نماید مگر اینکه این مجوز تمدید شود.}

**ماده ۵)** این قرارداد از زمانی اجرایی می شود که (الف) وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز و (ب) در صورتی که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سبدگردان باشد، 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 سرمایه گذار اطلاع ندهد، قرارداد باید در مورد آن بخش از وجوه یا اوراق بهادار که تسلیم شده است، اجرا شود.]

### سبد اختصاصی

**ماده ۶)** سرمایه گذار [پس از انعقاد قرارداد] جمعاً ... ریال از دارایی خود را شامل اوراق بهادار به شرح پیوست شماره ۱ این قرارداد که به ارزش ... ریال تقویم شده است و ... ریال وجه نقد، به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان [می گذارد/ گذاشته است]. 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 سبدگردان گذاشته شده یا می شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می گردد تا سبداختصاصی سرمایه گذار در آن تاریخ، معین شود.

{ارزش اوراق بهادار به قیمت های پایانی یا قیمت های مورد توافق طرفین تعیین می گردد و ملاک آن در پیوست شماره (۱) ذکر می 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 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 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 سبذگردان آگاهی یابد که نمی‌تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبذاختصاصی 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 روزانه‌ی خدمات سبذگردان برابر مجموع موارد زیر است:

۱) ... درصد از ارزش سهام موجود در سبذاختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های

مربوط به سبذ اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز،

۲) ... درصد از تفاوت بین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و گواهی‌های سپرده بانکی از نرخ

معمول جاری در نظام بانکی ایران برای همان نوع سپرده، نسبت به مانده سپرده‌های بانکی

سبذ اختصاصی در پایان آن روز،

۳) ... درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبذاختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز.]

{روش فوق برای محاسبه کارمزد به‌عنوان نمونه می‌باشد. سبذگردان و سرمایه‌گذار می‌توانند در

مورد نحوه‌ی محاسبه، شرایط و زمان‌بندی دریافت کارمزد سبذگردان با رعایت سقف کارمزد و

روش‌های مورد تأیید مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌صورت دیگر توافق نمایند.}

**تبصره:** سبذگردان [هرسه ماه یکبار]، صورت‌حساب کارمزد متعلقه را طبق این ماده تهیه کرده و به

سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف ... روز کاری [حداقل 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.



شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی  
شماره ثبت: ۳۳۷۶۳۳

**ماده ۸)** هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصرأً 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:** به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سبدگردان می‌باشد 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 بازدهی سبداختصاصی را در دوره‌های زمانی، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده هرکدام از دوره‌هایی که کمتر از یک‌سال 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 قرار دهد. سبدگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های ... {حداقل یک ماهه} حداکثر ... روز کاری {حداکثر ۱۰ روز کاری} پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین



دوره حداکثر ... روز کاری {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:  
[الف] دوره گزارش، تاریخ تهیه، مشخصات سرمایه‌گذار، شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سیدگردان.

ب) صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذار به‌عنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویه‌های حسابداری شامل ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به‌همراه یادداشت‌های همراه.

ج) خلاصه‌ی عملکرد سیدگردان 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:

۱-ج) شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره‌ی گزارش،

۲-ج) تعداد و قیمت تمام شده دارایی خریداری شده طی دوره گزارش،

۳-ج) تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی دوره

گزارش،

۴-ج) تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دوره گزارش،

۵-ج) ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی‌ها و سرمایه‌گذار طی دوره گزارش،

۶-ج) سود یا زیان حاصله طی دوره برای هر دارایی.

د) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده به‌نام سرمایه‌گذار طی دوره‌ی 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 به‌همراه تاریخ تعلق هر یک که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشاء می‌شود.

{به فهرست فوق می‌توان بدون محدودیت موارد دیگری افزوده شود}

**تبصره:** منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی براساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.



شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی  
شماره ثبت: ۳۳۷۶۳۳

**ماده ۱۱)** سبذگردان در طول مدت قرارداد حداکثر ... 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، سبذگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ..... روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

### نرم افزار سبذگردانی:

**ماده ۱۳)** سبذگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبذگردانی به تأیید سازمان رسیده‌است، 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 نرم‌افزار باید بتواند گزارش‌های موضوع ماده (۱۰) را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند. {به تعهدات سبذگردان در این بخش می‌توان موارد دیگری را به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه نمود}

### مجاری ارتباطی سبذگردان با سرمایه‌گذار

**ماده ۱۴)** 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- پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده (۱) و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.

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

۳- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن..... و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.]

{از روش‌های فوق می‌توان یک یا چند روش را انتخاب و در قرارداد قید نمود. همچنین نوع اطلاعاتی که از طرق مذکور در این ماده به سرمایه‌گذار ارسال می‌شود نیز در هر مورد قابل تعیین است.}



**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 ..... 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 شده‌است، 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 ۱۵)** [سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه‌ی منافع و مزایایی دارایی‌های سبد اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد 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 سبداختصاصی اضافه نماید. سبدگردان همچنین در اعمال کلیه‌ی 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 سبداختصاصی 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.





شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آفتاب  
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳۳

## رازداری:

**ماده ۱۶)** طرفین قرارداد باید کلیه اطلاعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند محرمانه تلقی کنند و به جز به سازمان، بازرس 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 ننمایند.

## رعایت قوانین و مقررات:

**ماده ۱۷)** سبذگردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که براساس قانون یادشده 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 می‌باشد و در این صورت بابت عدم رعایت این قرارداد، مسئولیتی متوجه سبذگردان نیست.

## وجوه بلااستفاده:

**ماده ۱۸)** سبذگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقد سبذ اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد. در هر زمان که وجوه نقد سبذ اختصاصی بیش از ده درصد 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 به کار گیرد یا به نظر وی این امر به صلاح سرمایه‌گذار نباشد، باید:

الف) بلافاصله وجوه مذکور را به حساب‌های بانکی مشمول سود واریز کند و  
ب) سرمایه‌گذار را از این امر مطلع نماید.

{بند الف می‌تواند با توافق طرفین از متن قرارداد حذف شود}

**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 سرمایه گذار:**

**ماده ۱۹)** سرمایه گذار می تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبذگردان باید این مبلغ را ظرف ... روز کاری {حداکثر 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، سبذگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی های سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ... روز کاری {حداکثر ۵ روز کاری} پس از فروش دارایی های مذکور به سرمایه گذار پرداخت کند.

**تبصره:** در صورتی که به رغم تلاش کافی سبذگردان برای فروش دارایی سرمایه گذار به منظور تأمین وجوه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسؤولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

**ماده ۲۰)** سرمایه گذار می تواند 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 ۲۱)** سبذگردان 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 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 مسئولیت های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه گذار وارد شود، سبذگردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

{ بر اساس دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، در شرایطی خاص باید تشریفات لازم به منظور اینکه قراردادهای سبذگردانی در زمره قراردادهای موضوع قرارداد سبذگردان و امین محسوب شود، طی گردد. در این صورت سبذگردان موظف است این تشریفات را به انجام رساند. امین در خصوص قراردادهایی که در مورد آنها این تشریفات انجام شده و به این ترتیب به



امین معرفی می‌شوند، وظایف و مسئولیت‌های بیشتری دارد که عمدتاً عبارت از بررسی و تأیید پرداخت‌های مربوط به آن قراردادها توسط امین قبل از انجام پرداخت‌هاست. در صورتی که طبق مقررات الزامی به انجام این تشریفات در مورد یک قرارداد سبدگردانی وجود نداشته باشد، سبدگردان و سرمایه‌گذار می‌توانند داوطلبانه با یکدیگر توافق نمایند که در مورد قرارداد سبدگردانی فیما بین آن‌ها، این تشریفات انجام شده و بنابراین نظارت‌های بیشتر توسط امین در مورد قرارداد فیما بین آن‌ها نیز صورت پذیرد.

### تخلفات و اختلافات

**ماده ۲۲)** مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبدگردان براساس 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:** 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 ۲۳)** به تخلفات سبدگردان 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 ۲۴)** هریک 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 سبدگردانی سبدگردان 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 سبدگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود. {در صورتی که قرارداد به درخواست سرمایه‌گذار فسخ شود، می‌توان سرمایه‌گذار را از تمام یا برخی تخفیفات در نظر گرفته شده در سایر مواد قرار داد بابت کارمزد سبدگردانی محروم کرد}

**ماده ۲۵)** تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر 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 می‌شود و سبدگردان 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. سبدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ... روز کاری {حداکثر ۲ روز کاری} به سرمایه‌گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سبد اختصاصی را از سبدگردان درخواست ننموده باشد، سبدگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سبد اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه‌گذار و دریافت و تسلیم گواهی‌نامه‌های مربوطه ظرف حداکثر ... روز کاری {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 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 ..... درصد {حداکثر ۲ دهم درصد} از مبلغ فروش دارایی‌ها است.

## ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

**ماده ۲۷)** [در صورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف) در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر از طرف سبدگردان در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده‌ی ۶ و عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، تبصره‌ی ماده‌ی ۱۵، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۶، سبدگردان باید به ازای هر روز تأخیر، ..... ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.

ب) در صورت نقض ماده‌ی ۱۶ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید مبلغ ..... ریال خسارت به طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.]



شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی  
شماره ثبت: ۳۹۷۶۳۳

ج) در صورتی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده‌ی ۱۷ 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 ۲۸) در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

### سایر موارد

ماده ۲۹) 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 ۳۰) 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	نام شعبه بانک	کد شعبه	شهر محل شعبه	شماره حساب	ذینفع حساب	نوع حساب

تبصره: سرمایه‌گذار می‌تواند حساب بانکی دیگری را که به نام خود در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افتتاح نموده‌است، به عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

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

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

مهر و امضا سرمایه‌گذار

محل مهر و امضا سبذگردان