

تاریخ:
شماره:
پیوست:

قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

ماده (۱) طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت سبدگردان سورنا (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۵۹۶۵۹ تاریخ ثبت ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ محل ثبت: تهران نشانی: آدرس: تهران، خیابان آپادانا، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی (پانزدهم) پلاک ۱۶ واحد ۳، شماره تلفن ۰۲۱-۹۱۰۳۳۳۳۰ به نمایندگی آقایان: ساسان الهقلی به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره و خشایار دادمنش به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره که بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۲۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ صاحبان امضای مجاز شناخته می شوند، از این پس سبدگردان نامیده می شود از یک طرف و

نام نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد محل صدور شناسنامه شماره سریال شناسنامه کد ملی کد معاملاتی نشانی: کدپستی: شماره تلفن: تلفن همراه: پست الکترونیک که از این پس سرمایه گذار نامیده می شود، به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده (۲) تعاریف

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

- ۱) سرمایه گذار: منظور سرمایه گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
- ۲) سبدگردان: منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
- ۳) 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.
- ۴) سبدگردانی: تصمیم به خرید، فروش یا تصمیم به نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه گذاری توسط سبدگردان به نام سرمایه گذار از محل سبد اختصاصی وی.
- 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 می شود.
- ۶) قرارداد: منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می گردد.
- ۷) دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان: منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان 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 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.
- ۱۰) روز کاری: منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی می باشد، از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۷:۰۰ برای روزهای شنبه تا سه شنبه و از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰ برای روزهای چهارشنبه به وقت محلی تهران است.

امضاء و اثر انگشت سرمایه گذار

.....

شرکت سبدگردان سورنا

خشایار دادمنش

ساسان الهقلی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

ماده (۳) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از سبدگردانی سبد اختصاصی سرمایه‌گذار، توسط سبدگردان با رعایت اهداف و اصول پیوست شماره ۲ این قرارداد.

ماده (۴) مدت قرارداد

این قرارداد با تحقق شرایط ماده ۵ اجرایی و منعقد شده و تا تاریخ اعتبار دارد.

ماده (۵) تاریخ اجرایی قرارداد

این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود 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 یاد شده 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.

ماده (۶) سبد اختصاصی

سرمایه‌گذار پس از انعقاد قرارداد جمعاً ریال (به حروف) (ریال) از دارایی خود را شامل اوراق بهادار به شرح پیوست شماره ۱ این قرارداد به ارزش ریال (به حروف) (ریال) تقویم شده است و ریال (به حروف) (ریال) وجه نقد که به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان می‌گذارد. ارزش اوراق بهادار به قیمت پایانی یا قیمت مورد توافق طرفین تعیین می‌گردد و ملاک آن در پیوست شماره ۱ ذکر می‌شود. 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 شده یا می‌شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا سبد اختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود.

تبصره ۱: سرمایه‌گذار به سبدگردان اجازه می‌دهد به میزان حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی ریال اعتبار با نرخ حداکثر ۲۰ درصد استفاده نماید. سرمایه‌گذار با واگذاری اختیار دریافت اعتبار به سبدگردان ریسک احتمالی آن را می‌پذیرد و پرداخت هزینه مالی، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه‌های مرتبط با اعتبار را از محل سبد اختصاصی خود، تأیید و تعهد می‌نماید.

تبصره ۲: 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 ۳: سرمایه‌گذار اذعان و اقرار می‌کند که اوراق بهادار موضوع پیوست ۱، به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن اوراق بهادار به هیچ وجه توسط مراجع قضایی یا سایر مراجع قانونی 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 توسط مراجع قضایی یا سایر مراجع قانونی مقید، محدود یا ممنوع است، یا هرگاه سبدگردان آگاهی یابد که نمی‌تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبداختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

تبصره ۴: سبدگردان 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 سبدگردان تسلیم می‌شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست ۱ 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.

ماده (۷) کارمزد سبدگردان

کارمزد روزانه خدمات سبدگردان برابر با مجموع موارد زیر تعیین می‌گردد:

(الف) کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد اختصاصی که به صورت روزانه محاسبه می‌گردد و برابر است با درصد از ارزش کل دارایی‌های سبد اختصاصی سرمایه‌گذار به قیمت پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

(ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان که در صورتی که بازدهی سبد اختصاصی در یک سال، بیشتر از درصد گردد، به میزان درصد از مازاد بازدهی سبد اختصاصی را به عنوان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان محاسبه و دریافت می‌نماید، به شرح جدول زیر می‌باشد:

امضاء و اثر انگشت سرمایه‌گذار

.....

شرکت سبدگردان سورنا

خشایار دادمنش

ساسان اله‌قلی

جدول مربوط به بند ب ماده ۷

| بازدهی سبد اختصاصی سالیانه (MWRR) | سهم کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| تا | صفر |
| بالای | |

تبصره ۱: سبدگردان در مقطع سه، شش و نهم ماه و سالانه، صورت حساب کارمزد را طبق این ماده تهیه کرده و مطابق با روش‌هایی که در این قرارداد پیش‌بینی شده به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف ۷ روز کاری از زمان دریافت صورت حساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبدگردان اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سبدگردان مجاز خواهد بود و اجازه دارد تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا فروش اوراق بهادار سبد اختصاصی سرمایه‌گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

تبصره ۲: کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان، محاسبه شده در مقاطع کمتر از سالانه به صورت علی الحساب بوده و در انتهای سال، کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان به صورت قطعی محاسبه می‌گردد و اگر کارمزد مازادی اخذ شده باشد به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود و برعکس اگر کارمزد کمتری دریافت شده باشد الباقی آن از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود.

تبصره ۳: اگر مدت توافقی قرارداد کمتر از ۱ سال باشد یا سرمایه‌گذار اقدام به برداشت تمام یا بخشی از سرمایه خود قبل از اتمام موعده سالانه قرارداد نماید، بازدهی سالانه شده سبد اختصاصی در همان دوره با نرخ بازده سالانه ذکر شده در قرارداد مقایسه گردیده و کارمزد متغیر سبدگردان به طور قطعی محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره ۴: بازدهی کمتر از ۱ سال، مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان از طریق فرمول زیر سالانه می‌شود:

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

R_A : بازدهی سالانه شده
 R_t : بازدهی دوره t کمتر از یک سال
 T : کل دوره t به روز

تبصره ۵: نحوه محاسبه بازدهی سبد اختصاصی بر اساس فرمول شناخته شده جهانی تحت عنوان نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR) مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، با لحاظ افزایش سرمایه‌ها، سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم، سهام جایزه و ارزش افزوده حاصل از نگهداری سهام و سایر اوراق بهادار، در طول قرارداد، می‌باشد.

ماده ۸) هزینه‌های سبد

هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به‌قرار 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.

و) هزینه بازپرداخت اعتبار سبد اختصاصی، شامل اصل اعتبار و هزینه‌های مالی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های مرتبط با اعتبار.

ه) هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال وجه بین بانکی سبد اختصاصی.

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.

امضاء و اثر انگشت سرمایه‌گذار

.....

شرکت سبدگردان سورنا

خشایار دادمنش

ساسان اله‌قلی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تبصره ۳: سبدگردان می‌تواند به وکالت از سرمایه‌گذار طرف قرارداد خود، نسبت به اعمال حقوق مالکانه اوراق بهادار سرمایه‌گذار از جمله حضور در مجامع عمومی شرکت‌ها و اعلام رأی، دریافت سود سهام و سود سایر اوراق بهادار، دریافت سهام جایزه، دریافت حق تقدم خرید سهام و شرکت در افزایش سرمایه، اقدام نماید.

ماده ۹) اهداف و اصول

سبدگردان باید اهداف و اصولی را که سرمایه‌گذار مطابق پیوست شماره ۲) این قرارداد تعیین کرده است، در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر در اهداف و اصول و مهلتی که به سبدگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

ماده ۱۰) گزارش‌دهی

سبدگردان 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 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 ۳ ماهه حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره حداکثر ۱۵ 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 سبدگردان.
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 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:

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

۲- ج) تعداد و قیمت تمام‌شده 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 به نام 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 افشا 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 افشا 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 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 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 حداکثر ۱۰ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۱۳) نرم‌افزار سبدگردانی

امضاء و اثر انگشت سرمایه‌گذار

.....

شرکت سبدگردان سورنا

خشایار دادمنش

ساسان اله‌قلی

سبدگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبدگردانی به تأیید سازمان رسیده است، به‌منظور 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.

ماده ۱۴) مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه‌گذار

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- ارسال (E-mail) به نشانی اعلامی الکترونیکی سرمایه‌گذار (ماده ۱) و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.
- ۲- ارسال پیامک (SMS) به تلفن همراه اعلامی سرمایه‌گذار (ماده ۱) و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.

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.surena.capital 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 ۱ آمده و در صورت تغییر به نشانی جدیدی که وی کتباً اعلام نموده، ارسال شود.

ماده ۱۵) حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایایی دارایی‌های سبد اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و در محاسبه بازده، موضوع قرارداد و کارمزدها درمورد آنها اجرا می‌شود. رابطه بین سبدگردان و سرمایه‌گذار وکیل و موکل می‌باشد و 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 ۱۵ 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 آن‌ها 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.

ماده ۱۶) رازداری

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 سبدگردان، امین سبدگردان، کانون مربوطه یا مراجع صالح قضایی، بدون رضایت کتبی طرف مقابل به شخص دیگری ارائه نکنند، یا برای عموم افشاء ننمایند.

ماده ۱۷) رعایت قوانین و مقررات:

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، را رعایت نماید. مسئولیت‌های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدودکننده‌ی مسئولیت‌های سبدگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود؛ در صورتی که مفاد قرارداد مغایر با قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سبدگردان نمی‌تواند به مفاد قرارداد عمل کند و چنانچه در اثر آن خسارتی به سرمایه‌گذار وارد آید، سبدگردان مسئول جبران آن است؛ همچنین سبدگردان 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 سرمایه‌گذار نخواهد داشت.

تاریخ:
شماره:
پیوست:

ماده ۱۸) وجوه بلااستفاده:

سبدگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقد سبد اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد. 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 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.

ماده ۱۹) برداشت و واریز سرمایه‌گذار

سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف ۳ روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار 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 اقدام به فروش میزان لازم از دارایی‌های سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری در صورت اینکه امکان فروش دارایی مقدور باشد پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

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

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

ماده ۲۱) معرفی قرارداد به امین:

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 سرمایه‌گذار وارد شود، سبدگردان به‌موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

ماده ۲۲) اختلافات

مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار 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.

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 می‌دهد.

ماده ۲۳) فسخ، انفساخ قرارداد

هریک از طرفین قرارداد می‌تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ کند، مشروط به اینکه این موضوع را کتباً به‌طرف دیگر اطلاع دهد. در صورتی که مجوز فعالیت سبدگردانی سیدگردان 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 به‌حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به‌دگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود.

ماده ۲۴) تمدید قرارداد

تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر است.

ماده ۲۵) اقدامات پس از خاتمه قرارداد

پس از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ آن، قرارداد خاتمه‌یافته 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

امضاء و اثر انگشت سرمایه‌گذار

.....

شرکت سبدگردان سورنا

خشایار دادمنش

ساسان اله‌قلی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ۵ 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 ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

تبصره: در صورت درخواست سرمایه‌گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی‌های سبد اختصاصی (به‌استثنای 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 **۲ دهم درصد** از مبلغ فروش دارایی‌ها است.

ماده ۲۶) ضمانت اجرا

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

- الف)** 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 به‌ازای هر روز تأخیر ۵۰،۰۰۰ ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.
- ب)** در صورت نقض ماده ۱۶ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خسارت به‌طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.
- ج)** 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 مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

ماده ۲۷) بروز حوادث قهری:

در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

ماده ۲۸) 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 به‌طرف مقابل اطلاع دهد.

ماده ۲۹) 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 شعبه بانک | کد شعبه | شهر محل شعبه | شماره حساب | ذی نفع حساب | نوع حساب |
|-----------|---------------|---------|--------------|------------|-------------|----------|
| شماره شبا | | | | | | |

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 ۳۰) این قرارداد در ۳۰ ماده و ۲۲ تبصره و ۲ پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ بین طرفین قرارداد امضاء شد و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سبدگردان باید ظرف سه روز کاری یک نسخه از قرارداد را به امین ارسال نماید و از طریق درگاه یکپارچه ذینفعان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نماید.

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

امضاء و اثر انگشت سرمایه‌گذار

.....

شرکت سبدگردان سورنا

سایار دادمنش

ساسان اله‌قلی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

پیوست (۱)

شرح دارایی‌های سرمایه‌گذار که مدیریت آن بر اساس قرارداد فی‌مابین و قیمت‌های پایانی مورخ با توافق طرفین قرارداد، به سبدگردان تفویض شده است، به شرح جدول زیر می‌باشد:

| ردیف | نماد | تعداد | قیمت پایانی | ارزش روز (ریال) | توضیحات در خصوص روش برآورد ارزش |
|------|------|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| ۱ | | | | | |
| ۲ | | | | | |
| ۳ | | | | | |
| ۴ | | | | | |
| ۵ | | | | | |
| ۶ | | | | | |
| | | | جمع | | |
| | | | جمع کل ارزش مورد توافق اوراق بهادار | | |
| | | | وجه نقد | | |
| | | | جمع کل دارایی | | |

امضاء و اثر انگشت سرمایه‌گذار

.....

شرکت سبدگردان سورنا

خشایار دادمنش

ساسان الهقلی

پیوست (۲)

اهداف و اصول

این پیوست به تعیین اهداف و اصول موضوع ماده ۳ قرارداد سبدگردانی منعقد شده بین شرکت سبدگردان سورنا سبدگردان و به عنوان سرمایه گذار می پردازد. فرآیند دستیابی به این اهداف و اصول بدین گونه بوده است که گزارش کارشناس مسئول شرکت سبدگردان سورنا در خصوص ارزیابی ریسک پذیری سرمایه گذار بر اساس پرسش نامه اطلاعات مشتریان، تهیه و نتیجه نهایی به رویت و اطلاع وی رسیده است. در صورت تأیید گزارش مزبور، نتایج آن به عنوان اهداف و اصول در این پیوست ذکر می گردد. در صورت تمایل سرمایه گذار به انجام اصلاحاتی در نتیجه گیری نهایی گزارش کارشناس مسئول، تغییرات مورد نظر ایشان در این پیوست اعمال و مورد توافق قرار می گیرد. اهداف و اصول قرارداد به شرح زیر می باشند:

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

- ۱) اوراق مشارکت ثبت شده نزد سازمان یا دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- ۲) گواهی سپرده صادره توسط بانک های ایران؛
- ۳) سهام کلیه شرکت های قابل معامله در فرابورس ایران؛
- ۴) سهام کلیه شرکت های قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛
- ۵) اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛
- ۶) اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس ایران؛
- ۷) واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس؛
- ۸) قراردادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛
- ۹) قراردادهای آتی قابل معامله در فرابورس ایران؛
- ۱۰) قراردادهای آتی قابل معامله در بورس کالا؛
- ۱۱) اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار؛
- ۱۲) اختیار معامله قابل معامله در فرابورس ایران؛
- ۱۳) اوراق بهادار ناشران ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی (که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته نشده اند)؛
- ۱۴) انواع حساب سپرده سرمایه گذاری در بانک های ایرانی؛
- ۱۵) حساب های سپرده سرمایه گذاری در بانک های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا؛
- ۱۶) انواع گواهی سپرده کالایی؛