

به نام خدا

تاریخ: ... / ... /

شماره: / ا ق / ...

پیوست: دارد

قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

طرفین قرارداد

ماده ۱) این قرارداد بین شرکت سبدگردان با مشخصات:

نام شرکت: سبدگردان بازده (سهامی خاص)، شماره ثبت: ۵۷۸۱۴۴ تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۰۴۷۹۳۴ محل ثبت: تهران، نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه دهم، پلاک ۱۱، واحد ۱ شماره تلفن: ۸۸۱۷۳۹۴۸ با نمایندگی آقایان بهنام چاوشی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امیرمحمد خدیوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره که براساس روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ صاحبان امضای مجاز شناخته می شوند.

و سرمایه گذار حقیقی با مشخصات:

نام: نام خانوادگی: نام پدر: شماره شناسنامه: سریال شناسنامه: کدملی: تاریخ تولد: ... / ... / محل صدور شناسنامه: محل تولد: شغل: میزان تحصیلات: نشانی: کدپستی: شماره ثابت: موبایل: کدعملاتی:

تعاریف

ماده ۲) اصطلاحات به کار رفته 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. سبداختصاصی: منظور مجموع دارایی های متعلق به سرمایه گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم های آن به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرارداده شده یا می شود.
۴. 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 سبداختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار.
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 مورد نظر 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 استثناء روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی می باشد، از ساعت ۸ لغایت ۱۶ به وقت محلی تهران است.

موضوع قرارداد

ماده ۳) موضوع قرارداد عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی (موضوع ماده ۵)، توسط سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت های لازم الرعایه فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات سبد در این قرارداد.

مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

ماده ۴) این قرارداد از تاریخ / / اجرایی شده و به مدت یکسال شمسی اعتبار دارد.

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

(الف) - وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز یا؛

(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.

تبصره: در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده باشد و سیدگردان ظرف ۷ روز کاری از تاریخ واریز وجوه نقد یا تسلیم اوراق بهادار یادشده، عدم موافقت با اجرای موضوع قرارداد را برای همان بخش از وجوه یا اوراق بهادار به سرمایه گذار اطلاع ندهد، قرارداد باید درمورد آن بخش از وجوه یا اوراق بهادار که تسلیم شده است، اجرا شود.

سبد اختصاصی

ماده ۶) سرمایه گذار پس از تنظیم قرارداد دارایی اوراق بهادار خود را به شرح پیوست (۱) این قرارداد که جمعا به تعداد و به ارزش تقویم شده است و همچنین مبلغ ریال به عدد و ریال به حروف را به صورت نقد و به منظور سیدگردانی در اختیار سیدگردان 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 سیدگردان گذاشته شده یا می شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می گردد تا سبد اختصاصی سرمایه گذار در آن تاریخ معین شود.

تبصره ۱: تمام محاسبات و اقدامات مربوط به این قرارداد در هر زمان براساس وجوه واریز شده و یا اوراق بهادار در اختیار سیدگردان قرارگرفته، طبق مستندات، صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲: سرمایه گذار اذعان می کند که اوراق بهادار موضوع پیوست (۱) این قرارداد، 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 سیدگردان نخواهد بود. هرگاه سیدگردان از این امر مطلع شود که تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست (۱) این قرارداد، به سرمایه گذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تمام یا بخشی از این اوراق بهادار مقید، محدود یا ممنوع است، یا هرگاه سیدگردان آگاهی یابد که نمی تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبد اختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه گذار اطلاع دهد.

کارمزد سیدگردان و هزینه های سبد

ماده ۷) کارمزد روزانه خدمات سیدگردان برابر مجموع تمامی بندها و موارد زیر است:

الف) کارمزد مبتنی بر عملکرد سیدگردان برابر است با:

•؛

ب) کارمزد مبتنی بر دارایی های سید برابر است با:

• دریافت درصد (..... هزارم) از میانگین روزانه ارزش کل دارایی های سبد

تبصره ۱: سیدگردان در انتهای هر فصل، صورتحساب کارمزد علی الحساب، موضوع این ماده را تهیه کرده و برای سرمایه گذار مطابق با ماده ۱۴ ارسال می کند. سرمایه گذار باید ظرف ۷ روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سیدگردان اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سیدگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا فروش اوراق بهادار سرمایه گذار که نزد وی است، برداشت نماید و در اسرع وقت رسید لازم را به سرمایه گذار مطابق با ماده ۱۴ ارسال کند. لازم بذکر است که صورتحساب قطعی در انتهای سال مالی قرارداد محاسبه و ارسال می شود.

تبصره ۲: نحوه محاسبه بازدهی سبد اختصاصی (MWRR) مطابق با پیوست شماره ۸ دستورالعمل تایید و فعالیت سیدگردانی می باشد.

تبصره ۳: میزان کارمزد مبتنی بر عملکرد سیدگردان در دوره های کمتر از یکسال می بایست به نسبت تعداد روزهای سپری شده از دوره، نسبت به یکسال (۳۶۵ روز) محاسبه گردد.

تبصره ۴: بازدهی کمتر از یکسال از طریق فرمول زیر سالانه می شود:

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

بازدهی دوره کمتر از یکسال: R_t ، کل دوره به روز: T ، شده سالانه بازدهی: R_A

ماده ۸) هزینه های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه گذار است، به قرار زیرند:

۱) کارمزد سیدگردان مطابق ماده (۷) ؛

۲) کارمزد انجام معاملات دارایی های سبد اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می شود؛

۳) مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی های سبد اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد لازم باشد؛

۴) هزینه های مربوط به استفاده از اعتبار.

تبصره ۱: به جز هزینه های مذکور در این ماده، سایر هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سیدگردان می باشد و سرمایه گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه ها ندارد.

تبصره ۲: هزینه‌های موضوع بندهای ۲، ۳ و ۴ این ماده مستقیماً از محل سبد اختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند ۱ این ماده، بر اساس تبصره ماده ۷ عمل می‌شود.

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

ماده ۹) سبذگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه را که سرمایه‌گذار طی فرم ارزیابی توان مشتری در تحمل ريسک و ثبت نتیجه تحليل در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند.

گزارش‌دهی

ماده ۱۰) سبذگردان موظف است بازدهی سبذاختصاصی را در دوره‌های زمانی، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده هر کدام از دوره‌هایی که کمتر از یکسال است را مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، محاسبه و حداکثر تا ۷ 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 فصلی حداکثر ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره حداکثر ۲۰ 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 سبذگردان.
ب) صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذار به‌عنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویه‌های حسابداری شامل ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان و صورت گردش وجه نقد به همراه یادداشت‌های همراه.
ج) خلاصه عملکرد سبذگردان 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 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 به نام 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 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 براساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.

ماده ۱۱) سبذگردان در طول مدت قرارداد حداکثر ۱۵ روز کاری پس از پایان هر ماه، موظف است مستندات مربوط به معاملات اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن دوره انجام داده است، برای سرمایه‌گذار مطابق با ماده ۱۴ قرارداد ارسال کند.

ماده ۱۲) در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، سبذگردان در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان دریافت کل هزینه گزارش مزبور را در اختیار وی قرار می‌دهد.

نرم افزار سبذگردانی:

ماده ۱۳) 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 نرم‌افزار باید بتواند گزارش‌های موضوع ماده (۱۰) را تهیه کند.

مجاری ارتباطی سبذگردان با سرمایه‌گذار

ماده ۱۴) سبذگردان از یکی از روش‌های زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد، باید برای سرمایه‌گذار ارسال یا به اطلاع وی برساند، استفاده کند:

- ۱- ارسال ایمیل آقای به آدرس
 - ۲- ارسال پیام به شماره بنام آقای و در صورت تغییر، به شماره جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید
- تبصره ۱:** اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق آدرس اینترنتی سبذگردان به نشانی BAAZDEH.IR 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 یا مطابق با بند ۱ این ماده ایمیل دریافت گردد.

تبصره ۳: فرم‌های "کسب اطلاعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتری در تحمل ریسک" و "ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات سبد قرارداد" توسط سرمایه‌گذار امضا می‌شود.

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 کلیه منافع و مزایایی دارایی‌های سبد اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آنها اجرا می‌شود. سبب‌گذاران 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 سبب‌اختصاصی اضافه نماید. سبب‌گذاران 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، سبب‌گذاران موظف است در صورت نیاز ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت‌هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبب‌اختصاصی 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 سبب‌گذاران 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 به جز به سازمان، بازرس قانونی یا حسابرس سبب‌گذاران، امین سبب‌گذاران، 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) سبب‌گذاران 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 سبب‌گذاران را رعایت نماید. در صورت تضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سبب‌گذاران موظف به رعایت قوانین و مقررات تصویب شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت قوانین تصویب شده، مسئولیت آن متوجه سبب‌گذاران می‌باشد. لازم به ذکر است، در صورتی که مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سبب‌گذاران نمی‌توانند به مفاد قرارداد عمل کنند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، سبب‌گذاران مسئول جبران آن است؛ سبب‌گذاران 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 مشتری نخواهد داشت؛ مسئولیت‌های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده مسئولیت‌های سبب‌گذاران مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

وجوه بلااستفاده:

ماده ۱۸) سبب‌گذاران باید حداکثر تلاش خود را بنمایند 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 سبب‌گذاران نتوانند 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 نهایت تلاش خود را در افتتاح حساب بانکی با سود معقول انجام دهد.

تبصره: وجوه متعلق به سرمایه‌گذار همواره در حساب یا حساب‌های بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبب‌گذاران افتتاح شده یا می‌شود واریز و نگهداری می‌شود.

برداشت و واریز سرمایه‌گذار:

ماده ۱۹) سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبب‌گذاران باید این مبلغ را ظرف ۱۰ 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، سبب‌گذاران باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی‌های سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۱۰ روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

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

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

معرفی قرارداد به امین:

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

تبصره: مسئولیت سیدگردان در مورد معرفی قرارداد و ارسال یک نسخه از آن به امین خود الزامی است. لازم به ذکر است امین شرکت سیدگردان بازده (سهامی خاص)، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور می باشد.

تخلفات و اختلافات

ماده ۲۲) مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سیدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیأت 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 ۲۳) به تخلفات سیدگردان 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 سیدگردانی 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 سیدگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود.

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 سیدگردان مجاز نیست در ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند مگر جهت تامین وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی‌های این قرارداد. سیدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را پس از کسر بدهی‌های مربوط از جمله کارمزد سیدگردان، هزینه اعتبار و ... ظرف ۷ روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و هم چنین سیدگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سید 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 خاتمه قرارداد، دارایی‌های سید اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه‌گذار منتقل شود، سرمایه‌گذار می‌تواند از سیدگردان بخواهد که فروش دارایی‌های سید اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سیدگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سیدگردان برای این امر علاوه بر کارمزد موضوع ماده ۷ قرارداد، ۰/۰۰۲ 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 در مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تبصره ماده ۱۵، مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۶، سیدگردان باید به ازای هر روز تأخیر پانصد هزار 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 ده میلیون ریال خسارت به طرف 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 سیدگردان، خساراتی متوجه سرمایه‌گذار گردد، سیدگردان 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 سیدگردان 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 بلافاصله نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

ماده ۳۰) سیدگردان موظف است کلیه ی 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 شعبه بانک	کد شعبه	شهر محل شعبه	شماره حساب	ذینفع حساب	نوع حساب

تبصره: سرمایه گذار می تواند حساب بانکی دیگری را که به نام 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.

شروط قرارداد مورد توافق طرفین

ماده ۳۱) سرمایه گذار و سیدگردان توافق نمودند تا سقف اعتبار شصت درصد دارایی سبد و با تایید و صلاحدید سیدگردان با رعایت الزامات شرکت های کارگزاری و مقررات اعتباری سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان استفاده از اعتبار به پشتوانه دارایی های سبد اختصاصی با پذیرش کامل ریسک ناشی از اخذ اعتبار از سوی سرمایه گذار، قابل استفاده باشد. بدیهی است بدهی مذکور و تمامی هزینه های مربوط به اعتبار مورد اشاره، از جمله هزینه بهره تا سقف ۳۵٪ به عهده سرمایه گذار است و طبق رویه هر شرکت کارگزاری از محل دارایی های سرمایه گذار پرداخت می شود و سرمایه گذار رضایت کامل دارد و مسؤولیتی از این بابت متوجه سیدگردان نیست. لازم به ذکر است که انتهای تاریخ مجوز فعالیت شرکت سیدگردان، اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار تاریخ ۱۴۰۷/۰۸/۲۰ است و طبق مقررات تمدید می شود. لازم به ذکر است رابطه بین سیدگردان و مشتری رابطه بین وکیل و موکل می باشد.

ماده ۳۲) این قرارداد در ۳۲ ماده و ۲۰ تبصره در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ ... / ... / بین طرفین قرارداد تنظیم شد و دو نسخه به سیدگردان و یک نسخه به سرمایه گذار تحویل گردید.

تبصره: نسخ متمم های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می شوند.

سرمایه گذار

شرکت سیدگردان بازده (سهامی خاص)

.....

امیرمحمد خدیوی

بهنام چاوشی

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره