

شماره قرارداد ۰۰۰/۰

تاریخ ۰۰۰۰/۰۰/۰۰

قرار داد سیدگردانی اختصاصی اوراق بهادار



سید گردان نوین نگر آسیا

(سهامی خاص)

قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

طرفین قرارداد

ماده ۱) این قرارداد بین سبذگردان نوین نگر آسیا به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ تاریخ ثبت ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ محل ثبت تهران به نشانی تهران، بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، جنب مترو، برج رز میرداماد، طبقه چهارم، واحد ۴۰۳ و به شماره تلفن ۹-۲۶۴۰۳۳۷۸-۲۶۴۰۴۵۲۳ شماره نمابر ۲۶۴۰۴۵۲۳، با نمایندگی آقایان رامین خدابنده و علی قاسم نژاد که براساس روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند.

و سرمایه‌گذار با مشخصات:

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 آمده است.
۲. **سبذگردان:** منظور سبذگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
۳. **سبذاختصاصی:** منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم‌های آن به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرار داده شده یا می‌شود.
۴. **سبذگردانی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبذگردان به نام سرمایه‌گذار از محل سبذاختصاصی 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 سبذگردان: منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان 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 سبذگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبذگردان، وظایف پیش‌بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبذگردان به‌عهده گرفته‌است.

۱۰. روزکاری: 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 سبذگردانی سبذاختصاصی (موضوع ماده ۴)، توسط سبذگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه 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 یکسال اعتبار دارد.

ماده (۵) 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 سبذگردان باشد، اوراق بهادار یادشده به سبذگردان تسلیم شده‌باشد. در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده‌باشد و سبذگردان 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.

سبذ اختصاصی

ماده (۶) سرمایه‌گذار 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 سبذگردانی در اختیار سبذگردان می‌گذارد. 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 سبذگردان گذاشته شده یا می‌شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا سبذاختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود.

تبصره ۱: وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی مخصوصی واریز گردد که سبذگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان افتتاح کرده و به سرمایه‌گذار اعلام نموده‌است.

تبصره ۲: سرمایه‌گذار اذعان می‌کند که اوراق بهادار موضوع پیوست ۱، به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن اوراق بهادار به هیچ‌وجه محدود، مقید یا ممنوع نمی‌باشد. در صورتی که خلاف این امر ثابت شود، مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود. هرگاه سبذگردان 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 خدمات سبذگردان برابر جمع کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبذ و کارمزد مبتنی بر عملکرد به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبذ، روزانه برابر مجموع موارد زیر است:

الف-۱) ... درصد از ارزش روز سهام موجود در سبذاختصاصی سرمایه‌گذار به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

الف-۲) ... درصد از ارزش روز دارایی‌های اختصاص داده شده به قراردادهای آتی در هر روز تقسیم بر ۳۶۵.

الف-۳) ... درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبذ اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

الف-۴) ... درصد از مانده وجوه نقد و شبه نقد موجود در سبذ اختصاصی در هر روز پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبذ اختصاصی تقسیم بر ۳۶۵.

ب- کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان به شرح زیر تعیین می گردد:

در صورتی که بازدهی سبذ در یکسال، پس از کسر کارمزد مبتنی بر داراییهای سبذ، بیش از ... درصد باشد، سبذگردان علاوه بر کارمزد مندرج در بند الف، میزان ... درصد از اضافه بازدهی تا میزان مذکور را به عنوان کارمزد سبذگردان محاسبه و دریافت می نماید.

تبصره ۱: سبذگردان هر سه ماه یکبار، صورتحساب کارمزد مبتنی بر داراییهای سبذ اختصاصی (موضوع بند الف این ماده) را تهیه کرده و به سرمایه گذار تسلیم یا برای وی ارسال می کند. سرمایه گذار باید ظرف مدت ۷ روز کاری از زمان دریافت صورت حساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبذگردان اقدام کند؛ در خصوص کارمزد مبتنی بر عملکرد (موضوع بند ب این ماده) سبذگردان صورتحساب کارمزد در پایان هر سال پس از شروع قرارداد را تهیه کرده و به سرمایه گذار تسلیم یا برای وی ارسال می کند. در آخرین دوره منتهی به پایان قرارداد، در صورتیکه قرارداد تمدید نشود و از تاریخ آخرین محاسبه کارمزد مبتنی بر عملکرد کمتر از یکسال گذشته باشد، کارمزد مذکور متناسباً برای همان دوره محاسبه و صورتحساب مربوطه صادر می گردد. در صورت عدم پرداخت توسط سرمایه گذار طی ۷ روز کاری، سبذگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار سرمایه گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را به سرمایه گذار تسلیم کند.

تبصره ۲: میزان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان در دوره های کمتر از یکسال می بایست به نسبت تعداد روزهای سپری شده از دوره، نسبت به یکسال (۳۶۵ روز) محاسبه گردد.

تبصره ۳: بازدهی کمتر از یکسال از طریق فرمول زیر سالانه می شود:

$$R_A = \left[(1 + R_t)^{\left(\frac{۳۶۵}{T}\right)} - 1 \right] \times ۱۰۰$$

که در آن پارامترها به شکل زیر تعریف می شوند:

R_A : بازدهی سالانه شده،

R_t : بازدهی دوره t کمتر از یکسال،

T : کل دوره t به روز،

ماده ۸) هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به قرار زیرند:

الف) کارمزد سبذگردان مطابق ماده (۷)؛

ب) کارمزد انجام معاملات دارایی‌های سبذ اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می‌شود؛

ج) مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی‌های سبذ اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد لازم باشد؛

د) کارمزد سبذگردان برای فروش دارایی‌ها پس از خاتمه قرارداد، در صورتی که پس از خاتمه قرارداد دارایی‌ها طبق تبصره ماده ۲۶ توسط سبذگردان به فروش رود.

تبصره ۱: به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده‌ی سبذگردان 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 سبذ 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) سبذگردان 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 سبذگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

گزارش‌دهی

ماده ۱۰) سبذگردان موظف است بازدهی سبذاختصاصی 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 سبذگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار قرارداد دهد. سبذگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های سه ماهه حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره 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 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 وجوه نقد به‌همراه یادداشت‌های همراه.

ج) خلاصه‌ی 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 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 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 افشا می‌شود.

هـ) 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 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 ۱۰ 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 ۳۰ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

نرم افزار سبذگردانی:

ماده ۱۳) سبذگردان موظف است نرم افزار ویژه ای که برای عملیات سبذگردانی 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 سبذگردان با سرمایه گذار

ماده ۱۴) سبذگردان می تواند از هر یک از مجاری زیر برای ارسال گزارش های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبذگردان باید برای سرمایه گذار 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 سرمایه گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.
- ۲- ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی..... و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبذگردان معرفی کند.
- ۳- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن..... و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.

تبصره ۱: اطلاعات و گزارش های مخصوص سرمایه گذار علاوه بر هر سال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبذگردان به نشانی www.novinnegarasia.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 گزارش ها از یک طرف به طرف دیگر پیش بینی شده است، لازم است مدارک، مستندات و گزارش های مورد نظر به شخص طرف مقابل یا وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی وی داده شده و رسید دریافت گردد یا مدارک، مستندات و گزارش ها 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 کلیه منافع و مزایایی دارایی‌های سبد اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد آنها اجرا می‌شود. سبذگردان 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 سبذاختصاصی اضافه نماید. سبذگردان 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، سبذگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت‌هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبذاختصاصی 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 سبذگردان 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 سبذگردان، امین سبذگردان، 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) 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.

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 سرمایه‌گذار:

ماده ۱۹) سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبذ اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبذگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار از محل وجوه نقد سبذ اختصاصی به وی پرداخت کند. در صورتی که وجوه نقد سبذ اختصاصی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سبذگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی‌های سبذ اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

تبصره: در صورتی که به‌رغم تلاش کافی سبذگردان برای فروش دارایی سرمایه‌گذار 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) سرمایه‌گذار می‌تواند 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 نسخه‌ای 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 رساندن. 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 به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

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 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 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.

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 سبذگردان 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. سبذگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ۲ روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سبذ اختصاصی را از سبذگردان درخواست ننموده باشد، سبذگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سبذ 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 سبذ اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه‌گذار منتقل شود، سرمایه‌گذار می‌تواند از سبذگردان بخواهد که فروش دارایی‌های سبذ اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبذگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبذگردان برای این امر 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 سبذگردان 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، سبذگردان باید به ازای هر روز تأخیر، ۵۰،۰۰۰ 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 یک 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 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 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	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 ۳۱ ماده و ۱۸ تبصره و ۲ 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.

سرمایه‌گذار

شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص)

.....

علی قاسم نژاد

رامین خدابنده

عضو هیئت مدیره و مدیر سرمایه‌گذاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

پیوست شماره (۱)

وضعیت دارایی های سرمایه گذار که مدیریت آن را بر اساس قرارداد در تاریخ به شرکت
سبد گردان نوین نگر آسیا تفویض می نماید به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام ناشر ورقه بهادار	تعداد	نرخ روز	ارزش روز (ریال)
۱				
	جمع کل ارزش روز اوراق بهادار			
	وجه نقد			
	جمع کل داراییها			

سرمایه گذار

شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص)

.....

علی قاسم نژاد

رامین خدابنده

عضو هیئت مدیره و مدیر سرمایه گذاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

پیوست شماره (۲)

اهداف و محدودیت های سرمایه گذاری:

- باتوجه به اطلاعات عنوان شده در فرم کسب اطلاعات و ارزیابی ریسک مشتریان، سرمایه گذار به سببگردان اجازه می دهد با توجه به صلاحدید حرفه ای خود در موارد ذیل با هر ترکیبی سرمایه گذاری نماید:
- الف - اوراق مشارکت ثبت شده نزد سازمان یا دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
 - ب - گواهی سپرده صادره توسط بانک های ایران؛
 - ج - سهام پذیرفته شده در بازار اول شرکت فرابورس ایران؛
 - د - اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران به شرط ذکر بازارهای موردنظر؛
 - ه - اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس ایران به شرط ذکر بازارهای موردنظر؛
 - و - واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از بورس بجز صندوق هایی که در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند؛
 - ز - قراردادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛
 - ح - قراردادهای آتی قابل معامله در فرابورس ایران؛
 - ط - قراردادهای آتی قابل معامله در بورس کالا؛
 - ی - اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار؛
 - ک - اختیار معامله قابل معامله در فرابورس ایران؛
 - ل - اوراق بهادار ناشران ایرانی (اعم از دولتی و غیردولتی) که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته نشده اند؛
 - م - انواع حساب سپرده سرمایه گذاری در بانک های ایرانی به شرط ذکر ارزی یا ریالی بودن آن؛
 - ن - حساب های سپرده سرمایه گذاری در بانک های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا (نظیر حساب سپرده سرمایه گذاری مبتنی بر قیمت طلا).

سرمایه گذار

شرکت سببگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص)

.....

علی قاسم نژاد

رامین خداپنده

عضو هیئت مدیره و مدیر سرمایه گذاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره