

قرارداد سیدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

طرفین قرارداد

ماده ۱) این قرارداد بین سیدگردان با مشخصات: نام: شرکت سیدگردان سرمایه و دانش به شماره ثبت ۵۶۸۴۲۰، شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۱۵۰۸، تاریخ ثبت ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ محل ثبت تهران نشانی تهران، محله آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه دوم کد پستی ۱۵۱۳۶۴۶۹۸۳ شماره تلفن ۸۸۱۰۹۱۵۵ شماره نمابر ۸۸۱۰۹۳۷۳ با نمایندگی آقایان محمدحسین مستخدمین حسینی به شماره ملی ۰۰۸۰۵۰۱۶۰۸۱ و مونا عابد نظری به شماره ملی ۰۰۷۰۴۱۵۳۵۸ که براساس روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ صاحبان امضای مجاز شناخته می‌شوند. و سرمایه‌گذار با مشخصات:

نام: شماره ثبت: تاریخ ثبت: محل ثبت:
نشانی: کد پستی: شماره تلفن:
کد معاملاتی: با نمایندگی آقایان/ خانم‌ها:

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی
۱			۴		
۲			۵		
۳			۶		

که براساس روزنامه رسمی شماره مورخ صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند، به شرح 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. سیدگردان: منظور سیدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
۳. سیداختصاصی: منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم‌های آن به منظور سیدگردانی در اختیار سیدگردان قرار داده شده یا می‌شود.
۴. سیدگردانی: تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سیدگردان به نام سرمایه‌گذار از محل سیداختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.
۵. قیمت پایانی: قیمت پایانی هر ورقه ی بهادار در هر روز، 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 مورد نظر تصریح می‌گردد.
۷. دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان: منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان مصوب هیأت مدیره ی 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 سیدگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سیدگردان، وظایف پیش‌بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سیدگردان به عهده گرفته است.
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 سیدگردانی سیداختصاصی (موضوع ماده ۵)، توسط سیدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه ی 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 به مدت یک سال تا تاریخ 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 سیدگردان باشد، اوراق بهادار یاد شده به سیدگردان تسلیم شده باشد. 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 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.

سید اختصاصی

ماده ۶) سرمایه‌گذار پس انعقاد قرارداد جمعاً ریال از دارایی خود را شامل اوراق بهادار به شرح پیوست شماره ۱ این قرارداد که به ارزش تقویم شده است و ریال وجه نقد، به منظور سیدگردانی در اختیار سیدگردان 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 سیدگردان گذاشته شده یا می‌شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا سیداختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود. تبصره ۱: وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی مخصوصی واریز گردد که سیدگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان افتتاح کرده و به سرمایه‌گذار اعلام نموده است.
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 سیدگردان نخواهد بود. هرگاه سیدگردان 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 سیدگردان آگاهی یابد که نمی‌تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سیداختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.
تبصره ۳: سیدگردان 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 سیدگردان تسلیم می‌شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست ۱ باشد، آن‌گاه سیدگردان موظف است پس از انتقال تعداد لازم از اوراق بهادار به کد سیدگردانی اختصاصی، گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک هفته به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

امضا و مهر شرکت سیدگردانی

امضا، مهر یا اثر انگشت مشتری/ نماینده، تاریخ

ماده ۷) کارمزد روزانه خدمات سیدگردان برابر جمع کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سب و کارمزد مبتنی بر عملکرد به شرح زیر است:
الف - کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سب، روزانه برابر مجموع موارد زیر است:
درصد از خالص ارزش روز دارایی‌ها سرمایه‌گذار (به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵).
ب- کارمزد مبتنی بر عملکرد سیدگردان به شرح زیر تعیین می‌گردد:

در صورتی که بازدهی سب در یک سال، پس از کسر کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سب، بیش از باشد، سیدگردان علاوه بر کارمزد مندرج در بند الف، میزان از اضافه بازدهی تا میزان مذکور را به عنوان کارمزد سیدگردان محاسبه و دریافت می‌نماید.
تبصره ۱: سیدگردان هر سه ماه یکبار (در پایان هر فصل)، صورتحساب کارمزد متعلقه را طبق بند (الف) این ماده تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم برای وی ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف مدت ۷ روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد اقدام کند. در خصوص کارمزد مبتنی بر عملکرد (موضوع بند ب این ماده) سیدگردان صورت حساب کارمزد در پایان هر سال پس از شروع قرارداد را تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. در آخرین دوره منتهی به پایان قرارداد، در صورتی که قرارداد تمدید نشود و از تاریخ آخرین محاسبه کارمزد مبتنی بر عملکرد کمتر از یک سال گذشته باشد، کارمزد مذکور متناسباً برای همان دوره محاسبه و صورتحساب صادر می‌گردد. در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سیدگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار سرمایه‌گذار که نزد وی است برداشت نماید، مشروط به این که بلافاصله رسید لازم را به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

تبصره ۲: میزان کارمزد مبتنی بر عملکرد سیدگردان در دوره‌های کمتر از یک سال می‌بایست به نسبت تعداد روزهای سپری شده از دوره، نسبت به یک سال (۳۶۵ روز) محاسبه گردد.

تبصره ۳: بازدهی کمتر از یک سال از طریق فرمول زیر سالانه می‌شود:

$$RA = 100 * [1 - (T / 365)^{Rt+1}]$$

که در آن پارامترها به شکل زیر تعریف می‌شوند:

RA: بازدهی سالانه شده
Rt: 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 سیدگردان مطابق ماده ۷؛

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

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

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

ه) هزینه مالی استفاده از اعتبار کارگزاری‌ها بر اساس شرایط مندرج در پیوست شماره ۲) قرارداد حاضر

تبصره ۱: به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سیدگردان 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 سب اختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند (الف) این ماده، بر اساس تبصره ماده ۷ عمل می‌شود.

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه

ماده ۹) سیدگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه 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 لازم‌الرعایه و مهلتی که به سیدگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

گزارش‌دهی

ماده ۱۰) سیدگردان موظف است بازدهی سب اختصاصی را در دوره‌های زمانی، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده هر کدام از دوره‌هایی که کمتر از یکسال است را مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد. سیدگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های 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) دوره‌ی گزارش، تاریخ تهیه، مشخصات سرمایه‌گذار، شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سیدگردان.
ب) صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذار به عنوان 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) 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:

- شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره‌ی گزارش،
- تعداد و قیمت تمام شده‌ی دارایی خریداری شده طی دوره‌ی گزارش،
- تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی دوره‌ی گزارش،
- تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دوره‌ی گزارش،
- ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی‌ها و سرمایه‌گذار طی دوره‌ی گزارش،
- 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 دوره‌ی 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 دوره‌ی گزارش است.

ماده ۱۱) سیدگردان 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 ارائه‌ی گزارش خاص و فوق العاده، سیدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه‌ی مورد توافق طرفین، ظرف مدت روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

نرم افزار سیدگردانی:

ماده ۱۳) سیدگردان موظف است نرم افزار ویژه ای که برای عملیات سیدگردانی 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 سیدگردان با سرمایه گذار

ماده ۱۴) سیدگردان می تواند از هر یک از مجاری زیر برای ارسال گزارش های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه گذار از آنچه طبق این قرارداد، سیدگردان 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 کتاب به سید گردان معرفی نماید.
۲- ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه گذار کتاب به سیدگردان معرفی کند.
۳- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه گذار کتاب به سرمایه گذار معرفی نماید.
تبصره: اطلاعات و گزارش های مخصوص سرمایه گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سیدگردان به نشانی sdasset.ir 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 ی 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 کتاب اعلام نموده، ارسال شود.

حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

ماده ۱۵) سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایای دارایی های سید اختصاصی به سرمایه گذار تعلق دارد و جزو سید اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد آنها اجرا می شود. سیدگردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب سرمایه گذار وکالت و وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به سید اختصاصی اضافه نماید. سیدگردان همچنین در اعمال کلیه حقوق ناشی از اوراق بهادار سید 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 سرمایه گذار تلقی می شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه گذار را در نظر گیرد.
تبصره: در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، سیدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سید اختصاصی محسوب می شوند و سایر اشخاص مرتبط اعلام کند و از آن ها بخواهد که از آن پس حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار را مستقیماً به سرمایه گذار پرداخت نمایند و مکاتبات، برگه های حق تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را به نشانی سرمایه گذار ارسال دارند. نشانی و تلفن های تماس سرمایه گذار نیز مطابق ماده ۱) و در صورت تغییر، مطابق با نشانی و شماره تلفن هایی که سرمایه گذار کتاب اعلام نموده، توسط سیدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می شود.

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 سیدگردان، امین سیدگردان، کانون مربوطه یا مراجع صلاح قضایی، بدون رضایت کتبی طرف مقابل به شخص دیگری ارائه نکنند، یا برای عموم افشاء نمایند.

رعایت قوانین و مقررات:

ماده ۱۷) سیدگردان 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 می شوند به خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان را رعایت نماید. در صورت تضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سیدگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات می باشد و در این صورت بابت عدم رعایت این قرارداد، مسئولیتی متوجه سیدگردان نیست.

وجوه بلااستفاده:

ماده ۱۸) سیدگردان باید حداکثر تا ۱۰ روز پس از بنامید تا وجوه نقد سید اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد. در هر زمان که وجوه نقد سید اختصاصی بیش از ده درصد ارزش سید اختصاصی شود و سیدگردان 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 صالح سرمایه گذار نباشد، باید:
الف) بلافاصله وجوه مذکور را به حساب های بانکی مشمول سود واریز کند و
ب) سرمایه گذار را از این امر مطلع نماید.
تبصره: وجوه متعلق به سرمایه گذار همواره در حساب یا حساب های بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان افتتاح شده یا می شود واریز و نگهداری می شود.

برداشت و واریز سرمایه گذار:

ماده ۱۹) سرمایه گذار می تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی های سید اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سیدگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه گذار از محل وجوه نقد سید اختصاصی به وی پرداخت کند. در صورتی که وجوه نقد سید اختصاصی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سیدگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی های سید اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی های مذکور به سرمایه گذار پرداخت کند.
تبصره: در صورتی که به رغم تلاش کافی سیدگردان برای فروش دارایی سرمایه گذار به منظور تأمین وجوه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسئولیتی متوجه سیدگردان نخواهد بود.
ماده ۲۰) سرمایه گذار می تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبالغ یا اوراق بهادار دیگری را به سیدگردان پرداخت نماید و سیدگردان 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.

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 کانون رسیدگی می‌شود.

فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

ماده ۲۴: هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ کند، مشروط به اینکه این موضوع را کتبا 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 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 می‌شود و سیدگردان 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. سیدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف حداکثر ۲ روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سید اختصاصی را از سیدگردان درخواست ننموده باشد، 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 اینکه پس 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 ۲ دهم درصد از مبلغ فروش دارایی‌ها است.

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ماده ۲۷: در صورت نقض مفاد این قرارداد شرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف) در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر از طرف سیدگردان 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)، سیدگردان 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 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 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 نشانی جدید خود را کتبا به طرف مقابل اطلاع دهد.

ماده ۳۰: سیدگردان 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 تبصره‌ی 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	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 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 ۳ نسخه واحد اعتبار در تاریخ بین طرفین قرارداد منعقد شد و ۲ نسخه به سیدگردان و ۱ نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سیدگردان 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.

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

پیوست شماره ۱

به شرکت سیدگردان سرمایه و دانش

در تاریخ / ق.س /

وضعیت دارایی‌های سرمایه‌گذار که مدیریت آن را براساس قرارداد

تفویض می‌نماید، به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام ناشر اوراق بهادار	تعداد	نرخ روز (ریال)	ارزش روز (ریال)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
جمع کل ارزش روز اوراق بهادار				
وجه نقد				
جمع کل دارایی‌ها				

امضا و مهر شرکت سیدگردانی

امضا، مهر یا اثر انگشت مشتری/ نماینده، تاریخ

پیوست شماره ۲

اهداف و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری

با توجه به اطلاعات عنوان شده در فرم کسب اطلاعات و ارزیابی ریسک مشتریان، سرمایه‌گذار به سیدگردان اجازه می‌دهد با توجه به صلاحدید حرفه‌ای خود در موارد ذیل با هر ترکیبی سرمایه‌گذاری نماید:

(الف) اوراق مشارکت ثبت شده نزد سازمان یا دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

(ب) گواهی سپرده صادره از توسط بانک های ایران؛

(ج) انواع حساب سپرده سرمایه‌گذاری در بانک های ایرانی به شرط ذکر ارزی یا ریالی بودن آن؛

(د) اوراق بهادار قابل معامله در کلیه بازارهای شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛

(ه) اوراق بهادار قابل معامله در کلیه بازارهای شرکت فرابورس ایران؛

(و) اوراق بهادار قابل معامله در بورس کالای ایران؛

(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 کالای ایران؛

(ی) اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛

(ک) اختیار معامله قابل معامله در فرابورس ایران؛

(ل) اختیار معامله قابل معامله در بورس کالای ایران؛

(م) واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از سهام، با درآمد ثابت، مختلط، شاخصی یا کالایی دارای مجوز از سازمان؛

(ن) اوراق بهادار ناشران ایرانی (اعم از دولتی و غیردولتی) که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته نشده‌اند؛

(س) حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا یا شاخص (نظیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری مبتنی بر قیمت طلا).

ضمناً سرمایه‌گذار اجازه دریافت وام، یا اعتبار از کارگزار حداکثر با نرخ بهره در سال را برای خرید دارایی‌های مذکور در این پیوست به سیدگردان اعطا می‌نماید، در این راستا، سیدگردان مختار است با رعایت محدودیت‌های اعتباری وضع شده از جانب سازمان، هر زمان و هر مقدار که صلاح دانست از اهرم مالی مذکور، در سبد اختصاصی سرمایه‌گذار استفاده کند و سرمایه‌گذار با آگاهی کامل، کلیه ریسک‌های ناشی از اخذ وام، یا اعتبار از کارگزار را می‌پذیرد.

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

این قسمت توسط امین سبدگردان تکمیل می‌گردد:

اینجانب موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ در خصوص قرارداد سبدگردانی به شماره /ق.س./ مورخ
که سبدگردان و مشتری با یکدیگر منعقد نموده‌اند، سمت امین را در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ پذیرفته و تعهد می‌نمایم که وظایف خود را در قرارداد امین سبدگردانی منعقد
بین خود و سبدگردان به شماره /ق.س./ مورخ به عهده گرفته‌ایم، در خصوص این قرارداد سبدگردانی انجام دهم.

نام امین سبدگردان: فراز مشاور دیلمی‌پور

محل درج امضا و مهر صاحبان امضای مجاز امین سبدگردان

نام و نام خانوادگی

۱- نریمان ایلخانی

۲- سعید خاریابند

این قسمت توسط سرمایه‌گذار تکمیل می‌گردد:

نام سرمایه‌گذار:

محل درج امضا و مهر سرمایه‌گذار