

قرارداد سبیدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

شماره: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۰/۰۰

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 سبیدگردان آگاهی یابد که نمی‌تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبید اختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

تبصره ۳: سبیدگردان 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 سبیدگردان تسلیم می‌شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست ۱ باشد، آن‌گاه سبیدگردان موظف است پس از انتقال تعداد لازم از اوراق بهادار به کد سبیدگردانی اختصاصی، گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک هفته به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

کارمزد سبیدگردان ماده ۷: کارمزد خدمات سبیدگردان برابر جمع کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبید و کارمزد مبتنی بر عملکرد به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبید، روزانه برابر مجموع موارد زیر است: (۱) ... درصد از ارزش سهام و سایر اوراق بهادار موجود در سبید اختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبید اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

ب- در صورتی که بازدهی سالانه شده سبید اختصاصی پس از کسر کارمزد بند الف بیش از شاخص کل باشد، آن‌گاه ... درصد از مزاد بازدهی بالاتر از شاخص به سبیدگردان تعلق می‌گیرد. **تبصره:** سبیدگردان هر سه ماه یکبار، صورتحساب کارمزد متعلقه را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف ۷ روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبیدگردان اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سبیدگردان 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.

کارمزد سبیدگردان و هزینه‌های سبید ماده ۸: هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به قرار زیرند: **الف)** کارمزد سبیدگردان مطابق ماده (۷)؛ **ب)** کارمزد انجام معاملات دارایی‌های سبید اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می‌شود؛ **ج)** مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی‌های سبید اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد لازم باشد؛ **د)** کارمزد سبیدگردان برای فروش دارایی‌ها پس از خاتمه قرارداد، در صورتی که پس از خاتمه قرارداد دارایی‌ها طبق تبصره ماده ۲۶ توسط سبیدگردان به فروش رود. **تبصره ۱:** به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سبیدگردان 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 سبید 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: سبیدگردان 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 سبیدگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

گزارش‌دهی ماده ۱۰: سبیدگردان موظف است بازدهی سبید 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 سبیدگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار قرارداد دهد. سبیدگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های یک 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 ارسالی ارائه کند. این گزارش شامل اطلاعات زیر است: **الف)** دوره گزارش، تاریخ تهیه، مشخصات سرمایه‌گذار، شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سبیدگردان. **ب)** صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذار به‌عنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویه‌های حسابداری شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به‌همراه یادداشت‌های همراه. **ج)** خلاصه‌ی عملکرد سبیدگردان 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

این قرارداد سبیدگردانی، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده و مفاد آن غیرقابل تغییر است. اجرائی شدن این قرارداد منوط به تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مبنی بر تطابق این قرارداد با متن مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. تنها موادی که می‌باید به توافق طرفین برسد در صفحه اول این سند منظور شده است. سایر مواد در پشت صفحه آورده شده‌اند.

ماده ۱ این قرارداد بین سبیدگردان یا مشخصات: شرکت (سهامی خاص) شماره ثبت: تاریخ ثبت: محل ثبت: تهران، به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند پلاک ۱۹ طبقه ۴، کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴، شماره تلفن: ۴۷۱۸۰۰۰۰ و شماره نامبر: ۴۷۱۸۰۱۱۸، با نمایندگی آقای و که براساس روزنامه رسمی شماره مورخ صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند.

و سرمایه‌گذار یا مشخصات: جناب آقای نام پدر: به شماره شناسنامه: تاریخ تولد: ۱۳۰۰/۰۰/۰۰، محل صدور شناسنامه: آدرس: شماره تلفن: کدپستی: کدملی: - و کد معاملاتی: بشرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده ۲ اصطلاحات به‌کار 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 سبیدگردان:** منظور سبیدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است. **۳ سبید اختصاصی:** منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم‌های آن به منظور سبیدگردانی در اختیار سبیدگردان قرارداد شده یا می‌شود. **۴ سبیدگردانی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبیدگردان به‌نام سرمایه‌گذار از محل سبید اختصاصی 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 سبیدگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبیدگردان 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 سبیدگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبیدگردان، وظایف پیش‌بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبیدگردان به‌عهده 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 سبیدگردانی سبید اختصاصی (موضوع ماده ۴) توسط سبیدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه پیوست شماره ۲ این قرارداد.

مدت قرارداد ماده ۴: این قرارداد از تاریخی که به موجب ماده ۵ قرارداد اجرائی می‌شود منعقد شده و تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۰/۰۰ اعتبار دارد.

مدت قرارداد و تاریخ اجرائی شدن آن ماده ۵: این قرارداد از زمانی اجرائی می‌شود که (الف) وجوه نقد موضوع ماده (۶) به حساب بانکی مربوطه واریز و (ب) در صورتی که اجرائی موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده (۶) به سبیدگردان باشد، اوراق بهادار یادشده به سبیدگردان تسلیم شده باشد. در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده باشد و سبیدگردان ظرف ۷ روز کاری از تاریخ واریز وجوه نقد یا تسلیم اوراق بهادار یادشده، عدم موافقت با اجرائی 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 سرمایه‌گذار پس از انعقاد قرارداد جمعاً مبلغ ----- ریال از دارایی خود که تمام آن شامل اوراق بهادار می‌باشد را به منظور سبیدگردانی در اختیار سبیدگردان 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 سبیدگردان گذاشته شده یا می‌شود، به‌ترتیب کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا سبید اختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود.

تبصره ۱: وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی شماره ۸۴۹۴۰۵۴۴۵۵۴ نزد بانک

سامان شعبه سی‌تیر به نام کارگزاری بورس آئل واریز گردد.

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 سبیدگردان نخواهد بود. هرگاه سبیدگردان از این امر مطلع شود که

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. ۵) 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 افشاء می‌شود. ۵) جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی‌های سرمایه‌گذار طی دوره گزارش از قبیل سود، بهره، سود سهمی و حق تقدم خرید به همراه تاریخ تعلق هریک که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشاء می‌شود. تبصره: منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی بر اساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.

ماده ۱۱ سیدگردان 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، سیدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۲۰ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

نرم افزار سیدگردانی ماده ۱۳ سیدگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای برای عملیات سیدگردانی که 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 در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

مجاری ارتباطی سیدگردان با سرمایه‌گذار ماده ۱۴ سیدگردان می‌تواند از هریک از مجاری زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد، سیدگردان 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 ظرف یک هفته به سیدگردان معرفی نماید. ۲) ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سیدگردان معرفی کند. ۳) ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سیدگردان معرفی نماید. تبصره ۱: اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سیدگردان به نشانی kiyaninvestment.com نیز با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت.

تبصره ۲: نحوه تسلیم مدارک: 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 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 کلیه منافع و مزایای دارایی‌های سید اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزء سید اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آنها اجرا می‌شود. سیدگردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب سرمایه‌گذار و کالت 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 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، سیدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت‌هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سید اختصاصی 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 سیدگردان 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 سیدگردان، امین

سیدگردان، 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 سیدگردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که براساس قانون یادشده توسط مراجع ذی صلاح تصویب شده یا می‌شوند 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 می‌باشد و در این صورت بابت عدم رعایت این قرارداد، مسئولیتی متوجه سیدگردان نیست.

وجوه بلااستفاده ماده ۱۸ سیدگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید 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 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 سیدگردان افتتاح شده یا می‌شود واریز و نگهداری می‌شود.

پرداخت و واریز سرمایه‌گذار ماده ۱۹ سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سید اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سیدگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار 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 دارایی‌های سید اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند. تبصره: در صورتی که به رغم تلاش کافی سیدگردان برای فروش دارایی سرمایه‌گذار 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 سرمایه‌گذار می‌تواند 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 اجرائی 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 داری 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 ذی صلاح 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 قرارداد بابت کارمزد سیدگردانی 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 سیدگردان مجاز نیست در ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییر 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 ۲ روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

پیوست شماره ۱ - لیست دارایی‌های مشتری

نماد	نام شرکت	تعداد	قیمت	ارزش دارایی
جمع				

پیوست شماره ۲ - اهداف و محدودیت های سرمایه گذاری :

با توجه به اطلاعات عنوان شده در فرم کسب اطلاعات و ارزیابی ریسک مشتریان، سرمایه‌گذار به سیدگردان اجازه می‌دهد با توجه به صلاح دید 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 توسط بانک‌های 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 مورد نظر؛

ز - اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس ایران به شرط ذکر بازارهای مورد نظر؛

ط - واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از بورس بجز صندوق‌هایی که در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند؛

ل - قراردادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛ قراردادهای آتی قابل معامله در فرابورس ایران؛

م - قراردادهای آتی قابل معامله در بورس کالا؛

ن - اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛ اختیار معامله قابل معامله در فرابورس ایران؛

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

ه - انواع حساب سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی به شرط ذکر ارزی یا ریالی بودن آن؛

ی - حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا (نظیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری مبتنی بر قیمت طلا)

و در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سبد اختصاصی را از سیدگردان درخواست نموده باشد، سیدگردان 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 پس از خاتمه قرارداد، قبل از اینکه دارایی‌های سبد اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه‌گذار منتقل شود، سرمایه‌گذار می‌تواند از سیدگردان بخواهد که فروش دارایی‌های سبد 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 نماید. 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 بشرح 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، ۵۰۰ هزار 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 ۵۰۰ هزار 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 کتباً 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 تبصره این ماده، از طریق واریز به حساب بانکی جایگزین، انجام دهد.

نام بانک	نام شعبه	کد شعبه	شهر محل شعبه
شماره حساب	ذینفع		نوع حساب

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

ماده ۳۱ این قرارداد در ۳۱ ماده و ۱۶ تبصره و دو پیوست و چهار نسخه واحدالاعتبار در تاریخ ۱۳۹۶/۰۰/۰۰ بین طرفین قرارداد منعقد شد و سه نسخه به سیدگردان و یک 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 متمدن‌های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شوند.