

قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

سرمایه گذار: آقای

سبذگردان: سبذگردان آبنوس (سهامی خاص)



طرفین قرارداد

ماده ۱: این قرارداد بین سبذگردان با مشخصات:

شرکت سبذگردان آبنوس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۴۰۱۹۳، شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۲۶۴۱۶ و تاریخ ثبت ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ محل ثبت تهران، نشانی خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید استاد مطهری، پلاک ۱۲۳، طبقه ۶، واحد شرقی، کد پستی ۱۵۷۶۹۱۹۶۲۴، شماره تلفن ۸۲۸۰۰۰۰۹ شماره نمابر با نمایندگی آقایان محمد صدرائی و امین امیری که بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۳۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند.

و سرمایه گذار با مشخصات:

نام: نام خانوادگی: نام پدر: شماره شناسنامه: کد ملی:
تاریخ تولد: محل صدور شناسنامه: شماره سریال شناسنامه:
کد معاملاتی: نشانی: کد پستی: شماره
تلفن: شماره تلفن همراه: پست الکترونیک: به شرح مواد آتی منعقد گردید.

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- **سبذگردان:** منظور سبذگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
- ۳- **سبذاختصاصی:** منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه گذار 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 سرمایه گذاری توسط سبذگردان به نام سرمایه گذار از محل سبذاختصاصی 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 می‌شود.
- ۶- **قرارداد:** منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد مورد نظر تصریح می‌گردد.

سرمایه گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه تعاریف

- ۷- دستورالعمل تأسیس و فعالیت سببگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سببگردان 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 سببگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سببگردان، وظایف پیش بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سببگردان به عهده گرفته است.
- ۱۰- روزکاری:** منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای 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 سببگردانی سبب اختصاصی (موضوع ماده ۴)، توسط سببگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت های لازم الرعایه پیوست شماره ۲ این قرارداد.

مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

ماده ۴: این قرارداد از تاریخی که به موجب ماده ۵ اجرایی می شود منعقد شده و تا تاریخ اعتبار دارد.

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

الف) وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز شود.

ب) در صورتی که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سببگردان باشد، اوراق بهادار یاد شده به سببگردان تسلیم شده باشد. در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده باشد و سببگردان 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 سرمایه گذار اطلاع ندهد، قرارداد باید در مورد آن بخش از وجوه یا اوراق بهادار که تسلیم شده است، اجرا شود.

سرمایه گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سببگردان آبنوس
مهر و امضاء:



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 اختیار سبذگردان کسر و یا اضافه می‌گردد.

تبصره ۱: وجوه 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 م توجه 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 سبذ اختصاصی 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 هزینه های سبذ

ماده ۷: کارمزد روزانه خدمات سبذگردان برابر مجموع موارد زیر است:

۱) کارمزد ثابت روزانه خدمات سبذگردان:

۱-۱) درصد از ارزش روز سهام سبذ اختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبذ اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

۱-۲) درصد از تفاوت بین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و گواهی‌های سپرده بانکی از نرخ معمول جاری در نظام بانکی ایران برای همان نوع سپرده، نسبت به مانده سپرده‌های بانکی سبذ اختصاصی در پایان روز تقسیم بر ۳۶۵.

سرمایه‌گذار:

مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس

مهر و امضاء:



ادامه کارمزد سبذگردان و هزینه های سبذ

۱-۳) درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبذ اختصاصی به قیمت پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

۲) کارمزد متغیر سبذگردان:

در صورتی که بازدهی سبذ در یک سال، پس از کسر کارمزد بند فوق بیش از درصد باشد، سبذگردان علاوه بر کارمزد مندرج در بندهای فوق، درصد از اضافه بازدهی تا میزان مذکور را به عنوان کارمزد متغیر سبذگردان محاسبه و دریافت می نماید.

تبصره ۱: سبذگردان هر سه ماه یکبار، صورتحساب کارمزد متعلقه را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایه گذار تسلیم یا برای وی ارسال میکند. سرمایه گذار باید ظرف ۷ روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبذگردان اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت طی این مدت، 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: کارمزد متغیر محاسبه شده سه ماهه به صورت علی الحساب بوده و در انتهای سال، کارمزد متغیر بر اساس عملکرد سالانه به صورت قطعی محاسبه می گردد و اگر کارمزد مازادی اخذ شده باشد به سرمایه گذار پرداخت می شود و بر عکس اگر کارمزد کمتری دریافت شده باشد مابقی آن از سرمایه گذار اخذ می شود.

تبصره ۳: اگر مدت توافقی قرارداد کمتر از یک سال باشد یا سرمایه گذار اقدام به برداشت تمام یا بخشی از سرمایه خود قبل از اتمام موعد سالانه قرارداد نماید، بازدهی سالانه شده سبذ اختصاصی در همان دوره با نرخ بازده سالانه ذکر شده در بند ۴ این ماده مقایسه گردیده و کارمزد متغیر سبذگردان به طور قطعی محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره ۴: بازدهی کمتر از یک سال از طریق فرمول زیر سالانه میشود: که در آن پارامترها به شکل زیر تعریف میشوند.

R_A : بازدهی سالانه شده،

$$R_A = \left[(1 + R_t)^{\left(\frac{360}{T}\right)} - 1 \right] \times 100$$

R_t : بازدهی دوره t کمتر از یک سال،

T: کل دوره t به روز.

سرمایه گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه کارمزد سبذگردان و هزینه های سبذ

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

الف) کارمزد سبذگردان مطابق ماده (۷)؛

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

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

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

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

تبصره ۲: هزینه های موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) این ماده مستقیماً از محل سبذ اختصاصی پرداخت می شود و در مورد پرداخت هزینه های موضوع بند (الف) این ماده، بر اساس تبصره ماده ۷ عمل می شود.

اهداف اصول و محدودیت های لازم الرعایه

ماده ۹: سبذگردان باید اهداف، اصول و محدودیت های لازم الرعایه را که سرمایه گذار مطابق پیوست شماره (۲) این قرارداد تعیین کرده است، در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر در اهداف، اصول و محدودیت های لازم الرعایه و مهلتی که به سبذگردان برای اعمال این تغییرات داده میشود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

گزارش دهی

ماده ۱۰: سبذگردان موظف است بازدهی سبذاختصاصی را در دوره های زمانی، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده هرکدام از دوره هایی که کمتر از یک سال است را مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، محاسبه و حداکثر تا روزکاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه گذار قرار دهد. سبذگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص

سرمایه گذار:

مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس

مهر و امضاء:



ادامه گزارش دهی

موضوع این قرارداد را در دوره‌های سه ماهه حداکثر ده روزکاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره حداکثر ده 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 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 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 ی 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 دوره ی گزارش به تفکیک هر دارایی معامله شده شامل تاریخ انجام معامله، تعداد و قیمت خرید دارایی خریداری شده 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.

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه گزارش دهی

ماده ۱۱: سبذگردان در طول مدت قرارداد حداکثر ده 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 فوق العاده، سبذگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ده روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

نرم افزار سبذگردان

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 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 سبذگردان با سرمایه‌گذار

ماده ۱۴: سبذگردان می‌تواند از هر یک از مجاری زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبذگردان باید برای سرمایه‌گذار ارسال یا به اطلاع وی برساند، استفاده کند:

۱- ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی ذکر شده در ماده ۱ و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی کند.

۲- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن ذکر شده در ماده ۱ و در صورت تغییر، به شماره تلفن 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 سایت اینترنتی سبذگردان به نشانی www.AbnousPMC.com نیز با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت.

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه مجاری ارتباطی سبذگردان با سرمایه گذار

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 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 به‌طور کلی کلیه منافع و مزایایی دارایی‌های سبذ اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبذ اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد 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 سبذ اختصاصی اضافه نماید. سبذگردان همچنین در اعمال کلیه حقوق ناشی از اوراق بهادار سبذ 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 سبذ 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 سبذگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



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 ننمایند.

رعایت قوانین و مقررات

ماده ۱۷: سبذگردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که بر اساس قانون یاد شده توسط مراجع ذیصلاح تصویب شده یا می‌شوند به‌خصوص 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 بلا استفاده

ماده ۱۸: سبذگردان 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 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 نظری این امر به صلاح سرمایه‌گذار نباشد، باید:

الف) بلافاصله وجوه مذکور را به حساب‌های بانکی مشمول سود واریز کند.

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.

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



برداشت و واریز سرمایه‌گذار

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

تبصره: در صورتی که به رغم 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، مسئولیتی 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. متمم‌های قرارداد باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و شامل موارد زیر باشد:

الف) شماره و تاریخ قرارداد و شماره تاریخ متمم.

ب) مشخصات طرفین قرارداد همان‌طور که در قرارداد ذکر شده است.

ج) توافقات حاصله طی متمم قرارداد ذکر شده.

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 رساند. در صورتی که به هر دلیل امین طرف قرارداد با سبذگردان در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه‌گذار وارد شود، سبذگردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



تخلفات و اختلافات

ماده ۲۲: مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبذگردان بر اساس 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: 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: به تخلفات سبذگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۷ طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه‌ها 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 سبذگردانی سبذگردان 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 سبذگردان 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 دوازده روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سبذاختصاصی را از سبذگردان درخواست ننموده باشد، سبذگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سبذاختصاصی از جمله

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه اقدامات پس از خاتمه قرارداد

اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه‌گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه‌های مربوطه ظرف حداکثر ده روز کاری اقدام نماید.

تبصره: در صورت درخواست سرمایه‌گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی‌های سبذاختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه‌گذار منتقل شود، سرمایه‌گذار می‌تواند از سبذگردان بخواهد که فروش دارایی‌های سبذاختصاصی 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 ۰٫۲ درصد از مبلغ فروش دارایی‌ها است.

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ماده ۲۷: در صورت نقض مفاد این قرارداد به شرح 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 ۱۰۰,۰۰۰ ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.

ب) در صورت نقض ماده‌ی ۱۶ قرارداد توسط هریک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ 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.

ماده ۲۹: در صورتی که بخشی از قرارداد با قوانین و مقرراتی که بعداً به تصویب خواهد رسید مغایرت داشته باشد، سبذگردان الزامی به اجرای آن بخش از قرارداد نخواهد داشت. متعاقباً سبذگردان از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ماده ۳۰: مسئولیت‌های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده مسئولیت‌های سبذگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

ماده ۳۱: در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

سایر موارد

ماده ۳۲: رابطه بین سبذگردان و سرمایه‌گذار رابطه وکیل و موکل می‌باشد.

ماده ۳۳: 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 ۳۴: سبذگردان موظف است کلیه ی 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 شبا	شماره حساب	ذینفع حساب	نوع حساب

تبصره: سرمایه گذار می‌تواند حساب بانکی دیگری را که به نام خود در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افتتاح نموده است، به عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

ماده ۳۵: میزان وام دریافتی یا اعتبار و نرخ اوراق و پذیرش ریسک ناشی از اخذ وام یا اعتبار توسط سرمایه گذار به شرح ذیل است:

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه سایر موارد

سبذگردان می تواند حداکثر معادل ۱۰۰ درصد از ارزش روز سبذ اختصاصی را با در نظر گرفتن نرخ مندرج در دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار از هر شرکت کارگزاری دریافت نماید.

ماده ۳۶: این قرارداد در ۳۶ ماده و ۱۷ تبصره و ۲ پیوست در سه نسخه واحد الاعتبار در تاریخ بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبذگردان و یک نسخه به سرمایه گذار 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 متتم های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می شوند.

سرمایه گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



پیوست ۱

دارایی‌های موضوع قرارداد سبذگردانی

این پیوست به تعیین دارایی‌های موضوع ماده ۶ قرارداد سبذگردانی که سرمایه‌گذار می‌بایست طی حداکثر ۷ روز کاری از زمان انعقاد قرارداد به سبذگردان تسلیم نماید می‌پردازد. مطابق ماده ۵ قرارداد فوق‌الذکر، در صورت عدم تسلیم این دارایی‌ها اجرای این قرارداد ملغی و یا در صورت موافقت سبذگردان برای آن بخش از دارایی‌های تسلیم شده اجرایی خواهد شد.

دارایی‌های موضوع قرارداد:

• وجه نقد: ریال

• اوراق بهادار:

ردیف	ورقه بهادار	تعداد	نرخ	ارزش برآوردی	توضیحات در خصوص روش برآورد ارزش
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
جمع					

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



پیوست ۲

اهداف اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

این پیوست به تعیین اهداف اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه موضوع ماده ۳ قرارداد سبذگردانی منعقدۀ بین شرکت سبذگردان آبنوس و به عنوان سرمایه‌گذار می‌پردازد. فرایند دستیابی به این اهداف، اصول و محدودیت‌ها بدین‌گونه بوده است که گزارش کارشناس مسئول شرکت سبذگردان آبنوس در خصوص ارزیابی ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار بر اساس پرسشنامه اطلاعات مشتریان تهیه و نتیجه نهایی به رویت و اطلاع مشتری رسیده است. در صورت تأیید گزارش مزبور، نتایج آن به عنوان اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه در این پیوست ذکر می‌گردد. در صورت تمایل سرمایه‌گذار به انجام اصلاحاتی در نتیجه‌گیری نهایی گزارش کارشناس مسئول، تغییرات مورد نظر ایشان در این پیوست اعمال و مورد توافق قرار می‌گیرد. اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه قرارداد به شرح زیر می‌باشند:

۱. حداکثر سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت و الباقی سرمایه‌گذاری در سهام
۲. حداکثر سرمایه‌گذاری در یک صنعت
۳. حداکثر سرمایه‌گذاری در یک سهم یا اوراق مشارکت شرکتی ...
۴. استفاده از تسهیلات کارگزاری تا سقف حداکثر % دارائی روز سبد با نرخ بهره حداکثر %
به صلاحدید مدیر سبد

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء: