

قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

سرمایه گذار: شرکت

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 ۱۴۰۳۸۲۶۴۱۶ 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 (سهامی) شماره ثبت تاریخ ثبت
محل ثبت نشانی شماره
تلفن کد پستی پست الکترونیک
کد معاملاتی با نمایندگی آقا(یان)/خانم(ها) که بر اساس
روزنامه رسمی شماره مورخ صاحب امضای مجاز شناخته
می‌شود(ند)، 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.

سرمایه گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه تعاریف

- ۶- قرارداد:** منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد مورد نظر تصریح می گردد.
- 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 پیش بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبذگردان 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 سبذگردانی سبذاختصاصی (موضوع ماده ۴)، توسط سبذگردان 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 سبذگردان باشد، اوراق بهادار یاد شده به سبذگردان تسلیم شده باشد. در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده باشد 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

سرمایه گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

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 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 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 هیچ وجه 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.

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



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 سید 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.

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 می‌نماید.

تبصره ۱: سبذگردان 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 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 سرمایه‌گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

تبصره ۲: کارمزد متغیر محاسبه شده سه ماهه به صورت علی‌الحساب بوده و در انتهای سال، کارمزد متغیر بر اساس عملکرد سالانه به صورت قطعی محاسبه می‌گردد و اگر کارمزد مازادی اخذ شده باشد به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود و بر عکس اگر کارمزد کمتری دریافت شده باشد مابقی آن از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود.

تبصره ۳: اگر مدت توافقی قرارداد کمتر از یک سال باشد یا سرمایه‌گذار اقدام به برداشت تمام یا بخشی از سرمایه خود قبل از اتمام موعد سالانه قرارداد نماید، بازدهی سالانه شده سبذ اختصاصی در همان

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه کارمزد سبذگردان و هزینه های سبذ

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،

$$R_t: \text{بازدهی دوره } t \text{ کمتر از یک سال،} \quad R_A = \left[(1 + R_t)^{\left(\frac{360}{T}\right)} - 1 \right] \times 100$$

T : کل دوره t به روز.

ماده ۸: هزینه های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه گذار است، منحصرراً 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، براساس 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،

سرمایه گذار:

مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس

مهر و امضاء:



ادامه اهداف اصول و محدودیت های لازم الرعایه

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

موضوع این قرارداد را در دوره های 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 سرمایه گذار و سازمان ارسال یا ارائه کند. این گزارش شامل اطلاعات زیر است:

الف) دوره گزارش، تاریخ تهیه، مشخصات سرمایه گذار، شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سبذگردان.

ب) صورت های مالی برای سرمایه گذار به عنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویه های حسابداری شامل ترازنامه صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشت های همراه.

ج) خلاصه ی عملکرد سبذگردان و دارایی های سرمایه گذار که به تفکیک هر دارایی به شرح زیر تهیه شده

و در یادداشت های همراه صورت های 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 دارایی ها و سرمایه گذار طی دوره گزارش،

سرمایه گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه گزارش دهی

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.

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 هریک 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.

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.

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



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

تبصره ۱: اطلاعات و گزارش های مخصوص سرمایه گذار 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 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، برگه های حق تقدم و به طور کلی کلیه ی منافع و مزایایی دارایی های سبذ اختصاصی به سرمایه گذار تعلق دارد و جزو سبذ اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آنها اجرا می شود. سبذگردان 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 سبذ اختصاصی اضافه نماید. سبذگردان همچنین در اعمال کلیه ی 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 سرمایه گذار تلقی می شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه گذار را در نظر گیرد.

سرمایه گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

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.

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 سبذاختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد. در هر زمان که وجوه نقد سبذاختصاصی بیش از ده درصد ارزش سبذ

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه وجوه بلا استفاده

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 سرمایه گذار نباشد، باید :

الف) بلافاصله وجوه مذکور را به حساب های بانکی مشمول سود واریز کند.
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 سبذگردان افتتاح شده یا می شود واریز و نگه داری می شود.

برداشت و واریز سرمایه گذار

ماده ۱۹: سرمایه گذار می تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی های سبذاختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبذگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه گذار 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 دارایی های سبذاختصاصی کرده و مابقی را ظرف پنج روز کاری پس از فروش دارایی های مذکور به سرمایه گذار پرداخت کند.

تبصره: در صورتی که به رغم تلاش کافی سبذگردان برای فروش دارایی سرمایه گذار 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: سرمایه گذار 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. متمم های 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 همان طور که در قرارداد ذکر شده است.
- ج) توافقات حاصله طی متمم قرارداد ذکر شده.

سرمایه گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



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.

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.

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



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 سبدگردان 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. سبدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف دو روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سبداختصاصی را از سبدگردان درخواست ننموده باشد، سبدگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سبداختصاصی از جمله 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 سبداختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه‌گذار منتقل شود، سرمایه‌گذار می‌تواند از سبدگردان بخواهد که فروش دارایی‌های سبداختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبدگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبدگردان 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 سبدگردان 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 سبدگردان 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.

سرمایه‌گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبدگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ج) در صورتی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده ی ۱۷ یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسط سبذگردان، خساراتی متوجه سرمایه گذار گردد، سبذگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات های 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.

ماده ۳۰: مسئولیت های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده مسئولیت های 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 سرمایه گذار رابطه وکیل و موکل می باشد.

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 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 شبا	شماره حساب	ذینفع حساب	نوع حساب

سرمایه گذار:
مهر و امضاء:

شرکت سبذگردان آبنوس
مهر و امضاء:



ادامه سایر موارد

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.

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:

سبذگردان می تواند حداکثر معادل ۱۰۰ درصد از ارزش روز سبد 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 متمم 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: