

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: دارد

## هوالرزاق

### قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

#### طرفین قرارداد

ماده ۱) این قرارداد بین شرکت **سبذگردان هامرز** به شماره ثبت ۵۵۸۷۹۷ تاریخ ثبت ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ محل ثبت تهران نشانی شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان ده ونک، پلاک ۳ طبقه ششم واحد ۱۱ کدپستی ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱ شماره تلفن ۸۸۶۲۹۰۰۵ شماره نمابر ۸۸۶۲۴۲۶۳ با نمایندگی آقایان محسن شهیدی به سمت رئیس هیات مدیره و محمد هادی بناکار به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره که براساس روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ صاحب امضای مجاز شناخته می شوند.

و سرمایه گذار با مشخصات: ..... نام پدر ..... شماره شناسنامه ..... تاریخ تولد ..... محل صدور شناسنامه .....  
نشانی ..... شماره تلفن ..... کدپستی ..... کد ملی ..... کد معاملاتی .....  
به شرح موارد ذیل منعقد می شود.

#### تعاریف

ماده ۲) اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند:

- سرمایه گذار:** منظور سرمایه گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
- سبذگردان:** منظور سبذگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
- سبذاختصاصی:** منظور مجموع دارایی های متعلق به سرمایه گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم های آن به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرارداد شده یا می شود.
- سبذگردانی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه گذاری توسط سبذگردان به نام سرمایه گذار از محل سبذاختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار.
- 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 می شود.
- قرارداد:** منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می گردد.
- دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان مصوب هیأت مدیره سازمان است.
- سازمان:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
- 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.
- روز کاری:** 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.

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: دارد

## موضوع قرارداد

ماده ۳) موضوع قرارداد عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی (موضوع ماده ۴)، توسط سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه پیوست شماره ۲ این قرارداد.

## مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

ماده ۴) این قرارداد از تاریخی که به موجب ماده ۵ اجرایی می‌شود منعقد شده و تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ 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 سبدگردان باشد، اوراق بهادار یادشده به سبدگردان تسلیم شده باشد. در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده باشد و سبدگردان 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.

## سبد 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 سبدگردانی در اختیار سبدگردان 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 سبدگردان گذاشته شده یا می‌شود، به ترتیب کسریا به آن اضافه می‌گردد تا سبداختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود.

تبصره ۱: وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی مخصوصی واریز گردد که سبدگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان 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 سبدگردان نخواهد بود. هرگاه سبدگردان 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 سبدگردان آگاهی یابد که نمی‌تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبداختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

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

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: دارد

## کارمزد سبدگردان و هزینه‌های سبد

ماده (۷) کارمزد روزانه‌ی خدمات سبدگردان برابر مجموع موارد زیر است:

الف) کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد، روزانه برابر مجموع موارد زیر است:

- (۱) ..... درصد تقسیم بر ۳۶۵، از ارزش سهام موجود در سبداختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز؛
  - (۲) ..... درصد تقسیم بر ۳۶۵، 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 سبد اختصاصی در پایان آن روز؛
  - (۳) ..... درصد تقسیم بر ۳۶۵، از ارزش سایر اوراق بهادار سبداختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز؛
- ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان به شرح زیر است:

سهم کارمزد سبدگردان	بازدهی سبد اختصاصی (MWRR)
صفر درصد	از صفر درصد تا ... درصد بازدهی سالانه
.... درصد بازدهی مازاد ایجاد شده	از ... درصد بازدهی سالانه به بالا

**تبصره ۵:** سبدگردان در خصوص بند (الف) هر سه ماه یکبار و در خصوص بند (ب) پایان مدت زمان قرارداد یا فسخ آن، 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 سبدگردان اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سبدگردان 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.

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

**الف)** کارمزد سبدگردان مطابق ماده (۷)؛

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

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

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

**تبصره ۱:** به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده‌ی سبدگردان 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 سبداختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند (الف) این ماده، بر اساس تبصره ماده ۷ عمل می‌شود.

## اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: دارد

**ماده ۹)** سبذگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه را که سرمایه‌گذار مطابق پیوست شماره ۲ این قرارداد تعیین کرده است، در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر در اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه و مهلتی که به سبذگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

### گزارش دهی

**ماده ۱۰)** سبذگردان موظف است بازدهی سبذاختصاصی را در دوره‌های زمانی، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده هر کدام از دوره‌هایی که کمتر از یک سال است را مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار قرارداد دهد. سبذگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های یک ماهه و حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره حداکثر ۱۰ روز کاری پس از خاتمه قرارداد، تهیه کرده و همزمان به سرمایه‌گذار و سازمان ارسال یا ارائه کند. این گزارش شامل اطلاعات زیر است:

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

ب) صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذار به‌عنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویه‌های حسابداری شامل ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به‌همراه یادداشت‌های همراه.

ج) خلاصه‌ی عملکرد سبذگردان و دارایی‌های سرمایه‌گذار که به تفکیک هر دارایی به شرح زیر تهیه شده و در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق، افشا می‌شود:

۱-ج) شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره‌ی گزارش،

۲-ج) تعداد و قیمت تمام شده‌ی 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 به‌نام 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 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 افشاء می‌شود.

**تبصره ۵:** منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی براساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.

**ماده ۱۱)** سبذگردان در طول مدت قرارداد حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان هرماه، موظف است مستندات مربوط به معاملات اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام داده است، به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: دارد

**ماده ۱۲)** در صورت درخواست سرمایه گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق العاده، سبدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۱۰ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

### نرم افزار سبدگردانی

**ماده ۱۳)** سبدگردان موظف است نرم افزار ویژه ای که برای عملیات سبدگردانی به تأیید سازمان ر سیده 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 سبدگردان با سرمایه گذار

**ماده ۱۴)** سبدگردان می تواند از هر یک از مجاری زیر برای ارسال گزارش های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبدگردان باید برای سرمایه گذار ارسال یا به اطلاع وی برساند، استفاده کند:

۱- پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده (۱) و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.

۲- ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی `????????@?????????.com` و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.

۳- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن ..... و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبدگردان 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 سبدگردان به نشانی `HUMMERS.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 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، بر گه های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایای دارایی های سبد اختصاصی به سرمایه گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آنها اجرا می شود. سبدگردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب سرمایه گذار و کالت و وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به سبداختصاصی اضافه نماید. سبدگردان همچنین در اعمال کلیه حقوق ناشی از اوراق بهادار سبد اختصاصی اعم از حق حضور در مجامع، حق رأی، حق تقدم در خرید سایر اوراق بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار به اوراق بهادار دیگر، وکیل سرمایه گذار تلقی می شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه گذار را در نظر گیرد.

**تبصره ۵:** در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبداختصاصی 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، بر گه های حق تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: دارد

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 کتباً اعلام نموده، توسط سبدگردان 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 سبدگردان، امین سبدگردان، کانون مربوطه یا مراجع صالح قضایی، بدون رضایت کتبی طرف مقابل به شخص دیگری ارائه نکنند، یا برای عموم افشاء نمایند.

### رعایت قوانین و مقررات

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

### وجوه بلااستفاده

ماده ۱۸) سبدگردان 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 سبدگردان 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 و  
ب) سرمایه گذار را از این امر مطلع نماید.

تبصره ۵: وجوه متعلق به سرمایه گذار همواره در حساب یا حساب های بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان 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 سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه گذار از محل وجوه نقد سبد اختصاصی به وی پرداخت کند. در صورتی که وجوه نقد سبد اختصاصی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سبدگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی های سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی های مذکور به سرمایه گذار پرداخت کند.

تبصره ۵: در صورتی که به رغم تلاش کافی سبدگردان 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 سبدگردان نخواهد بود.

ماده ۲۰) سرمایه گذار می تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبالغ یا اوراق بهادار دیگری را به سبدگردان پرداخت نماید و سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها نیز اجرا نماید.

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: دارد

## معرفی قرارداد به امین

ماده ۲۱) سبده گردان موظف است ظرف هفت روز کاری پس از اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه‌ای از قرارداد را برای امین ارسال [در صورتی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبده گردان 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 سبده گردان در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبده گردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه گذار وارد شود، سبده گردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

## تخلفات و اختلافات

ماده ۲۲) مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه گذار و سبده گردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیأت داوری مذکور در ماده ۳۷ این قانون است.

تبصره ۵: 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 سبده گردان 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) 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 سبده گردانی سبده گردان 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 سبده گردان 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 سبده گردان مجاز نیست در ترکیب دارایی‌های سرمایه گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه گذار برساند. سبده گردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ۲ روز کاری به سرمایه گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سبده اختصاصی را از سبده گردان درخواست ننموده باشد، سبده گردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سبده اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه گذار و دریافت و تسلیم گواهی‌نامه‌های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

تبصره ۵: در صورت درخواست سرمایه گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی‌های سبده اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه گذار منتقل شود، سرمایه گذار می‌تواند از سبده گردان بخواهد که فروش دارایی‌های سبده اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبده گردان موظف است

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: دارد

تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبده‌گردان برای این امر یک 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 سبده‌گردان 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، سبده‌گردان باید به ازای هر روز تأخیر، یک میلیون 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 سبده‌گردان، خساراتی متوجه سرمایه‌گذار گردد، سبده‌گردان 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 سبده‌گردان 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)** سبده‌گردان 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 بانک	کد شعبه	شهر محل شعبه	شماره حساب	ذینفع حساب	نوع حساب
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**تبصره ۵:** 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 ۱۶ تبصره و ۲ پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ ...../...../..... بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبده‌گردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سبده‌گردان باید ظرف هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید.

**تبصره ۵:** نسخ متمّم‌های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شوند.