

قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

قرارداد سبذگردانی به شماره: .../.../...

تاریخ عقد قرارداد : .../.../...

تاریخ پایان قرارداد : .../.../...

قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

طرفین قرارداد

ماده (۱) این قرارداد بین شرکت سبذگردان هوشمند رابین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۵۳۱۰، تاریخ ثبت ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ محل ثبت تهران، به نشانی تهران، خیابان بیهقی کوچه ۱۲ شرقی پلاک ۱۴ طبقه ۴ با نمایندگی عطاالله بابایی و ابراهیم حمیدی که براساس روزنامه رسمی شماره ۲۳۲۹۸، مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ صاحب امضای مجاز شناخته شده و سرمایه گذار با مشخصات:

نام: نام خانوادگی: نام پدر: شماره شناسنامه: تاریخ تولد: محل صدور شناسنامه: به نشانی:
..... به شماره همراه شماره تلفن: کدپستی: کدملی:
معاملاتی به شرح مواد آتی منعقد گردید.

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 دارایی های متعلق به سرمایه گذار است که براساس این قرارداد یا متمم های آن، به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرار داده شده یا می شود.
- (۴) **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 می باشد.
- (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 می شود.
- (۶) **قرارداد:** منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می گردد.
- (۷) **دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان مصوب هیئت 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) **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.

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.

شرکت سبذگردان هوشمند رابین (سهامی خاص)

سرمایه گذار

.....

ابراهیم حمیدی

رئیس هیئت مدیره

عطاالله بابایی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

ماده ۵) این قرارداد از زمانی اجرایی می شود 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 سبذگردان باشد، اوراق بهادار یادشده 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 اوراق بهادار به سرمایه گذار اطلاع ندهد، قرارداد باید در مورد آن بخش از وجوه یا اوراق بهادار که تسلیم شده است، اجرا شود.

سبذ اختصاصی

ماده ۶) سرمایه گذار جمعاً مبلغ ریال به حروف ریال دارایی خود را شامل اوراق بهادار به شرح پیوست شماره ۱ این قرارداد که به * تقویم شده است و ریال به حروف ریال وجه نقد، به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان می گذارد. هرگونه برداشت و پرداخت وجه نقد یا اوراق بهادار توسط سرمایه گذار 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 سبذگردان گذاشته شده یا می شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می گردد تا سبذاختصاصی سرمایه گذار در آن تاریخ، معین شود.

تبصره ۱: وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی مخصوصی واریز گردد که سبذگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان افتتاح کرده و به سرمایه گذار اعلام نموده است.

تبصره ۲: سرمایه گذار اذعان می کند که اوراق بهادار موضوع پیوست ۱، به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن اوراق بهادار به هیچ وجه محدود، مقید یا ممنوع نمی باشد. در صورتی که خلاف این امر ثابت شود، مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود. هرگاه سبذگردان از این امر مطلع شود که تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست ۱، به سرمایه گذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تمام یا بخشی از این اوراق بهادار مقید، محدود یا ممنوع است، یا هرگاه سبذگردان آگاهی یابد که نمی تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبذاختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه گذار 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 سرمایه گذار ارائه دهد. در صورتی که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سبذگردان تسلیم می شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست ۱ باشد، آن گاه 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 سرمایه گذار تسلیم کند.

کارمزد سبذگردان و هزینه های سبذ

ماده ۷) کارمزد خدمات سبذگردان برابر جمع کارمزد مبتنی بر دارایی های سبذ (ثابت) و کارمزد مبتنی بر عملکرد (متغیر) به شرح زیر تعیین می گردد:

- کارمزد مبتنی بر دارایی های سبذ (ثابت) خدمات سبذگردان که به صورت روزانه محاسبه می گردد، برابر است با:

..... درصد که به حروف درصد می باشد از خالص ارزش دارایی های سبذ اختصاصی سرمایه گذار در هر روز تقسیم بر ۳۶۵

- کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان (متغیر) به شرح زیر تعیین می گردد:

در صورتی که بازدهی سبذ در یک سال، پس از کسر کارمزد مبتنی بر دارایی - های سبذ (ثابت)، بیش از % به حروف درصد باشد،

میزان % به حروف درصد از اضافه بازدهی از میزان مذکور را به عنوان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان (متغیر) محاسبه و دریافت می نماید.

تبصره ۱. سبذگردان هر سه ماه یکبار، صورتحساب کارمزد متعلقه مبتنی بر دارایی های سبذ را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایه گذار تسلیم یا برای وی ارسال می کند. سرمایه گذار باید ظرف ۷ روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبذگردان اقدام کند.

تبصره ۲. در خصوص کارمزد مبتنی بر عملکرد، سبذگردان صورتحساب کارمزد در پایان هر سال پس از شروع قرارداد را تهیه کرده و به سرمایه گذار تسلیم یا برای وی ارسال می کند. (نحوه ارسال به اختیار سبذگردان می باشد) میزان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان در دوره های کمتر از یک سال می بایست به نسبت تعداد روزهای سپری شده از دوره، نسبت به یکسال (۳۶۵) محاسبه گردد. در آخرین دوره منتهی به پایان قرارداد، در صورتیکه قرارداد تمدید نشود و از تاریخ آخرین محاسبه کارمزد مبتنی

۲ شرکت سبذگردان هوشمند رابین (سهامی خاص)

سرمایه گذار

.....

ابراهیم حمیدی

رئیس هیئت مدیره

عطالله بابایی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

بر عملکرد کمتر از یکسال گذشته باشد، کارمزد مذکور متناسباً برای همان دوره محاسبه و صورتحساب مربوطه صادر می گردد. در صورت عدم پرداخت طی مدت ۷ روز کاری سبذگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار سرمایه‌گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ پرداخت حق الزحمه و کارمزد سبذگردان صرفاً براساس صورتحساب صادره صورت می پذیرد.

تبصره ۳. نحوه محاسبه بازدهی سبذ اختصاصی (MWRR) مطابق پیوست شماره (۸) دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان می باشد.

هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصرأ به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۸) الف) کارمزد سبذگردان مطابق ماده (۷)؛

کارمزد انجام معاملات دارایی‌های سبذ اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می‌شود؛

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

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

ذ) در صورت موافقت سرمایه‌گذار مبنی بر اخذ اعتبار، هزینه بازپرداخت اعتبار دریافتی شامل اصل اعتبار و هزینه مالی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های مرتبط با اعتبار مطابق با مشخصات مذکور در ماده ۶ تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره ۱. به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سبذگردان می‌باشد و سرمایه‌گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه‌ها ندارد.

تبصره ۲. هزینه‌های موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د) و (ه) این ماده مستقیماً از محل سبذ اختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند (الف) این ماده، بر اساس تبصره‌های ماده ۷ عمل می‌شود.

تبصره ۳. سبذگردان می‌تواند به وکالت از مشتری طرف قرارداد خود، نسبت به اعمال حقوق مالکانه اوراق بهادار مشتری از جمله حضور در مجامع عمومی شرکت‌ها و اعلام رأی، دریافت سود سهام و سود سایر اوراق بهادار، دریافت سهام جایزه، دریافت حق تقدم خرید سهام و شرکت در افزایش سرمایه، اقدام نماید.

تبصره ۴. رابطه بین سبذگردان و مشتری رابطه وکیل و موکل می‌باشد.

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

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.

گزارش‌دهی

ماده ۱۰) سبذگردان موظف است بازدهی سبذ 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 سبذگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار قراردهد. سبذگردان 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 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.

شرکت سبذگردان هوشمند رابین (سهامی خاص)

۳

سرمایه‌گذار

.....

ابراهیم حمیدی

رئیس هیئت مدیره

عطاالله بابایی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

(ج) خلاصه 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 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 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 سهامی 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 براساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.

ماده (۱۱) سبذگردان 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 از طریق سایت اینترنتی سبذگردانی به آدرس mrp.irbrokersite.ir اطلاع دهد.

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 ۱۰ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

نرم افزار سبذگردانی

ماده (۱۳) سبذگردان موظف است به منظور اجرای این قرارداد، نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبذگردانی به تأیید سازمان رسیده است، 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 هریک 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. پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده (۱) و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.
۲. ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیک در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی کند.
۳. ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.

تبصره ۱: اطلاعات و گزارش‌های مخصوص از طریق سایت اینترنتی سبذگردان به نشانی rabinvest.ir با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت. نظر به اینکه دسترسی به سامانه فوق در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته است لذا ارسال گزارش‌های عملکرد و مطلع ساخت سرمایه‌گذار از طریق سایر روشها موضوعیت ندارد.

شرکت سبذگردان هوشمند رابین (سهامی خاص)

سرمایه‌گذار

.....

ابراهیم حمیدی

رئیس هیئت مدیره

عطاالله بابایی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

تبصره ۲: در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک، مستندات و گزارشها از یک طرف به طرف دیگر پیش بینی 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 در یافت 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.

تبصره ۳: با توجه به تغییرات روزافزون و ساختار اطلاع رسانی در فضای مجازی و نحوه تسهیل دسترسی به سامانه های ارتباطی در فضای موجود، طرفین قرارداد می توانند ضمن توافق کتبی یا شفاهی یکی از پلتفرم های معتبر داخلی یا خارجی (نرم افزار بله-ایتا-واتساپ یا تلگرام) را به عنوان پل ارتباطی انتخاب نمایند. از این رو ارسال و دریافت کلیه مکالمات و مستندات در پلتفرم مذکور قابل استناد و دارای اعتبار قانونی می باشد.

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 مزایایی دارایی های سبذ اختصاصی به سرمایه گذار تعلق دارد و جزو سبذ اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد 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 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.

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 شرکت هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبذ 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 کتباً اعلام نموده، توسط سبذگردان 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 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 نمایند.

رعایت قوانین و مقررات

ماده ۱۷) سبذگردان 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 سبذگردان را رعایت نماید. در صورتی که مفاد این قرارداد مغایر با قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد سبذگردان نمی تواند به مفاد قرارداد عمل کند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید سبذگردان مسئول جبران آن است. همچنین سبذگردان ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد که با قوانین و مقرراتی که بعداً به تصویب می رسد، مغایر باشد نیست و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت. لازم به ذکر است که مسئولیت های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده مسئولیت های سبذگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

وجوه بلااستفاده

ماده ۱۸) سبذگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقد سبذ اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد. در هر زمان که وجوه نقد سبذ اختصاصی بیش از ده درصد ارزش سبذ 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 و

ب) سرمایه گذار را از این امر مطلع نماید.

شرکت سبذگردان هوشمند رابین (سهامی خاص)

سرمایه گذار

.....

ابراهیم حمیدی

رئیس هیئت مدیره

عطاالله بابایی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

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.

برداشت و واریز سرمایه‌گذار

ماده ۱۹) سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبذ اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبذگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار از محل وجوه نقد سبذ اختصاصی به وی پرداخت کند. در صورتی که وجوه نقد سبذ اختصاصی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سبذگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی‌های سبذ اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

تبصره ۱. در صورتی که به‌رغم 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.

تبصره ۲. هرگونه تغییر در مفاد قرارداد یا برداشت سرمایه توسط مشتری یا افزایش سرمایه مشتری در سبذ اختصاصی، با اضافه کردن متمم به قرارداد امکان‌پذیر است، مشروط به آن که این ماده در متمم قرارداد نقض نشود. متمم‌های قرارداد باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد:

الف) شماره و تاریخ قرارداد و شماره و تاریخ متمم؛
ب) مشخصات طرفین قرارداد همانطور که در قرارداد ذکر شده است؛
ج) توافقات حاصله طی متمم قرارداد.

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.

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 براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیئت داوری 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 سبذگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۷، طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون رسیدگی می‌شود.

شرکت سبذگردان هوشمند رابین (سهامی خاص)

ابراهیم حمیدی

رئیس هیئت مدیره

عطالله بابایی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سرمایه‌گذار

.....

فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

ماده ۲۴) هریک از طرفین قرارداد می تواند 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 می شود. همچنین از زمانی که سبذگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می شود.

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 می شود و سبذگردان مجاز نیست در ترکیب دارایی های سرمایه گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه گذار برساند. سبذگردان 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 دارایی های سبذ اختصاصی را از سبذگردان درخواست ننموده باشد، سبذگردان باید جهت انتقال سایر دارایی های سبذ اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

تبصره: در صورت درخواست سرمایه گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی های سبذ اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه گذار منتقل شود، سرمایه گذار می تواند از سبذگردان بخواهد که فروش دارایی های سبذ اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبذگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی ها ظرف مهلتی که سرمایه گذار تعیین می کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبذگردان برای این امر ۰.۲ درصد از مبلغ فروش دارایی ها 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 مهلت های مقرر از طرف سبذگردان در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۶ و عدم رعایت مهلت های مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، تبصره ماده ۱۵، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۶، سبذگردان باید به ازای هر روز تأخیر، ۰.۰۵ درصد از مبلغ سبذ اختصاصی، خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه گذار پرداخت نماید.
- ب) در صورت نقض ماده ۱۶ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض کننده باید مبلغ ۰.۱ درصد از مبلغ سبذ اختصاصی خسارت به طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.
- ج) در صورتی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده 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.

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) سبذگردان موظف است کلیه 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:

شرکت سبذگردان هوشمند رابین (سهامی خاص)

ابراهیم حمیدی

رئیس هیئت مدیره

عطالله بابایی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سرمایه گذار

.....

قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

بانک	شعبه بانک	شعبه	ل شعبه	شماره شبا	شماره حساب	حساب

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) سرمایه‌گذار موظف است کلیه وجوهی را که طبق ماده ۶ این قرارداد متعهد به سرمایه‌گذاری و پرداخت به حساب سبذگردانی گردیده را تنها به شماره حساب شرکت سبذگردانی هوشمند رابین به شرح ذیل واریز نماید:

تک	شعبه بانک	شعبه	محل شعبه	شماره حساب	شماره شبا	ع حساب

ماده (۳۲) نظر به اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ به شماره ۱۲۲/۱۷۳۳۵۶ سازمان بورس، سبذگردان اعلام میدارد تاریخ اعتبار مجوز سبذگردانی ۱۴۰۶/۰۱/۲۷ میباشد.

ماده (۳۳) این قرارداد در ۳۳ ماده و ۲۲ تبصره و ۲ پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ .../.../... بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبذگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار 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 متمم‌های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شوند.

شرکت سبذگردان هوشمند رابین (سهامی خاص)

ابراهیم حمیدی

رئیس هیئت مدیره

عطالله بابایی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سرمایه‌گذار

.....

پیوست شماره (۱)

وضعیت دارایی های سرمایه گذار که مدیریت آن را بر اساس قرارداد/...../..... در تاریخ/...../..... به شرکت سبذگردان هوشمند رابین تفویض می نماید به شرح جدول زیر می باشد:

بف	نام نماد	تعداد	قیمت توافقی	ارزش مورد توافق (ریال)
	-	-	-	-
	جمع کل ارزش مورد توافق اوراق بهادار			-
	وجه نقد			
	جمع کل دارایی ها			

شرکت سبذگردان هوشمند رابین (سهامی خاص)

عطاالله بابایی

ابراهیم حمیدی

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سرمایه گذار

.....

پیوست شماره (۲)

اهداف و محدودیت های سرمایه گذاری

با توجه به اطلاعات عنوان شده در فرم کسب اطلاعات و ارزیابی ریسک مشتریان، سرمایه گذار به سبذگردان اجازه می دهد با توجه به صلاحدید حرفه ای خود در موارد ذیل با هر ترکیبی سرمایه گذاری نماید:

- ☒ الف. اوراق مشارکت ثبت شده نزد سازمان یا دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- ☒ ب. گواهی سپرده صادره توسط بانک های 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؛
- ☒ ه. اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس ایران به شرط ذکر بازارهای مورد نظر؛
- ☒ و. واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از بورس
- ☒ 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 کالا؛
- ☒ ی. اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار؛
- ☒ ک. اختیار معامله قابل معامله در فرابورس ایران؛
- ☒ ل. اوراق بهادار ناشران ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته نشده اند؛
- ☒ م. انواع حساب سپرده سرمایه گذاری در بانک های ایرانی به شرط ذکر ارزی یا ریالی بودن آن؛
- ☒ ن. حساب های سپرده سرمایه گذاری در بانک های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا نظیر حساب سپرده سرمایه گذاری مبتنی بر قیمت طلا.

شرکت سبذگردان هوشمند رابین (سهامی خاص)

۱۰

سرمایه گذار

.....

ابراهیم حمیدی

رئیس هیئت مدیره

عطالله بابایی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره