

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار


سرمایه گذار:

سبدگردان: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)



تاریخ قرارداد:

شماره قرارداد:

	قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار شماره قرارداد: تاریخ قرارداد: صفحه: ۱ از ۱۱	(لوگو یا نام سرمایه‌گذار)
---	--	----------------------------------

:: طرفین قرارداد

ماده ۱) این قرارداد بین سرمایه‌گذار و سبذگردان با مشخصات ذیل به شرح مواد آتی منعقد شد:

۱.۱ سرمایه‌گذار (شخص حقیقی): جناب آقای/سرکارخانم با کد بورسی و به شماره ملی و شماره شناسنامه و به نشانی کد پستی شماره تلفن ثابت و شماره همراه و نشانی الکترونیکی:

سرمایه‌گذار (شخص حقوقی): نام شرکت: (نوع شرکت). با کد بورسی و به شماره ثبت: تاریخ ثبت/...../..... محل ثبت دارای شناسه ملی و کد اقتصادی به نشانی: شماره تلفن ثابت: و تلفن همراه اعلامی به شماره و نشانی الکترونیکی: با نمایندگی جناب آقای/سرکارخانم با سمت به شماره ملی: و جناب آقای/سرکارخانم با سمت به شماره ملی: که براساس روزنامه رسمی شماره مورخ/...../..... صاحبان امضای مجاز شناخته می‌شوند.

۱.۲ سبذگردان: شرکت **تامین سرمایه دماوند** (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲ و کد اقتصادی ۴۱۱۶۵۸۸۷۴۷۱۴ به نشانی تهران، آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه سیزدهم، پلاک ۱۸، کد پستی ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن ۷۹۶۳۷۰۰۰ و نشانی الکترونیکی: info@damavand-ib.ir با نمایندگی جناب آقای به عنوان با شماره ملی و جناب آقای به عنوان با شماره ملی که بر اساس روزنامه رسمی شماره تهران مورخ صاحبان امضای مجاز شناخته می‌شوند.

:: تعاریف

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

۱. سرمایه‌گذار: منظور سرمایه‌گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
۲. سبذگردان: منظور سبذگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
۳. سبذ اختصاصی: منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است، که براساس این قرارداد یا الحاقیه‌های آن به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرارداده شده یا می‌شود.
۴. سبذگردانی: تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبذگردان به نام سرمایه‌گذار از محل سبذ اختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.
۵. قیمت پایانی: قیمت پایانی هر ورقه بهادار در هرروز، برابر قیمتی است که طبق مقررات در بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعلام یا تعیین می‌شود.
۶. قرارداد: منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می‌گردد.


سبذگردان (شرکت تامین سرمایه دماوند)

سرمایه‌گذار (.....)

.....
هیئت مدیره

.....
هیئت مدیره

.....

	قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار شماره قرارداد: تاریخ قرارداد: صفحه: ۲ از ۱۱	(لوگو یا نام سرمایه‌گذار)
---	--	----------------------------------

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 پیش‌بینی شده در دستورالعمل یادشده 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 می‌باشد، از ساعت ۸ لغایت ۱۶ به وقت محلی تهران است.

:: موضوع قرارداد

ماده ۳) موضوع قرارداد عبارت است از سبذگردانی سبذ اختصاصی (موضوع ماده ۶)، توسط سبذگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه مندرج در 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 به مدت (.....) ماه اعتبار دارد.

ماده ۵) این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که (الف) وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز و (ب) اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سبذگردان تسلیم و به کد بورسی سبذ اختصاصی (PRX) منتقل شود. در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم و منتقل شوند، تسلیم و منتقل 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 سرمایه‌گذار اطلاع ندهد، قرارداد باید در مورد آن بخش از وجوه یا اوراق بهادار که واریز یا تسلیم و منتقل شده است، اجرا شود.

:: سبذ اختصاصی

ماده ۶) سرمایه‌گذار پس از انعقاد قرارداد، دارایی متعلق به خود شامل موارد ذیل را به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان می‌گذارد:

۱-۶- وجه نقد معادل ریال (..... ریال)

۲-۶- اوراق بهادار به شرح پیوست شماره یک (۱) قرارداد.

تبصره ۱: 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 اوراق بهادار ذکر شده در این ماده که در اختیار سبذگردان گذاشته شده یا می‌شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا سبذ اختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود.

تبصره ۲: وجه 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 ۳: 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 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 ۴: 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


سبذگردان (شرکت تأمین سرمایه دماوند)

سرمایه‌گذار (.....)

.....
..... هیئت مدیره

.....
..... هیئت مدیره

.....

	قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار شماره قرارداد: تاریخ قرارداد: صفحه: ۳ از ۱۱	(لوگو یا نام سرمایه‌گذار)
---	--	----------------------------------

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.

تبصره ۵: ارزش ریالی سبذ اختصاصی اوراق بهادار بر مبنای زمان انتقال اوراق بهادار به کد PRX تقویم و مشخص می‌شود.

تبصره ۶: سرمایه‌گذار اجازه و وکالت تام‌الاختیار دریافت وام، تسهیلات یا اعتبار از هر یک از کارگزاران اوراق بهادار به تشخیص سبذگردان را برای خرید دارایی‌های مذکور در پیوست شماره ۲ قرارداد به سبذگردان اعطا می‌نماید. میزان اعتبار و هزینه‌های مالی اعتبار، از جانب کارگزاری‌ها به سبذگردان اعلام می‌گردد. در این راستا، سبذگردان مختار است با رعایت محدودیت‌های اعتباری وضع‌شده از جانب سازمان، هر زمان و هر مقدار که صلاح دانست از اهرم مالی مذکور، در سبذ اختصاصی سرمایه‌گذار استفاده کند و سرمایه‌گذار با آگاهی کامل، کلیه تعهدات و ریسک‌های ناشی از اخذ وام، تسهیلات یا اعتبار از کارگزار را می‌پذیرد و برداشت و پرداخت و تسویه مبلغ اعتبار، هزینه مالی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های مرتبط با اعتبار را قبول و تعهد می‌نماید و اجازه کسر و تسویه آنها را از محل سبذ اختصاصی خود به سبذگردان اعطا می‌نماید. در صورت انحلال قرارداد (فسخ، انفساخ، اتمام و ...) و تخصیص اعتبار یا انجام عملیات سبذگردانی با آن اعتبار، سبذگردان اختیار کامل دارد تا نسبت به دریافت و تسویه مبلغ اعتبار و هزینه مالی و سایر هزینه‌های آن از دارایی سبذ سرمایه‌گذار اقدام نماید. سرمایه‌گذار در صورت عدم تمایل به دریافت اعتبار، موظف است این موضوع را کتباً به سبذگردان اعلام نماید.

:: کارمزد سبذگردان و هزینه‌های سبذ

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

(۱) درصد از ارزش اوراق بهادار و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک سبذ اختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبذ اختصاصی به قیمت پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

(۲) اگر میزان بازدهی سالانه شده سبذ اختصاصی پس از کسر کارمزد بند (۱)، بیش از درصد باشد، آن گاه درصد از میزان بازدهی بالاتر از درصد به سبذگردان تعلق می‌گیرد که به شرح فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

$$\frac{\text{عمر سبذ}}{۳۶۵} \times \text{میانگین موزون آورده سرمایه‌گذار} \times \text{درصد} \dots \dots \dots \times (\text{درصد} - \text{بازدهی سالانه شده سبذ}) = \text{کارمزد عملکرد سبذگردان}$$

تبصره ۱: سبذگردان پس از پایان هر فصل می‌تواند کارمزد بند یک این ماده را از وجوه نقد سبذ برداشت نماید. همچنین سبذگردان می‌بایست صورتحساب کارمزد مربوط به بند یک این ماده را تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی از طریق پست الکترونیکی ارسال کند. در آخرین دوره منتهی به پایان قرارداد، در صورتی که قرارداد تمدید نشود و از تاریخ آخرین محاسبه کارمزد مبتنی بر عملکرد کمتر از یک سال گذشته باشد، کارمزد مذکور متناسباً برای همان دوره محاسبه و صورتحساب مربوطه صادر می‌گردد. 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.


تبصره ۲: اگر مدت قرارداد بیش از یکسال باشد کارمزد بند ۲ این ماده در پایان هر سال محاسبه می‌شود و از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود. میزان کارمزد بند ۲ این ماده در دوره‌های کمتر از یکسال می‌بایست به نسبت تعداد روزهای سپری شده از دوره، نسبت به یکسال (۳۶۵ روز) محاسبه گردد؛

تبصره ۳: نحوه محاسبه بازدهی سبذ اختصاصی (MWRR) مطابق پیوست شماره ۸ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان می‌باشد؛

تبصره ۴: برای دوره‌های کمتر از یکسال، بازدهی سبذ از طریق فرمول زیر سالانه می‌شود:

سرمایه‌گذار (.....) **سبذگردان (شرکت تأمین سرمایه دماوند)**

.....
 هیئت مدیره
 هیئت مدیره

	قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار شماره قرارداد: تاریخ قرارداد: صفحه: ۴ از ۱۱	(لوگو یا نام سرمایه‌گذار)
---	--	----------------------------------

$$R_A = \left[\left(1 + R_t \right)^{\left(\frac{365}{T} \right)} - 1 \right] \times 100$$

که در آن:

Rt: بازدهی در دوره کمتر از یکسال (t)

RA: بازدهی سالانه شده.

T: تعداد روز در دوره t.

تبصره ۵: کارمزد بند یک این ماده مشمول واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری که تحت مدیریت سبذگردان می‌باشند، نمی‌شود.

ماده ۸: هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد - که بر عهده سرمایه‌گذار است - عبارت است از:

۱. کارمزد خدمات سبذگردان مطابق ماده (۷)؛

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

۳. مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی‌های سبذ اختصاصی در چارچوب مفاد قرارداد؛

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

۵. هزینه مالی استفاده از اعتبار کارگزاری‌ها بر اساس شرایط مندرج در پیوست شماره (۲) قرارداد حاضر.

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

تبصره ۲: هزینه‌های موضوع بندهای (۲)، (۳)، (۴) و (۵) این ماده مستقیماً از محل سبذ اختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند (۱) این ماده، بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ عمل می‌شود.

:: 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 به موجب الحاقیه 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 هر کدام از دوره‌هایی که کمتر از یکسال است را مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، محاسبه و گزارش آن را 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 حداقل


سبذگردان (شرکت تأمین سرمایه دماوند)

سرمایه‌گذار (.....)

.....
هیئت مدیره

.....
هیئت مدیره

.....

	قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار شماره قرارداد: تاریخ قرارداد: صفحه: ۵ از ۱۱	(لوگو یا نام سرمایه‌گذار)
---	--	----------------------------------

یک ماهه و حداکثر ۱۰ (ده) روز کاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره حداکثر ۱۰ (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 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 افشا می‌شود.

ه) جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی‌های سرمایه‌گذار طی دوره گزارش از قبیل سود، بهره، سود سهمی و حق تقدم خرید به‌همراه تاریخ تعلق هریک که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشا می‌شود.

تبصره ۱: 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 (ده) 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.

ماده ۱۲) در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، سبذگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۳۰ (سی) روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

:: نرم افزار سبذگردانی

ماده ۱۳) سبذگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبذگردانی به تأیید سازمان رسیده‌است، 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 هریک از مجاری زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد (ازجمله گزارش‌های موضوع مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲) یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبذگردان باید برای سرمایه‌گذار ارسال یا به اطلاع وی برساند یا به وی تسلیم نماید، استفاده کند:

۱. پست سفارشی به نشانی و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.


سبذگردان (شرکت تأمین سرمایه دماوند)

سرمایه‌گذار (.....)

.....
هیئت مدیره

.....
هیئت مدیره

.....

	قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار شماره قرارداد: تاریخ قرارداد: صفحه: ۱۱ از ۱۱	(لوگو یا نام سرمایه‌گذار)
---	---	----------------------------------

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

۳. ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن همراه اعلامی سرمایه‌گذار مذکور در ماده (۱) و در صورت تغییر، به شماره همراه 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 <http://damavandib.sabadyar.com> نیز با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت.

تبصره ۲: در سایر مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک، مستندات و گزارش‌ها از یک طرف به طرف دیگر پیش‌بینی شده‌است، لازم است مدارک، مستندات و گزارش‌های مورد نظر به شخص طرف مقابل یا وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی وی داده شده و رسید دریافت گردد یا مدارک، مستندات و گزارش‌ها از طریق پست سفارشی به نشانی طرف دیگر که در ماده (۱) آمده و در صورت تغییر به نشانی جدیدی که وی کتباً اعلام نموده، ارسال شود.

:: حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

ماده ۱۵) سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه‌ی منافع و مزایای دارایی‌های سبذ اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبذ اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد آنها اجرا می‌شود. رابطه بین سبذگردان و سرمایه‌گذار، رابطه وکیل و موکل است و 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 کلیه‌ی 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.

:: محرمانگی و عدم افشا

ماده ۱۶) طرفین قرارداد باید کلیه‌ی 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 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 ذیصلاح تصویب شده یا می‌شوند به خصوص 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.

تبصره ۱: در صورتی که مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سبذگردان نمی‌تواند به مفاد قرارداد عمل کند.


سبذگردان (شرکت تأمین سرمایه دماوند)

سرمایه‌گذار (.....)

.....
..... هیئت مدیره

.....
..... هیئت مدیره

.....

	قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار شماره قرارداد: تاریخ قرارداد: صفحه: ۱۱ از ۱۱	(لوگو یا نام سرمایه‌گذار)
---	---	----------------------------------

تبصره ۲: سبذگردان ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد که با قوانین و مقرراتی که بعداً به تصویب می‌رسد، مغایر باشد نیست و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

:: 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 سرمایه‌گذار نباشد، باید: بلافاصله وجوه مذکور را به حساب‌های بانکی مشمول سود واریز کند و سرمایه‌گذار را از این امر مطلع نماید.

تبصره ۵: 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 (دو) 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 (پنج) روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

تبصره ۵: در صورتی که به‌رغم تلاش 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 الحاقیه 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 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 سبذگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۷ طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون رسیدگی می‌شود.


سبذگردان (شرکت تأمین سرمایه دماوند)

سرمایه‌گذار (.....)

.....
..... هیئت مدیره

.....
..... هیئت مدیره

.....

	قرارداد سیدگردانی اختصاصی اوراق بهادار شماره قرارداد: تاریخ قرارداد: صفحه: ۸ از ۱۱	(لوگو یا نام سرمایه‌گذار)
---	--	----------------------------------

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 حداقل یک ماه قبل کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. در صورتی که مجوز فعالیت سیدگردانی سیدگردان از سوی سازمان لغو شود یا بیش از یک ماه تعلیق شود، این قرارداد بلافاصله از زمان ابلاغ رسمی این تصمیم منفسخ می‌شود. همچنین از زمانی که سیدگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود.

ماده ۲۵) تمدید این قرارداد از طریق تنظیم الحاقیه 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 خاتمه‌یافته تلقی می‌شود و سیدگردان 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. سیدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ۲ (دو) روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سید اختصاصی را از سیدگردان درخواست نموده باشد، سیدگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سید اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه‌گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه‌های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ (ده) روز کاری اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که قبل از اینکه دارایی‌های سید اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) پس از خاتمه قرارداد به نام سرمایه‌گذار منتقل شود، سرمایه‌گذار از سیدگردان درخواست نماید که فروش دارایی‌های سید اختصاصی را به عهده بگیرد، در این صورت سیدگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید و گزارش فروش یا عدم فروش و در مورد اخیر ذکر دلایل عدم فروش را به سرمایه‌گذار ارائه کند. کارمزد سیدگردان برای این امر ۰.۳٪ (دو دهم درصد) از مبلغ فروش دارایی‌ها است.

ضمانت اجرا و قوه قاهره (فورس ماژور)

ماده ۲۷) در صورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد:

- در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۶، به ازای هر روز تأخیر، جریمه تاخیر بصورت روزشمار با نرخ ۲۵ درصد سالانه مبالغ مرتبط حسب مورد محاسبه می‌شود.
 - 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.
 - در صورتی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده‌ی (۱۷) یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسط سیدگردان، خساراتی متوجه سرمایه‌گذار گردد، سیدگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.
- ماده ۲۸)** در صورت تحقق قوه قاهره (فورس ماژور) و بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سیدگردان نخواهد بود.

سایر موارد

ماده ۲۹) در صورتی که نشانی اقامتگاه 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. در غیراین صورت ارسال هرگونه اسناد و اوراق اداری و قضایی اعم از مرسولات اداری، اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها به نشانی‌های فوق‌الذکر، دریافت‌شده و ابلاغ‌شده محسوب می‌گردد.

ماده ۳۱) سیدگردان موظف است کلیه وجوهی را که طبق این قرارداد باید به سرمایه‌گذار پرداخت کند از طریق واریز به حساب بانکی به شرح زیر (جدول شماره ۱) و در صورت معرفی حساب بانکی جایگزین طبق تبصره این ماده، از طریق واریز به حساب بانکی جایگزین، انجام دهد:


سیدگردان (شرکت تأمین سرمایه دماوند)

سرمایه‌گذار (.....)

.....
هیئت مدیره

.....
هیئت مدیره

.....

	قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار شماره قرارداد: تاریخ قرارداد: صفحه: ۹ از ۱۱	(لوگو یا نام سرمایه‌گذار)
---	--	----------------------------------

جدول شماره ۱: مشخصات حساب مورد تأیید سرمایه‌گذار جهت تبادل مالی سبذگردان با وی	
	نام بانک
	نام شعبه
	کد شعبه
	شهر محل شعبه
	شماره حساب
	شماره شبا
	نوع حساب
	ذینفع 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 به صورت مکتوب و رسمی به سبذگردان معرفی کند.

ماده ۳۲) این قرارداد مشتمل بر ۳۲ ماده و در چهار (۴) نسخه متحدالشکل و متحدالمتن و واحداً اعتبار، صرفاً بصورت تاییبی (به جز شماره و تاریخ قرارداد و که بصورت دستنویس است) و بدون خط‌خوردگی در تاریخ در تهران تنظیم، امضا و تبادل شد و از تاریخ انعقاد لازم‌الاجراست. تمام صفحات قرارداد در هر چهار نسخه، در تأیید مفاد آن به امضای طرفین رسیده است. یک نسخه از قرارداد به سرمایه‌گذار و یک نسخه به سبذگردان تحویل شد و نسخه سوم و چهارم به امین سبذ و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه تحویل می‌شود.

تبصره: نسخ الحاقیه‌های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شوند.



قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

شماره قرارداد:
تاریخ قرارداد:
صفحه: ۱۰ از ۱۱

(لوگو یا نام سرمایه‌گذار)

پیوست شماره (۱)

اوراق بهادار انتقالی به کد سبذگردانی (موضوع ماده ۶ قرارداد)

اوراق بهادار انتقالی به کد سبذگردانی				
ارزش روز (ریال)	قیمت روز (ریال)	تعداد	نام نماد	نام اوراق بهادار
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-


سبذگردان (شرکت تأمین سرمایه دماوند)

سرمایه‌گذار (.....)

..... هیئت مدیره

..... هیئت مدیره

.....

	<p style="text-align: center;">قرارداد سیدگردانی اختصاصی اوراق بهادار</p> <p style="text-align: center;">شماره قرارداد: تاریخ قرارداد: صفحه: ۱۱ از ۱۱</p>	<p style="text-align: center;">(لوگو یا نام سرمایه‌گذار)</p>
---	--	---

پیوست شماره (۲)
اهداف و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری
(موضوع ماده ۹ قرارداد)

با توجه به اطلاعات عنوان شده در فرم کسب اطلاعات و ارزیابی ریسک مشتریان، سرمایه‌گذار به سیدگردان اجازه می‌دهد با توجه به صلاحدید حرفه‌ای خود در موارد ذیل با هر ترکیبی سرمایه‌گذاری نماید:

الف) اوراق مشارکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

ب) گواهی سپرده صادره توسط بانک‌ها؛

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

د) اوراق بهادار قابل معامله در کلیه بازارهای شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛

ه) اوراق بهادار قابل معامله در کلیه بازارهای شرکت فرابورس ایران؛

و) اوراق بهادار قابل معامله در بورس کالای ایران؛

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 کالای ایران؛

ی) اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛

ک) اختیار معامله قابل معامله در فرابورس ایران؛

ل) اختیار معامله قابل معامله در بورس کالای ایران؛

م) واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوقهای سرمایه‌گذاری اعم از سهام، با درآمد ثابت، مختلط، شاخصی یا کالایی دارای مجوز از سازمان؛

ن) اوراق بهادار ناشران ایرانی (اعم از دولتی و غیردولتی) که در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران پذیرفته نشده اند؛

س) حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا یا شاخص (نظیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری مبتنی بر قیمت طلا).

ف) سایر اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار و دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.

سیدگردان (شرکت تأمین سرمایه دماوند)

سرمایه‌گذار (.....)

.....
هیئت مدیره

.....
هیئت مدیره

.....