



## قرارداد امین سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

### طرفین قرارداد

**ماده ۱** این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات: شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۹۳۰۸ مورخ ۹۳/۱۲/۱۳ محل ثبت تهران شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴ به آدرس تهران، بلوار نلسون ماندلا (جردن سابق)، کوچه گلغام، پلاک ۳۸، واحد ۱۰۱ و شماره تلفن ۲۶۲۰۷۹۱۷ و شماره نمابر ۲۶۲۳۱۲۷۵ به نمایندگی ..... که بر اساس روزنامه رسمی شماره ... مورخ ... صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند و امین با مشخصات ... به شماره ثبت ... مورخ ... محل ثبت ... شناسه ملی ... نشانی ... کد پستی ... شماره تلفن ... شماره نمابر با نمایندگی ... به سمت ... که بر اساس روزنامه رسمی شماره ... مورخ ... صاحبان امضای مجاز شناخته می‌شوند، به شرح مواد آتی منعقد گردید.

### تعریف اصطلاحات

**ماده ۲** اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد به شرح زیر تعریف می‌شوند:

- ۱. قانون بازار اوراق بهادار:** منظور قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن است.
- ۲. سازمان:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار است.
- ۳. دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب هیأت مدیره سازمان است.
- ۴. سبدگردان:** منظور سبدگردان معرفی شده در ماده ۱ این قرارداد است.
- ۵. امین:** منظور امین معرفی شده در ماده ۱ این قرارداد است.
- ۶. قرارداد سبدگردانی:** منظور قراردادی است که سبدگردان تحت این عنوان با مشتری خود منعقد نموده و به موجب آن سبدگردان موظف است نسبت به سبدگردانی سبد اختصاصی موضوع قرارداد اقدام نماید.



۷. **مشتری:** منظور سرمایه‌گذاری است که با سبدگردان، قرارداد سبدگردانی منعقد نموده است.
۸. **سبدگردانی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قرارداد سبدگردانی به منظور کسب انتفاع برای مشتری است.
۹. **سبب اختصاصی:** منظور مجموع دارایی‌های موضوع سبدگردانی در یک قرارداد سبدگردانی (اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات) است که به مشتری معینی تعلق دارد.
۱۰. **شخص وابسته:** مطابق تعریف ارائه شده در دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان است.

## موضوع قرارداد

**ماده ۳** موضوع قرارداد عبارتست از: (الف) پذیرش مسئولیت‌های پیش‌بینی شده در این قرارداد، توسط امین در قبال مشتریانی که قرارداد سبدگردانی موضوع ماده ۴ را با سبدگردان منعقد نموده‌اند و (ب) انجام وظایف پیش‌بینی شده در این قرارداد، در ارتباط با قراردادهای سبدگردانی موضوع ماده ۴ و (ج) انجام نظارت‌های پیش‌بینی شده در این قرارداد توسط امین.

## تشریفات پذیرش سمت امین در قرارداد سبدگردانی

**ماده ۴** امین در صورتی موظف است وظایف مذکور در ماده ۹ این قرارداد و تبصره‌های ۲ و ۳ آن را در ارتباط با یک قرارداد سبدگردانی به انجام رساند که در قالب فرم پیوست ۱ این قرارداد، سمت امین را در خصوص آن قرارداد پذیرفته و به سبدگردان تسلیم نموده باشد.

**تبصره:** انتخاب قراردادهای سبدگردانی برای طی تشریفات موضوع این ماده با رعایت دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، توسط سبدگردان صورت می‌پذیرد و سبدگردان باید یک نسخه از قراردادهای سبدگردانی را که برای طی تشریفات موضوع این ماده انتخاب نموده‌است، به همراه درخواست کتبی از امین مبنی بر پذیرش سمت امین در خصوص آن قرارداد، به امین تسلیم کند و امین موظف است ظرف حداکثر ۳ روز کاری، قبولی سمت خود را به سبدگردان تسلیم نماید.



## تعهدات سبذگردان

**ماده ۵** تعهدات سبذگردان به شرح مواد زیر است:

- ۱- سبذگردان ملزم است در صورت انعقاد متمم برای قراردادهای سبذگردانی موضوع ماده ۴ یک نسخه از آن را ظرف هفت روز کاری در اختیار امین قرار دهد.
- ۲- سبذگردان موظف است کلیه مدارک و اطلاعاتی را که امین برای اجرای وظایف خود در این قرارداد مطالبه می‌کند، در اختیار امین قرار دهد و با بازرسان امین در خصوص بررسی اطلاعات، دفاتر، مدارک و نرم‌افزارهای خود و بازدید از محل‌های تحت اختیار خود، همکاری کامل نماید.
- ۳- سبذگردان موظف است، نرم‌افزار سبذگردانی موضوع ماده ۶ را تهیه و کلیه اطلاعات معاملاتی را که به نام مشتریان خود انجام می‌دهد و کلیه رویدادهای مالی مربوط به مشتریان از جمله دریافت‌ها از مشتریان و پرداخت‌ها به مشتریان خود را در نرم‌افزار یادشده، ثبت نماید.
- ۴- سبذگردان موظف است در پایان هر ماه گزارشی مکتوب در خصوص اوراق بهاداری که سبذگردان یا اشخاص وابسته به آن یا کارکنان سبذگردان یا اشخاص وابسته به آنها، در آن ماه طبق تعریف دستورالعمل سبذگردانی در آن اوراق بهادار ذینفع شده‌اند را در حد مقرر در دستورالعمل سبذگردانی تهیه و به امین تسلیم کند.
- ۵- سبذگردان موظف است حساب‌های بانکی موضوع ماده ۷ را طبق نظر امین افتتاح کرده و تعیین نماید هر قرارداد سبذگردانی موضوع ماده ۴، با کدام حساب بانکی که براساس شرایط ماده ۷ افتتاح شده‌است، مرتبط می‌باشد.

## خصوصیات نرم‌افزار سبذگردانی مورد استفاده:

- ماده ۶** نرم‌افزار سبذگردانی که سبذگردان موظف است تهیه نموده و اطلاعات موضوع بند ۳ ماده ۵ را در آن ثبت کند، باید دارای خصوصیات زیر باشد:
- ۱- نرم‌افزار دارای تأییدیه از سازمان باشد،
  - ۲- امکان دسترسی امین به اطلاعات ثبت شده در نرم‌افزار از طریق شبکه اینترنت فراهم باشد،
  - ۳- امین بتواند با بررسی مستندات، اطلاعات مورد نظر خود را در نرم‌افزار سبذگردانی تأیید کند،



- ۴ - سبذگردان نتواند اطلاعاتی را که امین در نرم‌افزار تأیید نموده‌است، بدون اجازه امین تغییر دهد،
  - ۵ - سبذگردان نتواند بدون اجازه امین، اطلاعاتی را در روزهای قبل در نرم‌افزار ثبت نموده‌است را تغییر دهد،
  - ۶ - امین باید بتواند گزارش‌هایی را از مانده و گردش حساب هر مشتری از طریق نرم‌افزار سبذگردانی مشاهده و چاپ نماید. امین باید بتواند تعیین کند که در این گزارش صرفاً اطلاعاتی که توسط خود وی تأیید شده‌است، لحاظ گردد یا اینکه کلیه اطلاعات ثبت شده، لحاظ شوند.
  - ۷ - کلیه عملیاتی که کاربران در نرم‌افزار انجام می‌دهند باید در فایل وقایع (*log file*) نرم‌افزار، ثبت گردد و توسط هیچ یک از کاربران قابل تغییر نباشد.
  - ۸ - رمز ورود مدیر نرم‌افزار (*Administrator*) که تنظیمات نرم‌افزار و حدود اختیارات کاربران را تعیین می‌کند دو قسمتی بوده و یک قسمت در اختیار سبذگردان و قسمت دیگر در اختیار امین باشد.
- تبصره:** تنظیمات نرم‌افزار سبذگردانی با توافق سبذگردان و امین انجام می‌شود و در صورت اختلاف، طبق نظر سازمان عمل خواهد شد. در تنظیم نرم‌افزار سبذگردانی، ملاحظات مورد نظر سازمان باید رعایت شود. توافقات در مورد تنظیمات نرم‌افزار به امضای طرفین رسیده و نزد هر کدام، یک نسخه نگه‌داری می‌شود.

## افتتاح حساب بانکی مشترک

**ماده ۷** سبذگردان موظف است حساب یا حساب‌های بانکی مخصوص سبذگردانی را طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردانی و با تأیید امین در یک یا چند بانک ایرانی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افتتاح کند. همچنین سبذگردان موظف است تعیین نماید که هر قرارداد سبذگردانی، مرتبط با کدام یک از حساب‌های بانکی مخصوص سبذگردانی است و مشخصات حساب‌های بانکی و قراردادهای سبذگردانی مرتبط با هر حساب بانکی را نزد امین ثبت کند. کلیه وجوه مربوط به هر قرارداد سبذگردانی - اعم از وجوهی که سبذگردان از مشتری خود به منظور سبذگردانی دریافت می‌کند و وجوهی که از محل سودهای نقدی اوراق بهادار یا سپرده‌های بانکی سبذاختصاصی حاصل می‌شود - منحصرأ در حساب بانکی مربوط به همان قرارداد سبذگردانی واریز و کلیه پرداخت‌های مربوط به آن قرارداد سبذگردانی - اعم از وجوه پرداختی به مشتری، وجوه پرداختی بابت خرید اوراق بهادار سبذ



اختصاصی و پرداخت هزینه‌های مربوط به سبدگردانی - از حساب بانکی مربوط به همان قرارداد سبدگردانی، پرداخت می‌شود.

**تبصره:** حساب‌های بانکی مرتبط با قراردادهای موضوع ماده ۴، باید به نام مشترک امین و سبدگردان یا به نام مشتری افتتاح شده به طوری که در هر حال برداشت از آن با اجازه توأم سبدگردان و امین امکان‌پذیر باشد و تغییر در شرایط برداشت از حساب‌های بانکی مذکور بدون توافق توأم سبدگردان و امین ممکن نباشد.

### تشریفات شناسایی کارگزار

**ماده ۸** پرداخت به شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار به نام سبد اختصاصی مربوط به یک قرارداد سبدگردانی از محل وجوه حساب بانکی موضوع ماده ۷ مربوط به آن قرارداد سبدگردانی، در صورتی امکان‌پذیر است که تشریفات شناسایی کارگزار به شرح زیر انجام شده باشد:

۱ - سبدگردان درخواست شناسایی کارگزار مورد نظر خود را با تکمیل فرم درخواست شناسایی کارگزار (پیوست ۲ این قرارداد) به امین ارائه می‌دهد.

۲ - امین ظرف یک روز کاری از تاریخ دریافت درخواست بند ۱، از طریق مراجعه به سایت رسمی اینترنتی سازمان، از اینکه کارگزار معرفی شده توسط سبدگردان، جزو فهرست شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان است، اطمینان حاصل کرده و سپس فرم مذکور را تأیید و به کارگزار ارسال نموده و ضمن آن درخواست می‌کند تا کارگزار تعهدنامه پیوست ۳ این قرارداد را مستقیماً به امین ارائه دهد. امین باید رونوشت درخواست خود را به سبدگردان نیز ارسال کند.

۳ - در صورتی که کارگزار تعهدنامه پیوست ۳ این قرارداد را امضاء کرده و به امین ارائه دهد، وی به عنوان کارگزاری که طبق این ماده در ارتباط با سبدگردان شناسایی شده است، نزد امین ثبت می‌شود و امین موضوع را ظرف یک روز کاری کتباً به سبدگردان اطلاع می‌دهد.

**تبصره:** در صورت درخواست سبدگردان مبنی بر معرفی حساب بانکی مرتبط با هر قرارداد سبدگردانی به کارگزار شناسایی شده طبق این ماده از طریق تکمیل و امضای فرم پیوست ۴ این قرارداد، امین موظف است پس از اطمینان از صحت مندرجات فرم و اینکه حساب‌های بانکی معرفی شده در فرم، براساس تشریفات ماده ۷ افتتاح شده‌اند، فرم را ظرف یک روز کاری امضاء نموده و برای کارگزاری مورد نظر ارسال کند.



## تشریفات پرداخت از حساب‌های بانکی موضوع ماده ۷

**ماده ۹** امین باید ظرف یک روز کاری پس از دریافت درخواست سبدگردان برای هرگونه پرداخت مربوط به هر قرارداد سبدگردانی موضوع ماده ۴ از حساب بانکی موضوع ماده ۷، در صورتی که دستور پرداخت با مفاد قرارداد سبدگردانی و موارد زیر تطابق داشته باشد، دستور پرداخت را تأیید کند:

۱) قبلاً نسخه‌ای از قرارداد سبدگردانی مربوطه به امین تسلیم و نزد وی ثبت شده و امین قبولی سمت خود را به سبدگردان اعلام نموده است.

۲) حساب بانکی، مخصوص یا مرتبط با قرارداد سبدگردانی مورد نظر است،

۳) موضوع پرداخت صرفاً در خصوص موارد مندرج در بندهای (۴) تا (۷) این ماده است،

۴) در مورد پرداخت به مشتری:

۴-۱- مبلغی که سبدگردان پرداخت آن را به حساب بانکی مشتری درخواست نموده، بیش از وجوه نقد سبداختصاصی مشتری مربوطه در تاریخ درخواست نباید باشد،

۴-۲- پرداخت صرفاً به حساب بانکی مشتری که در قرارداد سبدگردانی یا متمم آن یا کتباً توسط مشتری معرفی شده است، واریز می‌شود.

۵) در خصوص پرداخت به کارگزار به منظور خرید اوراق بهادار موضوع قرارداد سبدگردانی:

۵-۱- کارگزار قبلاً طی تشریفات مذکور در ماده ۸، تعهدنامه پیوست ۳ این قرارداد را در مورد قرارداد سبدگردانی تکمیل و امضاء نموده و به امین تسلیم کرده است.

۵-۲- مانده‌ی وجوه نقد سبداختصاصی نزد کارگزار به تشخیص امین بیش از حد لازم نباید باشد؛

۵-۳- پرداخت صرفاً باید به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛

۵-۴- کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد.

۶) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های سبدگردانی:

۶-۱- پرداخت مطابق با مفاد قرارداد سبدگردانی و دستورالعمل سبدگردانی بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛

۶-۲- این پرداخت‌ها از طریق واریز به حساب‌های بانکی اشخاص مربوطه صورت می‌پذیرد.



۷) در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس یا بازار خارج از بورس معامله نمی‌شوند:

- ۱-۷- مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده‌ی آن‌ها توسط سبذگردان معین شده است؛
- ۲-۷- اوراق بهادار دارای ویژگی‌های مندرج در قرارداد سبذگردانی است؛
- ۳-۷- اطمینان معقول وجود داشته‌باشد که در مقابل پرداخت وجه، اوراق بهادار مربوطه، دریافت و به تملک مشتری در می‌آید؛
- ۴-۷- مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت می‌شود.

**تبصره ۱:** رعایت مفاد این ماده در مورد صدور درخواست‌های پرداخت توسط سبذگردان نیز الزامی است و مسئولیت امین در تأیید درخواست‌های پرداخت، مطابق مفاد دستورالعمل مربوطه، رافع مسئولیت سبذگردان نیست.

**تبصره ۲:** در صورتی که درخواست پرداخت سبذگردان، مطابق این ماده نباشد، یا در صورتی که امین برای تأیید آن‌ها نتواند به اطلاعات و مدارک قانع‌کننده دست یابد، آن‌گاه امین باید ظرف مهلت مقرر در این ماده، موارد عدم تطابق یا نقص مدارک و اطلاعات را کتباً به سبذگردان منعکس کند.

**تبصره ۳:** در صورت ورشکستگی یا انحلال سبذگردان یا در صورتی که سبذگردان خود تقاضای ورشکستگی به دادگاه صالح ارائه دهد، یا در صورتی که مجوز سبذگردانی سبذگردان توسط سازمان لغو شود، امین باید صرفاً پرداخت‌های موضوع بند ۴ این ماده را تأیید کند و از تأیید سایر پرداخت‌ها خودداری نماید. در طول دورانی که مجوز فعالیت سبذگردان توسط سازمان تعلیق شده‌است نیز، مفاد همین تبصره حاکم است.

## وظیفه امین در نظارت بر سبذگردان

**ماده ۱۰:** امین موظف است به صورت مستمر نظارت کند که:

- ۱- مفاد قراردادهای سبذگردانی که سبذگردان با مشتریان خود منعقد نموده است، خواه سمت امین را در مورد آن‌ها پذیرفته یا نپذیرفته باشد،
- ۲- دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردانی و



۳ - مقرراتی که سازمان نظارت بر رعایت آن‌ها را از جمله وظایف امین طرف قرارداد با سبذگردان‌ها محسوب کند،

توسط سبذگردان رعایت شود و در صورت مشاهده هرگونه نقض موارد یادشده، موضوع را بلافاصله پس از کشف، به صورت مکتوب به سازمان گزارش کند و هم زمان تذکرات لازم را جهت اصلاح کتباً به سبذگردان ارائه دهد.

**تبصره ۱:** در صورتی که تخلفات سبذگردان از مقررات موضوع این ماده، موجب ورود خسارت به مشتری سبذگردان شود و سبذگردان خسارت وارده را آن طور که به نظر امین عادلانه است، جبران نکند، امین موظف است تخلف سبذگردان را به مشتری یا مشتریان مربوطه اطلاع دهد.

**تبصره ۲:** امین باید به منظور اجرای نظارت‌های موضوع این ماده، روش‌ها و رویه‌هایی را تعریف و اجرا کند به طوری که از رعایت مقررات موضوع این ماده توسط سبذگردان، اطمینان کافی و معقول حاصل نماید. در ضمن امین باید روش‌ها و رویه‌هایی را که سازمان در اجرای نظارت‌های موضوع این ماده، مستقیماً یا به واسطه سبذگردان، ابلاغ می‌کند، در عمل به کارگیرد.

**تبصره ۳:** وظیفه امین در خصوص اجرای نظارت موضوع این ماده، بستگی به اجرای ماده ۴ ندارد؛ این بدان معنی است که حتی اگر امین در مورد هیچ‌یک از قراردادهای سبذگردانی که سبذگردان با مشتریان خود منعقد می‌کند، براساس تشریفات موضوع ماده ۴، سمت امین را نپذیرفته باشد، وظایف موضوع این ماده برای امین به قوت خود باقی است. همچنین مسئولیت امین در این ماده شامل کلیه مشتریان طرف قراردادهای سبذگردانی با سبذگردان است، خواه امین در خصوص قرارداد سبذگردانی مربوطه طبق تشریفات ماده ۴، سمت امین را نپذیرفته یا نپذیرفته باشد.

## مسئولیت امین

**ماده ۱۱: (الف)** در صورتی که امین به وظایف خود طبق مواد ۴، ۸، ۹ و تبصره‌های آن به موقع عمل ننماید، موظف است به ازای هر روز تأخیر، حسب مورد مبلغی معادل یک هجدهم درصد ارزش سبذ اختصاصی مندرج در قرارداد سبذگردانی اختصاصی یا یک هجدهم درصد از مبلغ مندرج در دستور پرداخت را به عنوان خسارت وارده به مشتری، به سبذگردان بپردازد. سبذگردان باید دریافت این مبلغ را پی‌گیری کند و مبالغ دریافتی از این بابت را جزو سبذ اختصاصی





مشتری مربوطه منظور کرده و در اولین گزارش دوره‌ای خود، پس از دریافت مبالغ یا پس از بدهکار شدن امین از این بابت، اطلاعات لازم را در این خصوص اعم از مبالغ دریافتی و مبنای محاسبه آن‌ها یا استتکاف امین از پرداخت مبالغ، به مشتری بدهد.

**(ب)** در صورتی که امین از انجام وظایف خود طبق این قرارداد تخطی نماید و از این بابت خسارتی به هریک از مشتریان طرف سبدگردان در قراردادهای سبدگردانی، وارد شود یا در اثر تخلف امین، هریک از مشتریان مذکور نتواند در صورت تمایل در مهلت مقرر در قرارداد سبدگردانی خود با سبدگردان، دارایی خود را از سبدگردان دریافت دارد، آن‌گاه امین مسئول جبران خسارات وارده به مشتری مربوطه بوده و باید به ازای هر روز تأخیر مذکور در دریافت دارایی‌ها، معادل یک هجدهم درصد از ارزش دارایی‌های مشتری نزد سبدگردان را به عنوان جبران خسارت به مشتری مربوطه بپردازد.

**تبصره :** مسئولیت امین در این ماده، نافی مسئولیت سبدگردان در قبال مشتری خود نیست و در صورت بروز حوادث قهری به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، مسئولیتی متوجه امین نخواهد بود.

**ماده ۱۲** امین موظف است اطلاعاتی را که در اجرای این قرارداد دریافت می‌کند، نزد خود محرمانه تلقی کرده و جز در چارچوب مقررات افشاء ننماید؛ در غیر این صورت مسئول جبران کلیه خسارات وارده به سبدگردان یا مشتری یا هر دو حسب مورد خواهد بود.

### نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد امین

**ماده ۱۳** سبدگردان بابت خدماتی که از امین دریافت می‌نماید، کارمزدهای زیر را به وی از طریق واریز به حساب بانکی اعلام شده توسط امین، پرداخت می‌نماید:

۱ - .... درصد از ارزش سبب اختصاصی هر قرارداد سببگردانی که امین طبق تشریفات ماده ۴، سمت امین را در خصوص آن پذیرفته است،

۲ - مبلغ ..... ریال به طور ثابت که هر ..... ماه یکبار ..... درصد از آن پرداخت می‌شود.

**تبصره :** مبالغ موضوع این ماده پس از کسر کسورات قانونی و در صورت لزوم افزودن مالیات بر ارزش افزوده، در وجه امین پرداخت می‌شود.



## مدت قرارداد

**ماده ۱۴** این قرارداد پس از امضاء توسط طرفین توسط سبذگردان شماره‌گذاری شده و به امین ابلاغ می‌شود. از تاریخی که امین دریافت قرارداد ابلاغ شده را تأیید کند و موضوع را کتباً به اطلاع سبذگردان برساند، قرارداد به مورد اجرا گذاشته شده و قرارداد از آن تاریخ تا یک سال معتبر خواهد بود.

## رسیدگی به تخلفات و اختلافات

**ماده ۱۵** براساس قانون بازار اوراق بهادار به اختلافات بین سبذگردان و امین و همچنین به اختلافات بین امین و هریک از مشتریان طرف سبذگردان در قراردادهای سبذگردانی، در صورت عدم سازش در کانون موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، هیأت داوری مذکور در ماده ۳۷ این قانون رسیدگی می‌کند.

**ماده ۱۶** به تخلفات سبذگردان و امین از این قرارداد یا مقررات مربوطه، در مراجع رسیدگی به تخلفات که در آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های اجرایی قانون بازار اوراق بهادار پیش‌بینی شده است، رسیدگی می‌شود.

## فسخ قرارداد

**ماده ۱۷** هریک از طرفین قرارداد می‌تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ کند، مشروط به این که این موضوع را حداقل یک ماه قبل کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. به هر حال تا زمان فسخ قرارداد طرفین متعهد به انجام وظایف محوله هستند.

**تبصره:** در صورت ورشکستگی یا انحلال امین و در صورتی که امین برای پذیرش مسئولیت‌های مندرج در این قرارداد توسط سازمان سلب صلاحیت شود، این قرارداد به‌طور یک‌طرفه توسط سبذگردان و بدون نیاز به گذشت مهلت مذکور در این ماده قابل فسخ است.

## اتمام و تمدید قرارداد

**ماده ۱۸** تمدید این قرارداد از طریق تنظیم و امضای متمم قرارداد امکان‌پذیر است.



## سایر موارد

**ماده ۱۹** 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. هرگونه مراسلات که در ارتباط با این قرارداد با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلامی مطابق این ماده ارسال شود، به منزله‌ی ابلاغ رسمی تلقی می‌شود.

**ماده ۲۰** نماینده هر یک از طرفین قرارداد در اجرای مفاد قرارداد و برای برقراری ارتباط و امضاء و تبادل مکاتبات- از جمله ارائه درخواست‌ها، تکمیل و امضای فرم‌ها، ارائه اطلاعات و مدارک و قبولی سمت‌ها- مدیرعامل آن طرف قرارداد یا شخصی است که از طرف مدیرعامل کتباً به این عنوان به طرف دیگر معرفی شود. مدیرعامل هر طرف می‌تواند چند شخص را با حدود اختیارات مختلف به‌عنوان نماینده موضوع این ماده، کتباً به طرف دیگر معرفی کند؛ مشروط به اینکه در معرفی‌نامه حدود اختیارات هر نماینده را معین کرده‌باشد.

**ماده ۲۱** این قرارداد در ... ماده و ..... تبصره و ..... پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار بین طرفین قرارداد منعقد شد. سیدگردان موظف است هر سه نسخه قرارداد را شماره‌گذاری کرده و یک نسخه از آن را طی ابلاغیه موضوع ماده ۱۴ به امین تحویل دهد. سیدگردان باید ظرف دو روز کاری پس از دریافت تأییدیه از امین (موضوع ماده ۱۴)، یک نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید.

**تبصره:** در صورت تنظیم متمم برای این قرارداد، نسخ متمم نیز به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شوند.

## پیوست ۱ : فرم پذیرش سمت امین در قرارداد سبذگردانی

اینجانب، شرکت .... به شماره ثبت .... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... در خصوص قرارداد سبذگردانی به شماره ..... که سبذگردان و مشتری با مشخصات زیر با یکدیگر منعقد نموده‌اند، سمت امین را در تاریخ ..... پذیرفته و تعهد می‌نمایم که وظایف خود را که در قرارداد امین سبذگردانی منعقد شده بین خود و سبذگردان به شماره ..... به عهده گرفته‌ام، در خصوص این قرارداد سبذگردانی انجام دهم.

### مشخصات سبذگردان :

نام شرکت مشاور سرمایه گذاری مدیران هما(سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۹۳۰۸ تاریخ ثبت ۱۳۹۳/۱۲/۱۳  
محل ثبت تهران

### مشخصات مشتری :

شخص حقوقی : نام ..... شماره ثبت..... تاریخ ثبت..... محل ثبت.....  
 شخص حقیقی : نام و نام خانوادگی..... شماره شناسنامه..... تاریخ تولد.....  
محل تولد.....

امضاء

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز امین

مهر امین

## پیوست ۲: فرم درخواست شناسایی کارگزار

شرکت ....

باسلام و احترام؛

این شرکت در نظر دارد تا از خدمات شرکت کارگزاری با مشخصات زیر، به منظور معاملات اوراق بهادار به نام مشتریانی که با آنها قرارداد سبذگردانی منعقد نموده‌است، استفاده کند. لطفاً طبق قرارداد امین سبذگردانی اوراق بهادار منعقد به شماره ..... فیما بین، نسبت به شناسایی کارگزار مذکور و اعلام موضوع به این شرکت اقدام فرمایید.

### مشخصات کارگزار:

نام شرکت کارگزاری: ..... شماره ثبت: ..... تاریخ ثبت: ..... محل ثبت: .....

با تشکر

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز سبذگردان

امضاء و مهر سبذگردان

## پیوست ۲: فرم درخواست شناسایی کارگزار

شرکت کارگزاری محترم .....

**باسلام و احترام؛**

با توجه به معرفی آن شرکت توسط شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مدبران هما(سهامی خاص) به منظور دریافت خدمات برای معاملات سبدهای اختصاصی طرف قرارداد سبدگردانی، در صورت تمایل لطفاً تعهدنامه پیوست را تنظیم و پس از امضای صاحب (صاحبان) امضای مجاز آن شرکت، مستقیماً به این شرکت ارسال فرمایید.

**با تشکر**

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز امین

امضاء و مهر امین

## پیوست ۳: تعهدنامه کارگزار

شرکت ...

### باسلام و احترام؛

بدینوسیله این شرکت کارگزاری موارد زیر را تعهد می‌نماید:

۱- اطلاعات حساب‌های بانکی که توسط امین در ارتباط با قراردادهای سیدگردانی اختصاصی سیدگردان معرفی می‌شوند، را ثبت کند،

۲- در صورت واریز مبالغ از حساب‌های بانکی موضوع بند ۱ فوق، به حساب‌های بانکی این شرکت، مبالغ مذکور را در دفاتر این شرکت به نام سید یا سبدهای اختصاصی مربوط به همان حساب بانکی ثبت نماید،

۳- در صورت درخواست سیدگردان مبنی بر دریافت وجوه مربوط به هر سید اختصاصی، وجوه مورد درخواست را صرفاً به حساب بانکی مربوطه که طبق بند ۱ فوق معرفی شده است، واریز و اطلاعات وجوه واریز شده را مستقیماً به امین ارسال نماید.

۴- اوراق بهادار خریداری شده از محل وجوهی که طبق بند ۲ به نام سید اختصاصی ثبت شده است و همچنین وجوه حاصل از فروش این اوراق بهادار را به نام همان سید اختصاصی ثبت نماید و در صورت درخواست سیدگردان مبنی بر تحویل اوراق بهادار خریداری شده برای سید اختصاصی تحت مدیریت سیدگردان به شخص دیگر، اجازه امین را قبل از تحویل اوراق به شخص مربوطه، دریافت دارد.

در متن فوق منظور از سیدگردان، شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما(سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۹۳۰۸ نزد مرجع اداره ثبت شرکتها و منظور از امین، شرکت ..... به شماره ثبت.....  
نزد مرجع ثبت..... می‌باشد و منظور از سیداختصاصی، سیداختصاصی تحت مدیریت سیدگردان است.

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز شرکت کارگزاری

امضاء و مهر شرکت کارگزاری

## پیوست ۴ : درخواست تأیید حساب‌های بانکی در ارتباط با قراردادهای سبذگردانی

شرکت ...

باسلام و احترام؛

خواهشمند است، طبق قرارداد منعقدۀ فیما بین به شماره ..... حساب‌های بانکی مذکور در جدول زیر در ارتباط با قراردادهای سبذگردانی قید شده، برای شرکت (شرکت‌های) کارگزاری مذکور در انتهای جدول تأیید گردد:

ردیف	بانک افتتاح کننده حساب	شعبه بانک	کد شعبه	شماره حساب	نوع حساب	نام مشتری طرف قرارداد مرتبط با حساب
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

شرکت یا شرکت‌های کارگزاری مورد نظر:

ردیف	نام شرکت کارگزاری	شماره ثبت	مرجع ثبت
۱			
۲			
۳			

نام شرکت سبذگردان : مشاور سرمایه گذاری مدبران هما(سهامی خاص) نام شرکت امین : ....  
نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز سبذگردان نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز امین

امضاء

مهر

امضاء

مهر