

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت سبدگردان رهسود

(سهامی خاص)

شماره ثبت : ۶۵۶۶۸۷



قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار سبدگردان رهسود (سهامی خاص)

سرمایه گذار محترم

.....

به شماره ملی:





شرکت سبدگردان رهسود

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۵۶۶۸۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

طرفین قرارداد

ماده (۱) این قرارداد بین شرکت سبدگردان سهامی خاص شماره ثبت تاریخ ثبت..... محل ثبت نشانی با شماره تلفن با نمایندگی به شماره ملی با سمت و به شماره ملی با سمت که براساس روزنامه رسمی شماره مورخ صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند

و سرمایه‌گذار با مشخصات: ... شناسه ملی به شماره شناسنامه: تاریخ تولد محل تولد: نشانی: شماره تلفن: کدپستی: کد معاملاتی: بشرح مواد آتی منعقد گردید.

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. **سبدگردان:** منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
۳. **سبداختصاصی:** منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم‌های آن به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرارداده شده یا می‌شود.
۴. **سبدگردانی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبدگردان به نام سرمایه‌گذار از محل سبداختصاصی 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.
۷. **دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب هیأت مدیره سازمان است.
۸. **سازمان:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
۹. **امین:** شخص حقوقی است که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبدگردان، وظایف پیش‌بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبدگردان به عهده گرفته است.
۱۰. **روزکاری:** 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 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 یکسال شمسی اعتبار دارد. شایان ذکر است که مجوز فعالیت سبدگردان تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ اعتبار دارد. تمدید مجوز سبدگردان از سمت سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد که در زمان تمدید متعاقباً اعلام می‌گردد.

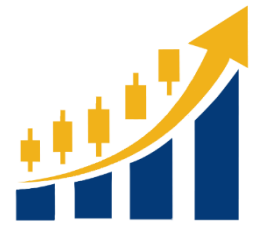
ماده (۵) این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که (الف) وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز و (ب) در صورتی که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سبدگردان باشد، اوراق بهادار یاد شده به سبدگردان تسلیم شده باشد. در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده‌باشد 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.

تبصره: در صورتی که ایجاد کد سبداختصاصی (PRX) و امکان عملیاتی انجام معاملات بر روی کد سبداختصاصی به تاریخ واریز وجه و یا تسلیم اوراق بهادار - موضوع الف و ب این ماده - به انجام رسد، تاریخ ایجاد کد سبداختصاصی و امکان عملیاتی انجام معاملات بر روی کد سبداختصاصی، به عنوان زمان اجرایی شدن این قرارداد لحاظ خواهد شد. بنابراین در محاسبات بازدهی سبداختصاصی - موضوع ماده ۷ این قرارداد - این مورد به عنوان تاریخ شروع قرارداد لحاظ خواهد شد.

سبداختصاصی

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 کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا سبداختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود.

ارزش اوراق بهادار به قیمت‌های پایانی یا قیمت‌های مورد توافق طرفین تعیین می‌گردد و ملاک آن در پیوست شماره (۱) ذکر می‌شود.



شرکت سبدگردان رهسود

تاریخ:

شماره:

پیوست:

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۵۶۶۸۷

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 نموده‌است.

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.

ماده (۷) کارمزد سبدگردان و هزینه‌های سبد

کارمزد خدمات سبدگردان برابر مجموع موارد زیر است:

- ۱- سالانه درصد کارمزد ثابت از سبد اختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبد اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز.
- ۲- کارمزد متغیر: در صورتی که بازدهی سالانه سبد اختصاصی پس از کسب کارمزد بند (۱) بیش از درصد باشد، آنگاه درصد از مازاد بازدهی بالاتر از درصد به سبدگردان تعلق می‌گیرد.

تبصره: سبدگردان هر سه ماه یکبار، بدون نیاز به متمم برداشت، صورتحساب کارمزد متعلقه را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف حداکثر 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، منحصرأ 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) هزینه بهره اعتبار اخذ شده مطابق پیوست ۲ از کارگزاری.

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

تبصره ۳: سبدگردان بابت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های تحت مدیریت خود، مجاز به دریافت کارمزد مبتنی بر عملکرد سبد (کارمزد متغیر) می‌باشد.

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

ماده (۹) سبدگردان 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 سبدگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

گزارش دهی

ماده (۱۰) سبدگردان موظف است بازدهی سبداختصاصی 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 سبدگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی (سامانه سبدگردانی اختصاصی) خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار قرارداد دهد. سبدگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های حداقل 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 سبدگردان.

(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) خلاصه عملکرد سبدگردان 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:

(ح-۱) شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره گزارش،



شرکت سبدگردان رهسود

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۵۶۶۸۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲- تعداد و قیمت تمام شده دارایی خریداری شده طی دوره گزارش،

۳- تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی دوره گزارش،

۴- تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دوره گزارش،

۵- ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی‌ها و سرمایه‌گذار طی دوره گزارش،

۶- سود یا زیان حاصله طی دوره برای هر دارایی،

۵) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده به نام سرمایه‌گذار طی دوره‌ی گزارش به تفکیک هر دارایی معامله شده شامل تاریخ انجام معامله، تعداد و قیمت خرید دارایی خریداری شده، تعداد و قیمت فروش دارایی فروخته شده که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشاء می‌شود.

۶) 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.

به فهرست فوق می‌توان بدون محدودیت موارد دیگری افزوده شود

تبصره ۱: منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی براساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.

تبصره ۲: با توجه به ارائه تمامی موارد فوق در سایت اینترنتی (سامانه سبدگردانی اختصاصی) که قبلاً نام کاربری و رمز عبور سرمایه‌گذار برای دسترسی به آن تعریف گردیده است، سبدگردان تنها در صورت درخواست کتبی سرمایه‌گذار، گزارشات مربوطه را به صورت جداگانه از مجاری ارتباطی معرفی شده در ماده ۱۴ ارسال می‌نماید.

ماده (۱۱) سبدگردان 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 تسلیم کند.

ماده (۱۲) در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، 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 نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبدگردانی به تأیید سازمان رسیده است، به منظور اجرای این قرارداد تهیه کند و اطلاعات مربوط به کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های سرمایه‌گذار که در رابطه با این قرارداد می‌باشند را در هر روز در آن ثبت و نگهداری کند. این نرم‌افزار باید بتواند گزارش‌های موضوع ماده (۱۰) را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه‌گذار

ماده (۱۴) سبدگردان می‌تواند از هر یک از مجاری زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبدگردان 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 سبدگردان معرفی نماید.

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

۳- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.

تبصره ۱: اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی (سامانه سبدگردانی اختصاصی) سبدگردان به نشانی pservat.ir نیز با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت.

تبصره ۲: در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک، مستندات و گزارش‌ها از یک طرف به طرف دیگر پیش‌بینی 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 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 کلیه منافع و مزایای دارایی‌های سبد اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد آنها اجرا می‌شود. سبدگردان 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 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 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، سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت‌هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبداختصاصی 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 سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.

ماده (۱۶) رابطه بین سبدگردان و مشتری رابطه وکیل و موکل می‌باشد.

رازداری:



شرکت سبدگردان رهسود

تاریخ:

شماره:

پیوست:

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۵۶۶۸۷

ماده ۱۷) 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 ننمایند.

رعایت قوانین و مقررات:

ماده ۱۸) سبدگردان 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 سبدگردان را رعایت نماید.

ماده ۱۹) در صورتی که مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سبدگردان نمی‌تواند به مفاد قرارداد عمل کند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، سبدگردان مسئول جبران آن است؛

ماده ۲۰) سبدگردان 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؛

ماده ۲۱) ذکر این موضوع که مسئولیت‌های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده‌ی مسئولیت‌های سبدگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

وجوه بلااستفاده:

ماده ۲۲) 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 سبداختصاصی 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 سرمایه‌گذار نباشد، باید:

الف) بلافاصله وجوه مذکور را به حساب‌های بانکی مشمول سود واریز کند.

ب) سرمایه‌گذار را از این امر مطلع نماید.

تبصره: وجوه متعلق به سرمایه‌گذار همواره در حساب یا حساب‌های بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان افتتاح شده یا می‌شود واریز و نگهداری می‌شود.

برداشت و واریز سرمایه‌گذار:

ماده ۲۳) سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف حداکثر ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار 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 دارایی‌های سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظرف حداکثر ۵ روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

تبصره: در صورتی که به رغم تلاش کافی سبدگردان برای فروش دارایی سرمایه‌گذار به منظور تأمین وجوه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

ماده ۲۴) سرمایه‌گذار می‌تواند 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.

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

معرفی قرارداد به امین:

ماده ۲۵) سبدگردان موظف است ظرف ۷ 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 سبدگردان 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 سبدگردان در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه‌گذار وارد شود، سبدگردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

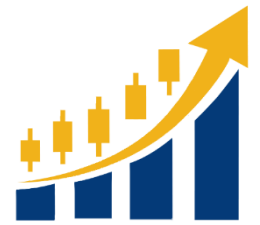
براساس دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، در شرایطی خاص باید تشریفات لازم به منظور اینکه قراردادهای سبدگردانی در زمره قراردادهای موضوع قرارداد سبدگردان و امین محسوب شود، طی گردد. در این صورت سبدگردان موظف است این تشریفات را به انجام رساند. امین در خصوص قراردادهایی که در مورد آن‌ها این تشریفات انجام شده و به این ترتیب به امین معرفی می‌شوند، وظایف و مسئولیت‌های بیشتری دارد که عمدتاً عبارت از بررسی و تأیید پرداخت‌های مربوط به آن قراردادهای توسط امین قبل از انجام پرداخت‌هاست. در صورتی که طبق مقررات الزامی به انجام این تشریفات در مورد یک قرارداد سبدگردانی وجود نداشته باشد، سبدگردان و سرمایه‌گذار می‌توانند داوطلبانه با یکدیگر توافق نمایند که در مورد قرارداد سبدگردانی فیما بین آن‌ها، این تشریفات انجام شده و بنابراین نظارت‌های بیشتر توسط امین در مورد قرارداد فیما بین آن‌ها نیز صورت پذیرد.

تخلفات و اختلافات

ماده ۲۶) مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیأت داورى مذکور در ماده ۳۷ این قانون است.

تبصره: 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 ۲۷) به تخلفات سبدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۷ طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون رسیدگی می‌شود.



شرکت سبدگردان رهسود

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۵۶۶۸۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

ماده ۲۸) هر یک 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 سبدگردانی سبدگردان 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 سبدگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود. در صورتی که قرارداد به درخواست سرمایه‌گذار فسخ شود، می‌توان سرمایه‌گذار را از تمام یا برخی تخفیفات در نظر گرفته شده در سایر مواد قرارداد بابت کارمزد سبدگردانی محروم کرد.

ماده ۲۹) تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر است.

اقدامات پس از خاتمه قرارداد

ماده ۳۰) پس از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ آن، قرارداد خاتمه یافته تلقی می‌شود و سبدگردان مجاز نیست در ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذار برساند. سبدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف حداکثر ۲ روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سبد اختصاصی را از سبدگردان درخواست ننموده باشد، سبدگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سبد اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه‌گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه‌های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

تبصره: در صورت درخواست سرمایه‌گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی‌های سبد اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه‌گذار منتقل شود، سرمایه‌گذار می‌تواند از سبدگردان بخواهد که فروش دارایی‌های سبد اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبدگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید.

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ماده ۳۱) در صورت نقض مفاد این قرارداد شرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف) در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر از طرف سبدگردان در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده‌ی ۶ و عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، تبصره‌ی ماده‌ی ۱۵، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۶، سبدگردان باید به ازای هر روز تأخیر یکصد هزار 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 سبدگردان، خسارتی متوجه سرمایه‌گذار گردد، سبدگردان مسئول جبران این خسارت خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

ماده ۳۲) در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

سایر موارد

ماده ۳۳) در صورتی که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده (۱) ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

ماده ۳۴) سبدگردان 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: سرمایه‌گذار می‌تواند حساب بانکی دیگری را که به نام خود در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افتتاح نموده است، به عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

ماده ۳۵) این قرارداد در ۳۵ ماده و ۱۸ تبصره و ۲ پیوست در ۳ نسخه واحد الاعتبار در تاریخ بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سبدگردان باید ظرف هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید. پیوست شماره ۱: سید اوراق بهادار واگذار شده به سبد گردان:

سید اوراق بهادار که به شرکت سبدگردان رهسود (سهامی خاص) تحویل داده شده است به صورت زیر اعلام می‌گردد:

ردیف	نام سهم (نماد)	تعداد	ارزش واحد سهم (توافقی) - ریال	ارزش هر سهم در سید (ریال)
۱				
۲				
مجموع				

پیوست شماره ۲: اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم الرعایه



شرکت سبدگردان رهسود

(سهامی خاص)

شماره ثبت : ۶۵۶۶۸۷

تاریخ :

شماره :

پیوست :

شرکت سبدگردان رهسود (سهامی خاص) با توجه به ارزیابی سطح ریسک سرمایه‌گذار و همچنین حجم سرمایه‌گذاری وی، با هدف ارزش‌آفرینی سرمایه‌ی مشتری اقدام به

سرمایه‌گذاری در ترکیب‌های مناسبی از موارد زیر می‌نماید:

- ✓ اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران
- ✓ اوراق بهادار قابل معامله در فرا بورس اوراق ایران
- ✓ قراردادهای آتی اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران
- ✓ قراردادهای آتی اوراق بهادار قابل معامله در فرا بورس ایران
- ✓ قراردادهای آتی اوراق بهادار قابل معامله در بورس کالای ایران
- ✓ اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران
- ✓ اختیار معامله قابل معامله در بورس فرابورس ایران
- ✓ انواع گواهی سپرده های کالایی قابل معامله در بورس و فرابورس ایران
- ✓ اوراق بهادار ناشران ایرانی (عم از دولتی و غیر دولتی) که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته نشده اند
- ✓ انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی
- ✓ گواهی سپرده مبتنی بر قیمت کالا (نظیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری مبتنی بر قیمت طلا، زعفران و...)
- ✓ بنا بر صلاحدید سبدگردان و رضایت سرمایه‌گذار امکان دریافت اعتبار تا سقف مجاز از ارزش پرتفو سرمایه‌گذار طبق آخرین مصوبات سازمان بورس با نرخ تامین مالی سالانه مصوب کارگزار، امکان پذیر است.