



قرارداد [نمونه] امین سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

قرارداد [نمونه] امین سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

{ عباراتی که بین دو آکولاد } آمده‌اند به منظور توضیح می‌باشند و جزء متن قرارداد نمونه تلقی نمی‌شوند، عباراتی که بین دو قلاب [] آمده‌اند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تأیید ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، قابل تغییر است { مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردانی، در شرایط خاصی سبذگردان موظف است، از بین اشخاص حقوقی که صلاحیت آن‌ها برای تصدی سمت امین به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده‌است، حداقل یک شخص را به‌عنوان امین انتخاب کرده و قرارداد حاضر را با وی منعقد و مفاد آن را اجرا نماید. }

طرفین قرارداد

ماده ۱ این قرارداد بین سبذگردان با مشخصات : نام شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشانی کد پستی شماره تلفن شماره نمابر ... با نمایندگی آقا(بان)/خانم(ها) ... که براساس روزنامه رسمی شماره ... مورخ ... صاحب/صاحبان امضای مجاز شناخته می‌شود(ند) و امین با مشخصات نام شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشانی کد پستی ... شماره تلفن ... شماره نمابر کد معاملاتی ... با نمایندگی آقا(بان)/خانم(ها) ... که براساس روزنامه رسمی شماره ... مورخ ... صاحب/صاحبان امضای مجاز شناخته می‌شود(ند)، 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 سبذگردان: منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان مصوب هیأت مدیره سازمان است.
۴. سبذگردان: منظور سبذگردان معرفی شده در ماده ۱ این قرارداد است.
۵. امین: منظور امین معرفی شده در ماده ۱ این قرارداد است.
۶. قرارداد سبذگردانی: منظور قراردادی است که سبذگردان تحت این عنوان با مشتری خود منعقد نموده و به موجب آن سبذگردان موظف است نسبت به سبذگردانی سبذ اختصاصی موضوع قرارداد اقدام نماید.
۷. مشتری: منظور سرمایه‌گذاری است که با سبذگردان، قرارداد سبذگردانی منعقد نموده‌است.
۸. سبذگردانی: تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین توسط سبذگردان در قالب قرارداد سبذگردانی به منظور کسب انتفاع برای مشتری است.
۹. سبذ اختصاصی: منظور مجموع دارایی‌های موضوع سبذگردانی در یک قرارداد سبذگردانی (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 سبذگردان است.

موضوع قرارداد

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

تشریفات پذیرش سمت امین در قرارداد سبذگردانی:

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 سبذگردانی به انجام رساند که در قالب فرم پیوست ۱ این قرارداد، سمت امین را در خصوص آن قرارداد پذیرفته و به سبذگردان تسلیم نموده‌باشد.

تبصره : انتخاب قراردادهای سبذگردانی برای طی تشریفات موضوع این ماده با رعایت دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، توسط سبذگردان صورت می‌پذیرد و سبذگردان باید یک نسخه از قراردادهای سبذگردانی 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 سبذگردان 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 به‌نام 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 موظف‌است در پایان هرماه 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 موظف‌است 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 - منحصراً 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 سبذگردانی - از حساب بانکی مربوط به همان قرارداد سبذگردانی، پرداخت می‌شود.]
- تبصره :** حساب‌های بانکی مرتبط با قراردادهای موضوع ماده ۴، باید به نام مشترک امین و سبذگردان یا به نام مشتری افتتاح شده به طوری که در هر حال برداشت از آن با اجازه توأم سبذگردان و امین امکان‌پذیر باشد و تغییر در شرایط برداشت از حساب‌های بانکی مذکور بدون توافق توأم سبذگردان و امین ممکن نباشد.

تشریفات شناسایی کارگزار

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

- ۱ - سبذگردان 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 سبذگردان، 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 سبذگردان 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 سبذگردان شناسایی شده است، نزد امین ثبت می‌شود و امین موضوع را ظرف یک روز کاری کتباً به سبذگردان اطلاع می‌دهد.

تبصره: در صورت درخواست سبذگردان مبنی بر معرفی حساب بانکی مرتبط با هر قرارداد سبذگردانی 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 سبذگردان برای هرگونه پرداخت مربوط به هر قرارداد سبذگردانی موضوع ماده ۴ از حساب بانکی موضوع ماده ۷، در صورتی که دستور پرداخت با مفاد قرارداد سبذگردانی و موارد زیر تطابق داشته باشد، دستور پرداخت را تأیید کند:

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

(۲) حساب بانکی، مخصوص یا مرتبط با قرارداد سبذگردانی 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 سبذگردان پرداخت آن را به حساب بانکی مشتری درخواست نموده، بیش از وجوه نقد سبذاختصاصی مشتری مربوطه در تاریخ درخواست نباید باشد،

۴-۲- پرداخت صرفاً به حساب بانکی مشتری که در قرارداد سبذگردانی 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 سبذگردانی:

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

۵-۲- مانده‌ی وجوه نقد سبذاختصاصی 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 سبذگردانی:

۶-۱- پرداخت مطابق با مفاد قرارداد سبذگردانی و دستورالعمل سبذگردانی 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 نموده‌است، 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 هم‌زمان 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 آن‌طور 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 نپذیرفته‌باشد، وظایف موضوع این

ماده برای امین به قوت خود باقی است. همچنین مسئولیت امین در این ماده شامل کلیه مشتریان طرف قراردادهای سببگردانی با سببگردان است، خواه امین در خصوص قرارداد سببگردانی مربوطه طبق تشریفات ماده ۴، سمت امین را پذیرفته 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 سبب اختصاصی مندرج در قرارداد سببگردانی اختصاصی یا یک هجدهم درصد از مبلغ مندرج در دستور پرداخت را به عنوان خسارت وارده به مشتری، به سببگردان بپردازد. سببگردان باید دریافت این مبالغ را پی‌گیری کند و مبالغ دریافتی از این بابت را جزو سبب 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 استنکاف 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 سببگردان در قراردادهای سببگردانی، وارد شود یا در اثر تخلف امین، هریک از مشتریان مذکور نتواند در صورت تمایل در مهلت مقرر در قرارداد سببگردانی خود با سببگردان، دارایی خود را از سببگردان 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 سببگردان را به عنوان جبران خسارت به مشتری مربوطه بپردازد.

تبصره: مسئولیت امین در این ماده، نافی مسئولیت سببگردان 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 سببگردان یا مشتری یا هر دو حسب مورد خواهد بود.

نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد امین

[ماده ۱۳] سببگردان 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 شماره گذاری شده و به امین ابلاغ می شود. 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 تاریخ 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 می کند. ماده ۱۶ به تخلفات سبذگردان و امین از این قرارداد یا مقررات مربوطه، در مراجع رسیدگی به تخلفات که در آیین نامه ها یا دستورالعمل های اجرایی قانون بازار اوراق بهادار پیش بینی شده است، رسیدگی می شود.

فسخ قرارداد

ماده ۱۷ هریک از طرفین قرارداد می تواند 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 مسئولیت های مندرج در این قرارداد توسط سازمان سلب صلاحیت شود، این قرارداد به طور یک طرفه 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 امکان پذیر 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 منزله ای ابلاغ رسمی تلقی می شود.

ماده ۲۰ نماینده هریک از طرفین قرارداد در اجرای مفاد قرارداد و برای برقراری ارتباط و امضاء و تبادل مکاتبات - از جمله ارائه درخواست ها، تکمیل و امضای فرم ها، ارائه اطلاعات و مدارک و قبولی سمت ها - مدیرعامل آن طرف قرارداد یا شخصی است که از طرف مدیرعامل کتباً به این عنوان به طرف دیگر معرفی شود. مدیرعامل هر طرف می تواند چند شخص را با حدود اختیارات مختلف به عنوان نماینده موضوع این ماده، کتباً به طرف دیگر معرفی کند؛ مشروط به اینکه در معرفی نامه حدود اختیارات هر نماینده را معین کرده باشد.

ماده ۲۱ این قرارداد در ... ماده و تبصره و پیوست در سه نسخه واحد اعتبار بین طرفین قرارداد منعقد شد. سبذگردان موظف است هر سه نسخه قرارداد را شماره گذاری کرده و یک نسخه از آن را طی ابلاغیه موضوع ماده ۱۴ به امین تحویل دهد. [سبذگردان 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.

اینجانب، شرکت { نام شرکت امین درج شود } به شماره ثبت تاریخ ثبت محل ثبت در خصوص قرارداد سبدگردانی به شماره که سبدگردان 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 سبدگردانی منعقد شده بین خود و سبدگردان به شماره به عهده گرفته‌ام، در خصوص این قرارداد سبدگردانی انجام دهم.

مشخصات سبدگردان :

نام شماره ثبت تاریخ ثبت محل ثبت

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

مهرامین

شرکت محترم { نام شرکت امین درج شود }

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 سبدگردانی منعقد نموده است، استفاده کند. لطفاً طبق قرارداد امین سبدگردانی 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:

باتشکر

امضاء

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز سبدگردان

مه‌رسب‌دگردان

شرکت محترم { نام شرکت کارگزاری درج شود }

باسلام و احترام؛

با توجه به معرفی آن شرکت توسط شرکت { نام شرکت سبدگردان درج شود } 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.

باتشکر

امضاء

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز امین

مه‌رامین

شرکت محترم { نام شرکت امین درج شود }

باسلام و احترام؛

بدینوسیله این شرکت کارگزاری موارد زیر را تعهد می‌نماید:

۱ - اطلاعات حساب‌های بانکی که توسط امین در ارتباط با قراردادهای سبدگردانی اختصاصی سبدگردان 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 سبید یا سبدهای اختصاصی مربوط به همان حساب بانکی ثبت نماید،

۳ - در صورت درخواست سبدگردان مبنی بر دریافت وجوه مربوط به هر سبید اختصاصی، وجوه مورد درخواست را صرفاً به حساب بانکی مربوطه که طبق بند ۱ فوق معرفی شده‌است، 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 سبداختصاصی ثبت شده‌است و همچنین وجوه حاصل از فروش این اوراق بهادار را به نام همان سبداختصاصی ثبت نماید و در صورت درخواست سبدگردان مبنی بر تحویل اوراق بهادار خریداری شده برای سبداختصاصی تحت مدیریت سبدگردان به شخص دیگر، اجازه امین را قبل از تحویل اوراق به شخص مربوطه، دریافت دارد.

در متن فوق منظور از سبدگردان، شرکت به شماره ثبت نزد مرجع و منظور از امین، شرکت به شماره ثبت نزد مرجع ثبت می‌باشد و منظور از سبداختصاصی، سبداختصاصی تحت مدیریت سبدگردان است.

امضاء

نام و نام خانوادگی صاحب (صاحبان) امضای مجاز شرکت کارگزاری

مهر شرکت کارگزاری

شرکت محترم { نام شرکت امین درج شود }

باسلام و احترام:

خواهشمند است، طبق قرارداد منعقدۀ فیما بین به شماره، حساب‌های بانکی مذکور در جدول زیر در ارتباط

با قراردادهای سبدگردانی 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 امین :

نام شرکت سبدگردان :

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز امین

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز سبدگردان

امضاء

امضاء

مهر

مهر