

قرارداد [نمونه] امین سیدگردانی 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 تاسیس 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 آقایان/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 آقایان/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 تاسیس و فعالیت سبذگردان:** منظور دستورالعمل تاسیس 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 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. **سبداختصاصی:** 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 تاسیس 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 نموده‌باشد. تبصره: انتخاب قراردادهای سبدگردانی برای طی تشریفات موضوع این ماده با رعایت دستورالعمل تاسیس 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 سبدگردان

ماده ۵ تعهدات سبدگردان به شرح مواد زیر است:

- ۱- سبدگردان ملزم است در صورت انعقاد متمم برای قراردادهای سبدگردانی موضوع ماده ۴ یک نسخه از آن را ظرف هفت روز کاری در اختیار امین قرار دهد.
- ۲- سبدگردان 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 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 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 نرم افزار (Administrator) که تنظیمات نرم افزار و حدود اختیارات کاربران را تعیین می کند دو قسمتی بوده و یک قسمت در اختیار سبذگردان و قسمت دیگر در اختیار امین باشد.]

[تبصره: تنظیمات نرم افزار سبذگردانی با توافق سبذگردان و امین انجام می شود و در صورت اختلاف، طبق نظر سازمان عمل خواهد شد. در تنظیم نرم افزار سبذگردانی، ملاحظات مورد نظر سازمان باید رعایت شود. توافقات در مورد تنظیمات نرم افزار به امضای طرفین رسیده و نزد هر کدام، یک نسخه نگه داری می شود.]

افتتاح حساب بانکی مشترک

[ماده ۷ سبذگردان موظف است حساب یا حساب های بانکی مخصوص سبذگردانی را طبق دستورالعمل تاسیس 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 حساب های بانکی مخصوص سبذگردانی است و مشخصات حساب های 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 می کند و وجوهی که از محل سوده های نقدی اوراق بهادار یا سپرده های بانکی سبذاختصاصی حاصل می شود - منحصراً در حساب بانکی مربوط به همان قرارداد سبذگردانی واریز و کلیه پرداخت های مربوط به آن قرارداد سبذگردانی - اعم از وجوه پرداختی به مشتری، وجوه پرداختی بابت خرید اوراق بهادار سبذ اختصاصی و پرداخت هزینه های مربوط به سبذگردانی - از حساب بانکی مربوط به همان قرارداد سبذگردانی، پرداخت می شود.]

تبصره: حساب های 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 امکان پذیر باشد و تغییر در شرایط برداشت از حساب های 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 امکان پذیر است که تشریفات شناسایی کارگزار به شرح زیر انجام شده باشد:

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

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

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

(۲) حساب بانکی، مخصوص یا مرتبط با قرارداد سیدگردانی 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 سیدگردان 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 سیدگردانی 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 سیدگردانی:

- ۵-۱- کارگزار قبلاً طی تشریفات مذکور در ماده ۸، تعهدنامه پیوست ۳ این قرارداد را در مورد قرارداد سببگردانی تکمیل و امضاء نموده و به امین تسلیم کرده است.
- ۵-۲- مانده‌ی وجوه نقد سببداختصاصی 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 سببگردانی:
- ۶-۱- پرداخت مطابق با مفاد قرارداد سببگردانی و دستورالعمل سببگردانی 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:
- ۷-۱- مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده‌ی آن‌ها توسط سببگردان معین شده است؛
- ۷-۲- اوراق بهادار دارای ویژگی‌های مندرج در قرارداد سببگردانی است؛
- ۷-۳- اطمینان معقول وجود داشته‌باشد که در مقابل پرداخت وجه، اوراق بهادار مربوطه، دریافت و به تملک مشتری در می‌آید؛
- ۷-۴- مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت می‌شود.
- تبصره ۱: رعایت مفاد این ماده در مورد صدور درخواست‌های پرداخت توسط سببگردان نیز الزامی است و مسئولیت امین در تأیید درخواست‌های پرداخت، مطابق مفاد دستورالعمل مربوطه، رافع مسئولیت سببگردان نیست.
- تبصره ۲: در صورتی که درخواست پرداخت سببگردان، 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 سببگردان منعکس کند.
- تبصره ۳: در صورت ورشکستگی یا انحلال سببگردان یا در صورتی که سببگردان خود تقاضای ورشکستگی به دادگاه صالح ارائه دهد، یا در صورتی که مجوز سببگردانی سببگردان 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 سببگردان توسط سازمان تعلیق شده‌است نیز، مفاد همین تبصره حاکم است.

وظیفه امین در نظارت بر سبدگردان

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

- ۱ - مفاد قراردادهای سبدگردانی که سبدگردان با مشتریان خود منعقد نموده است، خواه سمت امین را در مورد آن‌ها پذیرفته یا نپذیرفته باشد،
 - ۲ - دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی و
 - ۳ - مقرراتی که سازمان نظارت بر رعایت آن‌ها را از جمله وظایف امین طرف قرارداد با سبدگردان‌ها محسوب کند،
- توسط سبدگردان 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 سبدگردان ارائه دهد.

تبصره ۱: در صورتی که تخلفات سبدگردان از مقررات موضوع این ماده، موجب ورود خسارت به مشتری سبدگردان شود و سبدگردان خسارت وارده را آن‌طور که به نظر امین عادلانه است، جبران نکند، امین موظف است تخلف سبدگردان 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 سبدگردان، 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 سبدگردان، ابلاغ می‌کند، در عمل به کار گیرد.

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 سبدگردانی که سبدگردان 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 سبدگردانی با سبدگردان است، خواه امین در خصوص قرارداد سبدگردانی 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 سبد اختصاصی مندرج در قرارداد سبدگردانی اختصاصی یا یک هجدهم درصد از مبلغ مندرج در دستور پرداخت را به‌عنوان خسارت وارده به

مشتری، به سبذگردان بپردازد. سبذگردان باید دریافت این مبالغ را پی‌گیری کند و مبالغ دریافتی از این بابت را جزو سبذاختصاصی 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 تخلف نماید و از این بابت خسارتی به هریک از مشتریان طرف سبذگردان در قراردادهای سبذگردانی، وارد شود یا در اثر تخلف امین، هریک از مشتریان مذکور نتواند در صورت تمایل در مهلت مقرر در قرارداد سبذگردانی خود با سبذگردان، دارایی خود را از سبذگردان 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 سبذگردان را به عنوان جبران خسارت به مشتری مربوطه بپردازد.

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

نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد امین

[**ماده ۱۳** سبذگردان 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 سبذ اختصاصی هر قرارداد سبذگردانی که امین طبق تشریفات ماده

۴، سمت امین را در خصوص آن پذیرفته‌است،

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 ابلاغ‌شده 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 داورى 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 شده‌است، 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 هریک 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 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 واحدالاعتبار بین طرفین قرارداد منعقد شد. سیدگردان 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. [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 می شوند.

پیوست ۱ : فرم پذیرش سمت امین در قرارداد سبدگردانی

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

پیوست ۲: فرم درخواست شناسایی کارگزار

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 سبذگردانی منعقد نموده است، 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:

باتشکر

امضاء

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز سبذگردان

مهر سبذگردان

شرکت محترم { نام شرکت کارگزاری درج شود }

باسلام و احترام؛

با توجه به معرفی آن شرکت توسط شرکت { نام شرکت سبذگردان درج شود } به منظور دریافت خدمات برای معاملات سبدهای اختصاصی طرف قرارداد سبذگردانی، 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

مهر امین

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

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 سبذگردانی اختصاصی سبذگردان 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 سبذ یا سبدهای اختصاصی مربوط به همان حساب بانکی ثبت نماید،

۳ - در صورت درخواست سبذگردان مبنی بر دریافت وجوه مربوط به هر سبذ 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 سبذ اختصاصی ثبت شده‌است و همچنین وجوه حاصل از فروش این اوراق بهادار را به نام همان سبذ اختصاصی ثبت نماید و در صورت درخواست سبذگردان مبنی بر تحویل اوراق بهادار خریداری شده برای سبذ اختصاصی تحت مدیریت سبذگردان به شخص دیگر، اجازه امین را قبل از تحویل اوراق به شخص مربوطه، دریافت دارد.

در متن فوق منظور از سبذگردان، شرکت به شماره ثبت نزد مرجع
و منظور از امین، شرکت به شماره ثبت نزد مرجع ثبت می‌باشد و منظور از سبذ اختصاصی، سبذ اختصاصی تحت مدیریت سبذگردان است.

امضاء

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

مهر شرکت کارگزاری

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

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 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 امین :

نام شرکت سبذگردان :

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز امین

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز سبذگردان

امضاء

امضاء

مهر

مهر