

تاریخ: ۰۰ / ۰۰ / ۰۰۰۰  
شماره قرارداد: ۰۰۰۰۰۰۰۰ / ق/ن  
پیوست: دارد

## طرفین قرارداد

ماده ۱) این قرارداد بین سبذگردان با مشخصات ذیل:

نام:	شرکت سبذگردان نوویرا (سهامی خاص)			شماره ثبت:	۵۰۴۴۲۶
تاریخ ثبت:	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	محل ثبت:	تهران	شناسه ملی:	۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶
تلفن:	۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰	نمابر:	۰۲۱-۲۲۶۶۱۵۸۴	کد پستی:	۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
نشانی دفتر مرکزی:	تهران، بلوار نلسون ماندلا، بلوار صبای غربی، پلاک ۲، ساختمان پانید صبا، طبقه دوم				
با نمایندگی آقایان محمد مهرزاد و نادر بوالحسنی که بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۲۲۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ صاحبان امضای مجاز شناخته می‌شوند.					

و سرمایه‌گذار با مشخصات ذیل:

نام:	محل صدور:
نام خانوادگی:	شماره همراه:
نام پدر:	تلفن:
شماره ملی:	پست الکترونیک:
شماره شناسنامه:	کد معاملاتی:
تاریخ تولد:	کد پستی:

آدرس محل سکونت:

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

## تعاریف

ماده ۲) اصطلاحات به‌کاررفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند:

- ❖ **سرمایه‌گذار:** منظور سرمایه‌گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
- ❖ **سبذگردان:** منظور سبذگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
- ❖ **سبذ اختصاصی:** منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است، که بر اساس این قرارداد یا متمم‌های آن به‌منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرار داده شده یا می‌شود.
- ❖ **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 به‌منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.
- ❖ **قیمت پایانی:** قیمت پایانی هر ورقه بهادار در هرروز، برابر قیمتی است که طبق مقررات در بازار رسمی به‌عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعلام یا تعیین می‌شود.
- ❖ **قرارداد:** منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می‌گردد.
- ❖ **دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ هیأت‌مدیره سبا و اصلاحیه‌های بعدی آن است.
- ❖ **سبا:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.

- ❖ **امین:** شخص حقوقی است که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبذگردان، وظایف پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبذگردان به عهده گرفته است.
- ❖ **روز کاری:** منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی است، از ساعت ۸ لغایت ۱۶ به وقت محلی تهران است.

### خدمات سبذگردان

**ماده ۳)** موضوع قرارداد عبارت است از سبذگردانی سبذ اختصاصی موضوع ماده ۸، توسط سبذگردان با رعایت قوانین و مقررات ابلاغی و شرایط تعیین‌شده در این قرارداد و پیوست‌های آن

### اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

**ماده ۴)** سبذگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه را که مطابق پیوست شماره ۲ این قرارداد تعیین شده 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 طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

**ماده ۵)** رابطه سبذگردان با سرمایه‌گذار در انجام موضوع این قرارداد، رابطه وکیل و موکل می‌باشد. سرمایه‌گذار با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج لازم، سبذگردان را به عنوان وکیل در حیات و وصی پس از فوت خود در انجام موضوع این قرارداد تا زمان انحصار وراثت و تقسیم ماترک حسب درخواست و اعلام کلیه وراثت به سبذگردان و پرداخت هزینه‌ها و کارمزدهای مرتبط قرار می‌دهد.

### مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

**ماده ۶)** این قرارداد در تاریخ موضوع ماده ۷ اجرایی شده و تا یک سال پس از تاریخ اجرایی شدن یا پایان اعتبار مجوز سبذگردان (هرکدام که کمتر است) اعتبار دارد.

**ماده ۷)** این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که:

الف) وجوه نقد موضوع ماده ۸ به حساب بانکی مربوطه واریز گردد.

ب) در صورتی که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۸ به سبذگردان باشد، اوراق بهادار یاد شده در اختیار سبذگردان قرار گیرد. در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم 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 تسلیم شده است، اجرا شود.

### سبذ اختصاصی

**ماده ۸)** سرمایه‌گذار، پس از انعقاد قرارداد، دارایی‌های مطابق جدول ذیل را به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرار می‌دهد:

توضیحات	مبلغ (ریال)	نوع
مطابق مشخصات مندرج در پیوست شماره یک	-	وجه نقد
-	-	اوراق بهادار قابل معامله
-	-	جمع دارایی‌های در اختیار سبذگردان

**تبصره ۱)** 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 ۲)** وجوه واریز شده از سوی سرمایه‌گذار می‌بایست از مبدأ حساب شخصی سرمایه‌گذار و یا واریز شده توسط شخص ایشان بوده و به منظور رعایت قوانین پول‌شویی، وجوه واریزی از مبدأ غیر از حساب سرمایه‌گذار و یا حساب مشترک و واریز شده توسط غیر، به حساب مبدأ برگشت داده خواهد شد. هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت مفاد این تبصره به عهده سرمایه‌گذار بوده و سبذگردان در این خصوص مسؤولیتی ندارد.

**تبصره ۳)** سرمایه‌گذار اذعان می‌کند که اوراق بهادار موضوع پیوست شماره یک، به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن اوراق بهادار به هیچ وجه محدود، مقید یا ممنوع نیست. در صورتی که خلاف این امر ثابت شود، مسؤولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود. هرگاه سبذگردان از این امر مطلع شود که تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست یک، 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.

### کارمزد سبذگردان و هزینه‌های سبذ

**ماده ۹)** کارمزد خدمات سبذگردان برابر مجموع موارد زیر است:

**الف) کارمزد ثابت:** روزانه  $(\frac{1}{365} \times 1/5 \text{ درصد})$  از ارزش روز سبذ اختصاصی سرمایه‌گذار (پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبذ اختصاصی به استثنای کارمزد سبذگردان) به قیمت‌های پایانی همان روز

**ب) کارمزد متغیر:** کارمزد متغیر به صورت یک نرخ ثابت و نسبت به بازده مازاد بر ۲۵ درصد (بازده معاف از کارمزد) محاسبه خواهد شد. اگر نرخ بازده سبذ اختصاصی سرمایه‌گذار، در زمان محاسبه کارمزد و پس از کسر کارمزد موضوع بند الف ماده ۹، کمتر یا برابر ۲۵ درصد باشد، شرکت سبذگردان کارمزد متغیر دریافت نخواهد نمود. به ازای بازده بالای ۲۵ درصد، شرکت سبذگردان ۲۰ درصد (درصد کارمزد متغیر) از سود مازاد بر ۲۵ درصد را به عنوان کارمزد متغیر اخذ خواهد نمود.

سود مشمول کارمزد × درصد کارمزد متغیر = مبلغ کارمزد متغیر

دارایی‌های معاف از کارمزد - کارمزد موضوع بند الف - بدهی‌ها به جز کارمزد سبذگردان - ارزش روز دارایی‌ها = سود مشمول کارمزد

میانگین زمان وزنی (Time - Weighted) سرمایه در اختیار × بازده معاف از کارمزد متغیر = دارایی‌های معاف از کارمزد

**تبصره ۱)** سبذگردان هر سه ماه یکبار و همچنین پس از پایان مدت قرارداد موضوع ماده ۶ و یا در تاریخ فسخ و انفساخ قرارداد، صورت حساب کارمزد متعلقه موضوع بند الف را طبق این ماده تهیه کرده و حداکثر یک روز کاری پس از صدور، از طریق یکی از مجاری ارتباطی موضوع ماده ۱۴ برای سرمایه‌گذار ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری از زمان صدور صورت حساب، 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؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را از طریق یکی از مجاری ارتباطی موضوع ماده ۱۴ برای سرمایه‌گذار ارسال کند.

**تبصره ۲)** سبذگردان پس از پایان مدت قرارداد موضوع ماده ۶ و یا در تاریخ فسخ و انفساخ قرارداد، صورت حساب کارمزد متعلقه موضوع بند ب را طبق این ماده تهیه کرده و حداکثر یک روز کاری پس از صدور، از طریق یکی از مجاری ارتباطی موضوع ماده ۱۴ برای سرمایه‌گذار ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری از زمان صدور صورت حساب، 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؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را از طریق یکی از مجاری ارتباطی موضوع ماده ۱۴ برای سرمایه‌گذار ارسال کند.

**ماده ۱۰)** هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به شرح ذیل است:

الف) کارمزد سبذگردان مطابق ماده ۹.

ب) کارمزد انجام معاملات دارایی‌های سبذ اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می‌شود.

ج) مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی‌های سبذ اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد لازم باشد.

د) هزینه مالی اعتبار اخذ شده از کارگزار برای معاملات اعتباری سبذ اختصاصی  
 ه) کارمزد سبذگردان برای فروش دارایی‌ها پس از خاتمه قرارداد، در صورتی که پس از خاتمه قرارداد دارایی‌ها طبق تبصره ماده ۲۴ توسط سبذگردان به فروش رود.  
**تبصره ۱)** به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سبذگردان است 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 سبذ اختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند الف این ماده، بر اساس تبصره‌های ماده ۹ عمل می‌شود.

## گزارش‌دهی

**ماده ۱۱)** سبذگردان موظف است گزارش فعالیت سبذگردانی خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های زمانی ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و سالانه، حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره، از طریق نرم‌افزار موضوع ماده ۱۳ یا سایر روش‌های ارتباطی موضوع ماده ۱۴ صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار و سبا قرار دهد. گزارش مزبور شامل این اطلاعات است و چنانچه سرمایه‌گذار درخواست گزارشی غیر از موارد ذیل را داشته باشد، موارد درخواستی می‌بایست به صورت مکتوب به سبذگردان اعلام گردد:

- ❖ ترکیب و ارزش سبذ اختصاصی، تعداد و ارزش هر دارایی در سبذاختصاصی و میزان وجوه جاری مشتری نزد سبذگردان در پایان دوره.
- ❖ معاملات صورت‌گرفته برای مشتری در دوره گزارش با ذکر جزئیات.
- ❖ سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سایر اوراق بهادار، سهام جایزه و سایر مزایای دریافتی برای مشتری طی دوره گزارش.
- ❖ صورت درآمدها و هزینه‌ها و تعیین سود یا زیان ناشی از سرمایه‌گذاری در دوره گزارش، و تفکیک آن به بازده نقدی هر سهم، استفاده از حق تقدم و افزایش یا کاهش ارزش سبذ اختصاصی.
- ❖ بازدهی سبذ اختصاصی مشتری در هر روز و در کل دوره گزارش که بر اساس پیوست ۸ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، محاسبه شده است.

**تبصره)** منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی بر اساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.

**ماده ۱۲)** در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، سبذگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۱۰ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

## نرم‌افزار سبذگردانی

**ماده ۱۳)** سبذگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبذگردانی به تأیید سبا رسیده است، به منظور اجرای این قرارداد تهیه کند و اطلاعات مربوط به کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های سرمایه‌گذار که در رابطه با این قرارداد هستند را در هر روز در آن ثبت و نگهداری کند. این نرم‌افزار باید بتواند گزارش‌های موضوع ماده ۹ و ۱۱ را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

## مجاری ارتباطی سبذگردان با سرمایه‌گذار

**ماده ۱۴)** سبذگردان می‌تواند از هر یک از مجاری زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبذگردان باید برای سرمایه‌گذار ارسال یا به اطلاع وی برساند، استفاده کند:

- ❖ پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده ۱ و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.
- ❖ 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 کند.
- ❖ ارسال پیامک (SMS) به شماره‌تلفن مذکور در ماده ۱ و در صورت تغییر، به شماره‌تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.

❖ ارسال آگاه‌سازی (Notification) از طریق اپلیکیشن‌هایی که رسماً توسط سبذگردان ارائه و معرفی شده باشد. **تبصره** 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 موردنظر 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 حق‌تقدم و به طور کل، کلیه منافع و مزایای دارایی‌های سبذ اختصاصی، به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبذ اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آن‌ها اجرا می‌شود. سبذگردان 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 کلیه حقوق ناشی از اوراق بهادار سبذ اختصاصی اعم از حق حضور در مجامع، حق رأی، حق‌تقدم 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 حق‌تقدم 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 شماره‌تلفن‌هایی که سرمایه‌گذار کتباً اعلام نموده، توسط سبذگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.

### رازداری

**ماده ۱۶** اطلاعات این قرارداد و موارد مربوط به آن، محرمانه تلقی شده و طرفین نمی‌توانند این اطلاعات را بدون اجازه کتبی طرف مقابل افشا نمایند مگر در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان ذکر شده است.

### رعایت قوانین و مقررات

**ماده ۱۷** سبذگردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات مرتبط را رعایت نموده و در صورت تضاد بین مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سبذگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات است و در این صورت بابت عدم رعایت مفاد 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 و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، سبذگردان مسئول جبران آن است.

**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 به کار گیرد تا وجوه نقد سبذ اختصاصی بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد مصرف شود. 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 صرف خرید صندوق‌های درآمد ثابت یا اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله در بورس و فرابورس نماید.



## 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 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 ظرف دو روز کاری وجه نقد موجود در سبذ اختصاصی را به سرمایه‌گذار پرداخت نموده و بلافاصله برای تأمین مابقی وجه نقد درخواست شده از طریق فروش میزان لازم از دارایی‌های سبذ اختصاصی، اقدام نموده و مابقی وجه نقد درخواستی را ظرف ۷ روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

**تبصره)** در صورتی که به‌رغم تلاش کافی سبذگردان برای فروش دارایی سرمایه‌گذار به‌منظور 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 متمم قرارداد، مبالغ یا اوراق بهادار دیگری را به سبذگردان منتقل نماید و سبذگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آن‌ها نیز اجرا نماید.

## معرفی قرارداد به امین

**ماده ۲۱)** سبذگردان موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری پس از انعقاد 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، آن‌گاه امین مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذار است. نحوه جبران خسارت باید در قرارداد امین سبذ اختصاصی که بین امین و سبذگردان منعقد می‌شود، پیش‌بینی شود.

## فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

**ماده ۲۲)** هریک 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 سبذگردانی سبذگردان از سوی سبا لغو شود یا بیش از یک ماه تعلیق شود، این قرارداد بلافاصله از زمان ابلاغ رسمی این تصمیم منفسخ می‌شود. همچنین از زمانی که سبذگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود.

**ماده ۲۳)** سبذگردان ۱۰ روز کاری پیش از خاتمه مدت قرارداد موضوع ماده ۶، موظف است مراتب را به سرمایه‌گذار اعلام نماید. در صورتی که طی مهلت ده روزه مذکور، سرمایه‌گذار مراتب تمدید یا عدم تمدید قرارداد را به سبذگردان اعلام ننماید، قرارداد به‌صورت خودکار به مدت یک سال شمسی دیگر تمدید و آورده سرمایه‌گذار در دوره جدید، معادل خالص ارزش دارایی‌های وی در پایان دوره قبل لحاظ می‌گردد.

## اقدامات پس از خاتمه قرارداد

**ماده ۲۴)** قرارداد در صورت عدم تمدید، فسخ یا انفساخ، خاتمه‌یافته تلقی می‌شود. پس از خاتمه قرارداد سبذگردان 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. سبذگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ۲ روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سبذ اختصاصی را از سبذگردان درخواست ننموده باشد، سبذگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سبذ اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه‌گذار ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

**تبصره)** پس از خاتمه قرارداد و در صورت درخواست سرمایه‌گذار مبنی بر فروش دارایی‌های سبذ اختصاصی (به‌استثنای وجوه نقد) سبذگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مدت ۲۰ روز کاری با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبذگردان برای این امر، دو در هزار (۰/۰۰۲) مبلغ فروش دارایی‌ها است.

### تخلفات و اختلافات

**ماده ۲۵)** بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبذگردان در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیأت داورى مذکور در ماده ۳۷ این قانون است.

**تبصره)** بر اساس تبصره ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار، تا تشکیل کانون مربوطه، وظایف این کانون را در رابطه با این ماده، سبا انجام می‌دهد.

**ماده ۲۶)** 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

### ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

**ماده ۲۷)** در صورت نقض مفاد این قرارداد به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

- ❖ در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر از طرف سبذگردان در تبصره ماده ۱۵، ماده ۱۸، ماده ۱۹، ماده ۲۱ و ماده ۲۴ سبذگردان باید به‌زای هر روز تأخیر، پانصد هزار ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.
- ❖ در صورت نقض ماده ۱۶ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید معادل یک میلیون ریال به‌عنوان خسارت به‌طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.
- ❖ در صورتی‌که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده ۱۷ یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسط سبذگردان، خساراتی متوجه سرمایه‌گذار گردد، سبذگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

**ماده ۲۸)** در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

### سایر موارد

**ماده ۲۹)** پیوست‌های یک و دو، جزء لاینفک این قرارداد می‌باشند و طرفین در تأیید و پذیرش مفاد این پیوست‌ها، همراه با امضای این قرارداد، پیوست‌های مربوطه را امضاء و تأیید نموده‌اند.

**ماده ۳۰)** در صورتی‌که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده ۱ ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به‌طرف مقابل اطلاع دهد.

**ماده ۳۱)** سبذگردان موظف است کلیه 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 به‌صورت کتبی، از طریق واریز به حساب بانکی جایگزین، انجام دهد:

نام بانک	کد شعبه	شماره حساب	ذی‌نفع حساب	نوع حساب

**تبصره ۱)** سرمایه‌گذار می‌تواند حساب بانکی دیگری را که بنام خود در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افتتاح نموده است، به‌عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

**تبصره ۲)** حساب معرفی شده در این ماده توسط سرمایه‌گذار، می‌بایست به نام سرمایه‌گذار و غیرمشترک باشد.

**ماده ۳۲)** این قرارداد در ۳۲ ماده و ۱۸ تبصره و دارای دو پیوست در سه نسخه واحد در تاریخ ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبذگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سبذگردان در صورت درخواست سبا بورس و اوراق بهادار، باید ظرف هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را ارسال و نزد این سبا ثبت نماید.

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

امضا و اثر انگشت سرمایه‌گذار

مهر و امضای سبذگردان



## پیوست شماره ۱

دارایی‌های موضوع ماده ۸ قرارداد سبدگردانی اختصاصی به شرح زیر است:

الف) وجه نقد:

ذینفع حساب مقصد	بانک مقصد	شماره حساب مقصد	کد رهگیری / شماره فیش	تاریخ واریز	مبلغ (ریال)
شرکت سبدگردان نوویرا (سهامی خاص)	توسعه تعاون	۱۷۱۴-۱۱۱-۷۱۰۰۰۷۱-۲	-	/ /	-

ب) اوراق بهادار:

ارزش کل (ریال)	ارزش واحد (ریال)	تعداد	تاریخ انتقال	نماد	نام دارایی	نوع دارایی

## پیوست شماره ۲

توضیحات	امتیاز	عامل	
	۳- تا ۳	اهداف و برنامه‌های سرمایه‌گذار	۱
	۱ تا ۹	ارزیابی توان سرمایه‌گذار در تحمل ریسک	۲
	۱- تا ۷/۵	سن سرمایه‌گذار / نسبت مدت‌زمان فعالیت سرمایه‌گذار در بازار سرمایه به مدت‌زمان تأسیس	۳
	۳- تا ۱۳/۵	امتیاز نهایی سرمایه‌گذار	۴

### اهداف سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری:

<input type="checkbox"/> تأمین هزینه‌های زندگی، تحصیل و ... / تأمین هزینه‌های جاری شرکت
<input type="checkbox"/> تأمین وجه موردنیاز جهت خرید دارایی در آینده (مسکن، خودرو و ...) / تأمین وجه موردنیاز مخارج سرمایه‌ای
<input type="checkbox"/> استفاده از عایدات به‌عنوان درآمد ثانویه جهت افزایش رفاه زندگی / استفاده از عایدات به‌عنوان درآمد ثانویه جهت افزایش منابع مالی
<input type="checkbox"/> حفظ ارزش دارایی و سرمایه‌گذاری
<input type="checkbox"/> سایر موارد (به‌تفصیل شرح دهید) .....

### میزان ریسک قابل‌تحمل توسط سرمایه‌گذار:

ریسک‌گریز  با ریسک‌پذیری پایین  با ریسک‌پذیری متوسط  با ریسک‌پذیری بالا

### مبالغ برداشت و وجه موردنیاز سرمایه‌گذار و زمان‌بندی مورد نظر وی:

مبلغ برداشت	تاریخ احتمالی برداشت	
		۱
		۲
		۳

### دارایی‌های مناسب برای سرمایه‌گذار و درصد مناسب سرمایه‌گذاری در آن‌ها:

امتیاز سرمایه‌گذار	وضعیت ریسک‌پذیری	نام سبد	سپرده بانکی یا ابزارهای (اوراق بهادار یا صندوق) با درآمد ثابت	سهام و حق‌تقدم سهام قابل معامله در بورس و فرابورس	اوراق مشتقه قابل معامله در بورس و فرابورس	استفاده از اهرم (اخذ اعتبار از کارگزار)	
از ۳- تا ۰	ریسک‌گریز	سبد ثبات	حداقل ۶۰٪	حداکثر ۴۰٪	۰	۰	<input type="checkbox"/>
بیش از ۰ تا ۳/۵	با ریسک‌پذیری پایین	سبد آرامش	حداکثر ۸۰٪	حداقل ۲۰٪	۰	۰	<input type="checkbox"/>
بیش از ۳/۵ تا ۹	با ریسک‌پذیری متوسط	سبد تعادل	حداکثر ۵۰٪	حداقل ۵۰٪	۰	حداکثر نیمی از اعتبار تخصیص‌داده‌شده توسط کارگزار، مطابق قوانین و مقررات و به تشخیص مدیر سبد	<input type="checkbox"/>
بیش از ۹ تا ۱۳/۵	با ریسک‌پذیری بالا	سبد پیشرو	حداکثر ۲۰٪	حداقل ۸۰٪	حداکثر ۱۵٪	تمام اعتبار تخصیص‌داده‌شده توسط کارگزار، مطابق قوانین و مقررات و به تشخیص مدیر سبد	<input type="checkbox"/>

سایر موارد مد نظر تحلیل‌گر: .....

سایر موارد مد نظر سرمایه‌گذار: .....