قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

شماره : ۰۰/س/۱۴۰۵
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۰/۰۰

ماده۱) این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات: شرکت سبدگردان دینا (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۴۰۲۷۹۰، شماره ثبت: ۵۸۴۸۵۰، تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، محل ثبت: تهران، آدرس: تهران، اختیاریه، دیباجی جنوبی، نبش عرفاتی شرقی، مجتمع تجاری و اداری دریا، پلاک ۶۹ طبقه ۶ واحد ۶۰۶ شماره تلفن: ۹۳۱۱۵۰۵۰، با نمایندگی خانم مونا حاجی‌علی‌اصغر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره) و آقای مسعود سلیمی (عضو هیأت مدیره) که بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۳۶۶۱ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند. سبدگردان به عنوان وکیل می‌باشد.

و سرمایه‌گذار با مشخصات: شرکت ..... به شناسه ملی: .....، شماره ثبت: .....، نشانی: .....، کدپستی: .....، کدمعاملاتی: .....، با نمایندگی ..... و ..... که بر اساس روزنامه شماره .....به تاریخ .....صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند، بشرح مواد آتی منعقد گردید. رابطه بین سبدگردان و سرمایه‌گذار رابطه وکیل و موکل می‌باشد.

ماده۲) اصطلاحات به‌کار رفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند: سرمایه‌گذار: منظور سرمایه‌گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در مادهٔ ۱ آمده‌است. سبدگردان: منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در مادهٔ ۱ آمده‌است. 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. سبدگردانی: تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبدگردان به‌نام سرمایه‌گذار از محل سبداختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار. قیمت پایانی: قیمت پایانی هر ورقهٔ بهادار در هرروز، برابر قیمتی است که طبق مقررات در بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعلام یا تعیین می‌شود. قرارداد: منظور قرارداد حاضر است، در صورتی‌که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می‌گردد. دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان: منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب هیأت مدیرهٔ سازمان است. سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادهٔ ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است. 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 به‌عهده گرفته‌است. کارگزار: شخصیت حقوقی که خرید و فروش اوراق بهادار از طریق این نهاد انجام می‌شود. روزکاری: منظور روزهای شنبه تا چهارشنبهٔ هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی می‌باشد، از ساعت ۸ لغایت ۱۶ به وقت محلی تهران است.

ماده۳) موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارتست از سبدگردانی سبد اختصاصی (موضوع مادهٔ ۴) توسط سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایهٔ پیوست شمارهٔ ۲ این قرارداد.

ماده۴) مدت قرارداد این قرارداد از تاریخ ۱۴۰۵/۰۰/۰۰ که به موجب مادهٔ ۵ قرارداد اجرایی می‌شود منعقد شده و تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۰/۰۰ اعتبار دارد.

تبصره۱: مجوز سبدگردانی شرکت سبدگردان دینا (سهامی خاص) تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۷ اعتبار دارد. مجوز سبدگردانی بصورت دوره‌ای صادر می‌گردد و قابل تمدید می‌باشد.

ماده۵) تاریخ اجرایی شدن آن این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که (الف) وجوه نقد موضوع مادهٔ (۶) به حساب بانکی مربوطه واریز و (ب) در صورتی‌که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع مادهٔ (۶) به سبدگردان باشد، اوراق بهادار یادشده به سبدگردان تسلیم شده باشد. درصورتی‌که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده باشد و سبدگردان ظرف ۷ روز کاری از تاریخ واریز وجوه نقد یا تسلیم اوراق بهادار یادشده، 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.

ماده۶) سرمایه‌گذار پس از انعقاد قرارداد اوراق بهادار به شرح پیوست شماره ۱ که به ارزش صفر ریال تقویم شده است و ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال وجه نقد، به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان می‌گذارد.

شرکت سبدگردان دینا

خانم مونا حاجی‌علی‌اصغر	آقای مسعود سلیمی
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره

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

تبصره۲: وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانک سامان به شماره ۱-۳۷۶۱۵۹۴-۴۰-۸۰۸ شماره شبا IR۶۰۰۵۶۰۰۸۰۸۴۰۰۳۷۶۱۵۹۴۰۰۱ واریز گردد. که سبدگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان افتتاح کرده و به سرمایه‌گذار اعلام نموده است.

وجوه نقد تعیین‌شده در این ماده باید مستقیماً و از حساب سرمایه‌گذار به حساب بانکی معرفی شده در تبصره ۲، واریز شده و مستندات آن به سبدگردان ارائه شود. هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده به عهده سرمایه‌گذار بوده و سبدگردان در این خصوص مسئولیتی ندارد.

تبصره۳: 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. درصورتی‌که 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 سبد اختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

تبصره ۴: سبدگردان موظف است هنگام دریافت اوراق بهادار، رسید دریافت اوراق بهادار را در فرم مشابه پیوست۱ این قرارداد تنظیم و به سرمایه‌گذار ارائه دهد. درصورتی‌که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سبدگردان تسلیم می‌شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست۱ 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. سرمایه‌گذار متعهد می‌گردد، قوانین و ضوابط مربوط به مبارزه با پولشویی را بطور کامل رعایت نماید.

تبصره۵: سرمایه‌گذار اجازه دریافت وام یا اعتبار از کارگزار حداکثر با نرخ بهره تا سقف ۴۰ درصد سالیانه را جهت خرید دارایی‌های مذکور در پیوست شماره ۲ قرارداد سبدگردانی به سبدگردان اعطا می‌نماید. دراین راستا، سبدگردان مختار است با رعایت محدودیت‌های اعتباری وضع‌شده از جانب سازمان، در هر زمان و حداکثر به میزان ۱۵۰ درصد ارزش دارایی های سبد از اهرم مالی مذکور، در سبد اختصاصی سرمایه‌گذار استفاده نماید و سرمایه‌گذار با آگاهی کامل، کلیه ریسک‌های ناشی از اخذ وام یا اعتبار از کارگزار را می‌پذیرد. لازم به ذکر است هزینه دریافت وام یا اعتبار از کارگزار پس از اعلام از سوی شرکت کارگزاری، بعنوان هزینه مالی در سبد اختصاصی اعمال می‌گردد.

تبصره۶: در صورت تمایل و اعلام سرمایه‌گذار به انجام معاملات قراردادهای مشتقه و گواهی سپرده کالایی در شرکت بورس کالای ایران، انجام معاملات مذکور برای سبد اختصاصی وی، منوط به تنظیم و امضای الحاقیه مربوطه توسط طرفین و رعایت قوانین و مقررات حاکم خواهد بود. الحاقیه مذکور جزء لاینفک این قرارداد بوده و سرمایه‌گذار با امضای آن، ضمن آگاهی و پذیرش ریسک‌های مترتب بر معاملات مذکور، مسئولیت ناشی از این ریسک‌ها را در حدود قوانین و مقررات مربوط می‌پذیرد.

ماده۷) کارمزد سبدگردان کارمزد خدمات سبدگردان به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد (کارمزد ثابت): ..... درصد از ارزش روز دارایی‌هایی سبد اختصاصی سرمایه‌گذار در پایان هر روز تقسیم بر ۳۶۵،

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد (کارمزد متغیر): .....

تبصره۷: در صورتیکه سبدگردان تمام یا بخشی از وجوه سرمایه‌گذار را در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود سرمایه‌گذاری نماید، بابت آن بخش از منابع صرفاً کارمزد مبتنی برعملکرد (کارمزد متغیر) مطالبه و دریافت خواهد شد و کارمزد ثابت از آن بخش اخذ نمی‌گردد.

تبصره۸: سبدگردان هر سه ماه یکبار، صورتحساب کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد اختصاصی (موضوع بند الف این ماده) را تهیه و تنظیم کرده و به سرمایه گذار تسلیم یا برای وی ارسال می کند. سرمایه

گذار باید ظرف ۷ روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبدگردان اقدام کند. در خصوص کارمزد مبتنی بر عملکرد (موضوع بند ب این ماده) سبدگردان صورتحساب کارمزد در پایان هر سال پس از شروع قرارداد را تهیه و تنظیم کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. در آخرین دورهٔ منتهی به پایان قرارداد، در صورتی که قرارداد تمدید نشود و از تاریخ آخرین محاسبهٔ کارمزد مبتنی بر عملکرد کمتر از یکسال گذشته باشد، کارمزد مذکور متناسباً برای همان دوره محاسبه و صورتحساب مربوطه صادر می‌گردد. در صورت عدم پرداخت توسط سرمایه‌گذار طی ۷ روز کاری، 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. پرداخت حق الزحمه و کارمزد سبدگردان صرفاً براساس صورتحساب صادره صورت می‌پذیرد.

تبصره۹: میزان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان در دوره‌های کمتر از یکسال می‌بایست به نسبت تعداد روزهای سپری شده از دوره نسبت به یکسال (۳۶۵ روز) محاسبه گردد.

R=[(۱+R_t)^((۳٦٥/T))-۱]×۱۰۰

تبصره۱۰: نحوهٔ محاسبه بازدهی سبداختصاصی (TWRR) مطابق پیوست شمارهٔ ۸ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان می‌باشد.

ماده۸) <u>هزینه‌های سبد</u> هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به قرار زیرند: الف) کارمزد سبدگردان مطابق مادهٔ (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) در صورت اخذ اعتبار، هزینه بازپرداخت اعتبار دریافتی شامل اصل اعتبار و هزینه مالی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های مرتبط با اعتبار مطابق با مشخصات مذکور در ماده ۵ تعیین و پرداخت می‌شود. ه) هزینه گزارش ویژه مطابق ماده ۱۲ قرارداد.

تبصره ۱۱: به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده‌ی سبدگردان می‌باشد و سرمایه‌گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه‌ها ندارد.

تبصره ۱۲: 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 تبصرهٔ مادهٔ ۷ عمل می‌شود.

ماده۹) <u>اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه</u> سبدگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه را که سرمایه‌گذار مطابق پیوست شمارهٔ (۲) این قرارداد تعیین کرده است، در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر در اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه و مهلتی که به سبدگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأئید طرفین قرارداد برسد.

ماده۱۰) <u>گزارش‌دهی</u> سبدگردان موظف است بازدهی سبداختصاصی را در دوره‌های زمانی، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شدهٔ هرکدام از دوره‌هایی که کمتر از یک‌سال است را مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار قراردهد. سبدگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های شش ماهه حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره حداکثر ۱۰ روز کاری پس از خاتمهٔ قرارداد، تهیه کرده و همزمان به سرمایه‌گذار و سازمان ارسال یا ارائه کند. این گزارش شامل اطلاعات زیر است: الف) دورهٔ 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، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به‌همراه یادداشت‌های همراه. ج) خلاصه‌ی 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: ۱–ج) شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره‌ی گزارش، ۲–ج) تعداد و قیمت تمام شدهٔ دارایی خریداری شده طی دورهٔ گزارش، ۳–ج) تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی دورهٔ گزارش، ۴–ج) تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دورهٔ گزارش، ۵–ج) ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی‌ها و سرمایه‌گذار طی دورهٔ گزارش، ۶–ج) سود یا زیان حاصله طی دوره برای هر دارایی. د) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده به‌نام 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. ه) جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی‌های سرمایه‌گذار طی دورهٔ گزارش از قبیل سود، بهره، سود سهمی و حق‌تقدم خرید به‌همراه تاریخ تعلق هریک که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشا می‌شود. تبصره۱۳: منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی براساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دورهٔ گزارش است.

ماده۱۱) سبدگردان در طول مدت قرارداد حداکثر ۱۰ روز کاری پس از گزارش دوره ای منطبق بر گزارش عملکرد، موظف است مستندات مربوط به معاملات اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد انجام داده است، به سرمایه‌گذار افشا کند.

ماده۱۲) در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائهٔ گزارش خاص و فوق‌العاده، سبدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینهٔ مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۳ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

ماده۱۳) <u>نرم افزار سبدگردانی</u> سبدگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای برای عملیات سبدگردانی که به تأیید سازمان رسیده‌است، به منظور اجرای این قرارداد تهیه کند و اطلاعات مربوط به کلیهٔ 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 مادهٔ (۱۰) را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

ماده۱۴) <u>مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه‌گذار</u> سبدگردان می‌تواند از هریک 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 ظرف یک هفته به سبدگردان معرفی نماید. ۲) ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیک ..... و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.۳) ارسال پیامک (SMS) به شمارهٔ تلفن ..... و در صورت تغییر، به شمارهٔ تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید. ۴) نوتیفیکیشن نرم‌افزار مدیریت سبد شرکت. تبصره۱۴: اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبدگردان به نشانی manage.dinacapital.ir نیز با استفاده از نام‌کاربری و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت.

تبصره۱۵: نحوه تسلیم مدارک: در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک، مستندات و گزارش‌ها از یک طرف به طرف دیگر پیش‌بینی شده‌است، لازم است مدارک، مستندات و گزارش‌های مورد نظر به شخص طرف مقابل یا وکیل، ولی، قیم یا نمایندهٔ قانونی وی داده شده و رسید دریافت گردد یا مدارک، مستندات و گزارش‌ها از طریق پست سفارشی به نشانی طرف دیگر که در مادهٔ (۱) آمده و در صورت تغییر به نشانی جدیدی که وی کتباً اعلام نموده، ارسال شود.

ماده۱۵) <u>حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار</u> سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه‌ی 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 می‌تواند به وکالت از مشتری طرف قرارداد خود، نسبت به اعمال حقوق مالکانه اوراق بهادار مشتری از جمله حضور در مجامع عمومی شرکت‌ها و اعلام رای، دریافت سود سهام و سود

شرکت سبدگردان دینا

خانم مونا حاجی‌علی‌اصغر	آقای مسعود سلیمی
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره

سایر اوراق بهادار، دریافت سهام جایزه، دریافت حق تقدم خرید سهام و شرکت در افزایش سرمایه، اقدام نماید. به عنوان وکیل سرمایه‌گذار تلقی می‌شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه‌گذار را در نظر گیرد. تبصره۱۶: 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 حق‌تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را به نشانی سرمایه‌گذار ارسال دارند. نشانی و تلفن‌های تماس سرمایه‌گذار نیز مطابق ماده (۱) و درصورت تغییر، مطابق با نشانی و شماره تلفن‌هایی که سرمایه‌گذار کتباً اعلام نموده، توسط سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.

ماده۱۶) <u>رازداری</u> طرفین قرارداد باید کلیهٔ 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.

ماده۱۷) <u>رعایت قوانین و مقررات</u> 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 به‌خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان را رعایت نماید. در صورت تضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سبدگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات می‌باشد. تبصره۱۷ : در صورتی که مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سبدگردان نمی تواند به مفاد قرارداد عمل کند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، سبدگردان مسئول جبران آن است. تبصره۱۸: سبدگردان ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد که با قوانین و مقرراتی که بعدا به تصویب میرسد،مغایر باشد نیست و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت. تبصره۱۹: مسئولیتهای قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده ی مسئولیتهای سبدگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

ماده۱۸) <u>وجوه بلااستفاده</u> سبدگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقد سبد اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به‌کار گیرد. در هر زمان که وجوه نقد سبد اختصاصی 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 به‌کار گیرد یا به نظر وی این امر به صلاح سرمایه‌گذار نباشد، باید: الف) بلافاصله وجوه مذکور را به حساب‌های بانکی مشمول سود واریز کند و ب)سرمایه‌گذار را از این امر مطلع نماید. تبصره۲۰: 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.

ماده۱۹) <u>برداشت و واریز سرمایه‌گذار</u> سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار از محل وجوه نقد سبد اختصاصی به وی پرداخت کند. درصورتی‌که 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 ۵ روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند. تبصره۲۱: درصورتی‌که به‌رغم 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، مسؤولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

ماده۲۰) 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. هرگونه تغییر در مفاد قرارداد یا برداشت سرمایه توسط مشتری یا افزایش سرمایه مشتری در سبد اختصاصی، با اضافه کردن متمم به قرارداد امکان پذیر است، مشروط بر آن که این ماده در متمم قرارداد نقض نشود. متمم های قرارداد باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد:

شرکت سبدگردان دینا

خانم مونا حاجی‌علی‌اصغر	آقای مسعود سلیمی
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره

الف)شماره و تاریخ قرارداد و شماره و تاریخ متمم ب)مشخصات طرفین قرارداد همانطور که در قرارداد ذکر شده است، ج)توافقات حاصله طی متمم قرارداد

ماده۲۱) <u>معرفی قرارداد به امین</u> سبدگردان موظف است ظرف سه روز کاری پس از اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه‌ای از قرارداد را برای امین ارسال و درصورتی‌که 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 صورتی‌که 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.

ماده۲۲) <u>تخلفات و اختلافات</u> 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 داوری مذکور در ماده ۳۷ این قانون است. تبصره۲۲: براساس تبصره ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار، تا تشکیل کانون مربوطه وظایف این کانون را در رابطه با این ماده، سازمان انجام می‌دهند.

ماده۲۳) 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.

ماده۲۴) <u>فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد</u> 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 صورتی‌که مجوز فعالیت سبدگردانی سبدگردان از سوی سازمان لغو شود یا تعلیق مجوز سبدگردان به قسمی که انجام تمام یا بخشی از موضوع قرارداد با مشتری بیش از ۱۵ روز ممکن نباشد (اگر با توافق کتبی سرمایه‌گذار ظرف ۷ روز کاری پس از تعلیق)، این قرارداد بلافاصله از زمان ابلاغ رسمی این تصمیم منفسخ می‌شود. همچنین از زمانی‌که سبدگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، علاوه بر این موارد ذکرشده لغو مجوز تأسیس یا فعالیت سبدگردان، کناره‌گیری سبدگردان از فعالیت سبدگردانی، در صورتی که سرمایه‌گذار فوت نماید و سبدگردان از این امر مطلع شود. تاریخ فسخ قرارداد از سمت سرمایه‌گذار، تاریخ امضا و تحویل نامه فسخ توسط سرمایه‌گذار به سبدگردان است.

ماده۲۵) <u>تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر است.</u>

ماده۲۶) <u>اقدامات پس از خاتمهٔ قرارداد</u> 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 ۲ روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و درصورتی‌که 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 حداکثر۱۰ روز کاری اقدام نماید. تبصره۲۳: درصورت درخواست سرمایه‌گذار پس از خاتمه قرارداد، قبل از اینکه 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.

ماده۲۷) <u>ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری و پیش بینی نشده</u> درصورت نقض مفاد این قرارداد بشرح 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، یک میلیون ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه گذار 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 صورتی‌که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده‌ی ۱۷ یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسط سبدگردان، خساراتی متوجه سرمایه‌گذار گردد، سبدگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد. د) در صورتی که در اثر وقایع خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب مانند زلزله، سیل، طوفان، جنگ، شورش داخلی، اعتصاب، بیماری‌های واگیردار و غیره، اجرای قرارداد غیرممکن یا متعسر شود، تعهدات طرفین تا رفع حالت مذکور با توجه به قوانین و مقررات صادر شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار اجرائی خواهد شد.

ماده۲۸) درصورت بروز حوادث قهری در خصوص موضوع قرارداد مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

ماده۲۹) **سایر موارد** درصورتی‌که 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.

ماده۳۰) 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 تبصرهٔ این ماده، از طریق واریز به حساب بانکی جایگزین، انجام دهد.

نام بانک	نام شعبه	کد شعبه	شهر محل شعبه
شماره حساب	ذینفع		نوع حساب

تبصره ۲۴: سرمایه‌گذار می‌تواند حساب بانکی دیگری را که به‌نام خود در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افتتاح نموده‌است، به‌عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

ماده۳۱) این قرارداد در ۳۱ ماده و ۲۵ تبصره و دو پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۰/۰۰ بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سبدگردان باید ظرف سه روز کاری یک نسخه از قرارداد را به امین سبدگردانی ارسال نماید.

تبصره۲۵: نسخ متمم‌های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شوند.

شرکت سبدگردان دینا

خانم مونا حاجی‌علی‌اصغر
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

آقای مسعود سلیمی
عضو هیأت مدیره

پیوست شماره ۱- لیست دارایی‌های مشتری

نماد	نام شرکت	تعداد	قیمت‌پایانی‌روز	ارزش دارایی(ریال)
--	--	--	--	۰
	جمع اوراق بهادار (ریال)			۰
	مبلغ نقد (ریال)			۰
	جمع کل (ریال)			۰

پیوست شماره ۲- اهداف و محدودیت های سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۶ قرارداد سبدگردانی

با توجه به اطلاعات عنوان شده در فرم کسب اطلاعات و ارزیابی ریسک مشتریان، سرمایه‌گذار به سبدگردان اجازه می‌دهد با توجه به صلاح‌دید حرفه‌ای خود در موارد ذیل با هر ترکیبی سرمایه‌گذاری نماید:

الف – اوراق مشارکت ثبت شده نزد سازمان یا دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی،

ب – گواهی سپرده صادره توسط بانک‌های ایران؛

ج – سهام پذیرفته شده در بازار اول شرکت فرابورس ایران؛

د – اوراق بهادار (سهام، حق تقدم، ...) قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا؛

ط – واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا؛

ظ – قراردادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ؛

ل – قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی و کالاهای فیزیکی (سکه طلا و ...) قابل معامله در بورس کالاو بورس انرژی؛

م– اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا؛

و – انواع حساب سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی به شرط ذکر ارزی یا ریالی بودن آن؛

ه – حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا (نظیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری مبتنی بر قیمت طلا)

ی) فعالیت در معاملات قراردادهای مشتقه و گواهی سپرده کالایی در شرکت بورس کالای ایران بر مبنای الحاقیه قرارداد.