



سبڈگردان
آتا ATA
Asset Management

تاریخ قرارداد:

شماره قرارداد:

قرارداد سبڈگردانی اختصاصی اوراق بہادر سبڈگردان آتا (سہامی خاص)

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

طرفین قرارداد

ماده 1) این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات:

نام: شرکت سبدگردان آتا (سهامی خاص) شناسه ملی: 14009928272 شماره ثبت: 575701
تاریخ ثبت: 1400/01/17 محل ثبت: تهران کد اقتصادی: 14009928272
کد پستی: 1467883341 شماره تلفن: 82807272 کد معاملاتی: شرکت 71333
پست الکترونیک: info@bahabazaar.com

نشانی: تهران، شهرک غرب، بلوار دامن، شجریان شمالی، کوچه پنجم، پلاک 28، طبقه اول
با نمایندگی آقای محمد حسن نژاد (نایب رییس هیات مدیره) و خانم بهاره فخری زاده (مدیرعامل) که براساس روزنامه رسمی شماره 23411 مورخ 1404/05/21 صاحب امضای مجاز شناخته می شوند.

و سرمایه گذار با مشخصات:

نام: شناسه ملی: شماره ثبت: شماره تلفن: کد پستی: کد فراگیر سجام:
تاریخ ثبت: محل ثبت: کد اقتصادی: کد معاملاتی: پست الکترونیک:

شماره تلفن همراه نماینده شرکت: نشانی:

به نمایندگی آقای و آقای که براساس روزنامه رسمی شماره مورخ صاحب
امضای مجاز شناخته می شوند.
به شرح مواد آتی منعقد گردید.

تعاریف

ماده 2) اصطلاحات بکار رفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند:

1. سرمایه گذار: منظور سرمایه گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده 1 آمده است.
2. سبدگردان: منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده 1 آمده است.
3. سبد اختصاصی: منظور مجموع دارایی های متعلق به سرمایه گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم های آن به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرارداده شده یا می شود.
4. سبدگردانی: تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه گذاری توسط سبدگردان به نام سرمایه گذار از محل سبد اختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار.
5. 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 می شود.
6. قرارداد: منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می گردد.
7. دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان: منظور دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان مصوب هیات مدیره سازمان است.
8. سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی است.

سبدگردان

سرمایه گذار

بهاره فخری زاده

محمد حسن نژاد

.....

.....

9. امین: شخص حقوقی است که مطابق دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبذگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبذگردان، وظایف پیش‌بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبذگردان به عهده گرفته است.

10. روزکاری: منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی می‌باشد، از ساعت 8 لغایت 16 به وقت محلی تهران است.

موضوع قرارداد

ماده (3) موضوع قرارداد عبارت است از سبذگردانی سبذاختصاصی (موضوع ماده 6)، توسط سبذگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعاية پیوست شماره 2 این قرارداد.

مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

ماده (4) این قرارداد از تاریخی که به موجب ماده 5 اجرایی می‌شود منعقد شده و به مدت یک‌سال شمسی از تاریخ قرارداد اعتبار دارد.

ماده (5) این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که وجوه نقد موضوع ماده 6 به حساب بانکی مربوطه واریز گردد. در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز شده باشد و سبذگردان ظرف 7 روز کاری از تاریخ واریز وجوه نقد واریز شده، عدم موافقت با اجرای موضوع قرارداد را برای همان بخش از وجوه به سرمایه‌گذار اطلاع ندهد، قرارداد باید در مورد آن بخش از وجوه که واریز شده است، اجرا شود.

سبذ اختصاصی

ماده (6) سرمایه‌گذار پس از انعقاد قرارداد مبلغ ریال وجه نقد، به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان 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 سبذگردان گذاشته شده یا می‌شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا سبذ اختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود.

تبصره: وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی مخصوصی واریز گردد که سبذگردان مطابق دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبذگردان افتتاح کرده و به سرمایه‌گذار اعلام نموده است.

کارمزد سبذگردان و هزینه‌های سبذ

ماده (7) کارمزد خدمات سبذگردان شامل مجموع موارد زیر است:

1. کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبذ (کارمزد مدیریت سبذگردانی): روزانه $\frac{1}{365}$ (درصد) از ارزش دارایی‌های موجود در سبذ اختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبذ اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر 365؛
2. کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان (کارمزد موفقیت سبذگردانی): که در پایان یک‌سال یا پایان مدت قرارداد و یا فسخ آن توسط طرفین به شرح زیر محاسبه می‌شود:

بازدهی سبذ اختصاصی (MWRR)	سهم کارمزد سبذگردان

سرمایه‌گذار	سبذگردان
.....	محمد حسن نژاد بهاره فخری‌زاده

تبصره 1: سبذگردان هر سه ماه یکبار، صورت حساب کارمزد مدیریت مربوط به بند 1 ماده 7 این قرارداد را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایه گذار تسلیم یا برای وی ارسال می کند. سرمایه گذار باید ظرف 7 روز کاری از زمان دریافت 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 سرمایه گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را به سرمایه گذار تسلیم کند.

تبصره 2: سبذگردان در پایان یک سال یا پایان مدت قرارداد و یا فسخ آن توسط طرفین، صورت حساب کارمزد موفقیت مربوط به بند 2 ماده 7 این قرارداد را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایه گذار تسلیم یا برای وی ارسال می کند. سرمایه گذار باید ظرف 7 روز کاری از زمان دریافت 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 سرمایه گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را به سرمایه گذار تسلیم کند.

تبصره 3: نحوه محاسبه بازدهی سبذ اختصاصی براساس فرمول شناخته شده جهانی تحت عنوان نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR) مطابق دستور العمل تاسیس و فعالیت سبذگردان، با لحاظ افزایش سرمایه ها، سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سایر اوراق بهادار، برگه های حق تقدم، سهام جایزه و ارزش افزوده حاصل از نگهداری سهام و سایر اوراق بهادار، در طول قرارداد است. سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایای دارایی های سبذ اختصاصی به سرمایه گذار تعلق دارد و جز سبذ اختصاصی وی محسوب می گردد. همچنین براساس توافق طرفین در محاسبه کارمزد مبتنی بر عملکرد، تفاوتی بین صندوق های تحت مدیریت سبذگردان و سایر صندوق ها از نظر دریافت کارمزد عملکرد وجود ندارد.

ماده 8) هزینه های اجرای موضوع قرارداد که بر عهده سرمایه گذار است، منحصراً به قرار زیر می باشند:

الف) کارمزد سبذگردان مطابق ماده (7)؛

ب) کارمزد انجام معاملات دارایی های سبذ اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می شود.

پ) مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی های سبذ اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد لازم باشد.

ت) کارمزد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه های مرتبط با دریافت و بازپرداخت اعتبار دریافتی از کارگزاری تا سقف تعیین شده در ماده 9 قرارداد تعیین و پرداخت می شود.

ث) کارمزد سبذگردان برای فروش دارایی ها پس از خاتمه قرارداد، در صورتی که پس از خاتمه قرارداد دارایی ها طبق تبصره ماده 26 توسط سبذگردان به فروش رود.

تبصره 1: به جز هزینه های مذکور در این ماده، سایر هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سبذگردان می باشد و سرمایه گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه ها ندارد.

تبصره 2: هزینه های موضوع بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) این ماده مستقیماً از محل سبذ اختصاصی پرداخت می شود و در مورد پرداخت هزینه های موضوع بند (الف) این ماده، براساس تبصره 1 و 2 ماده 7 عمل می شود.

تبصره 3: در صورتی که سرمایه گذار طی مدت قرارداد اقدام به کاهش سرمایه نماید و مانده دارایی های سبذ اختصاصی سرمایه گذار کمتر از مبلغ کارمزد سبذگردان گردد، سبذگردان می تواند نسبت به برداشت کارمزد متغیر تا تاریخ متمم کاهش سرمایه سبذ اختصاصی سرمایه گذار اقدام نماید.

سبذگردان

سرمایه گذار

بهاره فخری زاده

محمد حسن نژاد

.....

.....

استفاده از اعتبار برای سبد اختصاصی

ماده 9) سبذگردان مجاز به دریافت اعتبار از کارگزاری تا سقف حداکثر درصد از خالص ارزش روز دارایی‌های سبد اختصاصی با نرخ کارمزد اعلامی توسط کارگزاری‌ها برای سرمایه‌گذار است.

تبصره: سرمایه‌گذار با واگذاری اختیار دریافت اعتبار از کارگزاری به سبذگردان، ریسک‌های احتمالی ناشی از آن را می‌پذیرد و پرداخت هزینه مالی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های مرتبط با اعتباردریافتی را از محل سبذاختصاصی خود تأیید و تعهد می‌نماید.

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

ماده 10) سبذگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه را که سرمایه‌گذار مطابق پیوست شماره (2) این قرارداد تعیین کرده 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.

گزارش‌دهی

ماده 11) سبذگردان موظف است بازدهی سبذاختصاصی را در دوره‌های زمانی، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده هرکدام از دوره‌هایی که کمتر از یک سال است را مطابق دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبذگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار قراردهد. سبذگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود درخصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های یک‌ماهه حداکثر 10 روز کاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره حداکثر 10 روز کاری پس از خاتمه قرارداد، تهیه کرده و همزمان به سرمایه‌گذار و سازمان ارسال یا ارایه کند. این گزارش شامل اطلاعات زیر است:

الف) ترکیب و ارزش سبذاختصاصی، تعداد و ارزش هر دارایی در سبذاختصاصی و میزان وجوه جاری مشتری نزد سبذگردان در پایان دوره. ب) معاملات صورت گرفته برای مشتری در دوره‌ی گزارش با ذکر جزئیات.

پ) سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سایر اوراق بهادار، سهام جایزه و سایر مزایای دریافتی برای مشتری طی دوره گزارش.

ت) 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 سبذاختصاصی.

ث) بازدهی سبد اختصاصی مشتری در هر روز و در کل دوره‌ی گزارش که براساس روش نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR) به شرح پیوست 8 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبذگردان مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه می‌شود.

ماده 12) در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارایه گزارش خاص و فوق‌العاده، سبذگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت 15 روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

نرم افزار سبذگردانی

ماده 13) سبذگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبذگردانی به تأیید سازمان رسیده است، به منظور اجرای این قرارداد تهیه 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 (11) را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

مجاری ارتباطی سبذگردان با سرمایه‌گذار

ماده 14) 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:

سبذگردان

سرمایه‌گذار

بهاره فخری‌زاده

محمد حسن نژاد

.....

.....

- پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده (1) و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.
- ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.
- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.

تبصره 1: اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبدگردان به نشانی www.ATA.finance نیز با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت.

تبصره 2: 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 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 1 آمده و در صورت تغییر به نشانی جدیدی که وی کتباً اعلام نموده، ارسال شود و یا به آدرس پست الکترونیک که در ماده 1 قرارداد ذکر شده است ارسال می‌گردد.

حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

ماده 15) سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایای دارایی‌های سبب اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبب‌اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد آنها اجرا می‌شود. رابطه بین سبدگردان و سرمایه‌گذار رابطه وکیل و موکل است و 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 سبب اختصاصی اضافه نماید. سبدگردان همچنین در اعمال کلیه حقوق ناشی از اوراق بهادار سبب‌اختصاصی اعم از حق حضور در مجامع، حق رای، حق تقدم 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، سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت‌هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبب‌اختصاصی 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 (1) و در صورت تغییر، مطابق با نشانی و شماره تلفن‌هایی که سرمایه‌گذار کتباً اعلام نموده، توسط سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.

رازداری

ماده 16) 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 ارایه نکنند، یا برای عموم افشا ننمایند.

سبدگردان

سرمایه‌گذار

بهاره فخری‌زاده

محمد حسن نژاد

.....

.....

رعایت قوانین و مقررات

ماده 17) سبذگردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که براساس قانون یاد شده توسط مراجع ذیصلاح تصویب شده یا می‌شوند به خصوص دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبذگردان را رعایت نماید.

تبصره 1: در صورتی که مفاد این 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، مسئول جبران آن است.

تبصره 2: مسئولیت‌های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدودکننده مسئولیت‌های سبذگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

وجوه بلااستفاده

ماده 18) سبذگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقد سبذ اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به کارگیرد. در هر زمان که وجوه نقد سبذ اختصاصی بیش از ده درصد ارزش سبذ اختصاصی شود و سبذگردان نتواند ظرف روزکاری از آن زمان، تمام یا قسمتی از این وجوه را در اجرای موضوع قرارداد بکارگیرد یا به نظر وی این امر به صلاح سرمایه‌گذار نباشد، باید سرمایه‌گذار را از این امر مطلع نماید و بلافاصله وجوه مذکور را به حساب‌های بانکی مشمول سود واریز کند.

تبصره: وجوه متعلق به سرمایه‌گذار همواره در حساب بانکی شماره (به نام سبذگردان آتا) نزد شعبه (کد شعبه.....) بانک واریز و نگهداری می‌شود. حساب بانکی مذکور مطابق دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبذگردان افتتاح شده است.

برداشت و واریز سرمایه‌گذار

ماده 19) سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبذ اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبذگردان باید این مبلغ را حداکثر ظرف 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 بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی‌های سبذ اختصاصی کرده و مابقی را ظرف روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

ماده 20) هرگونه تغییر در مفاد قرارداد یا برداشت سرمایه توسط مشتری یا افزایش سرمایه مشتری در سبذ اختصاصی، با اضافه کردن متمم به قرارداد امکان پذیر است، مشروط به آن که این ماده در متمم قرارداد نقض نشود.

معرفی قرارداد به امین

ماده 21) سبذگردان موظف است ظرف سه روز کاری پس از اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه‌ای از قرارداد را برای امین ارسال و در صورتی که مطابق دستورالعمل تاسیس 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 تاسیس و فعالیت سبذگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه‌گذار وارد شود، سبذگردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است. مشخصات امین سبذگردان در سایت این شرکت به آدرس WWW.ATA.finance توسط سرمایه‌گذار قابل مشاهده است.

تخلفات و اختلافات

ماده 22) مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبذگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده 36 این قانون، هیات داوری مذکور در ماده 37 این قانون است.

سبذگردان

سرمایه‌گذار

بهاره فخری‌زاده

محمد حسن نژاد

.....

.....

ماده 23) به تخلفات سبذگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده 17 طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن قانون رسیدگی می شود.

فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

ماده 24) هریک از طرفین قرارداد می تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ کند، مشروط به اینکه این موضوع را حداقل یک ماه قبل کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. در شرایط زیر قرارداد بین سرمایه گذار و سبذگردان خود به خود منفسخ می گردد و سبذگردان باید کلیه مطالبات مشتری را به وی پرداخت کند:

- تعلیق مجوز فعالیت سبذگردان به قسمی که انجام تمام یا بخشی از موضوع قرارداد با سرمایه گذار بیش از 15 روز ممکن نباشد (مگر با توافق کتبی سرمایه گذار ظرف هفت روز کاری پس از تعلیق)؛
 - لغو مجوز تاسیس و یا فعالیت سبذگردان از سوی سازمان؛
 - ورشکستگی یا انحلال سبذگردان؛
 - کناره گیری شرکت سبذگردان از فعالیت سبذگردانی.
- ماده 25)** تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان پذیر است.

اقدامات پس از خاتمه قرارداد

ماده 26) پس از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ آن، قرارداد خاتمه یافته تلقی می شود و سبذگردان مجاز نیست در ترکیب دارایی های سرمایه گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه گذار برساند. سبذگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف 2 روز کاری به سرمایه گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی های سبذ اختصاصی را از سبذگردان درخواست ننموده باشد، سبذگردان باید جهت انتقال سایر دارایی های سبذ اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه گذار و دریافت و تسلیم گواهی نامه های مربوطه ظرف حداکثر 10 روز کاری اقدام نماید.

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ماده 27) در صورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف) در صورت عدم رعایت مهلت های مقرر از طرف سبذگردان در مواد 11، 12، تبصره ماده 15، مواد 18، 19، 21 و 26، سبذگردان باید به ازای هر روز تاخیر، مبلغ ریال خسارت تاخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه گذار پرداخت نماید.

ب) در صورت نقض ماده 16 قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض کننده باید مبلغ ریال خسارت به طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

ج) در صورتی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده 17 یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسط سبذگردان، خساراتی متوجه سرمایه گذار گردد، سبذگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

ماده 28) در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

سایر موارد

سبذگردان	سرمایه گذار
محمد حسن نژاد	
بهاره فخری زاده	

ماده 29) در صورتی که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده (1) ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

ماده 30) پرو ابلاغیه شماره 12030077 مورخ 1400/10/05 سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص نحوه صدور کد معاملاتی برای سبدهای تحت مدیریت شرکت های دارای مجوز فعالیت سبدگردانی، تاریخ پایان مجوز فعالیت این شرکت 1406/06/03 است.

ماده 31) سبدگردان موظف است کلیه وجوهی را که طبق این قرارداد باید به سرمایه گذار 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/کد شعبه	شهر محل شعبه	شماره حساب	ذینفع حساب	نوع حساب

تبصره: سرمایه گذار می تواند حساب بانکی دیگری را که به نام خود در یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افتتاح نموده است، به عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

ماده 32) این قرارداد در 32 ماده و 16 تبصره و 2 پیوست در سه نسخه واحد الاعتبار در تاریخ بین طرفین قرارداد منعقد شد و یک نسخه به سبدگردان، یک نسخه به سرمایه گذار و یک نسخه به امین سبدگردان تحویل گردید. سبدگردان باید ظرف هفت روز کاری این قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید.

تبصره: نسخ متمم های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می شوند.

سبدگردان
نام: محمد حسن نژاد
سمت: نایب رئیس هیات مدیره
امضا:

نام: بهاره فخری زاده
سمت: مدیرعامل
امضا:

سرمایه گذار
نام:
سمت:
امضا:

نام:
سمت:
امضا:

سبدگردان

سرمایه گذار

بهاره فخری زاده

محمد حسن نژاد

.....

.....

پیوست شماره 1 - اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

این پیوست به تعیین اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه موضوع ماده 3 قرارداد سبدگردانی منعقد بین شرکت سبدگردان آتا (سهامی خاص) و به عنوان سرمایه‌گذار می‌پردازد. فرایند دستیابی به این اهداف و محدودیت‌ها بدین گونه بوده است که گزارش کارشناس مسئول شرکت سبدگردان آتا (سهامی خاص) درخصوص ارزیابی ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار براساس پرسشنامه اطلاعات مشتریان تهیه و نتیجه نهایی به رویت و اطلاع مشتری رسیده است. در صورت تایید گزارش مزبور، نتایج آن به عنوان اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه در این پیوست ذکر می‌گردد. در صورت تمایل سرمایه‌گذار به انجام اصلاحاتی در نتیجه‌گیری نهایی گزارش کارشناس مسئول، تغییرات موردنظر ایشان در این پیوست اعمال و مورد توافق قرار می‌گیرد. اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه قرارداد به شرح زیر هستند:

اهداف:

هدف سرمایه‌گذار تنوع بخشی به دارایی‌های خود است تا از این طریق ریسک غیرسیستماتیک پرتفوی خود را کاهش داده و صرفاً بازدهی متناسب با ریسک داشته باشد.

موارد مجاز سرمایه‌گذاری:

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:

1. اوراق مشارکت ثبت شده نزد سازمان یا دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی؛
2. انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری و گواهی سپرده صادره توسط بانک‌های ایران؛
3. کلیه سهام قابل معامله در بورس تهران، فرابورس ایران، بازار پایه و نوآفرین؛
4. واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز؛
5. قراردادهای آتی قابل معامله در بورس تهران، فرابورس ایران و بورس کالا و انرژی؛
6. اختیار معامله قابل معامله در بورس تهران، فرابورس ایران و بورس کالا و انرژی؛
7. انواع گواهی‌های سپرده کالایی قابل معامله در بورس تهران، فرابورس ایران و بورس کالا و انرژی؛
8. حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایران مبتنی بر قیمت کالا نظیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری مبتنی بر قیمت طلا؛

سبدگردان

سرمایه‌گذار

بهاره فخری‌زاده

محمد حسن‌نژاد

.....

.....