



سبڊگردان
آتا ATA
Asset Management

تاریخ قرارداد:

شماره قرارداد:

قرارداد سبڊگردانی اختصاصی اوراق بهادار سبڊگردان آتا (سهامی 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 رئیس 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: نام خانوادگی: نام پدر:
تاریخ تولد: شماره شناسنامه: 0 محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه: کد ملی: کد معاملاتی بورسی:
کد پیگیری سجام: شماره تلفن: شماره تلفن همراه:
کد پستی: پست الکترونیک:
نشانی:

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 لازم‌الرعایه 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 1: 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.

تبصره 2: در صورتی که بخشی از وجوه مورد اشاره در این ماده به حساب سبذگردان واریز شود، مفاد قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن برآن اساس صورت می‌پذیرد و سقف قرارداد تقلیل می‌یابد.

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 .. درصد (..... 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):** صفر درصد از بازدهی ایجاد شده مازاد بر بازدهی.....، در پایان یک‌سال یا پایان مدت قرارداد و یا فسخ آن توسط طرفین.
- تبصره 1:** سبذگردان هر سه ماه یکبار، صورت‌حساب کارمزد مدیریت مربوط به بند 1 ماده 7 این قرارداد را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف 7 روز کاری از زمان دریافت صورت‌حساب، 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 به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

سبذگردان

سرمایه‌گذار

بهاره فخری‌زاده

محمد حسن نژاد

تبصره 2: نحوه محاسبه بازدهی سبد اختصاصی براساس فرمول شناخته شده جهانی تحت عنوان نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR) مطابق دستور العمل تاسیس و فعالیت سبذگردان، با لحاظ افزایش سرمایه‌ها، سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های 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، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایای دارایی‌های سبد اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب می‌گردد. همچنین براساس توافق طرفین در محاسبه کارمزد مبتنی بر عملکرد، تفاوتی بین صندوق‌های تحت مدیریت سبذگردان و سایر صندوق‌ها از نظر دریافت کارمزد عملکرد وجود ندارد.

ماده 8) هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که بر عهده سرمایه‌گذار است، منحصرأ به قرار زیر می‌باشند:

الف) کارمزد سبذگردان مطابق ماده (7)؛

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

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

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

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

تبصره 1: به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سبذگردان می‌باشد و سرمایه‌گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه‌ها ندارد.

تبصره 2: هزینه‌های موضوع بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) این ماده مستقیماً از محل سبد اختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند (الف) این ماده، براساس تبصره 1 و 2 ماده 7 عمل می‌شود.

تبصره 3: در صورتی که سرمایه‌گذار طی مدت قرارداد اقدام به کاهش سرمایه نماید و مانده دارایی‌های سبد اختصاصی سرمایه‌گذار کمتر از مبلغ کارمزد سبذگردان گردد، سبذگردان می‌تواند نسبت به برداشت کارمزد متغیر تا تاریخ متمم کاهش سرمایه سبد اختصاصی سرمایه‌گذار اقدام نماید.

استفاده از اعتبار برای سبد اختصاصی

ماده 9) سبذگردان با صلاحدید خود 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 سبد اختصاصی 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.

سبذگردان

سرمایه‌گذار

بهاره فخری‌زاده

محمد حسن نژاد

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 یک‌سال 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 در خصوص 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 سبذ 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 تایید 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:

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

تبصره 1: اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبذگردان به نشانی www.ata.finance.ir 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

سبذگردان

سرمایه‌گذار

بهاره فخری‌زاده

محمد حسن نژاد

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 می گردد.

حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

ماده 15) سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایای دارایی های سبد اختصاصی به سرمایه گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد آنها اجرا می شود. رابطه بین سبذگردان و سرمایه گذار رابطه وکیل و موکل است و سبذگردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب سرمایه گذار وکالت و وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به سبذاختصاصی اضافه نماید. سبذگردان همچنین در اعمال کلیه حقوق ناشی از اوراق بهادار سبد اختصاصی 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 سرمایه گذار تلقی می شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه گذار 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 شرکت هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبذاختصاصی محسوب می شوند و سایر اشخاص مرتبط اعلام کند و از آن ها بخواهد که از آن پس حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار را مستقیماً به سرمایه گذار پرداخت نمایند و مکاتبات، برگه های حق تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را به نشانی سرمایه گذار ارسال دارند. نشانی و تلفن های تماس سرمایه گذار نیز مطابق ماده (1) و در صورت تغییر، مطابق با نشانی و شماره تلفن هایی که سرمایه گذار کتباً اعلام نموده، توسط سبذگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می شود.

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 سبذگردان، امین سبذگردان، کانون مربوطه یا مراجع صالح قضایی، بدون رضایت کتبی طرف مقابل به شخص دیگری ارایه نکنند، یا برای عموم افشا نمایند.

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 یادشده توسط مراجع ذیصلاح تصویب شده یا می شوند 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 نمی تواند به مفاد قرارداد عمل کند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، مسئول جبران آن است. **تبصره 2:** سبذگردان ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد است که با قوانین و مقرراتی که بعداً به تصویب می رسد، مغایر باشد نیست و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت. **تبصره 3:** مسئولیت های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدودکننده مسئولیت های سبذگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

وجوه بلااستفاده

ماده 18) سبذگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقد سبد اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به کارگیرد. در هر زمان که وجوه نقد سبذاختصاصی بیش از ده درصد ارزش سبد اختصاصی شود و سبذگردان نتواند ظرف 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 سرمایه گذار نباشد، باید سرمایه گذار را از این امر مطلع نماید.

سبذگردان

سرمایه گذار

بهاره فخری زاده

محمد حسن نژاد

تبصره: وجوه متعلق به سرمایه‌گذار همواره در حساب بانکی شماره (به نام سبذگردان آتا) نزد 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 5 روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

تبصره: در صورتی که به‌رغم تلاش کافی سبذگردان برای فروش دارایی سرمایه‌گذار به منظور تأمین وجوه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

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.ir 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.

ماده 23) به تخلفات سبذگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده 17 طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون رسیدگی می‌شود.

فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

ماده 24) هریک از طرفین قرارداد می‌تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ کند، مشروط به اینکه این موضوع را حداقل یک‌ماه قبل کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. در شرایط زیر قرارداد بین سرمایه‌گذار و سبذگردان خود به خود منفسخ می‌گردد 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 سرمایه‌گذار بیش از 15 روز ممکن نباشد (مگر با توافق کتبی سرمایه‌گذار ظرف هفت روز کاری پس از تعلیق)؛
- لغو مجوز تاسیس و یا فعالیت سبذگردان از سوی سازمان؛
- ورشکستگی یا انحلال سبذگردان؛
- کناره‌گیری شرکت سبذگردان از فعالیت سبذگردانی.

سبذگردان

سرمایه‌گذار

بهاره فخری‌زاده

محمد حسن نژاد

تبصره: در صورت درخواست فسخ قبل از انقضای مدت قرارداد از طرف سرمایه‌گذار، تسویه کلیه بدهی‌های ناشی از اعتبار دریافتی از کارگزاری و هزینه‌های تامین مالی ناشی از اعتبار دریافتی و پرداخت و تسویه کارمزد ثابت و متغیر سبذگردان در ابتدا از محل وجوه نقد سبذ اختصاصی و سپس از محل فروش دارایی‌های سبذ اختصاصی تامین خواهد گردید و در صورت عدم وجود وجوه نقد کافی در سبذ اختصاصی و یا اینکه دارایی‌های سرمایه‌گذار قابل فروش نباشد، سرمایه‌گذار به صورت نقدی اقدام به تسویه کلیه بدهی‌های ناشی از اعتبار دریافتی از کارگزاری و هزینه‌های تامین مالی ناشی از اعتبار دریافتی و پرداخت و تسویه کارمزد ثابت و متغیر سبذگردان خواهد نمود.

ماده 25) تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر 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 می‌شود و 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 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 و دریافت و تسلیم گواهینامه‌های مربوطه ظرف حداکثر روز کاری اقدام نماید.

تبصره: در صورت درخواست سرمایه‌گذار پس از خاتمه قرارداد، دارایی‌های سبذ اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه‌گذار منتقل شود، سرمایه‌گذار می‌تواند از سبذگردان بخواهد که فروش دارایی‌های سبذ اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبذگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبذگردان برای این امر (.....درصد) از مبلغ فروش دارایی‌ها است.

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

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

الف) در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر از طرف سبذگردان در تبصره‌های 1 و 2 ماده 6 و عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد 11، 12، تبصره ماده 15، مواد 18، 19، 21 و 26، سبذگردان باید به ازای هر روز تاخیر، ریال خسارت تاخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.

ب) در صورت نقض ماده 16 قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید مبلغ ریال خسارت به طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های 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 سرمایه‌گذار گردد، سبذگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

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

سایر موارد

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.

سبذگردان

سرمایه‌گذار

بهاره فخری‌زاده

محمد حسن نژاد

ماده 30) پیرو ابلاغیه شماره 12030077 مورخ 1400/10/05 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه صدور کد معاملاتی برای سبدهای تحت مدیریت شرکت‌های 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 سرمایه‌گذار 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: سرمایه‌گذار می‌تواند حساب بانکی دیگری را که به نام خود در یکی از بانک‌های 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 19 تبصره و 2 پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ..... بین طرفین قرارداد منعقد شد و یک نسخه به سبدگردان، یک نسخه به سرمایه‌گذار 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 متمم‌های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شوند.

سبدگردان

سرمایه‌گذار

نام:

نام:

سمت:

نام خانوادگی:

امضا:

امضا:

نام:

سمت:

امضا:

سبدگردان

سرمایه‌گذار

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) در خصوص ارزیابی ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار براساس پرسشنامه اطلاعات مشتریان تهیه و نتیجه نهایی به رؤیت 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 مورد نظر 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.

سرمایه‌گذار

سبدگردان

بهاره فخری‌زاده

محمد حسن‌نژاد