



شماره:
تاریخ:
پیوست:

قرارداد سیدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

طرفین قرارداد

ماده ۱) این قرارداد بین سیدگردان با مشخصات ذیل:

نام: شرکت سیدگردان ویستا (سهامی خاص)					
شماره ثبت: ۵۷۰۱۹۳	تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳	محل ثبت: تهران			
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳	تلفن: ۰۲۱-۸۶۱۷۵۲۶۸	نمابر: ۰۲۱-۸۶۱۷۵۱۳۸			
نشانی دفتر مرکزی: شهرک غرب-خیابان فخار مقدم-نیش بوستان دوم غربی-پلاک ۲۴-طبقه ۵					
با نمایندگی آقایان علی روحی و حمید فاروقی که بر اساس شماره روزنامه رسمی ۲۲۰۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ صاحبان امضای مجاز شناخته می شوند.					

و سرمایه گذار با مشخصات ذیل:

نام:	شماره ثبت:	محل ثبت:	شناسه ملی:	کد معاملاتی:
	تاریخ ثبت:			
	تلفن:			
	پست الکترونیکی:			

آدرس:	کد پستی:
با نمایندگی آقایان که بر اساس روزنامه رسمی شماره مورخ صاحب امضای مجاز شناخته می شوند.	

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

تعاریف

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

- ❖ **سرمایه گذار:** منظور سرمایه گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
- ❖ **سیدگردان:** منظور سیدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است
- ❖ **سید اختصاصی:** منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه گذار است، که بر اساس این قرارداد یا متمم‌های آن به منظور سیدگردانی در اختیار سیدگردان قرار داده شده یا می شود.
- ❖ **سیدگردانی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه گذاری توسط سیدگردان به نام سرمایه گذار از محل سید اختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار.
- ❖ **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.

مهر و امضای شرکت سیدگردان

مهر و امضای سرمایه گذار



شماره:
تاریخ:
پیوست:

- ❖ **قرارداد:** منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد مورد نظر تصریح می گردد.
- ❖ **دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان مصوب هیأت مدیره سازمان است.
- ❖ **سازمان:** 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 سیدگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سیدگردان، وظایف پیش بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سیدگردان 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.

موضوع قرارداد

ماده ۳) موضوع قرارداد عبارت است از سیدگردانی سید اختصاصی (موضوع ماده ۶)، توسط سیدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت های لازم الرعایه پیوست شماره ۲ این قرارداد.

مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

ماده ۴) این قرارداد از تاریخی که به موجب ماده ۵ اجرایی می شود منعقد شده و تا یک سال پس از تاریخ اجرایی شدن قرارداد اعتبار دارد.

ماده ۵) این قرارداد از زمانی اجرایی می شود که:

الف) وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز گردد.

ب) در صورتی که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سیدگردان باشد، اوراق بهادار یاد شده به سیدگردان تسلیم شده باشد.

سید اختصاصی

ماده ۶) سرمایه گذار، پس از انعقاد قرارداد، جمعاً مبلغ ریال از دارایی خود را شامل ریال وجه نقد و اوراق بهادار به شرح پیوست شماره دو این قرارداد که به ارزش صفر ریال تقویم شده است را به منظور سیدگردانی در اختیار سیدگردان می گذارد. هر گونه برداشت و پرداخت وجه نقد یا اوراق بهادار توسط سرمایه گذار 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 سیدگردان گذاشته شده یا می شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می گردد تا سید اختصاصی سرمایه گذار در آن تاریخ، معین شود.

تبصره ۱) وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی مخصوصی واریز گردد که سیدگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان افتتاح کرده و به سرمایه گذار اعلام نموده است.

تبصره ۲) سرمایه گذار اذعان می کند که اوراق بهادار موضوع پیوست شماره دو، 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، مسئولیتی متوجه سیدگردان نخواهد بود. هر گاه سیدگردان از این امر مطلع شود که تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست دو، به سرمایه گذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تمام یا بخشی از این اوراق بهادار مقید، محدود یا ممنوع است؛ یا هر گاه سیدگردان آگاهی یابد که نمی تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سید اختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه گذار اطلاع دهد.

تبصره ۳) سیدگردان موظف است هنگام دریافت اوراق بهادار، رسید دریافت اوراق بهادار را در فرم مشابه پیوست دو این قرارداد تنظیم و به سرمایه گذار ارائه دهد. در صورتی که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سیدگردان تسلیم می شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست دو باشد، آنگاه سیدگردان موظف است پس از انتقال تعداد لازم از اوراق بهادار به کد سیدگردانی اختصاصی، گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک هفته به سرمایه گذار تسلیم کند.

مهر و امضای شرکت سیدگردان

مهر و امضای سرمایه گذار



شماره:
تاریخ:
پیوست:

تبصره ۴) سیدگردان مجاز خواهد بود نسبت به اخذ اعتبار برای سرمایه‌گذار از کارگزار اعتباردهنده به منظور خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران با رعایت مقررات و مفاد دستورالعمل خرید اعتباری تا سقف مورد تایید شرکت کارگزاری با نرخ مورد توافق (حداکثر ۲۵ درصد) با کارگزار مربوطه اقدام نماید. ضمناً اختیار معاملات اعتباری از تاریخ اجرایی شدن قرارداد سیدگردانی به سیدگردان تفویض می‌گردد.

تبصره ۵) با توجه به بند ب ماده ۵ این قرارداد قیمت‌های پایانی یک روز قبل از تاریخ دریافت نامه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (مبنی بر انتقال سهام از کد معاملاتی به کد PRX مشتری) مبنای قیمت‌گذاری بازده سید قرار می‌گیرند.

کارمزد سیدگردان و هزینه‌های سید

ماده ۷) کارمزد خدمات سیدگردان برابر مجموع موارد زیر است (چگونگی محاسبه نرخ کارمزد در پیوست ۱ آورده شده است):

الف) کارمزد مبتنی بر ارزش دارایی‌های سید: روزانه $\left(\frac{1}{365} \times \text{یک درصد}\right)$ از ارزش روز سید اختصاصی سرمایه‌گذار به قیمت‌های پایانی همان روز

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: کارمزد متغیر به صورت یک نرخ ثابت و نسبت به بازده مازاد بر ۲۰ درصد سالانه (متناسب با زمان طی شده) محاسبه خواهد شد. اگر نرخ بازده سید اختصاصی سرمایه‌گذار، در زمان محاسبه کارمزد، کمتر یا برابر ۲۰ درصد سالانه (متناسب با زمان طی شده) باشد، شرکت سیدگردان کارمزد متغیر دریافت نخواهد نمود. به ازای بازده بالای ۲۰ درصد بر حسب یکسال و متناسب با زمان طی شده، شرکت سیدگردان ۲۰ درصد از سود مازاد بر ۲۰ درصد را به عنوان کارمزد متغیر اخذ خواهد نمود.

$(\%20) \times (\%20 - \text{نرخ بازده سید}) \times \text{مبلغ سرمایه‌گذاری شده} = \text{کارمزد متغیر}$

تبصره) سیدگردان صورت‌حساب کارمزد مبتنی بر ارزش دارایی‌های سید (موضوع بند الف این ماده) را در پایان هر فصل و صورت‌حساب کارمزد مبتنی بر عملکرد (موضوع بند ب این ماده) را در پایان مدت قرارداد تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری از زمان دریافت صورت‌حساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سیدگردان اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سیدگردان 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.

ماده ۸) هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به قرار زیرند:

الف) کارمزد سیدگردان مطابق ماده ۷.

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

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

د) کارمزد سیدگردان برای فروش دارایی‌ها پس از خاتمه قرارداد، در صورتی که پس از خاتمه قرارداد دارایی‌ها طبق تبصره ماده ۲۶ توسط سیدگردان به فروش رود.

تبصره ۱) به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سیدگردان است و سرمایه‌گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه‌ها ندارد.

تبصره ۲) هزینه‌های موضوع بندهای ب، ج و د این ماده مستقیماً از محل سید اختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند الف این ماده، بر اساس تبصره ماده ۷ عمل می‌شود.

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه

ماده ۹) سیدگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه را که سرمایه‌گذار مطابق پیوست شماره ۳ این قرارداد تعیین کرده است، در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر در اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه و مهلتی که به سیدگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

مهر و امضای شرکت سیدگردان

مهر و امضای سرمایه‌گذار



شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش دهی

ماده ۱۰) سیدگردان موظف است گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد و بازدهی سبد اختصاصی را در دوره‌های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده هر کدام از دوره‌هایی که کمتر از یک سال است را مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار و سازمان 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 سیدگردان اعلام گردد:

الف) دوره گزارش، تاریخ تهیه، مشخصات سرمایه‌گذار، شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سیدگردان.

ب) صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذار به عنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویه‌های حسابداری شامل ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشت‌های همراه.

ج) خلاصه عملکرد سیدگردان 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:

- ❖ شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره گزارش
- ❖ تعداد و قیمت تمام شده دارایی خریداری شده طی دوره گزارش
- ❖ تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی دوره گزارش
- ❖ تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دوره گزارش
- ❖ ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی‌ها و سرمایه‌گذار طی دوره گزارش
- ❖ سود یا زیان حاصله طی دوره برای هر دارایی

د) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده بنام سرمایه‌گذار طی دوره 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 افشا می‌شود.

ه) جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی‌های سرمایه‌گذار طی دوره گزارش از قبیل سود، بهره، سود سهمی و حق تقدم خرید به همراه تاریخ تعلق هر یک که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشا می‌شود.

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

ماده ۱۱) سیدگردان در طول مدت قرارداد حداکثر ۱۵ روز کاری پس از پایان هرماه، موظف است مستندات مربوط به معاملات اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام داده است، به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

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

نرم افزار سیدگردانی

ماده ۱۳) سیدگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سیدگردانی به تأیید سازمان رسیده است، به منظور اجرای این قرارداد تهیه کند 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 ۱۰ را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

مجاری ارتباطی سیدگردان با سرمایه‌گذار

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

مهر و امضای شرکت سیدگردان

مهر و امضای سرمایه‌گذار



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۱. پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده یک و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سیدگردان معرفی نماید.

۲. ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی مذکور در ماده یک و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سیدگردان معرفی کند.

۳. ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن مذکور در ماده یک و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سیدگردان معرفی نماید.

تبصره ۱) اطلاعات و گزارش های مخصوص سرمایه گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سیدگردان به نشانی <http://vistaasset.ir> نیز با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه گذار در دسترس سرمایه گذار قرار خواهد داشت.

تبصره ۲) در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک، مستندات و گزارش ها از یک طرف به طرف دیگر پیش بینی شده است، لازم است مدارک، مستندات و گزارش های مورد نظر به شخص طرف مقابل یا وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی وی داده شده و رسید دریافت گردد یا مدارک، مستندات و گزارش ها از طریق پست سفارشی به نشانی طرف دیگر که در ماده یک 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، بر گه های حق تقدم و به طور کل، کلیه منافع و مزایای دارایی های سید اختصاصی به سرمایه گذار تعلق دارد و جزو سید اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آن ها اجرا می شود. سیدگردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب سرمایه گذار و کالت و وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به سید اختصاصی اضافه نماید. سیدگردان همچنین در اعمال کلیه حقوق ناشی از اوراق بهادار سید اختصاصی اعم از حق حضور در مجامع، حق رأی، 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، سیدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سید اختصاصی 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، بر گه 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 ۱ و در صورت تغییر، مطابق با نشانی و شماره تلفن هایی که سرمایه گذار کتباً اعلام نموده، توسط سیدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می شود.

رازداری

ماده ۱۶) 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 سیدگردان، امین سیدگردان، کانون مربوطه یا مراجع صالح قضایی، بدون رضایت کتبی طرف مقابل به شخص دیگری ارائه نکنند، یا برای عموم افشاء نمایند.

رعایت قوانین و مقررات

ماده ۱۷) در خصوص رعایت قوانین و مقررات موارد به شرح ذیل تعیین می گردد:

۱-۱۷- در صورتی که مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سیدگردان نمی تواند به مفاد قرارداد عمل کند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، سیدگردان مسئول جبران آن است.

۲- ۱۷- سیدگردان 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.

۳- ۱۷- مسئولیت های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده ی مسئولیت های سیدگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

وجوه بلااستفاده

ماده ۱۸) سیدگردان باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا وجوه نقد سید اختصاصی بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد مصرف شود. در هر زمان که وجوه نقد سید اختصاصی بیش از ده درصد ارزش سید اختصاصی شود و سیدگردان 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 سرمایه گذار نباشد، باید:

❖ بلافاصله وجوه مذکور را به حساب های بانکی مشمول سود واریز کند.

❖ سرمایه گذار را از این امر مطلع نماید.

مهر و امضای شرکت سیدگردان

مهر و امضای سرمایه گذار



شماره:
تاریخ:
پیوست:

تبصره) و وجه متعلق به سرمایه‌گذار همواره در حساب یا حساب‌های بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان افتتاح شده یا می‌شود، واریز و نگهداری می‌شود.

پرداخت و واریز سرمایه‌گذار

ماده ۱۹) سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سید اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سیدگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار از محل وجه نقد سید اختصاصی به وی پرداخت کند. در صورتی که وجه نقد سید اختصاصی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سیدگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی‌های سید اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند. تبصره) در صورتی که به‌رغم تلاش کافی سیدگردان برای فروش دارایی سرمایه‌گذار به‌منظور تأمین وجه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسئولیتی متوجه سیدگردان نخواهد بود.

ماده ۲۰) سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبالغ یا اوراق بهادار دیگری را به سیدگردان پرداخت نماید و سیدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آن‌ها نیز اجرا نماید.

معرفی قرارداد به امین

ماده ۲۱) سیدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری پس از اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه‌ای از قرارداد را برای امین ارسال و در صورتی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان 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 سیدگردان در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه‌گذار وارد شود، سیدگردان به‌موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

تخلفات و اختلافات

ماده ۲۲) مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سیدگردان بر اساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیأت داوری 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، سازمان انجام می‌دهد.

ماده ۲۳) به تخلفات سیدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۷ طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون رسیدگی می‌شود.

فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

ماده ۲۴) هر یک 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 سیدگردانی سیدگردان از سوی سازمان لغو شود یا بیش از یک ماه تعلیق شود، این قرارداد بلافاصله از زمان ابلاغ رسمی این تصمیم منفسخ می‌شود. همچنین از زمانی که سیدگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود.

ماده ۲۵) تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر است.

اقدامات پس از خاتمه قرارداد

ماده ۲۶) پس از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ آن، قرارداد خاتمه یافته تلقی می‌شود و سیدگردان 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. سیدگردان باید کل وجه 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 سید اختصاصی را از سیدگردان درخواست ننموده باشد، سیدگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سید اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه‌گذار و دریافت و تسلیم گواهی‌نامه‌های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

مهر و امضای شرکت سیدگردان

مهر و امضای سرمایه‌گذار



شماره:

تاریخ:

پیوست:

تبصره) در صورت درخواست سرمایه‌گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی‌های سبد اختصاصی (به‌استثنای 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. کارمزد سبدگردان برای این امر، دو در هزار (۰/۰۰۲) مبلغ فروش دارایی‌ها است.

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 سبدگردان در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ و عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، تبصره ماده ۱۵، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۶، سبدگردان باید به ازای هر روز تأخیر، یکصد 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 یکصد هزار ریال به‌عنوان خسارت به طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.
- ❖ در صورتی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده 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 مجازات مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

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

سایر موارد

ماده ۲۹) در صورتی که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده یک ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

ماده ۳۰) 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 و کد شعبه	محل شعبه	شماره حساب	ذینفع حساب	نوع حساب
	شماره شبا				IR

تبصره) 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.

ماده ۳۱) این قرارداد در ۳۱ ماده و ۱۷ تبصره و دارای دو پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سبدگردان در صورت درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار، باید ظرف هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید.

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

مهر و امضای شرکت سبدگردان

مهر و امضای سرمایه‌گذار



شماره:
تاریخ:
پیوست:

پیوست قرارداد سیدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

پیوست شماره ۱

چگونگی محاسبه بازدهی سید اختصاصی و بازدهی سیدگردان

به منظور ارائه روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سیدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سیدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته شده جهانی تحت عناوین (الف) نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR) و (ب) نرخ بازدهی زمان وزنی (TWRR) استفاده می شود. نرخ بازدهی پول وزنی برای هر سید اختصاصی محاسبه می شود و به گونه ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سید اختصاصی تحت مدیریت سیدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی های تحت مدیریت سیدگردان است و نشان می دهد که سیدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سیدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه گذاران شده است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران با توجه به بازدهی سیدگردان، می توانند عملکرد سیدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سیدگردان تصمیم گیری کنند. سیدگردان، بازدهی سید اختصاصی را به صاحب سید مربوطه گزارش می کند، در حالیکه موظف است بازدهی سیدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.

روش محاسبه بازدهی سید اختصاصی

برای محاسبه بازدهی هر سید اختصاصی از رابطه زیر استفاده می شود:

$$MWRR_{it} = \frac{E_{it} - B_{it} - \sum_{j=1}^n C_{ij}}{B_i + \sum_{j=1}^n C_{ij} \times \frac{t_{ij}}{T_{it}}}$$

E_{it} = ارزش سید اختصاصی i ام در پایان دوره t	$MWRR_{it}$ = بازدهی سید اختصاصی i ام در دوره t
T_{it} = طول کل دوره زمانی مورد نظر t (به روز)	B_{it} = ارزش سید اختصاصی i ام در ابتدای دوره t
t_{ij} = زمان باقیمانده (به روز) از تاریخ وقوع جریان i ام تا پایان دوره t	
C_{ij} = جریان نقدی i ام در دوره t (افزایش سرمایه سرمایه گذار طی دوره به عنوان جریان نقدی ورودی و برداشت وی از سید اختصاصی به عنوان جریان نقدی خروجی تلقی می شود. جریان نقدی ورودی با علامت مثبت و جریان خروجی با علامت منفی خواهد بود)	

روش محاسبه بازدهی سیدگردان

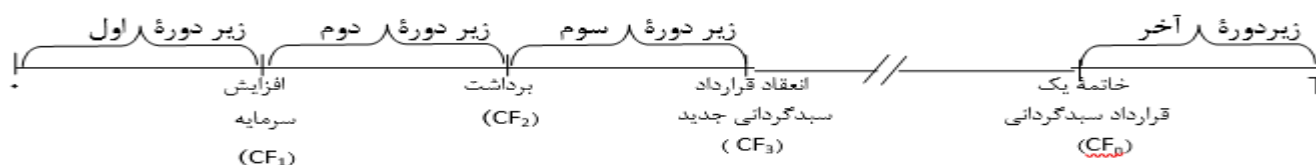
ابتدا کل دوره مورد نظر براساس تاریخ وقوع جریان های نقدی (افزایش سرمایه یا برداشت سرمایه گذار) و تاریخ انعقاد قرارداد جدید سیدگردانی یا تاریخ خاتمه یک قرارداد سیدگردانی به زیر دوره های متعدد تقسیم می شود. بنابراین اگر جریان ورودی و خروجی در n تاریخ مختلف در طول دوره مورد نظر، به وقوع بپیوندند، در نتیجه کل دوره به $n+1$ زیر دوره تقسیم می شود که در آن زیر دوره اول از ابتدای دوره مورد نظر شروع شده و تا تاریخ وقوع اولین جریان نقدی ادامه می یابد و زیر دوره دوم از تاریخ وقوع جریان نقدی اول شروع شده و تا تاریخ وقوع آخرین جریان نقدی شروع شده و تا پایان دوره مورد نظر ادامه می یابد.

مهر و امضای شرکت سیدگردان

مهر و امضای سرمایه گذار



شماره:
تاریخ:
پیوست:



پس از تقسیم کل دوره به زیر دوره‌های موردنظر، بازدهی هر زیر دوره n ام به شرح زیر محاسبه می‌شود:

$$r_{in} = \frac{E_{in}}{B_{in}} - 1$$

E_{in} = ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان n ام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان) در انتهای زیر

دوره n ام (بدون در نظر گرفتن جریانهای نقدی ورودی یا خروجی در انتهای دوره)

B_{in} = ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان n ام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان) در ابتدای زیر

دوره n ام (یا در نظر گرفتن جریانهای نقدی ورودی یا خروجی در ابتدای زیر دوره)

سالانه کردن نرخهای بازدهی

برای سالانه کردن هر یک از بازدهی‌های محاسبه‌شده از فرمول زیر استفاده می‌شود:

$$R_A = [(1 + R_t)^{\frac{365}{T}} - 1] \times 100$$

R_t = بازدهی محاسبه شده ($TWRR$ یا $MWRR$) که قصد سالانه کردن آن وجود دارد در دوره t

R_A = بازدهی سالانه شده

T = طول دوره t به روز

مهر و امضای شرکت سبدگردان

مهر و امضای سرمایه‌گذار

