

قرارداد [نمونه] سببگردانی اختصاصی اوراق بهادار

این قرارداد نمونه براساس ماده ۲۲ آئین‌نامه ارائه خدمات مشاوره و سببگردانی اوراق بهادار مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۳/۸/۴ شورای بورس تهیه شده و از تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۷ قراردادهای مشاوره و سببگردانی در قالب آئین‌نامه مذکور باید براساس این نمونه تنظیم شوند.

کلیه مواردی که بین دو قلاب [] آمده‌اند به منظور توضیح می‌باشند و جزء متن قرارداد نمونه تلقی نمی‌شوند]

طرفین قرارداد:

ماده (۱): این قرارداد بین سببگردان با مشخصات: نام ... شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشانی ... شماره تلفن ... شماره نمابر ... با نمایندگی آقایان/خانم(ها) ... که براساس روزنامه رسمی شماره ... مورخ ... صاحب امضای مجاز شناخته می‌شود(ند)

و سرمایه‌گذار با مشخصات:

الف) برای اشخاص حقیقی: نام ... نام خانوادگی ... نام پدر ... شماره شناسنامه ... تاریخ تولد ... محل صدور شناسنامه ... نشانی ... شماره تلفن ... شماره نمابر ... کد پستی ... کد ملی ... کد معاملاتی ...

ب) برای اشخاص حقوقی: نام ... شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشانی ... شماره تلفن ... کد پستی ... کد معاملاتی ... با نمایندگی آقایان/خانم(ها) ... که براساس روزنامه رسمی شماره ...

مورخ ... صاحب امضای مجاز شناخته می‌شود(ند)

بشرح مواد آتی منعقد گردید.

موضوع قرارداد:

ماده (۲): موضوع قرارداد عبارتست از تشکیل و مدیریت سبذ اختصاصی اوراق بهادار و خرید و فروش آنها به نام سرمایه‌گذار توسط سبذگردان با هدف افزایش ارزش این سبذ، از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار موضوع ماده (۴) که سرمایه‌گذار در اختیار سبذگردان قرارداده است.

مدت قرارداد:

ماده (۳): این قرارداد از تاریخ انعقاد تا تاریخ ... به مدت ... اعتبار دارد. تاریخ پایان قرارداد نمی‌تواند از مدت اعتبار مجوز مشاوره و سبذگردانی سبذگردان تجاوز نماید مگر اینکه این مجوز تمدید شود.

آورده سرمایه‌گذار:

ماده (۴): سرمایه‌گذار در تاریخ انعقاد این قرارداد جهت انجام موضوع این قرارداد جمعاً ... ریال شامل اوراق بهادار به شرح پیوست شماره ۱ این قرارداد که به ارزش ... ریال تقویم شده است و ... ریال وجه نقد، در اختیار سبذگردان گذاشت. هرگونه برداشت و پرداخت وجه نقد توسط سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد می‌باشد در هنگام برداشت یا پرداخت وجه از مجموع مبالغ ذکر شده در این ماده کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا خالص آورده سرمایه‌گذار در آن زمان معین شود. ارزش اوراق بهادار به قیمت‌های مورد توافق طرفین تعیین می‌گردد و ملاک آن در پیوست شماره (۱) ذکر می‌شود.

هزینه‌های سبذ:

ماده (۵): کارمزد روزانه خدمات سبذگردان برابر ... درصد خالص آورده سرمایه‌گذار در پایان همان روز است.

حداکثر کارمزد سبذگردان در هر روز برابر درصدی از ارزش خالص آورده سرمایه‌گذار مطابق ماده (۴) است که در تعیین آن سقف‌های مصوب سازمان باید رعایت شوند. نحوه محاسبه، و شرایط و

زمان‌بندی دریافت این کارمزد باید در این ماده پیش‌بینی شود.

تبصره - سبذگردان در زمان‌های پیش‌بینی شده در این ماده برای پرداخت کارمزد، صورت‌حساب لازم را تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف ... روز [حداقل ۷ روز] از زمان دریافت صورت‌حساب، نسبت به پرداخت کارمزد 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.

ماده (۶): هزینه‌های مربوط به این قرارداد که از محل دارایی‌های سرمایه‌گذار نزد سبذگردان پرداخت می‌شوند منحصراً به قرار زیرند:

الف) کارمزد سبذگردان مطابق ماده (۵)؛

ب) کارمزد انجام معاملات اوراق بهادار سرمایه‌گذار مربوط به این قرارداد که مطابق مقررات بورس اوراق بهادار اخذ می‌شوند؛

ج) مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار سرمایه‌گذار مربوط به این قرارداد.

تبصره- به جز هزینه‌های مذکور در این ماده سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع این قرارداد توسط سبذگردان و از محل کارمزد وی پرداخت می‌شود.

اهداف و محدودیت‌ها:

ماده (۷): سبذگردان باید اهداف سرمایه‌گذاری و محدودیت‌هایی را که سرمایه‌گذار مطابق پیوست شماره (۲) این قرارداد تعیین کرده است، در اجرای موضوع این قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر در اهداف سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های آن و مهلتی که به سبذگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم این قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

تبصره - سرمایه‌گذار پس از دریافت گزارش‌های موضوع ماده (۸) ملزم است رعایت نسبت‌های

تعیین شده در مواد ۹ و ۱۰ آئین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم

توسعه در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در بورس را بررسی کند و در صورت نقض این مواد، بلافاصله اقداماتی را که لازم است سبذگردان انجام دهد، به سبذگردان اعلام کند تا سبذگردان مطابق آن عمل نماید.

[تبصره این ماده فقط در صورتیکه سرمایه‌گذار شخص خارجی باشد لازم است. در ضمن چنانچه آئین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی تغییر یابد یا در مقررات محدودیت‌های دیگری پیش‌بینی شود، این تبصره باید متناسباً به تشخیص رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح شود یا تبصره‌های دیگری اضافه گردد.]

گزارش‌دهی:

ماده (۸): سبذگردان موظف است گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های ... [حداقل یک ماهه] حداکثر ... روز [که حداکثر ۱۰ روز می‌تواند باشد] پس از پایان هر دوره و همچنین برای کل مدت قرارداد حداکثر ... روز [که حداکثر ۱۰ روز می‌تواند باشد] پس از خاتمه قرارداد، تهیه کرده و همزمان به سرمایه‌گذار و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهد. این گزارش شامل اطلاعات زیر است:

- مبلغ وجوه نقد سرمایه‌گذار نزد سبذگردان مربوط به این قرارداد در تاریخ ارائه گزارش.
- تعداد اوراق بهادار سرمایه‌گذار مربوط به این قرارداد در تاریخ ارائه گزارش و ارزش آن‌ها براساس قیمت در آخرین معاملات قبل از ارائه گزارش به تفکیک هر ورقه بهادار.
- تعداد و ارزش اوراق بهاداری که سبذگردان براساس این قرارداد در طول مدت مورد گزارش معامله کرده است به تفکیک هر ورقه بهادار به همراه تاریخ انجام هر معامله.
- سود، بهره، سودسهمی، سهام جایزه، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه دارایی‌هایی که به اوراق بهادار سرمایه‌گذار مربوط به این قرارداد، تعلق گرفته و توسط سبذگردان به نمایندگی از سرمایه‌گذار دریافت شده است.

[به فهرست فوق می توان بدون محدودیت موارد دیگری افزوده شود]

ماده (۹): سبذگردان در طول مدت قرارداد حداکثر ... روز پس از پایان ... ماه، موظف است اعلامیه های خرید و فروش مربوط به معاملات اوراق بهادار در بورس که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام شده است را به سرمایه گذار تسلیم کند.

ماده (۱۰): سبذگردان موظف است نرم افزار ویژه ای به منظور اجرای این قرارداد تهیه کند و اطلاعات مربوط به کلیه دارایی های سرمایه گذار که در رابطه با این قرارداد می باشند را در هر روز در آن ثبت و نگهداری کند. این نرم افزار باید بتواند گزارش های موضوع ماده (۸) را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند. نام و مشخصات نرم افزار به قرار زیر است:

[مشخصات نرم افزار مورد استفاده باید در این قسمت از این ماده گنجانده شود]

[به تعهدات سبذگردان در این بخش می توان موارد دیگری را به تأیید رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه نمود]

ماده (۱۱): در صورت درخواست سرمایه گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق العاده، سبذگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین ظرف مدت روز گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار:

ماده (۱۲): سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایایی اوراق بهادار مربوط به این قرارداد به سرمایه‌گذار تعلق دارد و سبذگردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب وی وکالت و وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به دارایی‌های سرمایه‌گذار نزد سبذگردان اضافه نماید. سبذگردان همچنین در اعمال کلیه حقوق ناشی از این اوراق بهادار 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 سرمایه‌گذار تلقی می‌شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه‌گذار را در نظر گیرد. این ماده می‌تواند با توافق طرفین قرارداد و تأیید رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر یابد.

رازداری:

ماده (۱۳): طرفین قرارداد باید کلیه اطلاعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند محرمانه تلقی کنند و به جز سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع قانونی، بدون رضایت کتبی طرف مقابل به شخص دیگری ارائه نکنند، یا برای عموم افشاء ننمایند.

رعایت سایر مقررات:

ماده (۱۴): سبذگردان باید در اجرای موضوع قرارداد علاوه بر قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات اوراق بهادار، مقررات زیر را نیز رعایت کند:

الف - آیین‌نامه ارائه خدمات مشاوره و سبذگردانی اوراق بهادار مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۳/۸/۴

شورای بورس

ب - کلیه مقرراتی که مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ مجلس شورای

اسلامی توسط مراجع ذیصلاح راجع به فعالیت سبذگردانی تصویب و لازم‌الاجرا می‌شوند.

ج - تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در بورس مصوب جلسه مورخ ۸۴/۳/۱۱ هیأت وزیران. [بند «ج» فقط در صورتی در قرارداد گنجانده می‌شود که سرمایه‌گذار، شخص خارجی باشد] [در صورتیکه مقررات مذکور در بند (ب) این ماده به تصویب برسد، باید با نظر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به طور جداگانه به بندهای این ماده اضافه شوند]

توقف وجوه و برداشت و واریز سرمایه‌گذار:

ماده (۱۵): سبذگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقدی سرمایه‌گذار که براساس این قرارداد در اختیار وی قرار می‌گیرد یا از فروش اوراق بهادار سرمایه‌گذار مربوط به این قرارداد حاصل می‌شود، بلافاصله در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شود. در صورتیکه سبذگردان نتواند ظرف ۷ روز از تاریخ تحویل این وجوه تمام یا قسمتی از این وجوه را در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کند یا به نظر وی این امر به صلاح سرمایه‌گذار نباشد، باید [در صورتیکه سرمایه‌گذار شخص خارجی نباشد بند (الف) و (ب) و در صورتیکه شخص خارجی باشد فقط بند (ب) زیر به ادامه ماده فوق اضافه شود] [الف] بلافاصله وجوه مذکور را به حساب‌های بانکی مشمول سود واریز کند و

[ب] سرمایه‌گذار را از این امر مطلع نماید.

[بند الف می‌تواند با توافق طرفین از متن قرارداد حذف شود]

تبصره - وجوه متعلق به سرمایه‌گذار همواره در حساب بانکی شماره نزد شعبه ... بانک ...

به نام سبذگردان واریز و نگهداری می‌شود.

ماده (۱۶): سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد با تنظیم متمم قرارداد مبلغی از دارایی‌های خود نزد سبذگردان را مطالبه کند. این مبلغ باید ظرف ... روز [حداکثر ۲ روز] پس از درخواست سرمایه‌گذار از محل وجوه نقد نزد سبذگردان به وی پرداخت شود و در صورتیکه این وجوه برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سبذگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش اوراق

بهادار سرمایه‌گذار کرده و مابقی را ظرف ... [حداکثر ۵ روز] پس از فروش اوراق بهادار به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

ماده (۱۷): سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد مبالغ دیگری را به سبذگردان پرداخت نماید و سبذگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها نیز اجرا نماید.

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری:

ماده (۱۸): در صورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف) در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر از طرف سبذگردان در تبصره ماده ۵ در خصوص ارائه رسید، و عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۳ و ۲۵، سبذگردان باید به ازای هر روز تأخیر ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.

ب) در صورت نقض ماده ۱۳ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید مبلغ ریال خسارت به طرف دیگر، پرداخت نماید.

ج) در صورتیکه در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده ۱۴ توسط سبذگردان، خساراتی متوجه سرمایه‌گذار گردد، سبذگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود.

ا ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی شده در بندهای (الف) و (ب) این ماده می‌تواند با توافق طرفین تغییر کند]

ماده (۱۹): در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

تخلفات و اختلافات:

ماده (۲۰): مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبذگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیأت داورى مذکور در ماده ۳۷ این قانون است.

تبصره - براساس تبصره ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، تا تشکیل کانون مربوطه وظایف این کانون را در رابطه با این ماده، سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌دهد.

ماده (۲۱): به تخلفات سبذگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۴ طبق قانون و مقررات مربوطه رسیدگی می‌شود.

فسخ و انفساخ قرارداد:

ماده (۲۲): هریک از طرفین قرارداد می‌تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ کند، مشروط به اینکه این موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. در صورتیکه مجوز مشاوره و سبذگردانی سبذگردان از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار لغو شود یا بیش از یک ماه تعلیق شود، این قرارداد بلافاصله از زمان ابلاغ رسمی این تصمیم منفسخ می‌شود. همچنین از زمانی که سبذگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود. سبذگردان پس از اطلاع از فسخ یا انفساخ قرارداد، مجاز نیست در ترکیب سبذ اوراق بهادار سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند. [در صورتیکه قرارداد به درخواست سرمایه‌گذار فسخ شود، می‌توان سرمایه‌گذار را از تمام یا برخی تخفیفات در نظر گرفته شده در سایر مواد قرار داد بابت کارمزد سبذگردانی محروم کرد]

اتمام و تمدید قرارداد:

ماده (۲۳): پس از پایان مهلت قرارداد، فسخ یا انفساخ آن و در صورتیکه قصد تمدید آن یا انعقاد قرارداد جدید وجود نداشته باشد، سبذگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ... روز [حداکثر ۲ روز] به سرمایه‌گذار پرداخت کند و جهت انتقال اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه‌گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه‌های مربوطه ظرف حداکثر ... روز [حداکثر ۱۰ روز] اقدام نماید.

تبصره - تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان پذیر است.

سایر موارد:

ماده (۲۴): در صورتیکه 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. هرگونه مراسلات که در ارتباط با این قرارداد با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلامی مطابق این ماده ارسال شود، به منزله ابلاغ رسمی تلقی می شود.

ماده (۲۵): این قرارداد در ... ماده و تبصره و پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ ... توسط طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبذگردان و یک نسخه به سرمایه گذار تحویل گردید. سبذگردان باید ظرف هفت روز یک نسخه از آن 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.