



شرکت سبذگردان هیوا  
با محور رسمی از سازمان  
بورس و اوراق بهادار

## قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

### طرفین قرارداد:

ماده ۱) این قرارداد بین سبذگردان با مشخصات: شرکت سبذگردان هیوا شماره ثبت ۵۸۴۱۳۳ تاریخ ثبت ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ محل ثبت تهران نشانی تهران، خیابان شریعتی، بن بست افضل پلاک ۲۰ واحد ۴ کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵ شماره تلفن ۲۶۴۰۸۲۱۹ به نمایندگی آقایان مهدی دلبری با کد ملی ۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و مجید امروی با کد ملی ۰۸۴۱۷۹۶۰۰ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره که براساس روزنامه رسمی شماره ۲۲۲۹۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند؛ و سرمایه‌گذار با مشخصات: نام و نام خانوادگی: ..... نام پدر: ..... شماره شناسنامه: ..... کدملی: ..... تاریخ تولد: ..... محل صدور شناسنامه: ..... کد بورسی: ..... با نمایندگی: ..... نشانی: ..... کدپستی: ..... شماره تلفن (کد شهر): ..... تلفن همراه: ..... بشرح موارد آتی منعقد گردید.

### تعاریف:

ماده ۲) اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند: سرمایه‌گذار: منظور سرمایه‌گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است. سبذگردان: منظور سبذگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است. سبذاختصاصی: منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم‌های آن به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرارداده شده یا می‌شود. سبذگردانی: تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبذگردان به نام سرمایه‌گذار از محل سبذاختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار. 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 می‌شود. قرارداد: منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می‌گردد. دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان: منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان 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 سبذگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبذگردان، وظایف پیش‌بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبذگردان به عهده گرفته است. روزکاری: منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی می‌باشد، از ساعت ۸ لغایت ۱۶ به وقت محلی تهران است.

### موضوع قرارداد:

ماده ۳) موضوع قرارداد عبارتست از سبذگردانی سبذاختصاصی (موضوع ماده ۴)، توسط سبذگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعاية پیوست شماره ۲ این قرارداد. مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن:

ماده ۴) این قرارداد از تاریخی که به موجب ماده ۵ اجرایی می‌شود منعقد شده و از تاریخ ..... لغایت ..... اعتبار دارد. ماده ۵) این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که (الف) وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز و (ب) در صورتی که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سبذگردان باشد، اوراق بهادار یادشده به سبذگردان تسلیم شده باشد. در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده باشد و سبذگردان ظرف ۷ روز کاری از تاریخ واریز وجوه نقد یا تسلیم اوراق بهادار یاد شده، 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.

### سبذ اختصاصی:

ماده ۶) سرمایه‌گذار پس از انعقاد قرارداد جمعاً مبلغ ..... ریال از دارایی خود را بصورت نقد/اوراق بهادار به شرح پیوست شماره ۱ این قرارداد، 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 ۱: وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی مخصوصی واریز گردد که سبذگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان افتتاح کرده و به سرمایه‌گذار اعلام نموده است. تبصره ۲: 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. در صورتی که خلاف این امر ثابت شود، مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود. هرگاه سبذگردان 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 سبذگردان آگاهی یابد که نمی‌تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبذاختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد. تبصره ۳: سبذگردان موظف است هنگام دریافت اوراق بهادار، رسید دریافت اوراق بهادار را در فرم مشابه پیوست ۱ این قرارداد تنظیم و به سرمایه‌گذار ارائه دهد. در صورتی که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سبذگردان تسلیم می‌شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست ۱ باشد، آن‌گاه سبذگردان موظف است پس از انتقال تعداد لازم از اوراق بهادار به کد سبذگردانی اختصاصی، گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک هفته به سرمایه‌گذار تسلیم کند. تبصره ۴: بر اساس پرسشنامه ارزیابی ریسک تکمیل شده توسط سرمایه‌گذار، اجازه دریافت وام یا اعتبار از کارگزاری را تا سقف ..... ریال و یا ..... درصد از ارزش پرتفوی با نرخ حداکثر ..... درصد به سبذگردان اعطاء می‌نماید، از این رو سبذگردان مختار است با رعایت محدودیت‌های اعتباری وضع شده از جانب سازمان، هر زمان و هر مقدار که صلاح دانست از اهرم مالی مذکور، در سبذ اختصاصی سرمایه‌گذار استفاده کند و سرمایه‌گذار با آگاهی کامل، تمامی ریسک‌های ناشی از اخذ وام یا اعتبار از کارگزاری را می‌پذیرد.

### کارمزد سبذگردان و هزینه‌های سبذ:

ماده ۷) الف) کارمزد ثابت: کارمزد سبذگردان به شرح زیر تعیین می‌گردد: ..... درصد از ارزش سهام موجود در سبذ اختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبذ اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز؛ ب) کارمزد متغیر: کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان به شرح زیر تعیین می‌گردد: ب-۱) در صورت عملکرد سالانه سبذ سرمایه‌گذاری از صفر تا ۲۰٪ (سالانه)، کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان صفر درصد است. ب-۲) در صورت عملکرد سالانه سبذ سرمایه‌گذاری بیشتر از ۲۰٪ (سالانه)، ..... درصد از مازاد سود ۲۰٪ (سالانه) سبذ سرمایه‌گذاری به عنوان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان تعلق می‌گیرد. تبصره ۱: سبذگردان هر سه ماه یکبار، صورتحساب کارمزد متعلقه را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف مدت ۷ روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبذگردان اقدام کند؛ در خصوص کارمزد مبتنی بر عملکرد (موضوع بند ب این ماده) سبذگردان صورتحساب کارمزد در پایان هر سال پس از شروع قرارداد را تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. در آخرین دوره منتهی به پایان قرارداد، در صورتی که قرارداد تمدید نشود و از تاریخ آخرین محاسبه کارمزد مبتنی بر عملکرد کمتر از یک سال گذشته باشد، کارمزد مذکور متناسباً برای همان دوره محاسبه و صورتحساب مربوطه صادر می‌گردد. در صورت عدم پرداخت توسط سرمایه‌گذار طی ۷ روز کاری، 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. تبصره ۲: میزان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان در دوره‌های کمتر از یکسال می‌بایست به نسبت تعداد روزهای سپری شده از دوره، نسبت به یکسال (۳۶۵ روز) محاسبه گردد. تبصره ۳: نحوه محاسبه بازدهی سبذ اختصاصی (MWRR) مطابق پیوست شماره ۸ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان می‌باشد. تبصره ۴: بازدهی کمتر از یک سال از طریق فرمول زیر سالانه می‌شود:

۱	شرکت سبذگردان هیوا (سهامی خاص)	سرمایه‌گذار
	مجید امروی	مهدی دلبری
	نائب رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره

## قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی براساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.

ماده (۱۱) سبدگردان 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، سبدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۲۰ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

### نرم افزار سبدگردانی :

ماده (۱۳) سبدگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبدگردانی 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 سبدگردان با سرمایه‌گذار :

ماده (۱۴) سبدگردان می‌تواند از هر یک 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 به سبدگردان معرفی نماید. ۲- ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی ..... و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی کند. ۳- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن ..... و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید. تبصره ۱: اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبدگردان به نشانی <https://darp.irbrokersite.ir> نیز با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت. تبصره ۲: در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک، مستندات و گزارش‌ها از یک طرف به طرف دیگر پیش‌بینی شده است، 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 ۱ 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، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایای دارایی‌های سبد اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد 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 در اعمال کلیه حقوق ناشی از اوراق بهادار سبد 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 سرمایه‌گذار تلقی می‌شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه‌گذار را در نظر گیرد. تبصره ۱: 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 حق تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را به نشانی سرمایه‌گذار ارسال دارند. نشانی و تلفن‌های تماس سرمایه‌گذار نیز مطابق ماده (۱) و در صورت تغییر، مطابق با نشانی و شماره تلفن‌هایی که سرمایه‌گذار کتباً اعلام نموده، توسط سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.

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

که در آن پارامترها به شکل زیر تعریف می‌شوند :

$R_A$  : بازدهی سالانه شده  $R_t$  : بازدهی دوره  $t$  کمتر از یک سال،

$T$  : کل دوره  $t$  به روز

ماده (۸) هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به قرار زیرند: الف) کارمزد سبدگردان مطابق ماده (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) کارمزد سبدگردان برای فروش دارایی‌ها پس از خاتمه قرارداد، در صورتی که پس از خاتمه قرارداد دارایی‌ها طبق تبصره ماده ۲۶ توسط سبدگردان به فروش رود. تبصره ۱: به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سبدگردان می‌باشد و سرمایه‌گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه‌ها ندارد. تبصره ۲: هزینه‌های موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) این ماده مستقیماً از محل سبد اختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند (الف) این ماده، بر اساس تبصره ماده ۷ عمل می‌شود.

### اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم الرعایه :

ماده (۹) سبدگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه را که سرمایه‌گذار مطابق پیوست شماره (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 تأیید طرفین قرارداد برسد.

### گزارش دهی :

ماده (۱۰) سبدگردان موظف است بازدهی سبداختصاصی 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 تأسیس و فعالیت سبدگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد. سبدگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های یک ماهه حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره حداکثر ۱۰ روز کاری پس از خاتمه قرارداد، تهیه کرده و همزمان به سرمایه‌گذار و سازمان ارسال یا ارائه کند. این گزارش شامل اطلاعات زیر است: الف) دوره 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 حساب 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 دوره گزارش، ۲- ج) تعداد و قیمت تمام شده دارایی خریداری شده طی دوره گزارش، ۳- ج) تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی دوره گزارش، ۴- ج) تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دوره گزارش، ۵- ج) ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی‌ها و سرمایه‌گذار طی دوره گزارش، ۶- ج) سود یا زیان حاصله طی دوره برای هر دارایی. د) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده به نام 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 افشاء 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 افشاء می‌شود. تبصره: منظور

## قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

### 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، بازرسی 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.

### رعایت قوانین و مقررات :

ماده ۱۷) 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 می شوند به خصوص 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 می باشد و در این صورت بابت عدم رعایت این قرارداد، مسئولیتی متوجه سبدگردان نیست. تبصره ۱: 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. تبصره ۲: سبدگردان ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد 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.

### وجوه بلااستفاده :

ماده ۱۸) سبدگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقد سبد اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به کار 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 به کار گیرد یا به نظر وی این امر به صلاح سرمایه گذار نباشد، باید الف) بلافاصله وجوه مذکور را به حساب های بانکی مشمول سود واریز کند و سرمایه گذار را از این امر مطلع نماید. تبصره: وجوه متعلق به سرمایه گذار همواره در حساب یا حساب های بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان افتتاح شده یا می شود واریز و نگهداری می شود.

### برداشت و واریز سرمایه گذار :

ماده ۱۹) سرمایه گذار می تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف ۵ روز کاری پس از درخواست سرمایه گذار از محل وجوه نقد سبد اختصاصی به وی پرداخت کند. در صورتی که وجوه نقد سبد اختصاصی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سبدگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی های سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی های مذکور به سرمایه گذار پرداخت کند. تبصره: در صورتی که به رغم تلاش کافی سبدگردان برای فروش دارایی سرمایه گذار به منظور تأمین وجوه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود. ماده ۲۰) سرمایه گذار می تواند 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.

### معرفی قرارداد به امین :

ماده ۲۱) سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری پس از اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه ای از قرارداد را برای امین ارسال و در صورتی که 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 صورتی که به هر دلیل، امین طرف قرارداد با سبدگردان در اجرای وظایف و مسئولیت های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه گذار وارد شود، سبدگردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است. تبصره: امین قراردادهای سبدگردان هیوا "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" می باشد.

### تخلفات و اختلافات :

ماده ۲۲) مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه گذار و سبدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیأت داورى مذکور در ماده ۳۷ این قانون است. تبصره: براساس تبصره ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار، تا تشکیل کانون مربوطه وظایف این کانون را در رابطه با این ماده، سازمان انجام می دهد. ماده ۲۳) به تخلفات سبدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۷ طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن قانون رسیدگی می شود.

### فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

ماده ۲۴) هریک از طرفین قرارداد می تواند 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 سبدگردانی سبدگردان از سوی سازمان لغو شود یا بیش از یک ماه تعلیق شود، این قرارداد بلافاصله از زمان ابلاغ رسمی این تصمیم منفسخ می شود. همچنین از زمانی که سبدگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می شود. در صورتی که قرارداد به درخواست سرمایه گذار فسخ شود، می توان سرمایه گذار را از تمام یا برخی تخفیفات در نظر گرفته شده در سایر مواد قرار داد بابت کارمزد سبدگردانی محروم کرد.

ماده ۲۵) تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان پذیر 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 می شود و سبدگردان 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. سبدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ۵ روز کاری به سرمایه گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی های سبد اختصاصی را از سبدگردان درخواست ننموده باشد، سبدگردان باید جهت انتقال سایر دارایی های سبد اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ روز اقدام نماید. تبصره: در صورت درخواست سرمایه گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی های سبد اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه گذار منتقل شود، سرمایه گذار می تواند از سبدگردان بخواهد که فروش دارایی های سبد اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبدگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی ها ظرف مهلتی که سرمایه گذار تعیین می کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبدگردان برای این امر ۲ دهم درصد از مبلغ فروش دارایی ها است.

### ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ماده ۲۷) در صورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد: الف) در صورت عدم رعایت مهلت های مقرر از طرف سبدگردان در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۶ و عدم رعایت مهلت های مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، تبصره ۱ ماده ۱۵، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۶، سبدگردان باید به ازای هر روز تأخیر، ۱ میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه گذار پرداخت نماید. ب) در صورت نقض ماده ۱۶ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض کننده باید مبلغ ۱ میلیون ریال به عنوان 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 ۱۷ یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسط سبدگردان، خساراتی متوجه سرمایه گذار گردد، سبدگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

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

### موارد

ماده ۲۹) در صورتی که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده (۱) ذکر شده تغییر یابد،

لیست دارایی های مشتری :

ردیف	نماد	نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی سهم	ارزش دارایی
		جمع کل			ریال

پیوست شماره ۲

اهداف، اصول و محدودیت های لازم الرعایه:

قرارداد به شماره ..... به استثنای رعایت مقررات و مفاد دستوالعمل ها و ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار، محدودیت دیگری ندارد.

اینجانب ..... با کد ملی ..... و کد معاملاتی " ..... " اذعان می نمایم که تمامی اوراق بهادار مندرج در این قرارداد متعلق به اینجانب بوده و تصرف اینجانب در آن اوراق بهادار به هیچ وجه محدود، مقید یا ممنوع نمی باشد.

سرمایه گذار محترم؛ در صورتی که لازم است سبذگردان اهداف، اصول و یا محدودیت های خاصی را در هنگام سبذگردانی لحاظ نماید، خواهشمند است ذکر نمایید:

نوع سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت	-
اوراق مشتقه قابل معامله در بورس یا فرابورس	-
سهام قابل معامله در بورس یا فرابورس	-

شرکت سبذگردان هیوا (سهامی خاص)

سرمایه گذار

مجید امرو

مهدی دلبری

نائب رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.  
ماده ۳۰) سبذگردان 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 شعبه بانک	کد شعبه	شهر محل شعبه
ذیفع حساب	شماره حساب	نوع حساب	
شماره شب			
IR			

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 ۳۱) این قرارداد در ۳۱ ماده و ۲۱ تبصره و ۲ پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ ..... بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبذگردان و یک نسخه به سرمایه گذار تحویل گردید. سبذگردان باید ظرف هفت روز کاری یک نسخه از 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.

پیوست شماره ۱

سرمایه گذار جمعاً مبلغ ..... ریال اوراق بهادار و

..... ریال معادل

تومان آورده وجه نقد به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرار می دهد.

سبذگردان مجاز است منابع تحت مدیریت سبذ فوق را در موارد زیر سرمایه گذاری کند:

۱ - اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

۲ - اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس ایران

۳ - واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از بورس

۴ - قراردادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

۵ - قراردادهای آتی قابل معامله در فرابورس ایران

۶ - اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

۷ - اختیار معامله قابل معامله در فرابورس ایران

۸ - حساب های سپرده سرمایه گذاری در بانک های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا (نظیر

حساب سپرده سرمایه گذاری مبتنی بر قیمت طلا)

دارایی های موضوع قرارداد سبذگردانی

این پیوست به تعیین دارایی های موضوع ماده ۶ قرارداد سبذگردانی که سرمایه گذار میبایست طی حداکثر ۷ روز کاری از زمان انعقاد قرارداد به سبذگردان تسلیم نماید می پردازد، مطابق ماده ۵ قرارداد فوق الذکر، در صورت عدم تسلیم این دارایی ها اجرای این قرارداد ملغی و یا در صورت موافقت سبذگردان برای آن بخش از دارایی های تسلیم شده اجرایی خواهد شد.