

دستورالعمل اجرایی سبذگردانی

در اجرای ماده 22 آئین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبذگردانی مصوب جلسه مورخ 1383/8/4 شورای بورس، دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیر، در جلسه مورخ 1385/10/17 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (من بعد سازمان) به تصویب رسید.

ماده 1 تشکیل سبذ با توافق طرفین و براساس قرارداد فیما بین سبذگردان و سرمایه گذار (به شکل قرارداد نمونه پیوست) صورت خواهد گرفت؛ این قرارداد حداقل برای ارائه خدمات ظرف مدت شش ماه به امضاء می رسد. سبذگردان باید قبل از انعقاد این قرارداد، مجوز سبذگردانی را طبق مقررات اخذ کرده باشد.

ماده 2 سبذگردان خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار را در قالب کد معاملاتی جداگانه ای انجام خواهد داد که ترکیبی از شناسه های سبذگردان و سرمایه گذار است. صدور کد سبذگردانی پس از انعقاد قرارداد مذکور در ماده (1) منوط به اجازه رئیس سازمان است. استفاده از کد معاملاتی یاد شده، فقط در اختیار سبذگردانی خواهد بود که شناسه وی در این کد آمده است.

ماده 3 در صورتی که آورده مشتری به صورت اوراق بهادار باشد، انتقال آن از کد معاملاتی اصلی به کد معاملاتی جدید پس از انعقاد قرارداد با تأیید رئیس سازمان و بدون احتساب هر نوع هزینه صورت می گیرد.

ماده 4 سبذگردان نمی تواند طرف معامله سبذهای تحت اداره خود قرار گیرد یا بین سبذهای یاد شده دادوستد انجام دهد. در صورتیکه براساس انجام این معاملات خسارتی متوجه سرمایه گذار گردد، علاوه بر اعمال مجازات های انضباطی پیش بینی شده، سبذگردان مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده 5 نحوه نگهداری اطلاعات سهامداری کدهای سبذ و تحصیل حقوق آنها، از جمله شرکت در مجامع و اعمال حق رأی، افزایش سرمایه و دریافت سود سهام، براساس شرایطی خواهد بود که از سوی رئیس سازمان به شرکتها ابلاغ می شود.

ماده 6 برداشت وجه از سبذ توسط سرمایه گذار یا واریز مبالغ جدید به آن در طول دوره قرارداد با تنظیم متمم قرارداد ممکن خواهد بود.

ماده 7 حداقل سرمایه گذاری برای تشکیل سبذ 100 میلیون ریال است.

تبصره 1: چنانچه سرمایه گذاران سبذ بیش از یک شخص باشند، "سبذ اوراق بهادار مشترک" تشکیل شده و هر سرمایه گذار به نسبت حصه خود از دارایی سبذ در کلیه حقوق و منافع سبذ سهم می باشد. کارگزار/ سبذگردان مشخصات "سبذ اوراق بهادار مشترک" را در امیدنامه درج و به عموم اعلام می نماید.

تبصره 2: کارگزار/ سبذگردان می تواند در قبال سرمایه گذاری اشخاص در "سبذ اوراق بهادار مشترک"، "گواهی سرمایه گذاری" صادر نماید. مفاد "گواهی سرمایه گذاری" باید به تأیید رئیس سازمان برسد. "گواهی سرمایه گذاری" صرفاً رسید دریافت وجه سرمایه گذار است، قابل انتقال نبوده، و در پایان دوره سرمایه گذاری یا قبل از آن به درخواست سرمایه گذار ابطال می شود.

تبصره 3: "سبذ اوراق بهادار مشترک" با پرداخت وجه نقد از سوی سرمایه گذاران تشکیل می شود. در صورت آورده اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس در شروع فعالیت، ترکیب و ارزش این آورده باید در امیدنامه ذکر شود و ارزش آن حداکثر بیش از 50 درصد کل سقف تعیین شده برای سبذ نباشد.

ماده 8 سبذگردان باید در محل (های) انجام عملیات سبذگردانی، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و نیروی انسانی مورد تأیید سازمان را داشته باشد. سبذگردان فقط مجاز است فعالیت سبذگردانی را در محل های مذکور انجام دهد. معاملات مربوط به سبذها با مدیریت و سفارش این مراکز، از طریق همه ایستگاه های معاملاتی قابل انجام است.

ماده 9 در صورت فراهم بودن امکانات بانک های کشور، برای هر سبذ اختصاصی یا مشترک، حساب بانکی جداگانه ای نزد یکی از بانک های کشور افتتاح خواهد شد که هرگونه پرداخت یا دریافت و وجه مربوط به سبذ از طریق آن صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت افتتاح حداقل یک حساب بانکی برای سبذهای اختصاصی و حداقل یک حساب بانکی دیگر برای سبذهای مشترک تحت مدیریت هر کارگزاری بدین منظور الزامی است.

ماده 10 سبذگردان در صورت داشتن وکالت از سوی سرمایه گذار، نسبت به شرکت در مجامع و اعمال حق رأی سهام و دریافت سود سهام اقدام خواهد کرد. این وکالت از طریق قرارداد فیما بین موضوع ماده 1 این دستورالعمل اعطا خواهد شد.

ماده 11 کارمزد سبذگردان در هر روز درصدی از خالص آورده سرمایه گذار در پایان همان روز است. حداکثر کارمزد روزانه مطابق جدول زیر احتساب می شود:

خالص آورده سرمایه گذار	حداکثر درصد کارمزد روزانه
100 تا 250 میلیون ریال	$\frac{1}{365} \times 5\%$
251 تا 500 میلیون ریال	$\frac{1}{365} \times 4\%$
501 تا 1000 میلیون ریال	$\frac{1}{365} \times 3\%$
1001 تا 2500 میلیون ریال	$\frac{1}{365} \times 2\%$
2500 میلیون ریال به بالا	$\frac{1}{365} \times 1\%$

تبصره: کارمزد کارگزار/سیدگردان "سید اوراق بهادار مشترک" برابر 5 درصد ارزش سبد در سال است که روزانه محاسبه و در حساب‌های سبد منظور می‌شود.

ماده 12 سیدگردان برای انجام امور سیدگردانی و مشاوره، نرم‌افزاری با قابلیت‌های ارسال گزارش فعالیت‌ها، ارسال الکترونیک وضعیت حساب به مشتری، و ثبت روزانه معاملات سبد، به کار خواهد گرفت.

ماده 13 پس از اطلاع سیدگردان از فوت سرمایه‌گذار، عملیات سیدگردانی مربوط به سرمایه‌گذار متوفی بلافاصله متوقف می‌شود، اقدامات لازم مربوط به اتمام قرارداد به عمل می‌آید، و موضوع بلافاصله به اطلاع "سازمان" می‌رسد. در صورت تعلیق عملیات کارگزاری، نحوه ادامه یا توقف قرارداد با نظر سازمان تعیین خواهد شد.

تبصره: در مورد سبد اوراق بهادار مشترک، در صورت فوت هر یک از دارندگان "گواهی سرمایه‌گذاری" و اطلاع سیدگردان از این موضوع، "گواهی سرمایه‌گذاری" متوفی در تاریخ اطلاع از موضوع باطل شده، و وجوه مربوط نزد شخص حقوقی‌ای که در امیدنامه از قبل مشخص گردیده است، تودیع می‌شود تا پس از طی مراحل قانونی به وارث وی پرداخت شود.

ماده 14 حسابرس معتمد سازمان رعایت مفاد قراردادهای سیدگردانی و مقررات مربوطه را بررسی و در مورد آنها در گزارش سالیانه خود اظهار نظر می‌نماید. هزینه این رسیدگی بر عهده سیدگردان است. انجام این رسیدگی باید در قرارداد حسابرسی سیدگردان پیش‌بینی شود.

ماده 15 سیدگردان موظف است گزارش‌های مورد نیاز در مورد فعالیت سیدگردانی خود را طبق نظر سازمان تهیه و ارائه نماید.

ماده 16 متمم‌های قرارداد مذکور در ماده (1) باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد:

الف) شماره و تاریخ قرارداد و شماره متمم.

ب) مشخصات طرفین قرارداد همانطور که در قرارداد ذکر شده است.

ج) توافقات حاصله طی متمم قرارداد.

تبصره: متمم قرارداد نمی‌تواند مغایر با مواد امره قرارداد نمونه (پیوست) باشد.

ماده 17 این دستورالعمل به مدت شش ماه به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و از تاریخ ابلاغ آن هیچ کارگزاری مجاز نمی‌باشد بدون اخذ مجوز سیدگردانی از "سازمان" و رعایت آئین‌نامه و دستورالعمل مربوطه، به کار سیدگردانی اقدام نماید.

قرارداد [نمونه] سیدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

[این قرارداد نمونه براساس ماده 22 آئین‌نامه ارائه خدمات مشاوره و سیدگردانی اوراق بهادار مصوب جلسه مورخ 1383/8/4 شورای بورس تهیه شده و از تاریخ 1385/10/17 قراردادهای مشاوره و سیدگردانی 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 (1): این قرارداد بین سیدگردان با مشخصات: نام ... شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشانی ... شماره تلفن ... شماره نمابر ... با نمایندگی آقای(بان)/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 ... یا نمایندگی آقا/خانم(ها) ... که براساس روزنامه رسمی شماره ... مورخ ... صاحب امضای مجاز شناخته می‌شود(ند) شرح مواد آتی منعقد گردید.

موضوع قرارداد:

ماده (2): موضوع قرارداد عبارتست از تشکیل و مدیریت سبد اختصاصی اوراق بهادار و خرید و فروش آنها به نام سرمایه‌گذار توسط سیدگردان با هدف افزایش ارزش این سبد، از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار موضوع ماده (4) که سرمایه‌گذار در اختیار سیدگردان قرارداده است.

مدت قرارداد:

ماده (3): این قرارداد از تاریخ انعقاد تا تاریخ ... به مدت ... اعتبار دارد.

[تاریخ پایان قرارداد نمی‌تواند از مدت اعتبار مجوز مشاوره و سیدگردانی سیدگردان تجاوز نماید مگر اینکه این مجوز تمدید شود].

آورده سرمایه‌گذار:

ماده (4): سرمایه‌گذار در تاریخ انعقاد این قرارداد جهت انجام موضوع این قرارداد جمعاً ... ریال شامل اوراق بهادار به شرح پیوست شماره 1 این قرارداد که به ارزش ... ریال تقویم شده است و ... ریال وجه نقد، در اختیار سیدگردان 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 (1) ذکر می‌شود]

هزینه‌های سید:

ماده (5): کارمزد روزانه خدمات سیدگردان برابر ... درصد خالص آورده سرمایه‌گذار در پایان همان روز است.

[حداکثر کارمزد سیدگردان در هر روز برابر درصدی از ارزش خالص آورده سرمایه‌گذار مطابق ماده (4) است که در تعیین آن سقف‌های مصوب سازمان باید رعایت شوند. نحوه محاسبه، و شرایط و زمان بندی دریافت این کارمزد باید در این ماده پیش‌بینی شود]

تبصره - سیدگردان 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 7 روز] از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد 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 (6): هزینه‌های مربوط به این قرارداد که از محل دارایی‌های سرمایه‌گذار نزد سیدگردان پرداخت می‌شوند منحصرأً به قرار زیرند:

الف) کارمزد سیدگردان مطابق ماده (5)

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 سیدگردان و از محل کارمزد وی پرداخت می‌شود.

اهداف و محدودیت‌ها:

ماده (7): سیدگردان باید اهداف سرمایه‌گذاری و محدودیت‌هایی را که سرمایه‌گذار مطابق پیوست شماره (2) این قرارداد تعیین کرده است، در اجرای موضوع این قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر در اهداف سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های آن و مهلتی که به سیدگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم این قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

تبصره - سرمایه‌گذار پس از دریافت گزارش‌های موضوع ماده (8) ملزم است رعایت نسبت‌های تعیین شده در مواد 9 و 10 آئین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده 15 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 سیدگردان انجام دهد، به سیدگردان اعلام کند تا سیدگردان 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 (8): سیدگردان موظف است گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های ... [حداقل یک ماهه] حداکثر ... روز [که حداکثر 10 روز می‌تواند باشد] پس از پایان هر دوره و همچنین برای کل مدت قرارداد حداکثر ... روز [که حداکثر 10 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 سیدگردان 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 سیدگردان 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 سیدگردان به نمایندگی از سرمایه‌گذار دریافت شده است.

[به فهرست فوق می‌توان بدون محدودیت موارد دیگری افزوده شود]

ماده (9): سیدگردان در طول مدت قرارداد حداکثر ... روز پس از پایان ... ماه، موظف است اعلامیه‌های خرید و فروش مربوط به معاملات اوراق بهادار در بورس که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام شده است را به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

ماده (10): سیدگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای به منظور اجرای این قرارداد تهیه کند و اطلاعات مربوط به کلیه دارایی‌های 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 (8) را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند. نام و مشخصات نرم‌افزار به قرار زیر است:

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

[به تعهدات سیدگردان در این بخش می‌توان موارد دیگری را به تأیید رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه نمود]

ماده (11): در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، سیدگردان 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 (12): 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 سیدگردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب وی و وکالت و وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به دارایی‌های سرمایه‌گذار نزد سیدگردان اضافه نماید. سیدگردان 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 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 (13): طرفین قرارداد باید کلیه اطلاعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیاردارند 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 (14): سیدگردان 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 سیدگردانی اوراق بهادار مصوب جلسه مورخ 1383/8/4 شورای بورس

ب - کلیه مقرراتی که مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384 مجلس شورای اسلامی توسط مراجع ذیصلاح راجع به فعالیت سیدگردانی تصویب و لازم‌الاجرا می‌شوند.

ج - تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در بورس مصوب جلسه مورخ 84/3/11 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 (15): سیدگردان 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 سیدگردان نتواند ظرف 7 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 سیدگردان واریز و نگهداری می‌شود. ماده (16): سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد با تنظیم متمم قرارداد مبلغی از دارایی‌های خود نزد سیدگردان را مطالبه کند. این مبلغ باید ظرف ... روز [حداکثر 2 روز] پس از درخواست سرمایه‌گذار از محل وجوه نقد نزد سیدگردان به وی پرداخت شود و در صورتیکه این وجوه برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سیدگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش اوراق بهادار سرمایه‌گذار کرده و مابقی را ظرف ... [حداکثر 5 روز] پس از فروش اوراق بهادار به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

ماده (17): سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد مبالغ دیگری را به سیدگردان پرداخت نماید و سیدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها نیز اجرا نماید.

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری:

ماده (18): در صورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف) در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر از طرف سیدگردان در تبصره ماده 5 در خصوص ارائه رسید، و عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد 9، 11، 15، 16، 23 و 25، سیدگردان باید به ازای هر روز تأخیر ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.

ب) در صورت نقض ماده 13 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 14 توسط سیدگردان، خساراتی متوجه سرمایه‌گذار گردد، سیدگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود.

[ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در بندهای (الف) و (ب) این ماده می‌تواند با توافق طرفین تغییر کند]

ماده (19): در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سیدگردان نخواهد بود.

تخلیفات و اختلافات:

ماده (20): مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سیدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384، در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده 36 این قانون، هیأت داورى مذکور در ماده 37 این قانون است.

تبصره - براساس تبصره ماده 33 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384، تا تشکیل کانون مربوطه وظایف این کانون را در رابطه با این ماده، سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌دهد.

ماده (21): به تخلیفات سیدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده 14 طبق قانون و مقررات مربوطه رسیدگی می‌شود.

فسخ و انفساخ قرارداد:

ماده (22): 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 سیدگردانی سیدگردان 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 سیدگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود. سیدگردان پس از اطلاع از فسخ یا انفساخ قرارداد، مجاز نیست در ترکیب سید 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 سیدگردانی محروم کرد]

اتمام و تمدید قرارداد:

ماده (23): پس از پایان مهلت قرارداد، فسخ یا انفساخ آن و در صورتیکه قصد تمدید آن یا انعقاد قرارداد جدید وجود نداشته باشد، سیدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ... روز [حداکثر 2 روز] به سرمایه‌گذار پرداخت کند و جهت انتقال اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه‌گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه‌های مربوطه ظرف حداکثر ... روز [حداکثر 10 روز] اقدام نماید. تبصره - تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر است.

سایر موارد

ماده (24): در صورتیکه 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. 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 می‌شود.

ماده (25): این قرارداد در ... ماده و تبصره و پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ ... توسط طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سیدگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سیدگردان باید ظرف هفت روز یک نسخه از آن 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.