

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## قرارداد بازارگردانی اوراق بهادار

شرکت بیمه دانا

با نماد دانا

شماره قرارداد

۱۴۰۴/۰۰۶

تاریخ قرارداد

۱۴۰۴/۰۷/۰۵



تاریخ:

شماره:

پیوست:

الف) طرفین قرارداد:

**ماده (۱):** این قرارداد در راستای اجرای ماده ۸ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بین صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی به عنوان بازارگردان و شرکت بیمه دانا به عنوان تأمین کننده/تأمین کنندگان با مشخصات، نشانی و نمایندگان زیر به شرح مواد آتی منعقد گردید.

**۱.۱. مشخصات، نشانی و نمایندگان بازارگردان:**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه دی، شماره ثبت: ۳۹۱۷۴، شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷، نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بعد از چهارراه بهشتی، نبش خیابان دلبسته ساختمان گروه مالی دی شماره ۲۱۴۵، کدپستی: ۱۵۱۱۷۳۴۸۱۳، شماره تلفن: ۴۱۶۸۴۰۰۰، شماره حساب بانکی ۰۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳. صاحبان امضای مجاز بازارگردان به موجب روزنامه رسمی شماره مورخ که به عنوان نمایندگان بازارگردان این قرارداد را امضا نموده‌اند، عبارت‌اند از:

(۱) مهدی محمودیان

(۲) بهزاد روشن

**۱.۲. مشخصات و نشانی و نمایندگان تأمین کننده / تأمین کنندگان:**

نام شرکت بیمه دانا، شماره ثبت: ۱۹۰۰۳، شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶، نشانی: میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش خیابان سی و پنجم، ساختمان پرهام، پلاک ۱۸/۱، طبقه اول، واحد جنوبی کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۶۳۱۴، شماره تلفن: ۸۸۲۰۸۳۶۰، ۸۸۶۴۹۷۶۴ شماره حساب بانکی ۱۶۶۶۵۹۱۵۹ بانک تجارت. صاحبان امضای مجاز تأمین کننده به موجب روزنامه رسمی شماره ۲۳۰۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ که به عنوان نمایندگان تأمین کننده دارایی این قرارداد را امضا نموده‌اند، عبارت‌اند از:

(۱) رضا جعفری

(۲) فرشید جوان آملی

ب) اصطلاحات به کار رفته:

**ماده (۲):** اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به همان معانی در این قرارداد به کار رفته‌اند. سایر اصطلاحات دارای معانی زیر هستند:





تاریخ:

شماره:

پیوست:

- **تأمین کننده:** شخص یا اشخاصی که دارایی و منابع مالی مورد نیاز را برای انجام موضوع قرارداد در اختیار بازارگردان قرار می‌دهد. در صندوق های سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تأمین کننده همان دارندگان واحدها سرمایه گذاری است.
- **دستورالعمل بازارگردانی:** منظور آخرین ویرایش دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب صورتجلسه ۷۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است.
- **کد بازارگردانی:** شناسه منحصر به فردی است که به تقاضای بازارگردان توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای ثبت ورقه بهادار و معاملات آن اختصاص می‌یابد.
- **کارگزار عامل:** کارگزار یا کارگزاری که به موجب ماده ۱۷ دستورالعمل بازارگردانی جهت ورود سفارشات، توسط بازارگردان به بورس معرفی شده‌اند.

**پ) موضوع قرارداد:**

**ماده (۳):** موضوع قرارداد عبارت است از بازارگردانی ورقه بهادار با مشخصات زیر توسط بازارگردان و مشارکت تأمین کننده در تأمین دارایی و منابع مالی مورد نیاز برای این امر:

| نوع ورقه بهادار | نام ورقه بهادار | نماد ورقه بهادار در بورس اوراق بهادار تهران |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| سهام            | بیمه دانا       | دانا                                        |

**ت) مدت قرارداد:**

**ماده (۴):** این قرارداد از تاریخ امضا منعقد شده و تا ۳۶۵ روز تقویمی پس از تاریخ شروع عملیات بازارگردانی معتبر خواهد بود. تبصره: تاریخ شروع عملیات بازارگردانی مطابق مفاد ماده ۵ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی تعیین می‌گردد.

**ث) تعهدات تأمین کننده:**

**ماده (۵):** آورده تأمین کننده به شرح زیر است:

| نماد | تعداد سهام قابل انتقال | میزان وجه قابل انتقال (ریال) | سایر منابع |
|------|------------------------|------------------------------|------------|
| دانا | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | -          |



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ارائه درخواست بازارگردانی توسط بازارگردان به بورس منوط به واریز وجه به حساب بازارگردان و همچنین تکمیل و ارائه مستندات انتقال سهام (فرم های مربوطه) توسط تامین کننده می باشد. تامین کننده مکلف است ظرف ۷ روز کاری پس از انعقاد این قرارداد، فرم مخصوص انتقال اوراق بهادار و انتقال وجوه فوق الذکر به کد بازارگردانی را امضا نماید را ارائه نماید.

**ماده (۶):** در راستای انجام مفاد این قرارداد تامین کننده می تواند طی یک درخواست کتبی و ضمن عقد خارج لازم، بازارگردان را وکیل خود جهت دریافت اعتبار از کارگزار عامل مطابق با دستورالعمل خرید اعتباری و قرارداد اعتباری منعقد بین بازارگردان و کارگزار عامل نماید. چنانچه بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باشد، هزینه های این تامین مالی که در ارزش روز دارایی های صندوق (NAV) محاسبه می گردد، مورد قبول و پذیرش تامین کننده است. در صورتی که بازارگردان شخصی غیر از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باشد، هزینه های این تامین مالی طبق قرارداد اعتباری بازارگردان با کارگزار عامل، مورد قبول و پذیرش تامین کننده است.

**تبصره:** در صورت وجود بیش از یک تامین کننده، اجرای مفاد ماده فوق با ارائه درخواست کتبی تمامی تامین کنندگان میسر می گردد.

**ماده (۷):** تامین کننده مکلف است در طول دوره بازارگردانی، در صورت اعلام نیاز بازارگردان با ارائه مستندات به منظور تداوم فعالیت بازارگردانی ظرف مدت حداکثر ۳ روز کاری نسبت به تامین دارایی یا منابع مالی مورد نیاز به منظور انجام تعهد حداقل معاملات روزانه اقدام نماید.

**ماده (۸):** تامین کننده موظف است تا روز پایان مدت قرارداد بازارگردانی نسبت به تسویه کامل بدهی ها، اعتبار دریافتی، هزینه های مالی مربوطه و همچنین هزینه های بازارگردانی مطابق ماده (۱۰) این قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم تسویه حتی با وجود خاتمه قرارداد بازارگردانی کلیه هزینه های فوق الذکر تا زمان تسویه کامل و حسب مورد خروج نماد از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یا خروج نماد از کد بازارگردان، محاسبه و تامین کننده مکلف و متعهد به پرداخت آنها است. تامین کننده ضمن عقد خارج لازم بازارگردان را وکیل خود نمود تا در صورت اتمام قرارداد بازارگردانی و عدم تسویه بدهی های مزبور، از محل دارایی های تامین کننده نزد بازارگردان نسبت به تسویه بدهی اقدام نماید.

### ج) هزینه های بازارگردانی:

**ماده (۹):** هزینه های زیر به عنوان هزینه بازارگردانی تلقی شده و از محل دارایی های تامین کننده نزد بازارگردان پرداخت می شوند.

الف) هزینه ها و کارمزد انجام معاملات اوراق بهادار موضوع این قرارداد، مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ب) هزینه های مربوط به تامین مالی و اعتبارات دریافتی؛

پ) کارمزد بازارگردان که مطابق ماده (۱۵) این قرارداد تعیین شده است؛

۴





تاریخ:

شماره:

پیوست:

ت) هزینه‌های مندرج در امیدنامه صندوق چنانچه بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی باشد.  
تبصره: هزینه‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) و (ت) در مواعد تعیین شده در مقررات مربوطه و هزینه‌های موضوع بند (پ) هر سه ماه یکبار و پس از تهیه گزارش ماهانه موضوع ماده (۱۳) این قرارداد قابل پرداخت است.

**چ) اختیارات و تعهدات بازارگردان:**

**ماده (۱۰):** بازارگردان موظف است بلافاصله پس از انعقاد این قرارداد و انجام تعهدات موضوع ماده (۵) توسط تأمین کننده و دریافت مستندات مربوط به انتقال دارایی و منابع مالی، درخواست شروع مجوز بازارگردانی را برای بورس ارسال کند و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

**ماده (۱۱):** بازارگردان موظف است پس از دریافت مجوز بازارگردانی، فعالیت بازارگردانی را با رعایت دستورالعمل بازارگردانی آغاز نماید. در اجرای فعالیت بازارگردانی، بازارگردان می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

- الف) خرید و فروش اوراق بهادار موضوع این قرارداد در کد بازارگردانی از محل منابع مذکور در مواد ۵ و ۶ این قرارداد؛
- ب) خرید و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- پ) سایر موارد مطابق قوانین و مقررات پس از اخذ مجوزهای لازم.

**ماده (۱۲):** در پایان دوره بازارگردانی، بازارگردان موظف است مانده وجوه حاصل از انجام عملیات موضوع این قرارداد را در صورتی که بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی باشد پس از درخواست ابطال تأمین کننده، و در صورتی که بازارگردان شخصی غیر از صندوق اختصاصی بازارگردانی باشد پس از درخواست کتبی تأمین کننده، به حساب بانکی موضوع بند ۱.۲ ماده (۱) این قرارداد یا حساب بانکی اعلامی از طرف تأمین کننده که به نام وی بوده و به صورت مکتوب به بازارگردان اعلام شده، واریز نماید.

**ماده (۱۳):** بازارگردان موظف است وقایع مالی عملیات بازارگردانی را به طور جداگانه ثبت نماید و ظرف ده روز ابتدای هر ماه شمسی، گزارش‌های ماهانه از عملیات بازارگردانی حداقل شامل موارد زیر را تهیه و به تأمین کنندگان به صورت الکترونیکی، مکتوب یا از طریق دسترسی به تارنمای بازارگردان یا سایت کدال تسلیم کند:

- الف) مانده اوراق بهادار در کد بازارگردانی شامل تعداد و ارزش روز در پایان دوره گزارش؛
- ب) مانده وجوه نقد حساب بانکی معرفی شده در بند ۱.۱ ماده (۱) این قرارداد در دوره گزارش، تاریخ و مبالغ واریز شده به این حساب بابت اجرای بند (ب) ماده (۹) این قرارداد همراه با شرح موضوع، تاریخ و مبالغ برداشت شده از این حساب بابت اجرای بند (الف) ماده (۹) و هزینه‌های موضوع ماده (۸) همراه با شرح موضوع و مانده وجوه نقد در پایان دوره گزارش؛
- پ) درآمدها، هزینه‌ها و سود یا زیان حاصل از بازارگردانی در دوره گزارش.
- ت) اوراق بهادار خریداری شده به کد بازارگردانی در دوره گزارش شامل تاریخ، تعداد و مبلغ اوراق بهادار خریداری شده به

تفکیک:



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ث) اوراق بهادار فروخته شده از کد بازارگردانی در دوره گزارش شامل تاریخ، تعداد و مبلغ اوراق بهادار فروخته شده به تفکیک.

ماده (۱۴): پس از خاتمه قرارداد بازارگردانی در صورت انجام تمامی تعهدات تأمین کننده و تسویه کامل دیون اعم از اعتبار دریافتی و هزینه های مربوطه و همچنین کارمزد بازارگردانی، بازارگردان مکلف است کلیه مطالبات ایجاد شده در طی دوره بازارگردانی اعم از سود سهام دریافتنی و وجوه دریافتنی حاصل از حق تقدم های استفاده نشده را در مواعید مشخص شده از سوی ناشران وصول نموده و به حساب معرفی شده توسط تأمین کننده واریز نماید.

**ح) کارمزد بازارگردانی:**

ماده (۱۵): به بازارگردان برای انجام وظایف و مسئولیت های خود، کارمزد بازارگردانی به شرح زیر تعلق میگیرد: کارمزد بازارگردانی مطابق مفاد بند ۳-۹ امیدنامه معادل "سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه (۰) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه (۰) از سود علی الحساب دریافتی از گواهی سپرده بانکی و سپرده های بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری مشخص شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار" می باشد.

**خ) فسخ یا انفساخ قرارداد:**

ماده (۱۶): این قرارداد در شرایط ذیل منفسخ می گردد:

۱۶.۱. در صورت لغو مجوز فعالیت بازارگردانی یا مجوز عملیات بازارگردانی بازارگردان در نماد ورقه بهادار موضوع قرارداد توسط مراجع ذیصلاح؛

۱۶.۲. در صورت تعلیق مجوز فعالیت بازارگردانی یا مجوز عملیات بازارگردانی بازارگردان در نماد ورقه بهادار موضوع قرارداد توسط مراجع ذیصلاح، بیش از ۲۰ روز کاری؛

۱۶.۳. در صورت پایان اعتبار مجوز فعالیت بازارگردانی یا مجوز عملیات بازارگردانی بازارگردان در نماد ورقه بهادار موضوع قرارداد؛

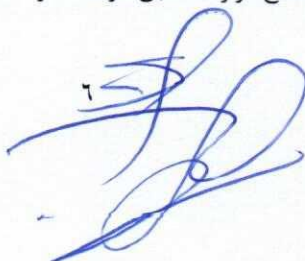
۱۶.۴. در صورتی که بازارگردان ظرف ۱۵ روز کاری پس از اجرای ماده (۵) این قرارداد، موفق به دریافت مجوز بازارگردانی نشود؛

۱۶-۵. در صورت عدم تأمین دارایی توسط تأمین کننده مطابق ماده ۷ این قرارداد و خاتمه عملیات بازارگردانی با موافقت بورس طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی.

ماده (۱۷): در شرایط ذیل بازارگردان حق فسخ قرارداد را دارد:

۱۷.۱. در صورت عدم اجرای تعهدات موضوع ماده (۵) توسط تأمین کننده دارایی ظرف مهلت مقرر.

ماده (۱۸): در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد طبق مواد ۱۶ و ۱۷ به شرح زیر اقدام می گردد:


پیوست:

شرکت بیمه دانا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده (۲۳): این قرارداد در ۲۳ ماده و ۵ تبصره در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه از آن به بازارگردان و یک نسخه به تأمین کننده تحویل گردید. بازارگردان یک نسخه از قرارداد را به همراه درخواست دریافت مجوز بازارگردانی، به مرجع ذی ربط تسلیم می کند.

امضاء و مهر تأمین کننده



امضاء و مهر بازارگردان

