



به نام خدا

قرارداد ارائه خدمات رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

مشخصات قرارداد:

نوع خدمات: رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

طرف قرارداد: صندوق سرمایه‌گذاری

شماره قرارداد:

تاریخ انعقاد:

ماده (۱) تعاریف

عناوین به کار رفته در ابتدای هر ماده قرارداد صرفاً به منظور سهولت در فهم مفاد اصلی آن ماده است و تاثیری در تفسیر مفاد قرارداد ندارند. اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در این قرارداد دارای معانی مشروح زیر هستند:

- ۱- **مشتری:** متقاضی رتبه‌بندی است که به عنوان یک طرف این قرارداد در ماده (۲) تعریف شده است.
- ۲- **برهان:** منظور شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان (سهامی خاص) است که به عنوان یک طرف قرارداد در ماده (۲) تعریف شده است.
- ۳- **سازمان بورس:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی ایران است.
- ۴- **قوانین و مقررات:** منظور قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران و مقررات مصوب مراجع ذیصلاح قانونی ایران است که برهان و کارکنان آن یا مشتری ملزم به رعایت آنها هستند.
- ۵- **قرارداد:** منظور قرارداد حاضر، منعقد شده بین برهان و مشتری است.
- ۶- **ماده:** منظور هر یک از مواد قرارداد است و اگر منظور ماده قانون، مقررات یا قرارداد دیگری باشد، آنگاه عنوان قانون، مقررات یا قرارداد مورد نظر ذکر می‌شود.
- ۷- **روز کاری:** منظور تمام روزهای هفته غیر از پنجشنبه و جمعه و روزهایی است که طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، تعطیل است.
- ۸- **موضوع رتبه‌بندی:** صندوق سرمایه‌گذاری است که برهان طبق این قرارداد، درجه و رتبه آن را تعیین، به روزرسانی می‌کند و مشخصات آن در ماده ۳ تعیین شده است.
- ۹- **رتبه‌بندی عملکرد (Performance Ranking):** عبارت از بررسی نظام‌مند و اختصاص درجه معین و از پیش تعریف شده طبق شیوه‌نامه رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری برهان.
- ۱۰- **رتبه‌بندی کیفیت مدیریت (Management Quality Rating):** عبارت از رتبه‌بندی از نظر کیفیت مدیریت است که با بررسی نظام‌مند طبق شیوه‌نامه رتبه‌بندی کیفیت مدیریت برهان و اختصاص رتبه از پیش تعریف شده انجام می‌شود.
- ۱۱- **واقعه مهم:** هرگونه اطلاع یا واقعه‌ای در ارتباط با شخص مرتبط با موضوع رتبه‌بندی که نوعاً بر روی رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد.
- ۱۲- **شیوه‌نامه (Methodology):** روش‌های مستند و مصوب برهان در تعیین و به روزرسانی رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری است که شامل نوع و دوره زمانی داده‌های مورد استفاده در تعیین رتبه، روش تحلیل داده‌های مذکور و نحوه تاثیر نتایج تحلیل بر تخصیص و به روزرسانی درجه و رتبه موضوع رتبه‌بندی است.
- ۱۳- **شیوه‌نامه مناسب:** منظور آن شیوه‌نامه رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری برهان است که برهان برای رتبه‌بندی موضوع رتبه‌بندی، مناسب تشخیص می‌دهد.
- ۱۴- **اعلام عمومی:** انتشار رتبه و درجه تعیین شده و/یا گزارش‌های مرتبط، به قسمی که در دسترس اشخاصی به غیر از مشتری یا اشخاص تعیین شده در قرارداد، قرارگیرد؛ نظیر انتشار در یک رسانه ارتباط جمعی، شبکه اجتماعی، تارنما یا نشریه یا ارائه آن به هر شخص متقاضی به غیر از مشتری یا اشخاص تعیین شده در قرارداد، نظیر ارائه به اشخاص آئونه شده.
- ۱۵- **اعلام خصوصی:** ارائه رتبه و درجه تعیین شده و/یا گزارش‌های مرتبط، به مشتری یا هر یک از طرف‌های دیگر قرارداد.
- ۱۶- **شخص مرتبط با رتبه‌بندی:** منظور هر یک از ارکان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع رتبه‌بندی اعم از مدیر، حسابرس، متولی، بازارگردان و ضامن است.
- ۱۷- **طرف قرارداد:** هر یک از منعقدکنندگان قرارداد که مشخصات آنها در ماده (۲) قید شده است.

۱۸- به روزرسانی: جمع‌آوری تمام اطلاعات و مستندات مورد نیاز درمورد موضوع رتبه‌بندی که قبلاً رتبه‌بندی شده، در یک مقطع زمانی معین یا در اثر بروز واقعه مهم و بررسی آنها طبق شیوه نامه مناسب و اختصاص همان درجه یا رتبه قبلی یا تغییر آن، متناسب با نتایج بررسی‌ها.

ماده (۲) منعقد کنندگان قرارداد و نشانی آنها

این قرارداد فیما بین:

۱- شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان به شماره ثبت ۵۱۹۷۶۹ نزد اداره کل ثبت شرکت‌های تهران به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۱۳۷۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۷۳۷۸۱۹۸۱ به نشانی تهران خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، بن بست دوم، پلاک ۱۱ طبقه چهارم کد پستی ۱۵۸۷۶۴۷۵۱۷ که در این قرارداد به اختصار برهان نامیده می‌شود به نمایندگی آقای قاسم محسنی با کد ملی ۱۹۱۱۳۶۶۷۸۵ به عنوان مدیرعامل از یک طرف و

۲- صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت نزد اداره کل ثبت شرکت‌های و شناسه ملی به نشانی ، با نمایندگی آقای/خانم ، با کد ملی که در این قرارداد به اختصار

'مشتری' نامیده می‌شود،

از طرف دیگر مطابق شرایط و مفاد ذیل منعقد گردید.

ماده (۳) - موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برهان در تعیین و به روزرسانی رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه گذاری به شماره شناسه ملی .

تبصره ۱: منظور از شخص موضوع رتبه‌بندی، صندوق سرمایه‌گذاری قید شده در این ماده است. موضوع رتبه‌بندی و مشتری شخص واحد هستند.

تبصره ۲: در مدت اعتبار قرارداد، برهان رتبه‌بندی عملکرد اختصاص داده شده را پیش و هر سه ماه یکبار به روز خواهد کرد. در صورت اطلاع یافتن برهان از بروز واقعه مهم، برهان رتبه‌بندی کیفیت مدیریت اختصاص داده شده را نیز به روز می‌کند. فرآیند تعیین و به روزرسانی رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تابع ضوابط برهان است. در صورت تمدید قرارداد، برهان براساس فرآیند و شیوه نامه‌های خود، بازنگری و به روزرسانی رتبه‌بندی را انجام خواهد داد.

تبصره ۳: در صورت وقوع شرایط ذکر شده در ماده (۱۱)، برهان در هر زمان مجاز خواهد بود بدون نیاز به اطلاع‌رسانی به مشتری یا اخذ نظر وی، مبادرت به الغاء یا تعلیق اعتبار رتبه و/یا درجه اختصاص داده شده نماید.

ماده (۴) - مدت و نحوه تمدید قرارداد

قرارداد از تاریخ انعقاد () به مدت ۳۶۵ روز معتبر خواهد بود و برای دوره‌های دیگر با توافق طرفین قابل تمدید است.

ماده (۵) - کارمزد ارائه خدمات

کارمزد ارائه خدمات موضوع قرارداد برای دوره ۳۶۵ روزه برابر ریال بوده که کل مبلغ به اضافه ۹ (نه) درصد مالیات بر ارزش افزوده جمعا به مبلغ ریال می‌شود. ۵۰ درصد از مبلغ مذکور باید بلافاصله پس از انعقاد قرارداد و ۵۰ درصد باقیمانده پس از تحویل پیش‌نویس گزارش و قبل از اعلام رتبه و درجه، توسط مشتری به حساب برهان نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آرژانتین تهران به شماره حساب ۱-۸۴۳۴۰۰۰۰-۸۵۰-۱۷۰ و شماره شبای IR۷۹۰۵۵۰۰۱۷۰۸۵۰۸۴۳۴۰۰۰۰۰۱ پرداخت و مدارک واریز آن به نشانی برهان ارسال گردد. برهان هر زمان می‌تواند حساب بانکی جدیدی برای واریز کارمزد این ماده جایگزین و کتبا به مشتری اعلام نماید. شروع اجرای موضوع قرارداد منوط به پرداخت کارمزد موضوع این ماده خواهد بود.

تبصره ۵: کارمزد تعیین شده، بر اساس وضعیت موجود شخص موضوع رتبه‌بندی و اشخاص مرتبط با رتبه‌بندی است و در صورتی که مدیر یا متولی صندوق موضوع رتبه‌بندی تغییر کند یا در وضعیت هر یک از اشخاص مذکور تغییر اساسی اتفاق افتد، برهان مجدداً کارمزد را محاسبه کرده و در صورت افزایش کارمزد، مابه‌التفاوت را از مشتری مطالبه خواهد کرد. اتفاقات زیر در مورد هر یک از اشخاص مذکور یا شخص موضوع رتبه بندی، به عنوان تغییر اساسی وی محسوب می‌شود:

شرکت رتبه بندی اعتباری برهان

امضاء

صندوق سرمایه گذاری

امضاء

الف) ادغام در شخصیت‌های حقوقی دیگر

ب) تغییر مالکیت بیش از ۲۰ درصد از سهام، سهم شرکت یا واحدهای سرمایه‌گذاری عادی یا ممتاز صادره.

ج) تملک بیش از ۲۰ درصد سهام یا سهم شرکت یک شخصیت حقوقی دیگر.

د) تغییر در بدهی‌ها به میزانی بیش از ۲۰ درصد جمع بدهی‌ها

ه) تغییر در نوع صندوق یا تغییر اساسی در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آن

ماده (۶) - اعلام عمومی یا اختصاصی رتبه‌بندی

این قرارداد به منظور اعلام اختصاصی رتبه/درجه تعیین شده یا به‌روزرسانی شده و گزارش مربوطه، منعقد شده است. همچنین در صورت الزام مقرراتی، رتبه/درجه تعیین شده یا به‌روزرسانی شده و گزارش مربوطه به سازمان بورس نیز اعلام می‌گردد. گزارش رتبه‌بندی در قالب لوح فشرده به مشتری ارائه خواهد شد.

تبصره: مشتری حق ندارد نسبت به اعلام عمومی رتبه/درجه موضوع قرارداد اقدام کند، مگر با توافق برهان و تنظیم متمم، اعلام اختصاصی به اعلام عمومی تغییر کند. مشتری حق ندارد راساً نسبت به اعلام اختصاصی رتبه/درجه موضوع قرارداد به اشخاص دیگر اقدام کند. در صورتی که برهان آگاه شود که مشتری رتبه/درجه موضوع قرارداد را در اختیار شخص ثالثی قرار داده است، این حق برای برهان محفوظ خواهد بود که نسبت به اعلام عمومی رتبه/درجه موضوع قرارداد و گزارش‌های مربوطه اقدام کند.

ماده (۷) - تعهدات مشتری

تعهدات مشتری در قبال برهان در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

۱) معرفی کتبی یک نماینده به برهان ظرف یک هفته از تاریخ شروع قرارداد، به عنوان شخص رابط که کلیه مکاتبات، ارتباطات و هماهنگی‌ها با مشتری از طریق وی صورت پذیرد،

۲) ارائه هرگونه اطلاعات و مستندات درخواستی برهان که برای اجرای خدمات موضوع قرارداد ضروری است، به صورت کامل و صحیح و به شکل مکتوب در زمان تعیین شده.

۳) ارائه هرگونه تغییر با اهمیت در اطلاعات و مفروضات ارائه‌شده به برهان حداکثر طی مدت پنج روز کاری از زمان وقوع تغییرات. ملاک تعیین اهمیت اطلاعات و مفروضات، تاثیر آنها بر رتبه‌بندی طبق شیوه‌نامه مناسب است.

۴) ارائه اطلاعات هرگونه وقایع مهمی که در طول اعتبار قرارداد در رابطه با موضوع رتبه‌بندی یا اشخاص مرتبط با وی واقع می‌شود به برهان، حداکثر ظرف پنج روز کاری از زمان وقوع،

۵) به درخواست برهان، دریافت اطلاعات و مستندات شخص موضوع رتبه‌بندی یا اشخاص مرتبط با موضوع رتبه‌بندی از دیگران از جمله از ارکان، مشاور حقوقی، اشخاص دولتی و عمومی غیر دولتی که اطلاعات شخص موضوع رتبه‌بندی یا اشخاص مرتبط با وی را در اختیار دارند و بانک‌های طرف مرادده یا طرف‌های تجاری شخص موضوع رتبه‌بندی و ارائه اطلاعات و مستندات دریافتی به برهان یا صدور اجازه‌نامه برای اینکه اشخاص یادشده مستقیماً اطلاعات و مستندات مرتبط با شخص موضوع رتبه‌بندی را در اختیار برهان قرار دهند.

۶) تطبیق اطلاعات و مستنداتی که به منظور ارائه به برهان از سایر منابع از جمله ارکان، مشاور حقوقی، طرف‌های تجاری و بانک‌های طرف مرادده شخص موضوع رتبه‌بندی یا اشخاص مرتبط با وی دریافت می‌کند با اطلاعات و مستندات نزد خود و توضیح هر گونه اختلاف احتمالی.

۷) همکاری و برنامه‌ریزی به منظور انجام مصاحبه کارشناسان برهان با مدیران مورد نظر شخص موضوع رتبه‌بندی و اشخاص مرتبط با موضوع رتبه‌بندی و بازدید کارشناسان برهان از محل‌ها و دارایی‌های تحت تملک یا اجاره اشخاص مذکور یا اسناد و مدارک در اختیار، در چارچوب برنامه زمان‌بندی که از طرف برهان اعلام خواهد شد.

۸) در صورت درخواست برهان، اعلام نظر راجع به پیش‌نویس گزارش و هرگونه گزارش دیگری که برهان در این ارتباط تهیه و برای اعلام نظر به مشتری ارسال می‌کند، ظرف ۵ روز کاری از تاریخ ارسال گزارش.

۹) حفظ محرمانگی اطلاعات و گزارشها و عدم سوء استفاده از آنها طبق ماده (۹) قرارداد.

۱۰) پرداخت کارمزد ارائه خدمات به برهان بر اساس ماده (۵) قرارداد.

تبصره ۱: در مراحل مختلف تعیین و به روزرسانی درجه بندی و رتبه‌بندی، برهان محتوا و شکل اطلاعات و مستندات مورد نیاز موضوع بندهای (۲) و (۵) این ماده و حداکثر مهلت مشتری در ارائه این اطلاعات و مستندات را به صورت کتبی به مشتری اعلام می‌کند.

تبصره ۲: مدیر صندوق نیز متعهد است تا اطلاعات، گزارش‌ها و مستنداتی که به تشخیص برهان برای اجرای قرارداد لازم است را به موقع در اختیار برهان قرار دهد.

ماده (۸) - تعهدات برهان

تعهدات برهان پس از اجرایی شدن قرارداد و در طول اعتبار آن، در برابر مشتری به شرح زیر است:

(۱) به استثنای شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۱۰ قرارداد، برهان موظف است در صورت دریافت به موقع اطلاعات و مستنداتی که در چارچوب قرارداد از مشتری درخواست نموده است، رتبه‌بندی را طبق شیوه‌نامه‌های مناسب خود، تعیین و در مقاطع زمانی پیش‌بینی شده در شیوه‌نامه‌های یادشده، به روزرسانی نموده به طوری که رتبه و درجه تعیین شده در طول اعتبار قرارداد، همواره معتبر باشد، مگر در شرایط پیش‌بینی شده در ماده (۱۱).

(۲) برهان موظف است طبق ماده ۶ قرارداد، رتبه و درجه تعیین یا به روزرسانی شده را اعلام عمومی یا اختصاصی نماید.

(۳) حفظ محرمانگی اطلاعات و اسناد و مدارک دریافتی از مشتری طبق ماده (۹) قرارداد.

تبصره: تعیین و به روزرسانی، بر اساس اطلاعات و مستندات دریافتی از مشتری و سایر منابع اطلاعاتی است که طبق ضوابط برهان منبع معتبر اطلاعات محسوب می‌شوند.

ماده (۹) - حفظ محرمانگی اطلاعات، مستندات و گزارش‌ها و عدم سوء استفاده از آنها

(۱) برهان موظف است در طول مدت اعتبار قرارداد و بعد از آن، تمامی اطلاعات و مستنداتی را که در اجرای قرارداد، مستقیماً از مشتری یا به واسطه مشتری از سایر اشخاص دریافت می‌کند یا در بازدیدهای خود از محل فعالیت مشتری، شخص موضوع رتبه‌بندی یا اشخاص مرتبط با موضوع رتبه‌بندی یا در حین انجام مصاحبه با مدیران مشتری، شخص موضوع رتبه‌بندی یا اشخاص مرتبط با موضوع رتبه‌بندی به دست می‌آورد، محرمانه نگه دارد و به استثنای کارکنان خود در حدودی که برای اجرای خدمات موضوع قرارداد ضرورت دارد، در اختیار سایر اشخاص قرار ندهد یا برای عموم منتشر نکند یا به منظور دیگری غیر از ارائه خدمات موضوع قرارداد استفاده نکند، مگر اینکه قبلاً موافقت کتبی مشتری را دریافت نموده باشد یا این اطلاعات و مستندات قبلاً برای عموم افشا شده باشند یا لازم باشد طبق شیوه‌نامه مناسب، طبق ماده (۶) برای عموم منتشر یا به شخص یا اشخاص قید شده در آن ماده ارائه شود.

(۲) مشتری موظف است، در مدت اعتبار قرارداد و بعد از آن، رتبه و درجه تعیین و به روزرسانی شده طبق این قرارداد و همچنین اطلاعات و گزارش‌های مرتبط با درجه بندی/رتبه‌بندی را که به طور رسمی یا غیر رسمی از برهان دریافت می‌کند، محرمانه نگه دارد و به غیر از کارکنان مرتبط خود به اشخاص دیگری ارائه ندهد یا برای عموم افشا نکند، مگر اینکه قبلاً موافقت کتبی برهان را دریافت نموده باشد یا این اطلاعات قبلاً در اجرای قرارداد توسط برهان برای عموم افشا شده یا به اشخاص مورد نظر ارائه شده باشند.

(۳) برهان می‌تواند بدون ذکر نام مشتری و شخص موضوع رتبه‌بندی، رتبه اختصاص داده شده طی این قرارداد و گزارش‌های مربوطه را برای مقاصد مطالعاتی در اختیار اشخاص دیگر قرار دهد یا در تهیه گزارش‌های پژوهشی خود مورد استفاده قرار دهد حتی اگر گزارش پژوهشی را برای عموم منتشر کند.

تبصره ۱: در صورتی که طبق قوانین و مقررات لازم‌الاتباع یا دستورات مقامات ذیصلاح قانونی، یک طرف قرارداد ملزم به ارائه اطلاعات یا مستندات موضوع این ماده به سایر اشخاص یا افشای عمومی آن‌ها گردد، ارائه یا افشای آن‌ها در حدود قوانین و مقررات یا دستورات مقامات ذیصلاح از سوی وی، به منزله نقض مفاد این ماده محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲: برهان همواره مجاز است نام مشتری یا شخص موضوع قرارداد را به عنوان مشتری یا شخص موضوع قرارداد خود به صورت عمومی یا در متون و سایر موارد معرفی سابقه خود، اعلام یا درج نماید و در صورتی که طبق قوانین و مقررات ملزم باشد، روابط مالی و تجاری خود با مشتری از جمله این قرارداد را با ذکر مبلغ، افشا کند.

ماده (۱۰) - حدود مسئولیت طرفین

مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد در خصوص اطلاعات و مستندات ارائه شده جهت انجام موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

(۱) مشتری مسئولیت صحیح و کامل بودن اطلاعات و مستندات که در اجرای قرارداد، مستقیماً به برهان ارائه می‌کند را بر عهده دارد.

(۲) مشتری مسئولیت تطبیق داشتن اطلاعات و مستندات که به منظور ارائه به برهان از سایر منابع از جمله ارکان، حسابرس مستقل، بازرس قانونی، مشاور حقوقی، طرف‌های تجاری یا بانک‌های طرف مرادده خود یا شخص موضوع قرارداد دریافت می‌کند با اطلاعات و مستندات نزد خود یا شخص موضوع رتبه‌بندی یا توضیح اختلافات احتمالی را به عهده دارد.

(۳) برهان مسئولیت دارد که در ارائه خدمات موضوع رتبه‌بندی، قوانین و مقررات، ضوابط داخلی خود و شیوه‌نامه مناسب را رعایت کند.

(۴) برهان در قبال جبران هرگونه هزینه، خسارت و زبانی که به دلیل استفاده از نتایج رتبه‌بندی از جمله استفاده از گزارش‌های مربوط به مشتری وارد شود، هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره ۱: مسئولیت‌های قید شده در این قرارداد، به هیچ‌عنوان محدود کننده مسئولیت‌های برهان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

تبصره ۲: برهان 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.

تبصره ۳: هریک از طرفین قرارداد رأساً متعهد به ایفای تعهدات خود به موجب این قرارداد بوده و هیچ‌یک از طرفین حق ندارند بدون رضایت کتبی طرف دیگر، نسبت به واگذاری تعهدات، امتیازات، اختیارات و مسئولیت‌های خود، کلاً یا جزئاً، به غیر اقدام نماید.

تبصره ۴: با توجه به اینکه مدیر صندوق سرمایه‌گذاری موضوع رتبه‌بندی از طرف آن صندوق نسبت به امضای این قرارداد اقدام کرده، لذا مدیر صندوق نیز با امضای این قرارداد مسئولیت صحیح و کامل بودن اطلاعات و مستندات مربوط به خود را که در اجرای این قرارداد به برهان ارائه می‌دهد، به عهده دارد.

ماده (۱۱) - تعلیق، لغو یا توقف رتبه‌بندی

برهان در هر یک از شرایط زیر حق دارد بدون اعلام قبلی به مشتری، در هر زمان نسبت به تعلیق یا لغو درجه/رتبه تعیین شده یا توقف رتبه‌بندی موضوع این قرارداد، اقدام کند:

(۱) در مواقعی که اطلاعات، اسناد و مدارک به حد کفایت برای به روزرسانی درجه/رتبه طبق شیوه‌نامه مناسب، در اختیار برهان قرار نگیرد؛

(۲) در صورتی که نسبت به دستکاری و تغییر عامدانه و اساسی اطلاعات مبنای رتبه‌بندی مظنون شود یا یقین حاصل کند؛

(۳) در صورتی که شخص موضوع رتبه‌بندی، منحل یا تصفیه شده یا مطابق قانون اعلام ورشکستگی نموده باشد، یا در شخص حقوقی دیگری ادغام شده باشد؛

(۴) در صورتی که برهان، براساس قوانین و مقررات از تعیین رتبه‌بندی یا حسب مورد اعلام عمومی یا خصوصی آن منع شده باشد؛

(۵) در صورتی که مشتری از پرداخت به موقع کارمزد طبق این قرارداد محاسبه، امتناع کند،

(۶) در صورتی که دلایل دیگری مورد نظر باشد و این دلایل به تأیید سازمان بورس برسد.

تبصره ۵: برهان، تعلیق، لغو یا توقف رتبه‌بندی و دلایل آن را به اطلاع مشتری و همچنین سازمان بورس می‌رساند. همچنین در صورتی که درجه/رتبه به عموم اعلام شده باشد، برهان تعلیق، لغو یا توقف رتبه‌بندی و دلایل آن را برای عموم افشا خواهد کرد و در صورتی که درجه/رتبه به صورت اختصاصی به اشخاص معینی اعلام شده باشد، برهان به همان ترتیب موضوع و دلایل آن را به اطلاع این اشخاص خواهد رساند.

ماده (۱۲) - انحلال قرارداد

شرایط فسخ یا اقاله قرارداد به شرح زیر است:

(۱) این قرارداد با توافق کتبی طرفین، قابل اقاله است.

(۲) در صورتی که برهان به هر یک از تعهدات خود عمل نکند و بیست روز از اخطار مشتری بگذرد، مشتری حق فسخ یک طرفه قرارداد را دارد.

(۳) در صورتی که مشتری به هر یک از تعهدات خود عمل نکند و بیست روز از اخطار برهان بگذرد، برهان حق فسخ یک طرفه قرارداد را دارد.

(۴) در شرایط پیش‌بینی شده در ماده (۱۷)، برهان حق فسخ قرارداد را به صورت یک طرفه خواهد داشت.
 (۵) در صورت تحقق فورس ماژور برای یک طرف قرارداد، طرف مقابل در شرایط مذکور در ماده ۱۴، حق فسخ یک طرفه قرارداد را دارد.

تبصره ۱: در صورت انحلال قرارداد به هر دلیل، تکالیف قانونی مشتری و برهان در مقابل مراجع ذیصلاح قانونی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت بروز یکی از موارد زیر، برهان موضوع را به اطلاع سازمان بورس می‌رساند و نحوه اجرا یا فسخ قرارداد، تابع شرایطی خواهد بود که سازمان بورس اعلام خواهد کرد. در صورتی که سازمان بورس موسسه رتبه‌بندی دیگری را برای ادامه فعالیت تعیین کند، برهان تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مربوط را به دستور سازمان بورس، به موسسه جایگزین تسلیم خواهد نمود:

(۱) در صورت تعلیق مجوز فعالیت برهان به قسمی که انجام تمام یا بخشی از موضوع قرارداد به مدت بیش از ۳۰ روز کاری ممکن نباشد، مگر اینکه مشتری ظرف هفت روز کاری پس از تعلیق خواستار عدم فسخ قرارداد شود.

(۲) در صورتی که مجوز تاسیس یا فعالیت برهان لغو شود،

(۳) در صورتی که برهان منحل شده یا اعلام ورشکستگی کند،

(۴) در صورتی که برهان از فعالیت رتبه‌بندی طبق مقررات کناره‌گیری نماید.

ماده (۱۳) - شرایط تسویه در زمان انحلال قرارداد

در صورت انحلال قرارداد قبل از پایان یافتن مدت اعتبار آن، نحوه تسویه قرارداد به شرح زیر خواهد بود:

(۱) در صورتی که قرارداد با توافق طرفین اقاله شود، میزان کارمزد ارائه خدماتی که به برهان تعلق خواهد گرفت، با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

(۲) در صورتی که به علت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات مشتری، قرارداد از طرف برهان فسخ گردد، برهان مستحق دریافت کل مبلغ کارمزد ارائه خدمات خواهد بود و چنانچه مشتری این مبلغ را پرداخت نکرده باشد، موظف است بلافاصله آن را در وجه برهان بپردازد.

(۳) در صورتی که به علت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات برهان، قرارداد از طرف مشتری فسخ گردد، مبلغ کارمزد ارائه خدمات که به برهان تعلق می‌گیرد به شرح زیر است:

(۱-۳) در صورتی که قرارداد قبل از تعیین درجه/رتبه فسخ شود، برهان مستحق دریافت هیچ مبلغی بابت کارمزد دوره مربوطه نخواهد بود و در صورت دریافت هر بخش از مبلغ کارمزد، باید آن را بلافاصله به مشتری برگرداند.

(۲-۳) در صورتی که قرارداد پس از تعیین درجه/رتبه فسخ شود، برهان صرفاً مستحق دریافت نصف کارمزد موضوع ماده (۵) است. علاوه بر آن برهان مستحق دریافت نسبتی از کارمزد به روزرسانی است که متناسب با تعداد روز گذشته از زمان انعقاد قرارداد تا زمان فسخ آن تعیین می‌شود و در صورت دریافت مبلغی مازاد بر آن، باید مبلغ مازاد را بلافاصله به مشتری برگرداند.

(۴) در صورتی که قرارداد به دلیل تحقق شرایط بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۲ فسخ شود، کارمزد برهان طبق بند (۳) همین ماده تعیین می‌شود.
 (۵) در صورتی که قرارداد به علل ذکر شده در تبصره ۲ ماده ۱۲ فسخ یا به دیگری منتقل شود، برهان طبق بند (۳) همین ماده مستحق دریافت کارمزد ارائه خدمات خواهد بود و در مورد بازگرداندن مازاد کارمزد دریافتی یا پرداخت آن به موسسه جایگزین، مطابق دستور سازمان بورس عمل خواهد شد.

ماده (۱۴) - فورس ماژور

در صورتی که یک طرف قرارداد به علت وقوع حادثه‌ای غیرمترقبه خارج از اراده وی به طوری که توانایی دفع و پیش‌گیری آن را نداشته باشد (همچون جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب، اعتصاب عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی، آتش سوزی‌های دامنه‌دار و غیره)، نتواند تمام یا قسمتی از تعهدات خود در این قرارداد را ایفا کند، باید مراتب را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ حادثه کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. در چنین شرایطی، انجام تعهدات وی تا رفع شرایط مذکور (فورس ماژور) به تعویق خواهد افتاد به شرط اینکه موضوع را ظرف مهلت مقرر به طرف مقابل اطلاع دهد، مگر اینکه شرایط فورس ماژور مانع از اطلاع‌رسانی شده باشد. چنانچه مدت برقراری شرایط فورس ماژور بیش از یک ماه به طول انجامد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را

دارد. در هر حال در صورت فسخ یا عدم فسخ قرارداد، طرفین متعهد به انجام کلیه تعهدات قراردادی خود تا تاریخ وقوع حادثه غیرمترقبه موضوع این ماده می‌باشند.

ماده (۱۵) - حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع بدو از طریق مذاکره میان طرفین بررسی و رفع خواهد شد. در صورتی که ظرف سی روز توافق حاصل نشود، هر طرف می‌تواند موضوع اختلاف را به منظور حصول سازش به کانون مربوطه طبق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار (کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)، ارجاع دهد. در صورت عدم حصول سازش در کانون مربوطه، مرجع نهایی رسیدگی به اختلاف، هیات داوری مذکور در ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار خواهد بود.

ماده (۱۶) - اقامتگاه قانونی و نحوه ارتباط طرفین

نشانی رسمی هر یک از طرفین قرارداد همان نشانی قید شده در ماده ۲ است. هریک از طرفین قرارداد می‌تواند با ارسال نامه به طرف دیگر قرارداد، نشانی رسمی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد. ارسال هرگونه اسناد و اوراق اداری و قضایی اعم از مرسولات اداری، اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها از یک طرف به نشانی رسمی طرف مقابل که در ماده ۲ قید شده یا در صورت تغییر به آخرین نشانی اعلام شده طبق این ماده، به منزله ابلاغ شده به طرف مقابل و دریافت شده توسط وی، تلقی خواهد شد.

برهان می‌تواند برای ارسال اطلاعات و مستندات مبنای رتبه‌بندی، راه‌های ارتباطی دیگری را از جمله از طریق فکس، رایانامه یا نرم افزارهای الکترونیکی خاصی را تعیین و به مشتری اعلام کند که در این صورت مشتری ملزم است، برای ارسال اطلاعات و مستندات از راه‌های ارتباطی تعیین شده توسط برهان استفاده کند.

ماده (۱۷) - سایر موارد

مشتری اقرار می‌کند که طی دو سال گذشته خود یا اشخاص وابسته به وی، هیچگونه قراردادی برای رتبه‌بندی موضوع قرارداد با شخص دیگری غیر از برهان منعقد نکرده است یا در صورت انعقاد، آن را قبل از انقضاء، فسخ ننموده است، یا در غیر این صورت موضوع را به برهان اطلاع دهد و قبول می‌کند که استعلام‌های لازم را طبق ضوابط برهان از موسسه مذکور اخذ و به برهان ارائه نماید. در صورتی که پاسخ استعلام به گونه‌ای باشد که طبق ضوابط برهان، برهان نتواند ارائه خدمات موضوع این قرارداد را شروع یا ادامه دهد، برهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده (۱۸) - ماده پایانی

این قرارداد مشتمل بر ۱۸ ماده و ۱۷ تبصره بوده و در سه نسخه تنظیم گردیده که در حکم واحد می‌باشند. تمام صفحات قرارداد در هر سه نسخه، در تأیید مفاد آن به امضای طرفین رسیده است. یک نسخه از قرارداد در اختیار مشتری و دو نسخه در اختیار برهان قرار خواهد گرفت.

صندوق سرمایه‌گذاری آقای / خانم امضاء	شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان آقای قاسم محسنی امضاء مدیرعامل
آقای / خانم امضاء	

مهر شرکت

مهر شرکت