

شماره :

تاریخ :

## قرارداد سبد گردانی اختصاصی اوراق بهادر

### طرفین قرارداد

ماده ۱) این قرارداد بین سبد گردان مانی (سهامی خاص) با شماره ثبت ۵۴۳۷۳۲ تاریخ ثبت ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ محل ثبت تهران نشانی تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۷۳، طبقه همکف، واحد شمالی، کد پستی ۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳ شماره تلفن ۸۸۲۰۲۷۱۲ شماره نمبر ۸۸۲۰۲۷۱۰ با نمایندگی آقایان سید شهرام صفوی سهی و علی قاسم نژاد که براساس روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند و سرمایه‌گذار با مشخصات:

نام ..... نام خانوادگی .....	نام پدر ..... شماره شناسنامه .....
تاریخ تولد ..... محل صدور شناسنامه .....	نشانی .....
شماره تلفن .....	پست الکترونیک: .....
کد پستی .....	کدمی .....
کد معاملاتی .....	شرح مواد آتی منعقد گردید.

سرمایه‌گذار

شرکت سبد گردان مانی

صفحه ۱ از ۱۳

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۱ - ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۲

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)، خیابان دستگردی  
(ظفر غربی)، پلاک ۳۷۳، طبقه اول شرقی، واحد



شماره : .....

تاریخ : .....

## تعاریف

**ماده ۲۰) اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند:**

۱. سرمایه‌گذار: منظور سرمایه‌گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
۲. سبدگردان: منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
۳. سبداختصاصی: منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم‌های آن به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرارداده شده یا می‌شود.
۴. سبدگردانی: تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادر یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبدگردان بهنام سرمایه‌گذار از محل سبداختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.
۵. قیمت پایانی: قیمت پایانی هر ورقه بهادر در هر روز، برابر قیمتی است که طبق مقررات در بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادر اعلام یا تعیین می‌شود.
۶. قرارداد: منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می‌گردد.
۷. دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان: منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب هیأت مدیره سازمان است.
۸. سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادر موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادر مصوب آذربایجان ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
۹. امین: شخص حقوقی است که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبدگردان، وظایف پیش‌بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبدگردان به عهده گرفته است.
۱۰. روزگاری: 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 ۲۱) موضوع قرارداد عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی (موضوع ماده ۴)، توسط سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه پیوست شماره ۲ این قرارداد.**

سرمایه‌گذار

شرکت سبدگردان مانی



شماره :

تاریخ :

## مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

ماده ۴) این قرارداد از تاریخی که به موجب ماده ۵ اجرایی می‌شود منعقد شده و تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ اعتبار دارد.

ماده ۵) این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که؛

(الف) وجود نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز شود.

(ب) در صورتی که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادر موضوع ماده ۶ به سبدگردان باشد، اوراق بهادر یادشده به سبدگردان تسلیم شده باشد. در صورتی که بخشی از وجود نقد واریز یا بخشی از اوراق بهادری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده باشد و سبدگردان ظرف ۷ روز کاری از تاریخ واریز وجود نقد یا تسلیم اوراق بهادر یاد شده، عدم موافقت با اجرای موضوع قرارداد را برای همان بخش از وجود یا اوراق بهادر به سرمایه‌گذار اطلاع ندهد، قرارداد باید در مورد آن بخش از وجود یا اوراق بهادر که تسلیم شده است، اجرا شود.

## سبد اختصاصی

ماده ۶) سرمایه‌گذار پس از انعقاد قرارداد جماعتی ..... ریال از دارایی خود را شامل اوراق بهادر به شرح پیوست شماره ۱ این قرارداد که به ارزش ریال تقویم شده است و ..... ریال وجه نقد، به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان می‌گذارد. هرگونه برداشت و پرداخت وجه نقد یا اوراق بهادر توسط سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد باشد در تاریخ برداشت یا پرداخت، از مجموع مبالغ و اوراق بهادر ذکر شده در این ماده که در اختیار سبدگردان گذاشته شده یا می‌شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا سبداختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود.

تبصره ۱: وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی مخصوصی واریز گردد که سبدگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان افتتاح کرده و به سرمایه‌گذار اعلام نموده است.

تبصره ۲: سرمایه‌گذار اذعلن می‌کند که اوراق بهادر موضوع پیوست ۱، به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن اوراق بهادر به هیچوجه محدود، مقید یا ممنوع نمی‌باشد. در صورتی که خلاف این امر ثابت شود،

سرمایه‌گذار

شرکت سبدگردان مانی



شماره :

تاریخ :

مسئولیتی متوجه سبد گردان نخواهد بود. هرگاه سبد گردان از این امر مطلع شود که تمام یا بخشی از اوراق بهادر موضوع پیوست ۱، به سرمایه‌گذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تمام یا بخشی از این اوراق بهادر محدود یا ممنوع است، یا هرگاه سبد گردان آگاهی یابد که نمی‌تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبد اختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

**تبصره ۳:** سبد گردان موظف است هنگام دریافت اوراق بهادر، رسید دریافت اوراق بهادر را در فرم مشابه پیوست ۱ این قرارداد تنظیم و به سرمایه‌گذار ارائه دهد. در صورتی که تعداد اوراق بهادر از یک نوع که به سبد گردان تسلیم می‌شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادر مذکور در پیوست ۱ باشد، آن‌گاه سبد گردان موظف است پس از انتقال تعداد لازم از اوراق بهادر به کد سبد گردانی اختصاصی، گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک هفته به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

### کارمزد سبد گردان و هزینه‌های سبد

**ماده ۷)** کارمزد روزانه خدمات سبد گردان برابر مجموع موارد زیر است:

۱) کارمزد ثابت روزانه خدمات سبد گردان:

۱-۱)... درصد از ارزش سهام موجود در سبد اختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبد اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

۲-۱).... درصد از تفاوت بین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و گواهی‌های سپرده بانکی از نرخ معمول جاری در نظام بانکی ایران برای همان نوع سپرده، نسبت به مانده سپرده‌های بانکی سبد اختصاصی در پایان آن روز تقسیم بر ۳۶۵.

۳-۱).... درصد از ارزش سایر اوراق بهادر و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبد اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

۲) کارمزد متغیر: در صورتی که بازدهی سبد در یک سال، پس از کسر کارمزد بند فوق بیش از .... درصد باشد، سبد گردان علاوه بر کارمزد مندرج در بندهای فوق، .... درصد اضافه بازدهی تا میزان مذکور را به عنوان کارمزد متغیر سبد گردان محاسبه و دریافت می‌نماید.

**تبصره ۱:** سبد گردان 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 حداقل ۷ روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبد گردان اقدام کند؛ در صورت عدم

سرمایه‌گذار

شرکت سبد گردان مانی



شماره :

تاریخ :

پرداخت طی این مدت، سبد گردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجود نقد یا اوراق بهادر سرمایه‌گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را به سرمایه‌گذار تسليم کند.

**تبصره ۲:** کارمزد متغیر محاسبه شده سه ماهه به صورت علی الحساب بوده و در انتهای سال، کارمزد متغیر بر اساس عملکرد سالانه به صورت قطعی محاسبه می‌گردد و اگر کارمزد مازادی اخذ شده باشد به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود و بر عکس اگر کارمزد کمتری دریافت شده باشد یا سرمایه‌گذار اقدام به برداشت تمام یا بخشی از سرمایه خود قبل از اتمام موعد سالانه قرارداد نماید، بازدهی سالانه شده سبد اختصاصی در همان دوره بازده سالانه ذکر شده در بند ۴ این ماده مقایسه گردیده و کارمزد متغیر سبد گردان به طور قطعی محاسبه و دریافت می‌گردد.

**تبصره ۳:** اگر مدت توافقی قرارداد کمتر از یک سال باشد یا سرمایه‌گذار اقدام به برداشت تمام یا بخشی از سرمایه خود قبل از اتمام موعد سالانه قرارداد نماید، بازدهی سالانه شده سبد اختصاصی در همان دوره با نرخ بازده سالانه ذکر شده در تبصره ۴ این ماده مقایسه گردیده و کارمزد متغیر سبد گردان بطور قطعی محاسبه و دریافت می‌گردد.

**تبصره ۴:** بازدهی کمتر از یک سال از طریق فرمول زیر سالانه می‌شود: که در آن پارامترها به شکل زیر تعریف می‌شوند.

$$R_A = \left[ (1 + R_t)^{\left(\frac{۲۶۵}{T}\right)} - 1 \right] \times 100$$

$R_A$  : بازدهی سالیانه شده.

$R_t$  : بازدهی دوره  $t$  روزه؛ کمتر از یک سال،

$T$  : مدت کل دوره  $t$  به روز،

**ماده ۸۵** هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به قرار زیرند:

(الف) کارمزد سبد گردان 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؛

سرمایه‌گذار

شرکت سبد گردان مانی



شماره :

تاریخ :

(۵) کارمزد سبد گردان برای فروش دارایی‌ها پس از خاتمه قرارداد، در صورتی که پس از خاتمه قرارداد دارایی‌ها طبق تبصره ماده ۲۶ توسط سبد گردان به فروش رود.

تبصره ۱: به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سبد گردان می‌باشد و سرمایه‌گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه‌ها ندارد.

تبصره ۲: هزینه‌های موضوع بندی‌های (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 لازم‌الرعايه

ماده ۹۵) سبد گردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه 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 لازم‌الرعايه و مهلتی که به سبد گردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

### گزارش‌دهی

ماده ۱۰۵) سبد گردان موظف است بازدهی سبد اختصاصی را در دوره‌های زمانی، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده هر کدام از دوره‌هایی که کمتر از یک سال است را مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبد گردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار قرارداده. سبد گردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های حداقل سه 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 سبد گردان.

(ب) صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذار به عنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویه‌های حسابداری شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشت‌های همراه.

(ج) خلاصه‌ی عملکرد سبد گردان 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:

سرمایه‌گذار

شرکت سبد گردان مالی



شماره :

تاریخ :

- ۱-ج) شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره‌ی 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 دارایی‌ها سرمایه‌گذار طی دوره گزارش از قبیل سود، بهره، سود سهمی و حق تقدیم خرید به همراه تاریخ تعلق هریک که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشا می‌شود.

تبصره: منظور 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 ده روز کاری پس از پایان هرماه، موظف است مستندات مربوط به معاملات اوراق بهادر 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 فوق العاده، سبدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت پنج روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

### نرم افزار سبدگردان:

ماده ۱۳) سبدگردان موظف است نرم افزار 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 نرم افزار باید بتواند گزارش‌های موضوع ماده ۱۰ را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

سرمایه‌گذار

نفر گست سبدگردان مالی



شماره :

تاریخ :

## مجاری ارتباطی سبد گردان با سرمایه گذار

ماده ۱۴) سبد گردان می تواند از هریک از مجاری زیر برای ارسال گزارش های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبد گردان باید برای سرمایه گذار ارسال یا به اطلاع وی برساند، استفاده کند:

- ۱- ارسال رایانمه (E-mail) به نشانی الکترونیکی ذکر شده در ماده ۱ و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه گذار کتاباً به سبد گردان معرفی نماید.
- ۲- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن ذکر شده در ماده ۱ و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه گذار کتاباً به سبد گردان معرفی نماید.

تبصره ۱ : اطلاعات و گزارش های مخصوص سرمایه گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبد گردان به نشانی [www.manifunds.com](http://www.manifunds.com) نیز با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه گذار در دسترس سرمایه گذار قرار خواهد داشت.

تبصره ۲ : در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک، مستندات و گزارش ها از یک طرف به طرف دیگر پیش بینی شده است، لازم است مدارک، مستندات و گزارش های مورد نظر به شخص طرف مقابل یا وکیل، ولی، قیمت یا نماینده قانونی وی داده شده و رسید دریافت گردد یا مدارک، مستندات و گزارش ها از طریق پست سفارشی به نشانی طرف دیگر که در ماده ۱ آمده و در صورت تغییر به نشانی جدیدی که وی کتاباً اعلام نموده، ارسال شود.

## حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادر

ماده ۱۵) سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادر، برگه های حق تقدم و بطور کلی کلیهی منافع و مزایایی دارایی های سبد اختصاصی به سرمایه گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آنها اجرا می شود. سبد گردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب سرمایه گذار و کالت و وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به سبد اختصاصی اضافه نماید. سبد گردان همچنین در اعمال کلیهی حقوق ناشی از اوراق بهادر سبد اختصاصی اعم از حق حضور در مجامع، حق رأی، حق تقدم در خرید سایر اوراق بهادر و حق

سرمایه گذار

شرکت سبد گردان مانی

شماره :

تاریخ :

تبديل اوراق بهادر به اوراق بهادر دیگر، وکیل سرمایه‌گذار تلقی می‌شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه‌گذار را در نظر گیرد.

**تبصره:** در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفصال قرارداد، سبد گردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت‌هایی که ناشر اوراق بهادر موجود در سبد اخلاقی محسوب می‌شوند و سایر اشخاص مرتبط اعلام کند و از آن‌ها بخواهد که از آن پس حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادر را مستقیماً به سرمایه‌گذار پرداخت نمایند و مکاتبات، برگه‌های حق تقدیم 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 کتاباً اعلام نموده، توسط سبد گردان به ناشرین اوراق بهادر اعلام می‌شود.

### 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، بازرس قانونی یا حسابرس سبد گردان، امین سبد گردان، 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) سبد گردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادر و مقرراتی که براساس قانون یادشده توسط مراجع ذی صلاح تصویب شده یا می‌شوند به خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبد گردان را رعایت نماید. در صورت تضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سبد گردان موظف به رعایت قوانین و مقررات می‌باشد و در این صورت بابت عدم رعایت این قرارداد، مسئولیتی متوجه سبد گردان نیست.

### وجوه بلااستفاده:

ماده (۱۸) سبد گردان باید حداقل تلاش خود را بنماید تا وجود نقد سبد اخلاقی را بلااستفاده در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد. در هر زمان که وجود نقد سبد اخلاقی بیش از ده درصد ارزش سبد اخلاقی شود و سبد گردان نتواند ظرف ۷ روز کاری از آن زمان، تمام یا قسمتی از این وجود را در اجرای

سرمایه‌گذار

شرکت سبد گردان مالی

شماره :

تاریخ :

موضوع قرارداد به کار گیرد یا به نظر وی این امر به صلاح سرمایه‌گذار نباشد، باید سرمایه‌گذار را از این امر مطلع نماید.

**تبصره:** وجود متعلق به سرمایه‌گذار همواره در حساب یا حساب‌های بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان افتتاح شده یا می‌شود واریز و نگهداری می‌شود.

### **برداشت و واریز سرمایه‌گذار:**

ماده ۱۹) سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار از محل وجود مطالبه سبد اختصاصی به وی پرداخت کند. درصورتی که وجود نقد سبد اختصاصی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سبدگردان باید بلافاصله متناسبًا اقدام به فروش میزان لازم از دارایی‌های سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

تبصره: درصورتی که به رغم تلاش کافی سبدگردان برای فروش دارایی سرمایه‌گذار به منظور تأمین وجود مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسؤولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

ماده ۲۰) سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبالغ یا اوراق بهادر 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 نسخه‌ای از قرارداد را برای امین ارسال و درصورتی 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. درصورتی که به هر دلیل، امین طرف قرارداد با سبدگردان در اجرای وظایف و مسؤولیت‌های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، قصور نماید و از این بابت خساری به

سرمایه‌گذار

شرکت سبدگردان مانی

شماره :

تاریخ :

سرمایه‌گذار وارد شود، سبد گردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

## تخلفات و اختلافات

ماده ۲۲) مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبد گردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیأت داوری 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 می‌دهد.

ماده ۲۳) به تخلفات سبد گردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۷ طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون رسیدگی می‌شود.

## فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

ماده ۲۴) هریک از طرفین قرارداد می‌تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ کند، مشروط به اینکه این موضوع را کتاباً به طرف دیگر اطلاع دهد. در صورتی که مجوز فعالیت سبد گردانی سبد گردان از سوی سازمان لغو شود یا بیش از یک ماه تعليق شود، این قرارداد بالافاصله از زمان ابلاغ رسمی این تصمیم منفسخ می‌شود. همچنین از زمانی که سبد گردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود.

ماده ۲۵) تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر 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 می‌شود و سبد گردان مجاز نیست در ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بالافاصله به اطلاع سرمایه‌گذار برساند. سبد گردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ۲ روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت

سرمایه‌گذار

شرکت سبد گردان مالی

شماره :

تاریخ :

کند و درصورتی که سرمایه‌گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سبد اختصاصی را از سبدگردان درخواست ننموده باشد، سبدگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سبد اختصاصی از جمله اوراق بهادر مربوطه به نام سرمایه‌گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه‌های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

**تبصره:** درصورت درخواست سرمایه‌گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی‌های سبد اختصاصی (به استثنای وجوده نقد) به نام سرمایه‌گذار منتقل شود، سرمایه‌گذار می‌تواند از سبدگردان بخواهد که فروش دارایی‌های سبد اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبدگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبدگردان برای این امر حداکثر ۲ دهم درصد از مبلغ فروش دارایی‌ها است.

### ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

**ماده ۲۷)** درصورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد:

(الف) در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر از طرف سبدگردان در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده‌ی ۶ و عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، تبصره‌ی ماده‌ی ۱۵، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۶، سبدگردان باید به ازای هر روز تأخیر، ۱۰۰,۰۰۰ ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.

(ب) در صورت نقض ماده‌ی ۱۶ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال خسارت به طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

(ج) در صورتی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده‌ی ۱۷ یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسط سبدگردان، خساراتی متوجه سرمایه‌گذار گردد، سبدگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

**ماده ۲۸)** درصورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

سرمایه‌گذار

شرکت سبدگردان مانی



شماره :

تاریخ :

## سایر موارد

ماده ۲۹۵) در صورتی که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده ۱ ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتاباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

ماده ۳۰) سبدگردان موظف است کلیه‌ی وجوهی را که طبق این قرارداد باید به سرمایه‌گذار 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	شماره حساب	ذینفع حساب	نوع حساب

تبصره: سرمایه‌گذار می‌تواند حساب بانکی دیگری را که به نام خود در یکی از بانک‌های 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 ۱۹ تبصره و ۲ پیوست در سه نسخه واحد الاعتبار در تاریخ ..... بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحويل گردید. سبدگردان 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 متمم‌های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شود.

## نام و نام خانوادگی

### امضاء و اثر انگشت سرمایه‌گذار

سرمایه‌گذار

نشرگات سبدگردان مانی

