**قرارداد سبدگردانی به شماره: ..../....
 تاریخ عقد قرارداد : ../../.....**

 **تاریخ پایان قرارداد : .../.../.......**

شرکت سبدگردان مدبرآسیا به صورت سهامی خاص در چارچوب قانون تجارت و با هدف مدیریت حرفه ای وجوه آحاد جامعه در بازار سرمایه، تأسیس شده است. این شرکت به عنوان یک نهاد مالی درج شده در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در چشم انداز ترسیمی، مجموعه ای است پیشرو، متشکل از نیروهای خبره، دارای ساختاری منعطف و کارا، پیشگام در طراحی، عرضه و ترویج ابزارهای نوین مالی مورد نیاز بازار سرمایه کشور.

ارائه خدمات حرفه‌ای در حوزه مدیریت دارایی‌ها، مدیریت انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طراحی و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ساختارهای جدید و مدیریت سبدهای اختصاصی متناسب با اهداف و نیازهای منحصر به فرد گروه‌های مختلف مشتریان در دستور کار اصلی این شرکت قرار دارد.

**قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار**

**طرفین قرارداد**

1. این قرارداد بین **شرکت سبدگردان هوشمند رابین**(سهامی خاص) به شماره ثبت ۵45310، تاریخ ثبت16/05/1398 محل ثبت تهران، به نشانی تهران، خیابان بیهقی کوچه 12 شرقی پلاک 14 طبقه 4 با نمایندگی آقایان **مهدی حیدرزاده و داریوش مختاری** که براساس روزنامة رسمی شمارة 22320، مورخ 13/08/1400 صاحب امضای مجاز شناخته شده و سرمایه‌گذار با مشخصات:

نام: **...............** نام خانوادگی: **............** نام پدر : ................ شماره شناسنامه: .............تاریخ تولد: ............. محل صدور شناسنامه: ...............به نشانی : ................... به شماره همراه:......................... شماره تلفن:0...........................کدپستی: ........................... کدملی:......................... کد معاملاتی:........................ شرح مواد آتی منعقد گردید.

1. اصطلاحات به‌کار رفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند:
2. **سرمایه‌گذار:** منظور، سرمایه‌گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در مادۀ 1 آمده‌است.
3. **سبدگردان:** منظور، سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در مادۀ1 آمده‌است.
4. **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.
5. **سبدگردانی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبدگردان به‌نام سرمایه‌گذار از محل سبداختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار می‌باشد.
6. **قیمت پایانی:** قیمت پایانی هر ورقۀ بهادار در هرروز، برابر قیمتی است که طبق مقررات در بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعلام یا تعیین می‌شود.
7. **قرارداد:** منظورقرارداد حاضر است. در صورتی‌که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد

موردنظر تصریح می‌گردد.

1. **دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب هیئت مدیرۀ سازمان است.
2. **سازمان:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادۀ 5 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی است.
3. **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 به‌عهده گرفته‌است.
4. **روزکاری:** منظور روزهای شنبه تا چهارشنبة هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی می‌باشد، از ساعت 8 لغایت 16 به وقت محلی تهران است.

**­موضوع قرارداد**

1. موضوع قرارداد عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی (موضوع مادۀ 4)، توسط سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایۀ پیوست شمارۀ 2 این قرارداد.

**مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن**

1. این قرارداد از تاریخی که به موجب مادۀ 5 اجرایی می‌شود منعقد شده و تا تاریخ **...............** اعتبار دارد.
2. این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که (الف) وجوه نقد موضوع مادۀ 6 به حساب بانکی مربوطه واریز و (ب) در صورتی‌که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع مادۀ 6 به سبدگردان باشد، اوراق بهادار یادشده به سبدگردان تسلیم شده‌باشد. درصورتی‌که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده‌باشد و سبدگردان ظرف 7 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.
3. **سبد اختصاصی**

 سرمایه‌گذار جمعاَ مبلغ  **................ریال** به حروف **..........................** ریالاز دارایی خود را شامل اوراق بهادار به شرح پیوست شماره‌ی 1 این قرارداد که به **......... ریال به حروف ......... ریال** تقویم شده است و **.............ریال** به حروف **......................** وجه نقد، به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان 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 سبدگردان گذاشته شده یا می‌شود، به‌ترتیب کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا سبداختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود.

**تبصره 1:** 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 نموده‌است.

**تبصره 2:** سرمایه‌گذار اذعان می‌کند که اوراق بهادار موضوع پیوست 1، به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن اوراق بهادار به هیچ‌وجه محدود، مقید یا ممنوع نمی‌باشد. درصورتی‌که خلاف این امر ثابت شود، مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.هرگاه سبدگردان از این امر مطلع شود که تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست1، به سرمایه‌گذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تمام یا بخشی از این اوراق بهادار مقید، محدود یا ممنوع است، یا هرگاه سبدگردان آگاهی یابد که نمی‌تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبداختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

**تبصره 3:** سبدگردان موظف است هنگام دریافت اوراق بهادار، رسید دریافت اوراق بهادار را در فرم مشابه پیوست1 این قرارداد تنظیم و به سرمایه‌گذار ارائه دهد. درصورتی‌که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سبدگردان تسلیم می‌‌شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست1 باشد، آن‌گاه سبدگردان موظف است پس از انتقال تعداد لازم از اوراق بهادار به کد سبدگردانی اختصاصی، گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک‌ هفته به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

1. **کارمزد سبدگردان و هزینه های سبد**

كارمزد خدمات سـبدگردان برابر جمع كارمزد مبتني بر دارايي هاي سـبد (ثابت) و كارمزد مبتني بر عملكرد (متغیر) به شرح زير تعيين مي گردد:

كارمزد مبتني بر دارايي هاي سـبد (ثابت) خدمات سبدگردان که به صورت روزانه محاسبه می‌گردد، برابر است با:

**...** درصد که به حروف **.... درصد** می باشد از خالص ارزش دارایی های سبد اختصاصی سرمایه گذار در هر روز تقسیم بر 365

* كارمزد مبتني بر عملكردسبدگردان (متغیر) به شرح زير تعيين مي گردد:

در صورتي كه بازدهي سبد در يك سال، پس از کسر کارمزد مبتنی بر دارایی­های سبد (ثابت) ، بيش از .... **%** به حروف بیست درصد باشد، میزان **...% به حروف ...... درصد** از اضافه بازدهي از ميزان مذكور را به عنوان كارمزد مبتنی بر عملکردسبدگردان ( متغیر ) محاسبه و دريافت مي نمايد.

**تبصره 1.** سبدگردان هرسه ماه یکبار، صورتحساب کارمزد متعلقه مبتنی بر دارایی‌های سبد را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف 7 روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبدگردان اقدام کند.

**تبصره 2.** در خصوص كارمزد مبتني بر عملكرد، سبدگردان صورتحساب كارمزد در پايان هر سال پس از شروع قرارداد را تهيه كرده و به سرمايه گذار تسليم يا براي وي ارسال مي كند. ميزان كارمزد مبتني بر عملكرد سبدگردان در دوره هاي كمتر از يك سال مي بايست به نسبت تعداد روزهاي سپري شده از دوره، نسبت به يكسال (365) محاسبه گردد. در آخرين دوره منتهي به پايان قرارداد، در صورتيكه قرارداد تمديد نشود و از تاريخ آخرين محاسبه كارمزد مبتني بر عملكرد كمتر از يكسال گذشته باشد، كارمزد مذكور متناسباً براي همان دوره محاسبه و صورتحساب مربوطه صادر مي گردد. در صورت عدم پرداخت طی مدت 7 روز کاری سبدگردان 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. پرداخت حق الزحمه و کارمزد سبدگردان صرفا براساس صورتحساب صادره صورت می پذیرد.

**تبصره 3.** نحوه محاسبه بازدهی سبد اختصاصی(MWRR) مطابق پیوست شماره (8) دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان می باشد.

1. **هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به قرار زیر می‌باشد:**

**الف**) کارمزد سبدگردان مطابق مادۀ (7)؛

1. کارمزد انجام معاملات دارایی‌های سبد اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می‌شود؛
2. مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی‌های سبد اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد لازم باشد؛
3. کارمزد سبدگردان برای فروش دارایی‌ها پس از خاتمه قرارداد، درصورتی‌که پس از خاتمه قرارداد دارایی‌ها طبق تبصره ماده 26 توسط سبدگردان به فروش رود.
4. در صورت موافقت سرمایه گذار مبنی بر اخذ اعتبار، هزینه بازپرداخت اعتبار دریافتی شامل اصل اعتبار و هزینه مالی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های مرتبط با اعتبار مطابق با مشخصات مذکور در ماده 6 تعیین و پرداخت می­شود.

**تبصره 1.** 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 2.** هزینه‌های موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د) و (ه) این ماده مستقیماً از محل سبد اختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند (الف) این ماده، بر اساس تبصره‌های مادة 7 عمل می‌شود.

**تبصره 3.** سبدگردان می­تواند به وکالت از مشتری طرف قرارداد خود، نسبت به اعمال حقوق مالکانه­ اوراق بهادار مشتری از جمله حضور در مجامع عمومی شرکت ها و اعلام رأی، دریافت سود سهام و سود سایر اوراق بهادار، دریافت سهام جایزه، دریافت حق تقدم خرید سهام و شرکت در افزایش سرمایه، اقدام نماید.

**تبصره 4.** رابطه­ بین سبدگردان و مشتری رابطه­ وکیل و موکل می­باشد.

1. **اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه**

سبدگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه را که سرمایه‌گذار مطابق پیوست شمارۀ (2) 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.

1. **گزارش‌دهی**

 سبدگردان موظف است بازدهی سبداختصاصی را در دوره‌های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شدۀ هرکدام از دوره‌هایی که کمتر از یک‌‌سال 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 قراردهد. سبدگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های یک ماهه حداکثر 10 روز کاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره حداکثر 10 روز کاری پس از خاتمة قرارداد، تهیه کرده و همزمان به سرمایه‌گذار و سازمان ارسال یا ارائه کند. این گزارش شامل اطلاعات زیر است:

الف) دورۀ 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، صورت‌حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به‌همراه یادداشت‌های همراه.

ج) خلاصه 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:

1-ج) شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره گزارش؛

2-ج) تعداد و قیمت تمام شدۀ دارایی خریداری شده طی دورۀ گزارش؛

3-ج) تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی دورۀ گزارش؛

4-ج) تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دورۀ گزارش؛

5-ج) ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی‌ها و سرمایه‌گذار طی دورۀ گزارش؛

6-ج) سود یا زیان حاصله طی دوره برای هر دارایی.

د) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده به‌نام 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.

هـ) جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی‌های سرمایه‌گذار طی دورۀ گزارش از قبیل سود، بهره، سود سهمی و حق‌تقدم خرید به‌همراه 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 دورۀ گزارش است.

1. سبدگردان در طول مدت قرارداد حداکثر 10 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 از طریق سایت اینترنتی سبدگردانی به آدرس modaberinvest.com اطلاع دهد.
2. در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائۀ گزارش خاص و فوق‌العاده، سبدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینۀ مورد توافق طرفین، ظرف مدت 10 روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

**نرم افزار سبدگردانی**

1. سبدگردان موظف است به منظور اجرای این قرارداد، نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبدگردانی به تأیید سازمان رسیده‌است، تهیه ‌کند و اطلاعات مربوط به کلیۀ 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 مادۀ (10) را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

**مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه‌گذار**

1. سبدگردان می‌تواند از هریک 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:

1– پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده (1) و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.

2– ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیک ............................ در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.

3– ارسال پیامک (*SMS*) به شمارۀ تلفن **.......................** درصورت تغییر، به شمارۀ تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.

**تبصره 1:** اطلاعات و گزارش‌های مخصوص از طریق سایت اینترنتی سبدگردان به نشانی Modaberinvest.com با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت. نظر به اینکه دسترسی به سامانه فوق در اختیار سرمایه گذار قرار گرفته است لذا ارسال گزارش های عملکرد و مطلع ساخت سرمایه گذار از طریق سایر روشها موضوعیت ندارد.

**حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار**

1. سود سهام، سود اوراق مشاركت، سهام جایزه، سود ساير اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایایی دارایی‌های سبد اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد 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:** 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 (1) و درصورت تغییر، مطابق با نشانی و شماره تلفن‌هایی که سرمایه‌گذار کتباً اعلام نموده، توسط سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.

**رازداری**

1. طرفین قرارداد باید کلیۀ اطلاعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند، محرمانه تلقی کنند و جز به سازمان، بازرس 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**

1. 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 می‌شوند به خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان را رعایت نماید. درصورتی که مفاد این قرارداد مغایر با 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. همچنین سبدگردان ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد که با قوانین و مقرراتی که بعداَ به تصویب می رسد، مغایر باشد نیست و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت. لازم به ذکر است که مسئولیت های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده مسئولیت های سبدگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

**وجوه بلااستفاده**

1. سبدگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقد سبد اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به‌کار گیرد. در هر زمان که وجوه نقد سبداختصاصی بیش از ده درصد ارزش سبد اختصاصی شود و سبدگردان نتواند ظرف 7 روز کاری از آن زمان، تمام یا قسمتی از این وجوه را در اجرای موضوع قرارداد به‌کار گیرد یا به نظر وی این امر به صلاح سرمایه‌گذار نباشد، باید:

الف) بلافاصله وجوه مذکور را به حساب‌های بانکی مشمول سود واریز کند و

1. سرمایه‌گذار را از این امر مطلع نماید.

**تبصره**: وجوه 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**

1. سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف 2 روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار از محل وجوه نقد سبد اختصاصی به وی پرداخت کند. درصورتی‌که وجوه نقد سبد اختصاصی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سبدگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی‌های سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظرف 5 روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

**تبصره 1.** درصورتی‌که به‌رغم تلاش کافی سبدگردان برای فروش دارایی سرمایه‌گذار به منظور تأمین وجوه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسؤولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

**تبصره 2.** هرگونه تغییر در مفاد قرارداد یا برداشت سرمایه توسط مشتری یا افزایش سرمایه­ مشتری در سبد اختصاصی، با اضافه کردن متمم به قرارداد امکان­پذیر است، مشروط به آن­که این ماده در متمم قرارداد نقض نشود. متمم­های قرارداد باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد:

الف) شماره و تاریخ قرارداد و شماره و تاریخ متمم؛

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

ج) توافقات حاصله طی متمم قرارداد.

1. ‌سرمایه‌گذار می‌تواند 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**

1. سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری پس از اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه‌ای از قرارداد را برای امین ارسال و درصورتی‌که 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 صورتی‌که به هر دلیل، امین طرف قرارداد با سبدگردان در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه‌گذار وارد شود، سبدگردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

**تخلفات و اختلافات**

1. مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده 36 این قانون، هیئت داوری مذکور در ماده 37 این قانون است.

**تبصره:** براساس تبصره ماده 33 قانون بازار اوراق بهادار، تا تشکیل کانون مربوطه وظایف این کانون را در رابطه با این ماده، سازمان انجام می‌دهد.‌

1. به تخلفات سبدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده 17، طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون رسیدگی می‌شود.

**فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد**

1. 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 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 می‌شود. همچنین از زمانی‌که سبدگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود.
2. تمديد این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر است.

**اقدامات پس از خاتمة قرارداد**

1. پس از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ آن، قرارداد خاتمه یافته تلقی می‌شود و سبدگردان مجاز نیست در ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذار برساند. سبدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف 2 روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و درصورتی‌که 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 بهادار مربوطه به نام سرمایه‌گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه‌های مربوطه ظرف حداکثر 10 روز کاری اقدام نماید.

**تبصره:** درصورت درخواست سرمایه‌گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی‌های سبد اختصاصی (به استثنای وجوه 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 0.2 درصد از مبلغ فروش دارایی‌ها است.

**ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری**

1. درصورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذيل اقدام خواهد شد:

الف) در صورت عدم رعايت مهلت‌هاي مقرر از طرف سبدگردان در تبصره‌های 2 و 3 ماده 6 و عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد 10، 11، 12، تبصره ماده 15، مواد 18، 19، 21 و 26، سبدگردان باید به ازاي هر روز تأخير، 0.05 درصد از مبلغ سبد اختصاصی، خسارت تأخير يا عدم اجراي تعهد به سرمايه گذار پرداخت نمايد.

ب) در صورت نقض ماده 16 قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید مبلغ 0.1 درصد از مبلغ سبد اختصاصی خسارت به طرف دیگر، پرداخت نمايد. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

ج) در صورتی‌که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده 17 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.

1. درصورت بروز حوادث قهري، مسئوليتي متوجه سبدگردان نخواهد بود.

**سایر موارد**

1. درصورتی‌که 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.
2. سبدگردان موظف است کلیه 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 تبصرۀ این ماده، از طریق واریز به حساب بانکی جایگزین، انجام دهد:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام بانک | نام شعبه بانک | کد شعبه | شهر محل شعبه | شماره شبا | شماره حساب | نوع حساب |
| **.............** | **..............**  | **.........** | **.......** | **.......................................** | ................ | **...........** |

**تبصره:** سرمایه‌گذار می‌تواند حساب بانکی دیگری را که به‌نام خود در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افتتاح نموده‌است، به‌عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

**ماده31)** سرمایه گذار موظف است کلیه وجوهی را که طبق ماده 6 این قرارداد متعهد به سرمایه گذاری وپرداخت به حساب سبدگردانی گردیده را تنها به شماره حساب شرکت سبدگردانی هوشمند رابین به شرح ذیل واریز نماید:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام بانک | نام شعبه بانک | کد شعبه | شهر محل شعبه | **شماره حساب** | شماره شبا | نوع حساب |
| **سامان** | **سرو** | **866** | **تهران** | **...................** | **..............................** | **.............** |

**ماده32)** نظر به اطلاعیه مورخ 24/01/ 1401 – 179323/121 سازمان بورس، سبدگردان اعلام میدارد تاریخ اعتبار مجوز سبدگردانی 24/01/1404 میباشد.

**ماده33)** این قرارداد در 33 ماده و 23 تبصره و 2 پيوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ ………بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل 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 می‌شوند.

**پیوست شماره (1)**

 وضعیت دارایی های سرمایه گذار که مدیریت آن را بر اساس قرارداد **……** در تاریخ **……** به شرکت سبدگردان هوشمند رابین تفویض می نماید به شرح جدول زیر می باشد:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام نماد | تعداد | قیمت توافقی | ارزش مورد توافق(ریال) |
| 1 | **.....** | **.....** | **.....** | **.....** |
| 2 | **.....** | **.....** | **.....** | **.....** |
| 3 | **.....** | **.....** | **.....** | **.....** |
| 4 | **.....** | **.....** | **.....** | **.....** |
| جمع کل ارزش مورد توافق اوراق بهادار | **.....** |
| وجه نقد | **.....** |
| جمع کل دارایی ها | **.....** |

**پیوست شماره (2)**

**اﻫﺪاف وﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري**

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه درﻓﺮم ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت وارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﺒﺪﮔﺮدان اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد درﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻫﺮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻧﻤﺎﻳﺪ:

 اﻟﻒ .اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ داراي ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان؛

 ب.ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﭙﺮده ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻳﺮان؛

 ج .ﺳﻬﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎزاراول ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان؛

 د. اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﺮط ذﻛﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ؛

 ه. اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺮط ذﻛﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ؛

 و. واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﻮاع ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري داراي ﻣﺠﻮز از ﺑﻮرس

 ز. ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان؛

 ح. ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان ؛

 ط. ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺑﻮرس ﻛﺎﻻ؛

 ي. اﺧﺘﻴﺎرﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار؛

 ك. اﺧﺘﻴﺎرﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان؛

 ل. اوراق ﺑﻬﺎدارﻧﺎﺷﺮان اﻳﺮاﻧﻲ اﻋﻢ ازدوﻟﺘﻲ وﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻛﻪ درﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان وﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ؛

 م. اﻧﻮاع ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري درﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺮط ذﻛﺮارزي ﻳﺎ رﻳﺎﻟﻲ ﺑﻮدن آن؛

 ن. ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﺳﭙﺮده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري درﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ ﻧﻈﻴﺮﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ.