

قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار طرفین قرارداد

ماده (۱) این قرارداد فی مابین سبدگردان با مشخصات شرکت سبدگردان آرات (سهامی خاص)، شماره ثبت ۶۵۱۰۰۶، تاریخ ثبت ۱۴۰۴/۰۲/۲۰، محل ثبت تهران به نشانی تهران، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۰۷، طبقه ۳، واحد ۳۱ به کد پستی ۱۹۹۱۷۱۵۹۱۴ شماره تلفن ۰۲۱-۸۶۱۹۹۸۵۵ با نمایندگی آقایان که براساس روزنامه رسمی شماره ۲۳۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ صاحب امضای مجاز شناخته می شوند؛

و سرمایه گذار با مشخصات:

نام..... نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد شماره شناسنامه محل صدور شناسنامه کد ملی کد معاملاتی نشانی کد پستی شماره تلفن ثابت شماره تلفن همراه پست الکترونیکی به شرح مواد آتی منعقد گردید.

تعاریف

ماده (۲) اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند:

۱. سرمایه گذار: منظور سرمایه گذار 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 دارایی های متعلق به سرمایه گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم های آن به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرار داده شده یا می شود.

۴. سبدگردانی: تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه گذاری توسط سبدگردان به نام سرمایه گذار از محل سبداختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار.

۵. قیمت پایانی: قیمت پایانی هر ورقه بهادار در هرروز، برابر قیمتی است که طبق مقررات در بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعلام یا تعیین می شود.

۶. قرارداد: منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می گردد.

۷. دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان: منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب هیأت مدیره سازمان (با اصلاحات بعدی) است.

۸. سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 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 پیش بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبدگردان به عهده گرفته است.

۱۰. روزکاری: منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی می باشد، از ساعت ۸ لغایت ۱۶ به وقت محلی تهران است.

موضوع قرارداد

ماده (۳) موضوع قرارداد عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی سرمایه‌گذار توسط سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعاية پیوست شماره ۲ این قرارداد.

تبصره: در این قرارداد رابطه بین سبدگردان و سرمایه‌گذار رابطه وکیل و موکل بوده و با عقد این قرارداد سرمایه‌گذار به سبدگردان وکالت می‌دهد تا از جانب وی نسبت به تصمیم‌گیری جهت انجام موضوع این ماده اقدام نماید.

مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

ماده (۴) این قرارداد از تاریخی که به موجب ماده ۵ اجرایی می‌شود منعقد شده و تا یک سال شمسی اعتبار دارد.

ماده (۵) این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که (الف) وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی اعلام شده (متعلق به سبدگردان) واریز و (ب) در صورتیکه اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سبدگردان باشد، اوراق بهادار یاد شده به سبدگردان تسلیم شده باشد. در صورتیکه بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده باشد و سبدگردان ظرف ۲۰ 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.

تبصره: ملاک تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سبدگردان، جهت اجرایی شدن قرارداد، تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مبنی بر مراتب ایجاد کد سبدگردانی

و یا انتقال دارایی از کد اختصاصی سرمایه‌گذار به کد سبد اختصاصی وی می‌باشد.

سبد اختصاصی

ماده (۶) سرمایه‌گذار پس از انعقاد قرارداد جمعاً مبلغ ریال (به حروف ریال) از دارایی خود را، شامل اوراق بهادار به شرح پیوست شماره ۱ این قرارداد که به ارزش ریال (به حروف ریال) تقویم شده است و ریال (به حروف ریال) 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 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 نموده‌است.

تبصره ۲: سرمایه‌گذار اذعان می‌کند که اوراق بهادار موضوع پیوست ۱، به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن اوراق بهادار به هیچ‌وجه محدود، مقید یا ممنوع نمی‌باشد. در صورتی که خلاف این امر ثابت شود، کلیه مسئولیت‌های مترتبه و وظیفه پاسخگویی به مراجع قانونی بر عهده سرمایه‌گذار است و هیچگونه مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود. هرگاه سبدگردان از این امر مطلع شود که تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست ۱، 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

۲) کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان به شرح

ذیل تعیین می‌گردد:

در صورتی که بازدهی سالانه شده سبد اختصاصی (MWRR) پس از کسر کارمزد مبتنی بر دارایی های سبد، بیش ازدرصد باشد، سبدگردان علاوه بر کارمزد مندرج بند (۱)، میزاندرصد از اضافه بازدهی تا میزان مذکور را به عنوان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان محاسبه و دریافت می‌نماید.

تبصره ۱: سبدگردان هر سه ماه یکبار (در پایان هر فصل)، صورت حساب کارمزد متعلقه را طبق بند (۱) این ماده تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند.

تبصره ۲: در خصوص کارمزد مبتنی بر عملکرد (موضوع بند ۲ این ماده) سبدگردان صورت حساب کارمزد در پایان هر سال پس از شروع قرارداد را تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. در آخرین دوره منتهی به پایان قرارداد، در صورتیکه قرارداد تمدید نشود و از تاریخ آخرین محاسبه کارمزد مبتنی بر عملکرد کمتر از یک سال گذشته باشد، کارمزد مذکور متناسباً برای همان دوره محاسبه و صورت حساب صادر می‌گردد. سبدگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار سرمایه‌گذار که نزد وی است برداشت نماید، مشروط به این که بلافاصله رسید لازم را به سرمایه‌گذار تسلیم نماید.

تبصره ۳: میزان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان در دوره‌های کمتر از یک سال می‌بایست به نسبت تعداد روزهای سپری شده از دوره، نسبت به یک سال (۳۶۵ روز) محاسبه گردد.

تبصره ۴: اگر سرمایه‌گذار اقدام به برداشت تمام یا بخشی از سرمایه خود قبل از اتمام موعده سالانه قرارداد نماید، بازدهی سالانه شده سبد اختصاصی در همان دوره با نرخ بازده سالانه

در خصوص تمام یا قسمتی از سبد اختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

تبصره ۳: سبدگردان موظف است هنگام دریافت اوراق بهادار، رسید دریافت اوراق بهادار را در فرم مشابه پیوست ۱ این قرارداد تنظیم و به سرمایه‌گذار ارائه دهد. در صورتی که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سبدگردان تسلیم می‌شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست ۱ 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.

تبصره ۴: سرمایه‌گذار به سبدگردان این اختیار را می‌دهد در صورت صلاحدید سبدگردان، نسبت به دریافت اعتبار تا سقف مجاز تعیین شده مطابق قوانین و مقررات از کارگزاری‌های دارای مجوز از سازمان اقدام نماید. سرمایه‌گذار با واگذاری اختیار دریافت اعتبار به سبدگردان ریسک احتمالی آن را می‌پذیرد و پرداخت هزینه مالی با نرخ مصوب کارگزاری، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه‌های مرتبط با اعتبار را از محل سبد اختصاصی خود، تایید و تعهد می‌نماید. همچنین در صورت کسری حساب تضمین سبد اختصاصی، وفق مواد ۹ و ۱۰ ضوابط خرید اعتباری اوراق بهادار برای سبدهای اختصاصی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (یا مقررات جایگزین) رفتار خواهد شد.

کارمزد سبدگردان و هزینه‌های سبد

ماده ۷) کارمزد روزانه‌ی خدمات سبدگردان برابر مجموع موارد زیر است:

۱) کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد اختصاصی،

روزانه برابر مجموع موارد زیر است:

مبلغ ریال / درصد از ارزش سبد اختصاصی

سرمایه‌گذار به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

تبصره ۲: هزینه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) این ماده صرفاً براساس صورتحساب صادره مستقیماً از محل سبد اختصاصی پرداخت می‌شود.

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

ماده ۹) سبدگردان 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 سبدگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

گزارش‌دهی

ماده ۱۰) سبدگردان موظف است بازدهی سبداختصاصی را در دوره‌های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده 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 درخصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های شش 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 به سرمایه‌گذار و سازمان ارائه دهد. این گزارش شامل اطلاعات زیر است:

الف) ترکیب و ارزش سبد اختصاصی، تعداد و ارزش هر دارایی در سبد اختصاصی و میزان وجوه جاری مشتری نزد سبدگردان در پایان دوره.

ذکر شده در این ماده مقایسه گردیده و کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان به طور قطعی محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره ۵: بازدهی سبد اختصاصی در دوره‌های کمتر از یک سال از طریق فرمول زیر سالانه می‌شود:

$$R_A = \left[(1 + R_t)^{\left(\frac{365}{T}\right)} - 1 \right] \times 100$$

R_A : بازدهی سالانه شده

R_T : بازدهی دوره t کمتر از یک سال

T : کل دوره t به روز

تبصره ۶: در صورت سبدگردانی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت سبدگردان، کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان موضوع بند ۲ این ماده شناسایی می‌گردد.

ماده ۸) هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به قرار زیر می‌باشد:

الف) کارمزد سبدگردان مطابق ماده ۷).

ب) کارمزد انجام معاملات دارایی‌های سبد اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می‌شود و هزینه مالی در صورت اخذ اعتبار از کارگزاری‌های دارای مجوز از سازمان.

ج) مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی‌های سبد اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد لازم باشد.

د) کارمزد سبدگردان برای فروش دارایی‌ها پس از خاتمه قرارداد، در صورتی که پس از خاتمه قرارداد دارایی‌ها طبق تبصره ماده ۲۶ توسط سبدگردان به فروش رود.

تبصره ۱: 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.

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 نرم‌افزار باید بتواند گزارش‌های موضوع ماده (۱۰) را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند. همچنین مشتری همزمان با امضا این قرارداد، نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نموده و در این خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

راه‌های ارتباطی سبدگردان با سرمایه‌گذار

ماده ۱۴) سبدگردان می‌تواند از هریک از راه‌های 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:

۱- پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده (۱) و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.

۲- ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیک ذکر شده در ماده (۱) و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.

۳- ارسال پیامک (SMS) به شماره تلفن ذکر شده در ماده (۱) و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.

تبصره ۱: اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبدگردان به نشانی www.AraratAmc.ir نیز با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت.

تبصره ۲: در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک، مستندات و گزارش‌ها از یک طرف به طرف دیگر پیش‌بینی شده‌است، لازم است مدارک، مستندات و گزارش‌های مورد نظر به شخص طرف

ب) معاملات صورت گرفته برای مشتری در دوره‌ی گزارش با ذکر جزئیات.

ج) سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سایر اوراق بهادار، سهام جایزه و سایر مزایای دریافتی برای مشتری طی دوره‌ی گزارش.

د) صورت درآمدها و هزینه‌ها و تعیین سود یا زیان ناشی از سرمایه‌گذاری در دوره‌ی گزارش و تفکیک آن به بازدهی نقدی هر سهم، استفاده از حق تقدم و افزایش یا کاهش ارزش سبد اختصاصی.

ه) بازدهی سبد اختصاصی مشتری در هر روز و در کل دوره‌ی گزارش که مطابق پیوست شماره ۸ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان محاسبه 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 ۱۵ 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 تسلیم کند.

ماده ۱۲) در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، سبدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۱۵ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

نرم افزار سبدگردانی

ماده ۱۳) سبدگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبدگردانی به تأیید سازمان رسیده‌است، به منظور

اعلام نموده، توسط سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.

محرماتگی اطلاعات

ماده ۱۶) اطلاعات مشتری نزد سبدگردان محرمانه تلقی شده و طرفین قرارداد باید کلیه آمار و اطلاعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند یا ضمن اجرای قرارداد به آنها دسترسی پیدا می‌کنند کاملاً محرمانه تلقی نموده و از افشاء کردن یا به کاربردن آنها در طول مدت قرارداد و یا پس از پایان مدت قرارداد خودداری نمایند، به جز در مواردی که افشای اطلاعات مذکور به دستور سازمان، بازرس قانونی یا حسابرس سبدگردان، امین سبدگردان، کانون مربوطه یا مراجع صالح قضایی باشد. در این صورت نیز طرفین موظف هستند این افشای اطلاعات را به طرف مقابل اطلاع دهند.

رعایت قوانین و مقررات

ماده ۱۷) 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. در صورت تضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سبدگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات می‌باشد و در این صورت بابت عدم رعایت این قرارداد، مسئولیتی متوجه سبدگردان نیست.

تبصره ۱: در صورتیکه مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سبدگردان نمی‌تواند به مفاد قرارداد عمل کند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، سبدگردان مسئول جبران آن است.

مقابل یا وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی وی داده شده و رسید دریافت گردد یا مدارک، مستندات و گزارش‌ها از طریق پست سفارشی به نشانی طرف دیگر که در ماده ۱ آمده و در صورت تغییر به نشانی جدیدی که وی کتباً اعلام نموده، ارسال شود.

حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

ماده ۱۵) سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه‌ی منافع و مزایای 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 کلیه‌ی 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. رابطه بین سبدگردان و مشتری رابطه وکیل و موکل می‌باشد.

تبصره: در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، سبدگردان موظف است ظرف ۷ 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 (۱) و در صورت تغییر، مطابق با نشانی و شماره تلفن‌هایی که سرمایه‌گذار کتباً

ماده ۱۹: سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبالغی را به سبدگردان پرداخت نماید و سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آن‌ها نیز اجرا کند.

تبصره: هرگونه واریز به حساب بانکی موضوع تبصره ماده ۶ این قرارداد توسط مشتری، به منزله افزایش سرمایه است و سبدگردان می‌تواند وجه واریزی را بلافاصله در راستای موضوع قرارداد بکار گیرد. از زمان واریز به حساب، سبدگردان موظف است متمم قرارداد را تنظیم نموده و اقدام لازم جهت اخذ امضا از سرمایه‌گذار را معمول دارد. در صورتی که وجه واریزی سرمایه‌گذار تا قبل از تنظیم متمم قرارداد که در راستای موضوع فعالیت قرارداد بکارگیری شده است، کاهش یابد سرمایه‌گذار حق هیچگونه اعتراضی نداشته و موظف به امضای متمم قرارداد سبدگردانی خواهد بود.

ماده ۲۰: سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، حسب صلاحدید اوراق بهاداری را به سبد اختصاصی اضافه نماید و یا بخشی از اوراق بهادار موجود در سبد را خارج نماید.

تبصره ۱: در صورتی که درخواست سرمایه‌گذار مبنی بر تغییر سرمایه غیرنقدی باشد، از زمان درخواست وی سبدگردان موظف است ظرف مدت ۱۵ روز کاری نسبت به انتقال دارایی‌های اشاره شده اقدام نماید. در صورتی که به هر علت ظرف مدت مذکور انتقال دارایی صورت نپذیرفت، متمم مذکور کان لم یکن تلقی شده و اجرای آن منوط به تنظیم دوباره متمم است.

تبصره ۲: سبدگردان در پذیرفتن و عدم پذیرش اوراق بهادار سرمایه‌گذار جهت افزودن به سبد اختصاصی مختار است.

تبصره ۲: سبدگردان 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: مسئولیت‌های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده مسئولیت‌های سبدگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

برداشت و واریز سرمایه‌گذار

ماده ۱۸: سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف حداکثر ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار از محل وجوه نقد سبد اختصاصی به وی پرداخت کند. در صورتی که 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 حداکثر ۵ روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

تبصره ۱: در صورتی که 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، مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

تبصره ۲: در صورت کاهش سرمایه سبد اختصاصی که ناشی از درخواست سرمایه‌گذار است، میزان کارمزد سبدگردان موضوع ماده ۷ قرارداد بر اساس مبلغ جدید محاسبه می‌شود. همچنین طرفین مکلف هستند به موجب متمم، مبلغ جدید سبد را تعیین و به روزرسانی نمایند.

معرفی قرارداد به امین

ماده ۲۱) سبدگردان موظف است ظرف سه روز کاری پس از اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه‌ای از قرارداد را برای امین ارسال و در صورتیکه مطابق دستور العمل 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.

تخلفات و اختلافات

ماده ۲۲) مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیأت داورى مذکور در ماده ۳۷ این قانون است و تا تشکیل کانون مربوطه، وظیفه‌ی مذکور توسط سازمان صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۳) به تخلفات سبدگردان، امین و سرمایه‌گذار 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 کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد.

در صورت تحقق هر یک از موارد زیر قرارداد بین سبدگردان و سرمایه‌گذار خود به خود منفسخ می‌گردد و سبدگردان موظف است موضوع را به اطلاع سرمایه‌گذار رسانده و کلیه مطالبات سرمایه‌گذار را به وی پرداخت نماید:

* تعلیق مجوز فعالیت سبدگردان به نحوی که انجام تمام یا بخشی از موضوع قرارداد با مشتری بیش از ۱۵ روز ممکن نباشد (مگر با توافق کتبی مشتری ظرف هفت روز کاری پس از تعلیق)؛

* لغو مجوز تأسیس یا فعالیت سبدگردان؛

* ورشکستگی یا انحلال سبدگردان؛

* کناره‌گیری از فعالیت سبدگردانی؛

ماده ۲۵) تمدید این قرارداد با توافق کتبی طرفین 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 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 پس از کسر کارمزد متعلقه، ظرف حداکثر ۳ روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و در صورتی 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 بهادار مربوطه به نام سرمایه‌گذار و دریافت و تسلیم گواهی‌نامه‌های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

تبصره: در صورت درخواست سرمایه‌گذار پس از خاتمه قرارداد، قبل از اینکه 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

ه) مسئولیت‌های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده مسئولیت‌های سبدگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

و) در صورتی که نماد یا نماد های خریداری شده برای سرمایه‌گذار توسط سبد گردان برای مدتی بیش از پایان مدت این قرارداد به هر دلیلی توسط نهاد ناظر متوقف گردد سبدگردان در این رابطه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۲۸) در صورت بروز حوادث قهری، غیرقابل پیشگیری و غیرقابل دفع (فورس ماژور) مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

سایر موارد

ماده ۲۹) در صورتی که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده (۱) ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبدگردان برای این امر حداکثر ۲ درصد از مبلغ فروش دارایی‌ها است.

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ماده ۲۷) در صورت 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 و ۱۱ تبصره‌ی ماده‌ی ۱۵، ماده ۱۸، تبصره ماده ۲۰ و ماده ۲۶ سبدگردان باید به ازای هر روز تأخیر، 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 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.

د) در صورتی که مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سبدگردان نمیتواند 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 بعداً به تصویب میرسد، مغایر باشد نیست و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

۱۴۰۴/.../....

.../.../....

دارد

تبصره: نسخ متمم‌های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شوند.

ماده ۲۰) 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 تبصره این ماده، از طریق واریز به حساب بانکی جایگزین، انجام دهد:

سبدگردان	سرمایه‌گذار
شرکت سبدگردان آرات (سهامی خاص)	نام و نام خانوادگی
	امضا
مهر شرکت	اثر انگشت

نام بانک	
نام شعبه	
کد شعبه	
شماره حساب	
شماره شب	
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 نموده‌است، به عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

ماده ۳۱) این قرارداد در ۳۱ ماده و ۲۹ تبصره و ۳ پیوست 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 سه روز کاری یک نسخه از قرارداد را به امین تسلیم کند.

پیوست شماره ۱

وضعیت دارایی های سرمایه گذار به شرح جدول ذیل می باشد:

اوراق بهادار انتقالی به کد سبد گردانی				
اوراق بهادار	نماد	تعداد	نرخ	خالص ارزش فروش (ریال)
جمع کل ارزش روز اوراق بهادار				
وجه نقد				
جمع کل دارایی ها				

این پیوست جزء لاینفک قرارداد شماره/س ت/..... مورخ/...../..... می باشد.

پیوست شماره ۲

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

این پیوست به تعیین اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه موضوع ماده ۹ قرارداد سبدگردانی منعقدۀ بین شرکت سبدگردان آرات (سهامی خاص) و به عنوان سرمایه‌گذار می‌پردازد. فرایند دستیابی به این اهداف، اصول و محدودیت‌ها بدین‌گونه بوده است که گزارش کارشناس مسئول سبدگردان آرات در خصوص ارزیابی ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار بر اساس پرسشنامه اطلاعات مشتریان تهیه و نتیجه نهایی به رؤیت و اطلاع مشتری رسیده است. در صورت تأیید گزارش مزبور، نتایج آن به عنوان اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه در این پیوست ذکر می‌گردد. در صورت تمایل سرمایه‌گذار به انجام اصلاحاتی در نتیجه‌گیری نهایی گزارش کارشناس مسئول، تغییرات مورد نظر ایشان در این پیوست اعمال و مورد توافق قرار می‌گیرد. اهداف موضوع قرارداد عبارتست از سبدگردانی سبد اختصاصی (موضوع ماده ۳)، توسط سبدگردان با هدف نگهداری پرتفویی از سهام شرکت‌های بورس و فرابورس، ابزارهای مشتقه، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق صکوک و انواع سپرده بانکی و انواع اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان. با توجه به اطلاعات عنوان شده در فرم کسب اطلاعات و ارزیابی ریسک مشتریان، سرمایه‌گذار به سبدگردان اجازه می‌دهد با توجه به صلاحدید حرفه‌ای خود در موارد ذیل با هر ترکیبی سرمایه‌گذاری نماید:

۱. هر گونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت‌های سهامی خاص؛
۲. اوراق مشارکت یا سایر اوراق صکوک ثبت شده نزد سازمان یا دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۳. گواهی سپرده صادره توسط بانک‌های ایران؛
۴. انواع گواهی سپرده کالایی؛
۵. سهام کلیه شرکت‌های قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛
۶. سهام کلیه شرکت‌های قابل معامله در فرابورس ایران؛
۷. اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛
۸. اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس ایران؛
۹. اوراق بهادار قابل معامله در بورس‌های کالا و انرژی؛
۱۰. واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان؛
۱۱. ابزارهای مشتقه قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛
۱۲. ابزارهای مشتقه قابل معامله در فرابورس ایران؛
۱۳. ابزارهای مشتقه قابل معامله در بورس کالا و انرژی؛
۱۴. اوراق بهادار ناشران ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی (که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته نشده اند)؛
۱۵. انواع حساب سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی؛
۱۶. حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا؛

این پیوست جزء لاینفک قرارداد شماره/س ت/..... مورخ/...../..... می‌باشد.

پیوست شماره ۳

نحوه محاسبه بازدهی سالانه سبد اختصاصی؛ بازده موزون پولی (MWRR):

پیرو بند ۲ ماده ۷ مندرج در قرارداد سبدگردانی در خصوص کارمزد متغیر دریافتی به میزان درصد از مازاد بازده سرمایه گذار نسبت به نرخ ثابت درصد فرمول محاسبه بازده بر اساس فرمول مندرج در این پیوست محاسبه می گردد.

در محاسبه نرخ بازدهی سبد اختصاصی و نرخ بازدهی سبدگردان به شرح این پیوست، لازم است ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی در ابتدا و انتهای هر دوره مورد نظر محاسبه گردد. ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی باید مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، محاسبه گردد و در اجرای این دستورالعمل نکات زیر در نظر گرفته شوند:

۱- ارزش اوراق بهادار سبد اختصاصی براساس قیمت فروش اوراق بهادار موضوع دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق های سرمایه گذاری» محاسبه شود.

۲- سبدگردان نباید قیمت اوراق بهادار سبد اختصاصی را براساس آنچه در دستورالعمل یادشده پیش بینی شده است، تعدیل نماید.

۳- در صورتی که بخشی از آورده مشتری را ورقه بهاداری تشکیل دهد که در زمان عقد قرارداد، نماد معاملاتی آن بسته باشد، ارزش آن ورقه بهادار در محاسبات این پیوست صفر در نظر گرفته می شود. هر زمان نماد معاملاتی ورقه بهادار یادشده بازگشایی شود، ارزش آن براساس قیمت پایانی روز بازگشایی نماد محاسبه شده و به عنوان آورده جدید سرمایه گذار در همان روز بازگشایی در نظر گرفته می شود.

نرخ بازده موزون پولی Money Weighted Rate of Return

$$MV_1 = MV_0(1 + R)^m = \sum_{i=1}^N CF_i(1 + R)^{L(i)}$$

MV_1 = ارزش پرتفوی در پایان دوره

MV_0 = ارزش پرتفوی در ابتدای دوره

m = تعداد واحد زمانی که در دوره محاسبه می گردد (به طور مثال تعداد روزهای ماه)

CF_i = جریان نقد هر دوره

$L(i)$ = تعداد روزی که جریان نقدی i در سبد قرار داشته است

R = بازده محاسبه شده برای m دوره که باید طبق فرمول تبصره ۵ ماده ۷ به صورت سالانه گردد

این پیوست جزء لاینفک قرارداد شماره/س ت/..... مورخ/...../..... می باشد.