

تعهدنامه بانى و ضامن و ناشر
و رجیستری پذیرش اوراق صکوک
در بازاربدهی بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

شماره:

بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل این فرم، تعهد می نمایند جهت انجام عملیات پذیره نویسی اولیه و ایجاد قابلیت معامله ثانویه در سامانه پس از معاملات و پذیرش عاملیت پرداخت اقساط و اصل مبلغ اوراق صکوک با مشخصات زیر، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، موارد زیر را پذیرفته و رعایت نمایند.

مشخصات اوراق	نام و نوع اوراق: اوراق اجاره شرکت		نماد:
	مبلغ اسمی هر ورقه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛		تعداد کل اوراق: ورقه؛
	مبلغ اوراق مورد پذیرش: 'میلیون ریال؛		تعداد اوراق مورد پذیرش: ورقه؛
	نرخ سود سالانه: درصد؛		مقاطع پرداخت اقساط: هر ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق؛
	تاریخ انتشار اوراق:		تاریخ سررسید اوراق:
	مرجع صدور مجوز انتشار: سازمان بورس و اوراق بهادار،		شماره و تاریخ مجوز انتشار:
	موضوع انتشار اوراق: خرید سهام شرکت		
	به بانى؛		
دوره اوراق: سال			

تاریخ دقیق انتشار و سررسید اوراق، بسته به شرایط بازار و با هماهنگی بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده و از طریق بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خواهد رسید.

مشخصات دارایی پایه	نوع دارایی پایه: سهام	
	نام: شرکت	تعداد:
	حداقل قیمت:	مبلغ کل: میلیون ریال

ناشر	سمت: رئیس هیأت مدیره	سمت: عضو هیأت مدیره
	امضاء:	امضاء:
وثیقه گذار اول	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	سمت: عضو هیأت مدیره
	امضاء:	امضاء:
دوم و وثیقه گذار	سمت: مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	سمت: رئیس هیأت مدیره
	امضاء:	امضاء:

تعهدنامه بانى و ضامن و ناشر
و رجیستری پذیرش اوراق صکوک
در بازاربدهی بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۸

شماره:

مشخصات بانى	نام: شرکت	
	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:
	محل ثبت: تهران	شناسه ملی:
	سرمایه ثبت شده: میلیارد ریال تماماً پرداخت شده	
	مرکز اصلی اقامت و شماره تماس: تهران، خیابان:	
	۱ تلفن: *	
	نام و شماره مسئول پاسخگویی به هرگونه مشکل احتمالی: آقای	
مشخصات ناشر	نام: واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)	
	شماره ثبت: ۵۰۵۳۲۶	شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۵۱۱۵۱
مشخصات وثیقه گذار اول	نام: شرکت	شناسه ملی:
	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:
مشخصات وثیقه گذار دوم	نام: شرکت	شناسه ملی:
	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:
ارکان اوراق	متعهد پذیرهنویس: شرکت تامین سرمایه	
	حسابرس: موسسه حسابرسی	
	بازارگردان: شرکت تامین سرمایه	
	عامل فروش: کارگزار	
	عامل توزیع سود و بازپرداخت مبالغ اصل اوراق در سررسیدهای معین: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)	
	شرکت واسط مالی	

ناشر

وثیقه گذار اول

بانى و وثیقه گذار دوم

**تعهدنامه بانی و ضامن و ناشر
و رجیستری پذیرش اوراق صکوک
در بازاربدهی بورس اوراق بهادار تهران**

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
شماره:

توثیق سهام به شرح جدول زیر اعلام می گردد:

شرح	درصد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	میانگین قیمت ۶ ماهه اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	تعداد اوراق در وثیقه	مجموع ارزش اوراق در وثیقه (ریال)	ضریب - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	درصد پوشش داده شده از پرتقوی وثایق	حد جبران ارزش وثیقه - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار

تعداد دقیق سهام وثیقه بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت شش ماهه سهام در تاریخ انتشار اوراق تعیین گردد.

- ۱- بانی تعهد می نماید، کارمزد عملیات سپرده گذاری و کارمزد واریز اقساط و اصل مبلغ اوراق به حساب دارندگان اوراق در زمان سررسید را براساس صورتحساب ارائه شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت نماید. (به پیوست فیش واریز کارمزد عملیات سپرده گذاری ضمیمه می باشد).
- ۲- بانی تعهد می نماید اصل مبلغ اوراق در سررسید نهایی و اقساط مربوطه را، حداقل ۷ روز قبل از مواعد مقرر به حساب ناشر واریز نماید و ناشر متعاقباً تعهد می نماید مبالغ مذکور را در صورت پرداخت بانی یک روز قبل از مواعد پرداخت به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نماید تا توسط آن شرکت به آخرین دارندگان اوراق پرداخت گردد. در صورت عدم واریز این مبلغ، اعلام اشتباه مواعد و یا اطلاعات شماره حساب های معرفی شده از سوی بانی، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت سپرده گذاری و ناشر نخواهد بود.
- ۳- وثیقه گذاران تعهد می نمایند در صورتی که تا سه روز قبل از مواعد مقرر، اقساط و اصل مبلغ اوراق به حساب ناشر واریز نشده باشد، نسبت به واریز مبلغ ضمانت شده ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از اعلام ناشر اقدام نماید و ناشر متعاقباً تعهد می نماید مبالغ واریزی مزبور را یک روز قبل از مواعد پرداخت به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نماید.
- ۴- در صورت خودداری بانی یا وثیقه گذاران از پرداخت به موقع اقساط و اصل مبلغ اوراق در سررسید، موضوع به موجب ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در هیأت داوران قانون بازار اوراق بهادار قابل طرح می باشد و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه ها قابل اجرا خواهد بود.

شماره ثبت اوراق: ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

ناشر
وثیقه گذار اول
بانی و وثیقه گذار دوم

تعهدنامه بانی و ضامن و ناشر
و رجیستری پذیرش اوراق صکوک
در بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

شماره:

- ۵- بانی و وثیقه‌گذاران و ناشر متعهد می‌گردند کلیه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه را رعایت نموده و قبل از ارائه درخواست حاضر کلیه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مربوطه را اخذ نمایند.
- ۶- مبالغ و مواعد پرداخت اصل و سود اوراق به شرح جدول زیر می‌باشد:

نوبت پرداخت		تاریخ پرداخت	مبلغ اقساط (ریال)
سال اول	قسط اول		
	قسط دوم		
	قسط سوم		
	قسط چهارم		
سال دوم	قسط پنجم		
	قسط ششم		
	قسط هفتم		
	قسط هشتم		
سال سوم	قسط نهم		
	قسط دهم		
	قسط یازدهم		
	قسط دوازدهم		
سال چهارم	قسط سیزدهم		
	قسط چهاردهم		
	قسط پانزدهم		
	قسط شانزدهم و اصل اوراق		
جمع			

شرکت واسطه مالی

ناشر

وثیقه‌گذار اول

بانی و وثیقه‌گذار دوم

تعهدنامه بانی و ضامن و ناشر
و رجیستری پذیرش اوراق صکوک
در بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۸

شماره:

پس از تعیین تاریخ دقیق انتشار، مبالغ و مواعد پرداخت اصل و سود دقیق اوراق توسط بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و به اطلاع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خواهد رسید.

تعهدات مربوط به اوراق وثیقه شده:

- ۱- سهام ذکر شده در جدول مشخصات وثایق، باید به نفع ناشر توثیق گشته و مالک وثیقه باید نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به ناشر به صورت بلاعزل، تام‌الاختیار، با حق توکیل به غیر، با سلب حق ضم‌امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود و همچنین سلب حق انجام اقدامات منافی توثیق ناشر تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نماید.
- ۲- در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی و وثیقه‌گذاران در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، ناشر موظف است نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا نموده و مراتب را به سازمان اعلام نماید. مالک وثیقه حق هر گونه ادعا، دعوی و اعتراض علیه ناشر را از خود سلب و ساقط نمود.
- ۳- در صورتیکه متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی و وثیقه‌گذار متضامناً مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ۱۰ روز کاری می‌باشند.

ناشر

وثیقه‌گذار اول

بانی و وثیقه‌گذار
دوم