

قرارداد تعهد پذیرهنویسی اوراق منفعت

ناشر: شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)



شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۳۶۸۶۹۹

متعهد پذیرهنویسی: شرکت

بانی: شرکت

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹ / ۷ / ۹



شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)
تجارت: ۳۶۸۶۹۹

قرارداد تعهد پذیره نویسی اوراق منفعت

ماده (۱) طرف های قرارداد

این قرارداد بین

(۱) شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۴۶۸۶۹۹ نزد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۷۸۰، به نشانی تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان پارس، خیابان ورنوس، بن بست دوم، پلاک ۲، کدپستی ۱۴۱۵۹۴۴۶۷۳، به نمایندگی آقای [redacted] با کد ملی [redacted] به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای [redacted] با کد ملی [redacted] به سمت عضو هیئت مدیره، براساس روزنامه رسمی شماره ۲۱۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ که در این قرارداد به اختصار ناشر نامیده می شود، و

(۲) شرکت تأمین سرمایه [redacted] به شماره ثبت [redacted] نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، به شماره شناسه ملی [redacted]، به نشانی تهران، [redacted]، کدپستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱، به نمایندگی آقای [redacted] با کد [redacted] به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای [redacted] با کد ملی [redacted] به عنوان عضو هیئت مدیره، براساس روزنامه رسمی شماره [redacted] که در این قرارداد به اختصار متعهد پذیره نویسی نامیده می شود،

(۳) شرکت [redacted] به شماره ثبت [redacted] نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، به شماره شناسه ملی [redacted]، به نشانی تهران، [redacted]، کدپستی [redacted]، به نمایندگی آقای [redacted] با کد ملی [redacted]، به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای [redacted] با کد ملی [redacted]، به عنوان رئیس هیئت مدیره براساس روزنامه رسمی شماره [redacted] و آقای [redacted] با کد ملی [redacted]، که در این قرارداد به اختصار بانی نامیده می شود،

به شرح مواد زیر منعقد گردید.

ناشر

متعهد پذیره نویسی

بانی

شرکت واسط مالی دی دو
(با مسئولیت محدود)

رئیس هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره:

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره:

عضو هیئت مدیره:

عضو هیئت مدیره:

نائب رئیس هیئت مدیره:

مدیر مالی:



شرکت واسطه‌های مالی و سرمایه‌گذاری (ایران) (تاسیس ۱۳۸۵)
شماره ثبت: ۳۳۵۳۹۹

ماده (۲) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد تعهد پذیرهنویسی موضوع بند ۲۹ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در عرضه مبلغ [] میلیون ریال اوراق منفعت ناشر جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت احداث [] (از قطعات مربوط به پروژه []) (که در این قرارداد طرح نامیده می‌شود) توسط متعهد پذیرهنویسی می‌باشد که موافقت اصولی عرضه و فروش آن به عموم طی موافقت اصولی شماره [] مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.

ماده (۳) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد توسط طرفین تا انجام کامل تعهدات با رعایت مواعد مندرج در قوانین و مقررات مربوط معتبر می‌باشد.

ماده (۴) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

بانی برای انجام موضوع این قرارداد، [] از کل مبلغ اوراق منفعت موضوع ماده (۲) این قرارداد، معادل [] ریال ([]) را به عنوان کارمزد تعهد پذیرهنویسی به موجب ۱۷ فقره چک (که همزمان با امضای این قرارداد به متعهد پذیرهنویسی تحویل می‌گردد) به شرح بندهای ذیل به متعهد پذیرهنویسی می‌پردازد:
(۱) [] از کل مبلغ اوراق منفعت موضوع ماده (۲) این قرارداد، معادل مبلغ [] ریال ([]) به موجب یک فقره چک شماره [] مورخ [] به عهده بانک [] شعبه [] که حداکثر [] روز پس از تکمیل پذیرهنویسی توسط متعهد پذیرهنویسی قابل و صول است؛

بانی

متعهد پذیرهنویسی

ناشر



شرکت واسطه‌های مالی و بیمه (پاسارگت) (ش.ا.ب.ا.ف.ا.م.)
تجارت: ۲۶۸۸۹۹

(۲) از کل مبلغ اوراق منفعت موضوع ماده (۲) این قرارداد، معادل مبلغ ریال)

(به موجب ۱۶ فقره چک هر یک به مبلغ ریال)

به شرح جدول این ماده.

تبصره ۱: در هر حال عدم ایفای تعهدات بانسی در خصوص پرداخت کارمزد، مجوز عدم اجرای تعهدات متعهد پذیرهنویسی در مقابل ناشر نخواهد بود.

تبصره ۲: از آنجایی که موضوع تعهد پذیرهنویسی کارکرد پرسنلی ندارد، این اوراق مشمول کسر ۵٪ سپرده بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌گردد.

تبصره ۳: به استناد بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ سازمان امور مالیاتی، مبلغ قرارداد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.

تبصره ۴: ۱۷ فقره چک موضوع این ماده می‌بایستی از طرف شرکت (سهامدار عمده بانسی) به عنوان ضامن، از طریق ظهرنویسی این چک‌ها تعهد و تضمین گردد. در صورت صدور گواهی عدم پرداخت در خصوص هر یک از چک‌های این ماده از ناحیه بانک محال علیه به هر علتی، بانسی و شرکت به صورت تضامنی علاوه بر پرداخت مبلغ چک، به ازای هر روز تأخیر، متعهد به پرداخت وجه التزامی از بابت تأخیر در انجام تعهد روزانه معادل در صد سالیانه را تا تاریخ پرداخت تمامی مبلغ چک برگشتی به متعهد پذیرهنویسی که چک وی و صول نشده است می‌باشند.



شرکت واسطه‌های مالی و سرمایه‌گذاری (وا.س.ا.ف.)
تأسیس: ۱۳۸۹

ردیف	زمان پرداخت	مبلغ (ریال)	شماره چک	تاریخ چک	بانک	شعبه
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						
۱۱						
۱۲						
۱۳						
۱۴						
۱۵						
۱۶						

ماده (۵) تعهدات ناشر

ناشر موظف است مجوز انتشار اوراق منفعت موضوع این قرارداد را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ این قرارداد، از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت و به متعهد پذیرهنویسی ارائه نماید. در صورت عدم ارائه مجوز مربوطه در مهلت تعیین شده، قرارداد منفسخ می‌گردد.

بانی

متعهد پذیرهنویسی

ناشر



ماده (۶) تعهدات متعهد پذیرهنویسی

تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیره نویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس باشد، عرضه انجام نشده و پذیره نویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق منفعت باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره (۱): در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت [] ریال می‌باشد.

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق منفعت موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۲): در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

ماده (۷) تعهدات بانی

بانی موظف است کارمزد متعهد پذیرهنویسی را براساس مفاد ماده ۴ این قرارداد بپردازد.

تبصره: در صورتیکه بانی تعهدات مندرج در این ماده را ظرف مدت تعیین شده انجام ندهد، متعهد پذیرهنویسی حق دارد، جریمه تأخیر را به ازای هر روز تأخیر [] ریال بعنوان وجه التزام محاسبه و از بانی مطالبه نماید. این جریمه قطعی است و رأساً از کلیه مطالبات و تضمین‌های قراردادی بانی، کسر خواهد شد. در صورتی که اموال بانی نزد متعهد پذیرهنویسی کفایت ننماید، متعهد پذیرهنویسی حق طرح دعوا و مطالبه جرائم متعلقه را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

بانی

متعهد پذیرهنویسی

ناشر



ماده (۸) فورس ماژور

در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا حوادثی که خارج از اراده طرفین بوده، قابل دفع و پیش‌گیری نباشد و منجر به عدم اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات این قرارداد گردد، طرفی که در چنین شرایطی قرار گرفته باید مراتب را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ حادثه کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. در چنین شرایطی، انجام تعهدات وی تا رفع حالت فورس ماژور به تعویق خواهد افتاد.

ماده (۹) لزوم قرارداد

متعهد پذیرهنویسی، ناشر و بانی حق فسخ قرارداد را ضمن عقد خارج لازم منعقد شده از خود سلب نموده و به هیچ وجه حق فسخ آن را نخواهند داشت، مگر در موارد مذکور در این قرارداد.
تبصره: در صورت عدم ایفای تعهد ظرف مهلت مقرر توسط متعهدپذیرهنویسی به هر دلیل اعم از فورس ماژور و غیر آن، ناشر می‌تواند یک روز پس از خاتمه مهلت ایفای تعهد، قرارداد را فسخ نماید. در این صورت کارمزد مأخوذه مسترد می‌گردد.

ماده (۱۰) مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مفاد این قرارداد، موضوع بدو از طریق مذاکره میان سه طرف بررسی و رفع خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، موضوع مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، حل و فصل خواهد شد.



ماده (۱۱) اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی سه طرف به شرح مذکور در ماده (۱) می‌باشد. در صورت تغییر، سه طرف مکلف می‌باشند حداکثر ظرف هفت روز یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت ارسال هرگونه اسناد و اوراق اداری و قضایی اعم از مرسولات اداری، اختاریه‌ها و احضاریه‌ها به نشانی‌های فوق‌الذکر، دریافت شده محسوب می‌گردد.

این قرارداد مشتمل بر ۱۱ ماده و ۸ تبصره بوده و در چهار نسخه تنظیم گردیده که در حکم واحد می‌باشند. تمام صفحات قرارداد در هر چهار نسخه، در تاریخ ۹۹/۷/۹ به امضای طرفین رسیده است. یک نسخه از قرارداد در اختیار ناشر، یک نسخه در اختیار متعهد پذیرهنویسی، یک نسخه در اختیار بانی و نسخه چهارم در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.