

قرارداد تعهد پذیرهنویسی اوراق خرید دین

شرکت

بین

شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)



شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۱۸۰۷

و

شرکت

و

شرکت

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸



شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۱۸۰۷

شماره قرارداد: ۱۴۰۰/
تاریخ قرارداد:

قرارداد تعهد پذیره نویسی اوراق خرید دین

شرکت

ماده (۱) طرفهای قرارداد

این قرارداد بین

(۱) شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۵۰۱۸۰۷ نزد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۰۵۲۲، به نشانی تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ طبقه چهارم، کدپستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵، به نمایندگی آقای [نام] با کد ملی [کد ملی] به سمت عضو هیأت مدیره و آقای [نام] به کد ملی [کد ملی] به سمت عضو هیأت مدیره، براساس روزنامه رسمی شماره [شماره] که در این قرارداد به اختصار ناشر نامیده می شود،

(۲) شرکت تامین سرمایه [نام] به شماره ثبت [شماره ثبت] نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، به شناسه ملی [شناسه ملی]، به نشانی تهران، [نشانی]، با نمایندگی آقایان [نام] به کد ملی [کد ملی] به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، و [نام] به کد ملی [کد ملی] به عنوان عضو هیأت مدیره، بر اساس روزنامه رسمی شماره [شماره]، که در این قرارداد به اختصار "متعهد پذیره نویسی" نامیده می شود، و

(۳) شرکت [نام] به شماره ثبت [شماره ثبت] شناسه ملی [شناسه ملی]، نزد اداره ثبت شرکتهای [نام]، به نمایندگی [نام] به کد ملی [کد ملی]، با سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و [نام] با کد ملی [کد ملی] با سمت رئیس هیأت مدیره، براساس روزنامه رسمی شماره [شماره]، که در این قرارداد به اختصار بانای نامیده می شود،

به شرح مواد زیر منعقد گردید.

متعهد پذیره نویسی

بانای

ناشر

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

مدیرعامل و عضو

رئیس هیأت مدیره

مدیرعامل و عضو

مدیر

عضو هیأت مدیره



ماده (۲) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، تعهد پذیرهنویسی موضوع بند ۲۹ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در عرضه مبلغ (هزار) میلیارد ریال اوراق خرید دین ناشر جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای واگذاری مطالبات مدت دار بانی به منظور راه اندازی (که در این قرارداد طرح نامیده می شود) توسط متعهد پذیرهنویسی می باشد که موافقت اصولی عرضه و فروش آن به عموم طی موافقت اصولی شماره ۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.

ماده (۳) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد توسط طرف ها تا انجام کامل تعهدات با رعایت مواعد مندرج در قوانین و مقررات مربوط معتبر می باشد.

ماده (۴) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

بانی برای انجام موضوع این قرارداد، مبلغ بیلیون ریال را طی چک شماره مورخ ۱، عهده بانک شعبه (در وجه متعهد پذیرهنویسی بابت کارمزد متعهد پذیرهنویسی صادر و به متعهد پذیرهنویسی تسلیم نمود. بانی و متعهد پذیرهنویسی با امضای این قرارداد حق هرگونه اعتراض و ادعایی در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می نمایند.

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

تبصره ۲. با توجه به اینکه قراردادهای ارائه خدمات تعهد پذیرهنویسی، ماهیتاً فاقد کارکرد پرسنلی است، مشمول کسر و پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی باشد.

تبصره ۳. مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، قراردادهای ارائه خدمات تعهد پذیرهنویسی از پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده معاف است.

ماده (۵) تعهدات ناشر

ناشر موظف است مجوز انتشار اوراق خرید دین 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 می گردد.

متعهد پذیرهنویسی

بانی

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 پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی 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 خرید دین باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت بازار خریداری نماید.

تبصره. در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

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

تبصره. در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت معادل ریال سود روزشمار اوراق 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 صورتی که بانی تعهد مندرج در این ماده را ظرف مدت تعیین شده انجام ندهد، و یا در صورت صدور گواهی عدم پرداخت در خصوص چک موضوع ماده ۴ از سوی بانک محال علیه، به هر دلیل و علتی، متعهد پذیرهنویسی حق دارد، جریمه تأخیر به ازای هر روز تأخیر معادل یک در هزار مبلغ پرداخت نشده از تاریخ مقرر جهت ایفای تعهد تا تاریخ ایفای تمامی تعهدات را به عنوان وجه التزام محاسبه و از بانی مطالبه نمایند. 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 می‌دارند.

متعهد پذیرهنویسی

بانی

شرکت واسطه مازی
ناشر



ماده (۸) فورس مازور

در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا حوادثی که خارج از اراده طرف‌ها 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 مازور 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 متعهد پذیرهنویسی به هر دلیل اعم از فورس مازور 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 طرف‌ها 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 طرف‌ها به شرح مذکور در ماده (۱) می‌باشد. در صورت تغییر، طرف‌های قرارداد 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 ۷ تبصره بوده و در چهار نسخه تنظیم گردیده که در حکم واحد می‌باشند. تمام صفحات قرارداد در هر چهار نسخه، در تاریخ ۱۴۰۲.۰۳.۰۸ به امضای طرف‌های قرارداد 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.

متعهد پذیرهنویسی

بانی

شرکت ناشر