

قرارداد تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره

شرکت



شرکت واسطه مالی اردیبهشت (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۴۰۷۲۱۴

شرکت واسطه مالی اردیبهشت (با مسئولیت محدود)

شرکت

شرکت تأمین سرمایه

شماره قرارداد:

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۴

قرارداد تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره

ماده (۱) طرفهای قرارداد

این قرارداد بین

(۱) شرکت واسطه مالی اردیبهشت (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۴۰۷۲۱۴ نزد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۹۵۰ به نشانی تهران، محله عباس آباد- اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم، کد پستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵ به نمایندگی آقای [نام] (عضو هیئت مدیره) با کد ملی [کد ملی] و آقای [نام] (عضو هیئت مدیره) با کد ملی [کد ملی] براساس روزنامه رسمی شماره ۲۱۱۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ که در این قرارداد به اختصار **ناشر** نامیده می شود

(۲) شرکت تامین سرمایه [نام] به شماره ثبت [شماره ثبت] نزد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به شماره شناسه ملی [شماره شناسه ملی] به نشانی [نشانی] کدپستی [کدپستی] به نمایندگی آقای [نام] (رئیس هیئت مدیره) با کد ملی [کد ملی] و آقای [نام] (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) با کد ملی [کد ملی] براساس روزنامه رسمی شماره [شماره رسمی] که در این قرارداد به اختصار **متعهد پذیرهنویسی** نامیده می شود،

(۳) شرکت [نام] به شماره ثبت [شماره ثبت] نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به شماره شناسه ملی [شماره شناسه ملی] به نشانی تهران، خیابان [نام] به نمایندگی آقای [نام] (نائب رئیس هیئت مدیره) به شماره ملی [شماره ملی] و آقای [نام] (عضو هیئت مدیره) به شماره ملی [شماره ملی] براساس روزنامه رسمی شماره [شماره رسمی] که در این قرارداد اختصاراً **بانی** نامیده می شود، به شرح مواد زیر منعقد گردید.

بانی

متعهد پذیرهنویسی



مدیر عامل و عضو [نام] (نائب رئیس هیئت مدیره) (عضو هیئت مدیره)
[نام] (رئیس هیئت مدیره) [نام] (عضو هیئت مدیره) [نام] (عضو هیئت مدیره)

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 اجاره ناشر جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید دارایی موضوع انتشار اوراق با مشخصات زیر توسط ناشر از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک مجدد آن به بانی می‌باشد (که در این قرارداد طرح نامیده می‌شود) که توسط متعهد پذیرهنویسی تعهد می‌شود و موافقت اصولی عرضه و فروش آن به عموم طی موافقت مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ کل (ریال)
----------	-----------	------------	------------------------------	----------------

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، مبلغ میلیون ریال، معادل درصد مبلغ اسمی اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به عنوان کارمزد طی یک فقره چک به مشخصات زیر در وجه متعهد پذیرهنویسی می‌پردازد:

- چک شماره مورخ عهده بانک شعبه به مبلغ (هزار) میلیون ریال در وجه شرکت تامین سرما

تبصره ۱: باتوجه به اینکه قراردادهای ارائه خدمات تعهد پذیرهنویسی، ماهیتاً فاقد کارکرد پرسنلی است، این قرارداد مشمول کسر و پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشد.

تبصره ۲: مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، قراردادهای ارائه خدمات تعهد پذیرهنویسی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. بدیهی است در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده با توجه

بانی

متعهد پذیرهنویسی



به قوانین و مقررات سالانه و همچنین هرگونه عوارض دیگری که طبق مقررات باید به صورت حساب مربوطه اضافه شود و بعهده بانی می‌باشد و از سوی بانی در وجه متعهد پذیرهنویسی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳: در صورت عدم پرداخت کامل و به موقع کارمزد ماده ۴ در موعد مقرر و یا صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک محال‌علیه به هر علتی، بانی به ازای هر روز تاخیر در پرداخت وجه، ملزم به پرداخت معادل یک در هزار مبلغ پرداخت نشده به متعهد پذیرهنویسی، به عنوان وجه التزام از بابت تاخیر در انجام تعهدات تا تاریخ پرداخت تمامی مبلغ کارمزد مربوطه، علاوه بر اصل مبلغ کارمزد و سایر خسارات و جرایم متعلقه می‌باشد. این جریمه قطعی است و راساً از کلیه مطالبات و تضمین‌های قراردادی بانی، کسر خواهد شد. در هر حال، در صورتی که اموال بانی نزد متعهد پذیرهنویسی کفایت ننماید، متعهد پذیرهنویسی مجاز است راساً به مراجع قضایی و انتظامی و ثبتی جهت الزام بانی به پرداخت کامل کارمزد، وجوه التزام مقرر و کلیه خسارات متعلقه مراجعه نموده و اقدامات قانونی و حقوقی مقتضی را در آن مراجع به عمل آورد.

تبصره ۴: در هر حال عدم ایفای تعهدات بانی در خصوص پرداخت کارمزد، مجوز عدم اجرای تعهدات متعهد پذیرهنویسی در مقابل ناشر نخواهد بود.

ماده (۵) تعهدات ناشر

ناشر موظف است مجوز انتشار اوراق اجاره 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 تعیین‌شده، قرارداد منفسخ می‌گردد.

ماده (۶) تعهدات متعهد پذیرهنویسی

(۱) تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چهارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

(۱-۱) در صورتی که حجم کل سفارش‌های ثبت شده با قیمتی معادل سقف دامنه تعیین شده بیش از کل اوراق بهادار قابل عرضه باشد، قیمت عرضه معادل قیمت سقف بوده و اوراق بهادار به نحوی تسهیم می‌شود که در هر مرحله از تخصیص اوراق بهادار، تعداد حداقل ورقه بهادار قابل تخصیص تعیین شده توسط بورس به هر کد مالکیت در سامانه معاملاتی به هریک از متقاضیان تخصیص داده شده و این روند تا تخصیص کامل تمامی اوراق بهادار قابل عرضه ادامه می‌یابد.

(۱-۲) در صورتی که حجم کل سفارش‌های ثبت شده در دامنه قیمت، مساوی یا بیشتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه باشد، تخصیص اوراق بهادار براساس اولویت قیمت و به قیمت ثبت شده هر سفارش انجام می‌شود. در پایین‌ترین قیمت قابل معامله، چنانچه حجم تقاضا بیشتر از حجم عرضه باقیمانده باشد، میزان باقیمانده به شرح بند ۱ این ماده تسهیم می‌گردد.

بانی

متعهد پذیرهنویسی

ناشر

(۱-۳) در صورتی که حجم کل سفارش‌های ثبت شده کمتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه بوده و به گونه‌ای باشد که پس از اعمال تمام یا بخشی از تعهد خرید، کل اوراق بهادار قابل عرضه معامله شود، در صورتی که ایفای تعهد خرید به میزان بیش از [] درصد کل اوراق قابل عرضه باشد قیمت ورود سفارش متعهد پذیرهنویسی و عرضه معادل کف قیمت خواهد بود. در غیر این صورت، متعهد پذیرهنویسی ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت کف سفارشات موجود و به میزان مابه‌التفاوت سفارش‌های وارده و سفارش‌های قابل عرضه بوده و عرضه اوراق بهادار بر اساس مفاد بند ۲ این ماده انجام خواهد شد.

(۱-۴) در صورت تقاضای مدیر عرضه، درخواست بازنگری در دامنه قیمت و انجام یک مرحله دیگر ثبت سفارش توسط وی به بورس ارائه می‌شود.

تبصره ۱: بازنگری در دامنه قیمت فرایند ثبت سفارش فقط برای یک نوبت انجام می‌شود. شرایط عرضه در مرحله دوم مشابه مرحله اول بوده و در صورت وقوع شرایط بند ۴ این ماده، متعهد پذیرهنویسی مکلف است کل اوراق باقیمانده را خریداری نماید.

تبصره ۲: در صورت بازنگری در دامنه قیمت و تکرار ثبت سفارش، سفارش‌های ثبت شده در دوره ثبت سفارش قبلی حذف و سفارش‌گیری مجدداً در دامنه قیمت جدید انجام می‌شود.

تبصره ۳: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت [] ریال می‌باشد.

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره 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 [] ریال بابت هر روز تاخیر، 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 معادل یک در هزار مبلغ پرداخت نشده 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



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 متعهد پذیرهنویسی 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 ۱۰ تبصره بوده و در پنج نسخه تنظیم گردیده که در حکم واحد می‌باشند. تمام صفحات قرارداد در هر پنج نسخه، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴..... به امضای طرفین رسیده است. یک نسخه از قرارداد در اختیار ناشر، دو نسخه در اختیار متعهد پذیرهنویسی، یک نسخه در اختیار بانی و نسخه پنجم در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

بانی

متعهد پذیرهنویسی

ناشر

