

تعهدنامه بان و ضامن و ناشر
و رجیستری پذیرش اوراق صکوک
در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

تاریخ:
شماره:
شماره فرم:

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 خرید دین شرکت		نماد:
			(لطفا در این قسمت چیزی نوشته نشود.)
	مبلغ اسمی هر ورقه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال		تعداد کل اوراق:
	مبلغ اوراق مورد پذیرش: میلیون ریال		تعداد اوراق مورد پذیرش:
	نرخ سود سالانه: درصد		مقاطع پرداخت اقساط: هر ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق
	مرجع صدور مجوز انتشار: سازمان بورس و اوراق بهادار		تاریخ و شماره مجوز:
	موضوع انتشار اوراق: واگذاری مطالبات مدت دار شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش به منظور تأمین منابع مالی جهت راه اندازی		

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

مشخصات بان	نام شرکت:	
	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:
	محل ثبت:	شناسه ملی:
	سرمایه ثبت شده: میلیارد ریال تماماً پرداخت شده	
	مرکز اصلی اقامت و شماره تماس: کدپستی:	

مشخصات ناشر	نام شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود):	شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۳۷۰۵۲۲
	شماره ثبت: ۵۰۱۸۰۷	تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

مشخصات ضامن	نام بانک:	شناسه ملی:
	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:

ناشر	سمت: <u>عضو هیئت مدیره</u>	سمت: <u>عضو هیئت مدیره</u>
	سمت: <u>مدیرعامل و عضو هیئت مدیره</u>	سمت: <u>نائب رئیس هیئت مدیره</u>
ضامن	سمت: <u>مدیرعامل و عضو هیئت مدیره</u>	سمت: <u>رئیس هیئت مدیره</u>
	سمت: <u>مدیرعامل و عضو هیئت مدیره</u>	سمت: <u>رئیس هیئت مدیره</u>

تعهدنامه بانى و ضامن و ناشر
و رجیستری پذیرش اوراق صکوک
در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

تاریخ:
 شماره:
 شماره فرم:

متعهد پذیرهنویس و بازارگردان: شرکت تامین سرمایا
امین:
عامل وصول: شرکت
عامل پرداخت سود: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
عامل فروش: شرکت کارگزاری

- ۱- بانى تعهد می‌نماید، کارمزد عملیات سپرده‌گذاری و کارمزد واریز اقساط و اصل مبلغ اوراق به حساب دارندگان اوراق در زمان سررسید را براساس صورتحساب ارائه شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت نماید. (به پیوست قبش واریز کارمزد عملیات سپرده‌گذاری ضمیمه می‌باشد).
- ۲- بانى تعهد می‌نماید 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 می‌نماید مبالغ مذکور را در صورت پرداخت بانى یک روز قبل از مواعد پرداخت به حساب شرکت سپرده‌گذاری 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 حساب‌های معرفی شده از سوی بانى، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت سپرده‌گذاری و ناشر نخواهد بود.
- ۳- ضامن تعهد می‌نماید 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 می‌نماید مبالغ واریزی مزبور را یک روز قبل از مواعد پرداخت به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نماید.
- ۴- در صورت خودداری بانى یا ضامن 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 داورى قانون بازار اوراق بهادار قابل طرح می‌باشد و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها قابل اجرا خواهد بود.
- ۵- بانى و ضامن 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، پس از تعیین تاریخ دقیق انتشار، توسط فرابورس ایران محاسبه و به اطلاع شرکت سپرده‌گذاری خواهد رسید.

شرح	تاریخ	تعداد روزها	سود هر ورقه (ریال)	مبلغ (ریال)	شرح	تاریخ	تعداد روزها	سود هر ورقه (ریال)	مبلغ (ریال)
قسط اول									
قسط دوم									
قسط سوم									
قسط چهارم									
قسط پنجم									
قسط ششم									
جمع کل اق									
مبلغ اسمی									
جمع کل									

ناشر
ضامن
بانى