

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۷

شماره:

پیوست:

تعهدنامه بانی و ناشر

و فرم ثبت و سپرده گذاری اوراق بدون ضامن

و بر مبنای رتبه بندی اعتباری

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 مبلغ اصل اوراق اجاره 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: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		تعداد اوراق مورد پذیرش: ورقه
	نرخ سود سالانه: درصد		مقاطع پرداخت اقساط 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 دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره (سهام شرکت)		((توسط ناشر از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آنها به بانی
	دوره عمر اوراق: سال		

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

مشخصات بانی	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،	
	کد پستی:	

مشخصات ناشر	نام: شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسئولیت محدود)	شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۵۸۲۹۵۰
	شماره ثبت: ۴۰۷۲۱۴	تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۴/۰۵

ناشر

سمت: عضو هیئت مدیره

سمت: عضو هیات مدیره

نائب

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

سمت: عضو هیئت مدیره

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تعهدنامه بانی و ناشر

و فرم ثبت و سپرده گذاری اوراق بدون ضامن

و بر مبنای رتبه بندی اعتباری

تاریخ اعتبار:	بازارگردان: شرکت تامین سرمایه
	متعهد پذیرهنویس: شرکت تامین سرمایه
	عامل فروش: شرکت کارگزاری
	ضامن: فاقد ضامن (دارای رتبه اعتباری در بلند مدت و رتبه اعتباری در کوتاه مدت).
	عامل توزیع سود و بازپرداخت مبالغ اصل اوراق در سررسیدهای معین: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

- ۱- بانی تعهد نمود، کارمزد عملیات سپرده گذاری و کارمزد واریز مبالغ اصل اوراق اجاره در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین 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 است).
- ۲- بانی ضمن الزام به رعایت تمامی مفاد مندرج در قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک شماره مورخ/...../..... تعهد نمود، مبالغ اصل اوراق اجاره در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین را حداقل ۷ روز تقویمی قبل از مواعد مقرر به حساب ناشر واریز نماید.
- ۳- ناشر تعهد نمود، در صورت واریز مبالغ اصل اوراق اجاره در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین توسط بانی، مبالغ مذکور را یک روز تقویمی قبل از مواعد مقرر به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نموده تا به آخرین دارندگان اوراق اجاره پرداخت گردد.
- ۴- ناشر تعهد نمود، در صورت عدم پرداخت یا هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اصل اوراق اجاره در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین به هر علت توسط بانی، وجه التزام مقرر در بند ۱۱ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک شماره مورخ/...../..... را با رعایت ترتیبات مقرر از بانی اخذ و به حساب معرفی شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جهت تخصیص به دارندگان اوراق، واریز نماید.
- ۵- ناشر تعهد نمود، در صورتی که بانی از پرداخت مبالغ اصل اوراق اجاره در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین حسب مورد خودداری یا تأخیر نماید، ضمن الزام بانی به انجام تمامی تعهدات و وظایف مقرر در بند ۱۲ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک شماره ۹۰۳۵ مورخ/...../..... ظرف مدت ۱۰ روز تقویمی از تاریخ عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت مبالغ مذکور نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف) دریافت چک موضوع بند ۱۵ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک شماره مورخ/...../..... همزمان با انعقاد قرارداد فی مابین از بانی، به اجرا گذاشتن و وصول وجه آن با رعایت ترتیبات مقرر و واریز وجوه و مبالغ مربوطه، به حساب معرفی شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

تعهدنامه بانی و ناشر

و فرم ثبت و سپرده‌گذاری اوراق بدون ضامن

و بر مبنای رتبه‌بندی اعتباری

ب) در صورت نکول بانی از پرداخت مبالغ اصل اوراق اجاره در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین حسب مورد و صدور گواهینامه عدم پرداخت در خصوص چک موضوع بند الف این تعهدنامه از ناحیه بانک محال علیه به هر علتی، با در اختیار داشتن وکالت‌نامه رسمی موضوع بند ۱۴ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک شماره ۹۰۳۵ مورخ/...../..... و از طریق دسترسی به تمامی حساب‌های بانکی متعلقه به بانی و بدون مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی، وجوه و مبالغ مذکور را برداشت و به حساب معرفی شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نماید.

ج) در صورت نکول بانی از تأدیه مبالغ اصل اوراق اجاره در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین حسب مورد و عدم کفایت دارایی‌های موجود در حساب‌های بانکی متعلق به بانی، وفق مفاد ماده ۶ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک شماره ۹۰۳۵ مورخ/...../..... نسبت به فروش دارایی پایه و تبدیل آن به وجوه و مبالغ مذکور با لحاظ شرایط و ضوابط موجود اقدام نموده و از محل فروش دارایی پایه، وجوه و مبالغ مذکور را به حساب معرفی شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نماید.

۶- در صورت عدم واریز مبالغ اصل اوراق اجاره در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین توسط بانی به حساب ناشر یا تأخیر در واریز به هر علت، اعلام اشتباه مواعد یا اعلام اشتباه اطلاعات شماره حساب‌های معرفی شده از سوی بانی یا محاسبه یا واریز اشتباه و همچنین در صورت عدم واریز مبالغ اصل اوراق اجاره در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین توسط ناشر به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا تأخیر در واریز به هر علت، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نخواهد بود و مسئولیت جبران تمامی خسارات احتمالی و پاسخگویی به تمامی دعاوی و اعتراض‌های مطروحه بر عهده بانی یا ناشر حسب مورد است.

۷- در صورت خودداری بانی از پرداخت به موقع مبالغ اصل اوراق اجاره در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین، موضوع به موجب ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در هیأت داورى موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار قابل طرح بوده و آرای صادره در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است و از طریق اداره‌ها و دواير اجرای ثبت اسناد و املاک قابل اجرا خواهد بود.

۸- بانی و ناشر تعهد نمودند 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 و حسب مورد ارائه نمایند.

۹- مبالغ و سررسیدهای پرداخت اصل و سود اوراق، پس از تعیین تاریخ دقیق انتشار، توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و به اطلاع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خواهد رسید. در صورت عدم اطلاع‌رسانی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اعلام اشتباه مواعد و همچنین در صورت محاسبه اشتباه، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نخواهد بود.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تعهدنامه بانی و ناشر

و فرم ثبت و سپرده گذاری اوراق بدون ضامن

و بر مبنای رتبه بندی اعتباری

۱۰- مبالغ و مواعد پرداخت اصل و اقساط اوراق به شرح زیر می باشد:

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار تعیین می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.