

قرارداد مشاوره عرضه

ماده (۱) طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت [] به شماره ثبت [] نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به شماره شناسه ملی [] و کد اقتصادی [] به نشانی تهران، [] به نمایندگی آقای [] (نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) به شماره ملی [] و آقای [] (عضو هیئت مدیره) به شماره ملی [] براساس روزنامه رسمی شماره [] که در این قرارداد اختصاراً «بانی» نامیده می شود، از یک طرف و شرکت [] به شماره ثبت [] نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به شماره شناسه ملی [] و کد اقتصادی [] به نشانی تهران، [] به نمایندگی آقای [] (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) با کد ملی [] براساس روزنامه رسمی شماره [] که در این قرارداد اختصاراً «مشاور» نامیده می شود، به شرح مواد زیر منعقد گردید.

ماده (۲) موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد استفاده از خدمات مشاور توسط بانی به منظور طراحی شیوه تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار (اوراق اجاره سهام بر پایه سهام شرکت []) تا سقف مبلغ [] میلیارد ریال و انجام مراحل قانونی اخذ مجوزهای لازم در این خصوص می باشد.

ماده (۳) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضای آن توسط طرفین به مدت هشت ماه شمسی خواهد بود.

تبصره ۱: مدت قرارداد با توافق کتبی طرفین قابل تمدید می باشد.

تبصره ۲: مواعد تعیین شده در این ماده، در چارچوب مواعد زمانی قانونی مراجع ذی ربط در انجام مسئولیت های قانونی می باشد.

ماده (۴) مبلغ قرارداد و نحوه تسویه

کارمزد ارائه خدمات موضوع ماده ۶ این قرارداد، جمعا مبلغ [] میلیون ریال (معادل []) می باشد. مبلغ قرارداد به صورت زیر از طرف بانی در وجه مشاور پرداخت می شود.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

الف) مبلغ [] ریال (معادل [] تومان) از مبلغ کارمزد، حداکثر ۷ روز پس از ارائه درخواست موافقت اصولی طرح تامین مالی از سازمان بورس اوراق بهادار توسط مشاور،

ب) مبلغ [] میلیون ریال (معادل [] تومان) از مبلغ کارمزد، حداکثر ۷ روز پس از اخذ اظهار نظر حسابرس بانی در خصوص بیانیه ثبت طرح تامین مالی

ج) مبلغ [] ریال (معادل [] تومان) از مبلغ کارمزد، پس از اخذ مجوز انتشار اوراق اجاره موضوع قرارداد.

تبصره ۱: در صورت عدم تسویه مبالغ پیش‌بینی شده در زمان تعیین شده در این ماده در هر مرحله، مشاور عرضه تعهدی به اجرای مراحل بعدی قرارداد نخواهد داشت.

تبصره ۲: طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، قرارداد مشاوره عرضه معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

تبصره ۳: هزینه‌های انجام‌شده در اجرای مفاد این قرارداد به استثنای حق الزحمه حسابرس، کارشناس رسمی، کارمزدهای مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت مدیریت دارایی مرکزی، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و سایر نهادهای نظارتی و نیز کارمزد مربوط به ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی بر عهده مشاور می‌باشد. موارد مستثنی در این بند توسط بانی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۴: معادل ۵ درصد از هر صورت وضعیت بعلاوه آخرین قسط (در جهت رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی) توسط بانی از هر پرداخت کسر و پس از ارائه مفاسد حساب بیمه توسط مشاور در وجه وی پرداخت خواهد شد.

ماده (۵) تعهدات بانی

تعهدات بانی در قبال مشاور و در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

- (۱) معرفی نماینده یا نمایندگانی به مشاور به منظور انجام اقدامات لازم از سوی بانی، حداکثر پنج روز پس از شروع قرارداد،
- (۲) ارائه اطلاعات مورد نیاز مشاور به صورت کامل در زمان تعیین‌شده در هر مرحله که به صورت کتبی از بانی درخواست می‌گردد،
- (۳) ارائه هرگونه تغییر با اهمیت در اطلاعات و مفروضات ارائه‌شده به مشاور حداکثر طی مدت ۷ روز،
- (۴) مطالعه، بررسی و اظهار نظر کتبی در خصوص گزارش‌های ارائه‌شده توسط مشاور، حداکثر طی ۷ روز از زمان ارائه گزارش‌ها،
- (۵) انجام همکاری لازم با مشاور در راستای تسریع امور مربوط به موضوع قرارداد،
- (۶) انجام اقدامات لازم جهت بازدید کارشناس یا کارشناسان معرفی‌شده توسط مشاور از محل بانی یا مکان اجرای عملیات وی،
- (۷) انجام اقدامات لازم جهت برگزاری جلسات حضوری، با مداخله بانی، به تشخیص مدیریت مشاور،

(۸) عدم استفاده از گزارش‌های ارائه‌شده توسط مشاور در مواردی غیر از موضوع این قرارداد،

(۹) پرداخت حق‌الزحمه مشاور بر اساس مفاد ماده ۴ این قرارداد.

ماده (۶) تعهدات مشاور

تعهدات مشاور در قبال بانی در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
 ۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
 ۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
 ۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
 ۵. تهیه گزارش توجیهی،
 ۶. تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
 ۷. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
 ۸. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به عرضه‌کننده در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیرهنویسی اوراق بهادار، زمانبندی انتشار و عرضه اوراق بهادار، راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار، تعیین قیمت فروش یا پذیرهنویسی اوراق بهادار،
 ۹. انجام حداکثر تلاش جهت اخذ مجوز انتشار اوراق اجاره از سازمان بورس و اوراق بهادار با انجام مراحل قانونی،
 ۱۰. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- تبصره ۱: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
 ۲. برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،
 ۳. راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
 ۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
 ۵. به‌کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

تبصره ۲: مشاور متعهد است کلیه وظایفی را که در «دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار» تصریح شده است را در نهایت دقت و در موعد مقرر انجام دهد.

ماده (۷) حدود مسئولیت طرفین

مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد در خصوص اطلاعات و مستندات ارائه شده به شرح زیر است:

- (۱) چنانچه در جریان انجام موضوع این قرارداد از خدمات سایر اشخاص، اعم از حسابرسان، کارشناسان فنی و رسمی یا مشاوران حقوقی استفاده گردد، اشخاص یادشده در قبال اظهارنظر ارائه شده خود، در حدود مقررات مربوطه مسئولیت خواهند داشت. با این حال مسئولیت استفاده و استناد به این اظهارنظرها به تناسب به کارگیری، بر عهده استنادکننده خواهد بود.
- (۲) بانی مسئولیت صحت، مطابقت با واقعیت و کامل بودن اطلاعات و مستندات را که به مشاور ارائه می نماید، برعهده دارد.
- (۳) مشاور مسئولیت اظهارنظرهایی را که در گزارش ها و سایر مستندات موضوع این قرارداد ارائه می نماید بر عهده دارد.
- (۴) تمامی اقدامات بانی و مشاور در چارچوب موضوع این قرارداد، باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شود و اجرای مفاد قرارداد نمی تواند منجر به نقض مقررات یادشده گردد.
- (۵) ارائه مدارک درخواستی سازمان بورس و اوراق بهادار و کنترل رعایت مقررات پذیرش توسط بانی برعهده مشاور است و مسئولیت آن بر عهده مشارالیه است.

ماده (۸) محرمانه بودن اطلاعات

تمامی اطلاعاتی که بانی، حسابرس و مشاوران بانی در اجرای مفاد این قرارداد در اختیار مشاور قرار داده یا کارشناس یا کارشناسان مشاور در بازدیدهای انجام شده از محل فعالیت بانی یا اجرای برنامه های موضوع تأمین مالی در این قرارداد و جلسات برگزارشده با مدیران بانی بدست می آورند، در صورتی که در سربرگ محرمانه یا مهور به مهر محرمانگی باشد، و یا محرمانگی آن به صورت کتبی اعلام شده باشد محرمانه تلقی شده و استفاده از اطلاعات یادشده خارج از چارچوب قرارداد حاضر و یا افشا و ارائه آن بدون موافقت کتبی بانی یا مراجع ذیصلاح، مجاز نبوده و مشمول مقررات قانونی مربوطه می باشد.

تبصره: اطلاعات یادشده نباید در دسترس آن دسته از کارکنان مشاور که در امر معاملات اوراق بهادار به نام مشاور یا سایرین نقش مجری یا تصمیم گیر را دارند، قرار گیرد.

ماده (۹) خاتمه/فسخ قرارداد

این قرارداد در هر یک از شرایط زیر منحل می گردد:

- (۱) توافقی کتبی طرفین،

(۲) در صورت عدم ایفای تعهدات توسط بانی در هر یک از مراحل قرارداد، مشاور ۱۰ روز پس از اخطار کتبی و عدم انجام تعهدات توسط بانی، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت،

(۳) در صورت عدم ایفای تعهدات توسط مشاور در هر یک از مراحل قرارداد، بانی ۱۰ روز پس از اخطار کتبی و عدم انجام تعهدات توسط مشاور، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت،

(۴) در صورت تحقق فورس ماژور به شرح ماده ۱۰ این قرارداد،

(۵) در صورت تعلیق مجوز مشاور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت بیش از سی روز، بانی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت،

(۶) لغو مجوز مشاور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.

تبصره: در صورت انحلال قرارداد به هر دلیل، تکالیف قانونی بانی و مشاور در مقابل مراجع ذیصلاح قانونی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده (۱۰) 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. در هر حال در صورت ادامه وضعیت بیش از یک ماه هر یک از طرفین با اعلام کتبی قبلی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده (۱۱) شرایط تسویه در زمان انحلال قرارداد

در صورت فسخ یا انحلال قرارداد، بانی مکلف است کل مبلغ کارمزد مراحل انجام شده را به مشاور بپردازد.

ماده (۱۲) مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع بدواً از طریق مذاکره میان طرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول توافق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ حدوث اختلاف، موضوع مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، حل و فصل خواهد شد.

ماده (۱۳) اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی طرفین به شرح مذکور در ماده (۱) می باشد. در صورت تغییر، طرفین مکلف می باشند 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، اختاریه ها و احضاریه ها به نشانی های فوق الذکر، دریافت شده محسوب می گردد.

ماده (۱۴) سایر

این قرارداد مشتمل بر ۱۴ ماده و ۱۰ تبصره و در چهار نسخه در محل شرکت تأمین سرمایه (مشاور) تنظیم گردیده که در حکم واحد می باشند. تمام صفحات قرارداد در هر چهار نسخه به امضای طرفین رسیده است. یک نسخه از قرارداد در اختیار بانی، دو نسخه در اختیار مشاور و نسخه چهارم در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

واحد مالی	واحد حقوقی	معاونت خدمات مالی	واحد تأمین مالی
-----------	------------	-------------------	-----------------