

مادة ١. طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت ، به شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، به شناسه ملی ، کد اقتصادی ، به نشانی ، به کد ملی ، کدپستی ، به نمایندگی آقایان ، به کد ملی ، به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و، به عنوان عضو هیأت مدیره، بر اساس روزنامه‌های رسمی شماره ، که در این قرارداد به اختصار “بانی” نامیده شده از یک طرف، و شرکت تأمین سرمایه ، به شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، به شناسه ملی ، به نشانی تهران ، به نمایندگی ، با کد ملی ، به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، و ، با کد ملی ، به عنوان عضو هیأت مدیره، براساس روزنامه رسمی شماره ، که در این قرارداد به اختصار “مشاور عرضه” نامیده می‌شود از طرف دیگر، به شرح مواد زیر منعقد گردید.

مادة ٢. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد استفاده از خدمات مشاور توسط بانی، به منظور طراحی شیوه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار و انجام مراحل قانونی اخذ مجوزهای لازم در این خصوص است.

تصره. منظور از اوراق بهادار در این قرارداد، اوراق اجاره است.

ماده ۳. مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ انجام بند ۱ ماده ۵ به مدت ۴ ماه کامل شمسی است. مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است.

تبصره. مدت زمان انتظار جهت انعقاد قرارداد ضمانت اوراق بهادار با رکن ضامن (از تاریخ ارسال بیانیه ثبت حسابرسی شده تأمین مالی تا تاریخ انعقاد قرارداد ضمانت با رکن ضامن) به مدت قرارداد اضافه می‌شود.

ماده ۴. کارمزد ارائه خدمات قرارداد

کارمزد ارائه خدمات موضوع ماده ۷ این قرارداد توسط مشاور، ریال معادل تومان است که پس از کسر کسور قانونی، توسط بانی در وجه مشاور پرداخت می گردد.

مشاور عرضه

پانی

ندارد

ماده ۵. نحوه تسویه کارمزد ارائه خدمات قرارداد

مبلغ کارمزد مشخص شده در ماده ۴ به صورت زیر پرداخت می‌گردد:

۱. ۵۰ درصد از مبلغ کارمزد، حداکثر ۷ روز پس از امضای این قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت (بابت بندهای ۱ تا ۶ ماده ۷)،

۲. ۵۰ درصد از مبلغ کارمزد، حداکثر ۷ روز پس از تکمیل فرآیند (بابت بندهای ۷ و ۸ ماده ۷)،
تبصره ۱. هزینه‌های انجام شده در اجرای مفاد این قرارداد، به استثنای حق الزحمه حسابرس، کارشناسان رسمی و کارمزدهای اخذ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به عهده مشاور است. موارد استثنای یاد شده در این بند توسط بانی پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲. در خصوص کسور قانونی مربوطه در هر مرحله، بر اساس مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
تبصره ۳. در صورت تأخیر مشاور در ایفای تعهدات، بانی می‌تواند به ازای هر روز تأخیر درصد از کارمزد همان مرحله را کسر نماید.

ماده ۶. تعهدات بانی

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

۱. ارائه اطلاعات مورد نیاز مشاور به صورت کامل در زمان تعیین شده در هر مرحله که به صورت کتبی از بانی درخواست می‌گردد،

۲. ارائه هر گونه تغییر بااهمیت در اطلاعات و مفروضات ارائه شده به مشاور حداکثر طی مدت یک هفته،

۳. مطالعه، بررسی و اظهار نظر کتبی در خصوص گزارش‌های ارائه شده توسط مشاور، حداکثر طی یک هفته از زمان ارائه گزارش‌ها،

۴. انجام همکاری لازم با مشاور در راستای تسریع امور مربوط به موضوع قرارداد،

۵. انجام اقدامات لازم جهت بازدید کارشناس یا کارشناسان معرفی شده توسط مشاور از محل بانی یا مکان اجرای عملیات وی،

۶. انجام اقدامات لازم جهت برگزاری جلسات ضروری با مدیران بانی به تشخیص و درخواست کتبی مشاور،

۷. عدم استفاده از گزارش‌های ارائه شده توسط مشاور در مواردی غیر از موضوع این قرارداد،

۸. پرداخت حق الزحمه مشاور بر اساس مفاد مواد ۴ و ۵ این قرارداد،

۹. معرفی نماینده یا نمایندگانی به مشاور به منظور انجام اقدامات لازم از سوی بانی، حداکثر پنج روز پس از شروع قرارداد،

بانی

مشاور عرضه

ندارد

تبصره ۱. بانی اذعان می‌دارد اطلاعات ثبتی مربوط به خود را مطابق با آخرین آگهی روزنامه رسمی مربوطه، به درستی و مطابق با واقع ارائه کرده و متعهد می‌گردد ضمن رعایت قواعد و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی، هرگونه تغییر در اطلاعات ارایه شده خود را، در اسرع وقت و با مستندات مربوط، به اطلاع سازمان ثبت‌کننده برساند. هر گونه مسئولیت ناشی از عدم اقدام در این خصوص بر عهده وی می‌باشد.

تبصره ۲. در خصوص بند ۳ این ماده، عدم اظهارنظر در مدت مقرر، به مفهوم پذیرش و تأیید گزارش مشاور از سوی بانی است.

ماده ۷. 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 تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده،
۵. تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
۶. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
۷. تهیه بیانییه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
۸. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی، تبصره. 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. به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

مشاور عرضه

بانی

ندارد

ماده ۸. حدود مسئولیت طرفین

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 یاد شده در قبال اظهار نظر ارائه شده خود، در حدود مقررات مربوطه مسئولیت خواهند داشت. با این حال مسئولیت استفاده و استناد به این اظهار نظرها به تناسب بکارگیری، بر عهده استنادکننده خواهد بود.
۲. بانی مسئولیت صحت، مطابقت با واقع و کامل بودن اطلاعات و مستندات را که به مشاور ارائه می‌نماید، بر عهده دارد.
۳. مشاور مسئولیت اظهارنظرهایی را که در گزارش‌ها و سایر مستندات موضوع این قرارداد ارائه می‌نماید 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 نمی‌تواند منجر به نقض مقررات یاد شده گردد.

ماده ۹. محرمانه بودن اطلاعات

تمامی اطلاعاتی که بانی، حسابرس و مشاوران بانی در اجرای مفاد این قرارداد در اختیار مشاور قرار داده یا کارشناس کارشناسان مشاور در بازدیدهای انجام شده از محل فعالیت بانی یا اجرای برنامه‌های موضوع تأمین مالی در این قرارداد و جلسات برگزار شده با مدیران بانی بدست می‌آورند، محرمانه تلقی شده و استفاده از اطلاعات یاد شده 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 می‌باشد.

ماده ۱۰. فورس ماژور

در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه که 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 برای مدت بیش از یک ماه، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. تبصره. در صورت فسخ قرارداد به استناد فورس ماژور توسط هر یک از طرفین، بانی باید کارمزد مراحل مشاور بپردازد.

مشاور عرضه

بانی

ماده ۱۱. انحلال قرارداد

این قرارداد در هر یک از شرایط زیر منحل می‌گردد:

۱. توافق 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. در صورت لغو مجوز مشاور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، بانی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
- 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 ۱۲. شرایط تصفیه در زمان انحلال قرارداد

در صورت انحلال قرارداد در هر مرحله، نحوه تصفیه قرارداد به شرح زیر خواهد بود:

۱. در صورتی که به علت عدم ایفای تعهدات بانی، قرارداد از طرف مشاور فسخ گردد، بانی می‌باید کل مبلغ کارمزد مراحل انجام شده را به مشاور بپردازد.
 ۲. در صورتی که به علت عدم ایفای تعهدات مشاور یا تعلیق مجوز وی، قرارداد از طرف بانی فسخ گردد یا به علت لغو مجوز مشاور، قرارداد منحل گردد، بانی باید کارمزد مراحل انجام شده را پس از کسر درصد مبلغ مربوطه، به مشاور بپردازد.
- تبصره. در صورت انحلال قرارداد با توافق طرفین، بانی باید کارمزد مراحل انجام شده را پس از کسر درصد مبلغ مربوطه، به مشاور بپردازد.

ماده ۱۳. مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در اجرای مفاد این قرارداد، موضوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از طریق مذاکره طرفین بررسی و رفع خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم حصول توافق در این شرایط، موضوع مطابق ترتیبات در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، حل و فصل خواهد شد.

بانی

مشاور عرضه

ماده ۱۴. اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی طرفین به شرح مذکور در ماده ۱ است. در صورت تغییر، طرفین مکلف‌اند حداکثر ظرف هفت روز یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت ارسال هر گونه اسناد و اوراق اداری و قضایی اعم از مرسولات اداری، اختاریه‌ها و احضاریه‌ها به نشانی‌های فوق‌الذکر، ابلاغ شده محسوب می‌گردد.

این قرارداد در ۱۴ ماده و ۱۱ تبصره و در ۳ نسخه که در حکم واحد می‌باشند، در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و در محل اقامتگاه قانونی مشاور به امضای طرفین قرارداد رسیده و اسناد آن مبادله گردید. قرارداد حاضر بین طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنها لازم‌الاجرا است. یک نسخه از قرارداد در اختیار بانی، یک نسخه در اختیار مشاور و نسخه سوم در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.