\* در مواردی که با / تفکیک شده­اند، طرفین به صورت اختیاری می­توانند هر یک از جملات قبل یا بعد از علامت / را انتخاب نمایند.

**« قرارداد مشاور پذیرش در خصوص تیم پذیرش»**

موضوع بند 11 ماده 1 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب 31/02/1399 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

**مقدمه**

این قرارداد بین شرکت .......... (سهامی ..........) به شماره ثبت .......... و شناسه ملی .......... به نمایندگی آقا / خانم .......... بر اساس روزنامه رسمی شماره .......... مورخ .......... و آدرس .......... که در این قرارداد اختصاراً **"متقاضی"** نامیده می‌شود و شرکت .......... (سهامی ..........) به شماره ثبت .......... و شناسه ملی .......... به نمایندگی آقا / خانم .......... بر اساس روزنامه رسمی شماره .......... مورخ ......... و آدرس .......... که در این قرارداد اختصاراً **"مشاور پذیرش"** نامیده می‌شود به شرح ذیل منعقد گردید.

**ماده 1 : تعاریف قرارداد**

در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً **"سازمان"؛** شرکت بورس اوراق بهادار تهران، اختصاراً "**بورس تهران**"؛ مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات شورای عالی بورس، سازمان و بورس تهران از جمله دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب 31/02/1399 هیئت مدیره سازمان، اختصاراً **"مقررات"** نامیده شده­اند. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف می­شوند:

**تیم پذیرش:** تیمی است حداقل متشکل از مشاور پذیرش، متعهد خرید، حسابرس مستقل و بازرس قانونی متقاضی، مشاور حقوقی متقاضی و مشاور پذیرش که مطابق با قرارداد موضوع تبصره 1 ماده 21 مکرر دستورالعمل پذیرش جهت انجام تکالیف مقرر در دستورالعمل در خصوص پذیرش اوراق بهادار متقاضی در بورس، تشکیل می­گردد.

**مشاور پذیرش:** شخص حقوقی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی را در فرآیند پذیرش به نمایندگی از طرف وی انجام می­دهد. مشاور پذيرش، مسئول مستقيم تيم پذيرش است.

**متقاضی**: شخصی حقوقی است که تقاضای پذیرش را از طریق مشاور پذیرش به بورس ارائه می­کند.

**متعهد خرید:** نهاد مالی است که طبق قرارداد و ضوابط دستورالعمل "پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" تعهد خرید اوراق بهادار را بر عهده می­گیرد.

**حسابرس مستقل:** حسابرس مستقل و بازرس قانونی متقاضی که باید از میان حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شده باشد.

**مشاور حقوقی:** شخصی حقیقی با داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق یا مؤسسه حقوقی ثبت شده نزد اداره ثبت شرکت­ها که توسط متقاضی به عنوان مشاور حقوقی معرفی می­گردد.

**ماده 2 : موضوع قرارداد**

ارائه کلیه خدمات راجع به انجام مراحل پذیرش، درج و عرضه سهام شرکت متقاضی به شرح ذکر شده در ماده 6 قرارداد.

**ماده 3 : مدت قرارداد**

قرارداد از تاریخ امضاء تا انجام عرضه اولیه سهام شرکت متقاضی در بورس تهران اعتبار خواهد داشت. ضمناً برنامه پیشنهادی برای انجام فرآیند به شرح جدول ذیل می­باشد:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **مراحل اجرایی** | **زمان مورد نیاز** | **مجری** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| **مجموع زمان برآوردی تکمیل و ارائه پرونده متقاضی** | |  |  |

**ماده 4 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت**

مبلغ قرارداد بابت حق­الزحمه مشاور پذیرش جمعاً به مبلغ .......... ریال (به حروف) می‌باشد.

**تبصره 1 :** کلیه کسورات قانونی از هر پرداخت متعلقه کسر خواهد شد.

**تبصره 2 :** پرداختی به مشاور پذیرش در چهار مرحله به شرح ذیل انجام خواهد گرفت:

1. مبلغ .......... ریال (به حروف) **/** .......... درصد از کل مبلغ قرارداد در زمان ..........؛
2. مبلغ .......... ریال ( به حروف) **/** ......... درصد از کل مبلغ قرارداد در زمان ..........؛
3. مبلغ .......... ریال ( به حروف) **/** ......... درصد از کل مبلغ قرارداد در زمان ..........؛
4. مبلغ .......... ریال ( به حروف) **/** ......... درصد از کل مبلغ قرارداد در زمان ..........؛
5. ..........

**ماده 5 : تعهدات مشترک طرفین قرارداد**

1. مجوزهای قانونی طرفین قرارداد، اعتبار لازم را داشته باشد؛
2. حدود اختیارات و تعهدات طرفین قرارداد تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و بازار اوراق بهادار ­باشد؛
3. طرفین قرارداد هیچ­گونه ممنوعیت قانونی جهت اجرای تعهدات خود پیرامون موضوع قرارداد را ندارند؛
4. طرفین قرارداد حق واگذاری جزئی و کلی موضوع قرارداد را به غیر ندارند؛
5. طرفین ضمن آگاهی از مسؤلیت­های قانونی خود با مطالعه قانون بازار اوراق بهادار و همچنین دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، با امضاء این قرارداد، آگاهی و الزام خود به رعایت صحیح و دقیق مفاد مورد­ نظر مقررات مذکور را اعلام می­نمایند.

**ماده 6 : حقوق و تعهدات اختصاصی طرفین قرارداد**

**1-6) تعهدات متقاضی:**

1. تهیه و ارائه کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز مطابق مقررات مربوط با توجه به جدول زمانی مندرج در ماده 3 قرارداد و ارائه آن به مشاور پذیرش؛
2. انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری جلسات مشترک و بازدید مدیران و کارشناسان سازمان، بورس تهران و تیم پذیرش و همچنین هیئت پذیرش و فعالان بازار سرمایه؛
3. اعلام تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده به بورس تهران و تیم پذیرش؛
4. رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی، در صورتی که تأسيس و فعاليت متقاضي مشمول رعايت آن­ها باشد؛
5. پرداخت تمام هزینه­های مربوط به حق­الزحمه مشاور پذیرش طبق مفاد ماده 4 قرارداد؛
6. انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهده متقاضی می‌باشد.

**2-6) تعهدات مشاور پذیرش:**

1. ارائه مشاوره، آموزش و آماده­سازی سهامدار / سهامداران عمده و مدیران شرکت متقاضی و سایر ارکان تیم پذیرش در خصوص الزامات و فرآیندهای پذیرش، قوانین و مقررات، میزان تعهد عرضه سهام در عرضه اولیه، شرایط تداوم پذیرش اوراق بهادار، همچنین الزامات گزارشگری و افشای اطلاعات؛
2. انجام هماهنگی لازم جهت بازدید از محل فعالیت متقاضی و برگزاری جلسات مشترک بین سهامدار / سهامداران عمده، متقاضی و تیم پذیرش با مسئولین سازمان و بورس تهران؛
3. سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش در بورس تهران؛
4. ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص پذیرش به منظور انطباق شرایط آن با مقررات؛
5. نظارت بر رعایت مقررات از جمله؛ کلیه مواعد و مهلت­های تعیین شده توسط متقاضی در فرآیند پذیرش؛
6. اخذ و بررسی كليه مدارك، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط متقاضي و حصول اطمينان از کامل بودن مدارك، اسناد و اطلاعات و تطبیق تعهدنامه­های ارائه شده با امضاي صاحبان امضاء مجاز؛
7. تهیه / بررسی و تأیید امیدنامه، برنامه کسب و کار، پرسشنامه پذیرش، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش احراز شرایط پذیرش مطابق با فرمت نمونه بورس تهران؛
8. جمع­آوري و ارائه اطلاعات و مستندات درخواستي بورس در طول فرایند پذیرش؛
9. ارائه گزارشي كتبي در خصوص ميزان انطباق وضعيت مالي، حقوقي و عملياتي شركت متقاضي با الزامات و مقررات بازار سرمايه و همچنين ديدگاه خود نسبت به پذيرش سهام شرکت متقاضي؛
10. ارائه مدارك و مستندات موضوع ماده 25 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران به بورس و بارگذاری آن در سامانه الکترونیکی پذيرش؛
11. ارائه گزارش در خصوص شرايط متقاضي به هيئت پذيرش جهت طرح موضوع متقاضی در جلسه هيئت پذيرش؛
12. قبولی مسئولیت به روزرساني، شفاف­سازي و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات درخواست شده توسط بورس تهران تا زمان درج اوراق بهادار؛
13. حفظ کلیه اسرار متقاضی که به منظور انجام موضوع قرارداد در اختیار مشاور پذیرش قرار گرفته و عدم افشای آن­ها به جز موارد مصرح در قوانین یا مقررات؛
14. اعلام فوری تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی در فرآیند پذیرش به بورس تهران؛
15. ارائه مشاوره، همکاری با متقاضی و انجام اقدامات لازم جهت رفع شروط هیئت پذیرش، ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناشر و درج نماد متقاضی در فهرست نرخ­های بورس؛
16. حضور و اظهار­نظر در جلسات تعیین قیمت سهام شرکت متقاضی؛
17. ارائه مشاوره و همکاری با متقاضی در انجام امور مربوط به عرضه اولیه سهام؛
18. تهیه گزارشات مورد نظر بورس پیرامون موضوع ماده 3 قرارداد و ارائه آن به تیم پذیرش و بورس تهران؛
19. رعایت امانت و حفظ محرمانگی کلیه مدارک و مستندات متقاضی؛
20. انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهده مشاور پذیرش می‌باشد.

**ماده 7 : خسارات و وجه التزام**

1. در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات قانونی یا قراردادی پیش­بینی شده برای طرفین قرارداد در مدت زمان توافق شده یا تأخیر در انجام تمام یا قسمتی از تعهدات ویا خاتمه قرارداد به علت تعلیق یا لغو مجوز هر یک از طرفین، طرفین قرارداد حق طرح دعوا و مطالبه خسارات متعلقه را از مراجع ذی­صلاح خواهد داشت؛
2. در صورتی­ که متقاضی در پرداخت مبالغ قرارداد تاخیر نماید، به ازای هر روز تاخیر مکلف به پرداخت .......... درصد مبلغ کل قرارداد{طبق توافق طرفین قرارداد} می­باشد.
3. در صورتی ­که مشاور پذیرش در انجام وظایف و تعهدات محوله تاخیر نماید، به ازای هر روز تاخیر مکلف به پرداخت .......... درصد مبلغ کل قرارداد{طبق توافق طرفین قرارداد} می­باشد.

**تبصره 1 :** مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه هزینه­ها نمی­باشد.

**تبصره 2 :** چنانچه تأخیر در انجام تعهدات تیم پذیرش به سبب تأخیر یا عدم انجام تعهدات متقاضی باشد، متقاضی حق مطالبه جریمه تاخیر را ندارد.

**تبصره 3 :** مشاور پذیرش مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی می­باشد که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل مشاور پذیرش باشد، متضرر گردیده­اند.

**ماده 8 : فسخ قرارداد**

1. هر یک از طرفین می­توانند در صورت تحقق موارد ذیل، مراتب را با ذکر مستندات به طرف مقابل اعلام نماید. در صورتی ­که در مدت 10 روز پاسخی ارائه نشود یا پاسخ ارائه شده موجه نباشد، فسخ قرارداد به­ طرف مقابل اعلام خواهد شد:
   1. نقض هر یک از تعهدات قرارداد؛
   2. بروز حوادث موضوع ماده 9 و تداوم آن بیش از 20 روز کاری؛
2. در صورتی که متقاضی اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع کند یا مشخص شود که علی­رغم تذکر کتبی تیم پذیرش، قوانین یا مقررات را رعایت ننموده است، مشاور پذیرش می­تواند با اعلام کتبی قرارداد را فسخ نماید؛
3. هرگاه پیش از خاتمه قرارداد، متقاضی از پذیرش اوراق بهادار خود در بورس منصرف شود، می­تواند قرارداد را فسخ نماید به شرطی که مراتب را ظرف مدت حداکثر 15 روز قبل از انصراف، به صورت مکتوب به مشاور پذیرش اعلام نماید؛
4. در صورت عدم رضایت متقاضی از خدمات مشاور پذیرش، نامبرده مراتب را کتباً به مشاور پذیرش اعلام می­نماید. در صورتی که ظرف مدت 10 روز پاسخی ارائه نشود و اقدامی جهت کسب رضایت متقاضی صورت نپذیرد یا پاسخ ارائه شده موجه و قانع­کننده نباشد، متقاضی می­تواند با اعلام مراتب به مشاور پذیرش، قرارداد را فسخ نماید.
5. در صورت تعلیق مجوز مشاور پذیرش بیش از 20 روز یا لغو مجوز مشاور پذیرش یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره.

**تبصره 1 :** فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه­ها، خسارات و جریمه­ها نمی­باشد.

**تبصره 2 :** همزمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب به تیم پذیرش و بورس تهران، با ذکر دقیق تاریخ فسخ می­باشند.

**تبصره 3 :** در صورت فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین، نسبت به تسویه حساب اقدام می­شود و مشاور پذیرش موظف است کلیه مدارک و مستندات مربوط به هر یک از مراحل فرآیند پذیرش را به متقاضی عودت دهد.

**ماده 9 : حوادث ناگهانی و فورس ماژور**

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، مقاومت ناپذیر و غیر قابل پیش­بینی غیر ممکن شود یا به تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نمی­باشد. در این صورت وی مکلف است ظرف مدت حداکثر 7 روز مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

**ماده 10 : حل اختلافات**

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدواً سعی خواهند نمود که آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه ظرف مدت یک ماه از بروز اختلاف، ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار در خصوص حل اختلاف لازم­ ­الاجرا است.

**ماده 11 : اقامتگاه قانونی طرفین**

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت حداکثر 15 روز پیش از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی جدید اعلام نشده، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می­شوند و دریافت شده تلقی می‌گردند.

این قرارداد در 11 ماده، 8 تبصره و در سه نسخه تنظیم گردید و در تاریخ \*\*/\*\*/1400 به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه دیگر به بورس تهران ارائه می­شود.