

بسم خدا

قرارداد تعهد پذیر نویسی اوراق مباحه

شرکت گروه مالی

فی مابین

ناشر:

شرکت واسط مالی

شرکت و

و

متعهد پذیر نویسی:

شرکت تامین سرمایه

و

بانی:

شرکت ۲

شماره قرارداد: ۰

تاریخ قرارداد:

ماده (۱) طرفهای قرارداد

این قرارداد بین

(۱) شرکت واسط مالی با مسئولیت محدود) به شماره ثبت نزد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، به شماره شناسه ملی به نشانی تهران، محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ طبقه ۵ کدپستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۶ به نمایندگی آقای به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی و آقای سید محمد جواد فرهانیان به سمت عضو هیئت مدیره با کد ملی براساس روزنامه رسمی شماره مورخ که در این قرارداد به اختصار "ناشر" نامیده می شود، از یک طرف و

(۲) شرکت تأمین سرمایه به شماره ثبت نزد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به شماره شناسه ملی به نشانی تهران، کدپستی به نمایندگی آقای به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی و آقای به سمت نایب رئیس هیئت مدیره با کد ملی براساس روزنامه رسمی شماره ۲ مورخ ۲۳ که در این قرارداد به اختصار "متعهد پذیره نویسی" نامیده می شود، از یک طرف و

(۳) شرکت تهران به شماره شناسه ملی به نشانی تهران، کدپستی: به نمایندگی آقای به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره با کد ملی آقای، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره با کد ملی بر اساس روزنامه رسمی شماره مورخ و نامه تأیید صاحبان امضا مجاز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره مورخ که در این قرارداد به اختصار "بانی" نامیده می شود، به شرح مواد زیر منعقد گردید.

ماده (۲) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد تعهد پذیرهنویسی موضوع بند ۲۹ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در عرضه مبلغ ۱ میلیون ریال اوراق مرابحه ناشر جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (که در این قرارداد طرح نامیده می‌شود) توسط متعهد پذیرهنویسی می‌باشد که موافقت اصولی عرضه و فروش آن به عموم طی موافقت اصولی شماره مورخ و نامه شماره مورخ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.

ماده (۳) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد توسط طرفین تا انجام کامل تعهدات با رعایت مواعد مندرج در قوانین و مقررات مربوط معتبر می‌باشد.

ماده (۴) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

بانی برای انجام موضوع این قرارداد، متعهد گردید (چ) درصد از کل مبلغ اسمی انتشار اوراق معادل (د) میلیون ریال به عنوان کارمزد ارائه تعهدپذیرهنویسی را حداکثر ظرف مدت ۲ روز پس از تکمیل پذیرهنویسی اوراق مرابحه به متعهدپذیرهنویسی پرداخت نماید. بانی جهت پرداخت این مبلغ یک فقره چک صیادی به همراه ثبت شناسه صیادی به مبلغ (ه) میلیون ریال به شماره شناسه صیادی مورخ عهده بانک شعبه در وجه حساب شماره به شماره شبا نزد بانک شعبه کد شعبه به نام شرکت تأمین سرمایه همزمان با امضای قرارداد به متعهدپذیرهنویسی تسلیم نمود.

تبصره (۱): با توجه به اینکه قرارداد ارائه خدمات تعهد پذیرهنویسی، ماهیتاً فاقد هرگونه کارکرد پرسنلی می‌باشد، مشمول کسر بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌گردد.

تبصره (۲): مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، قراردادهای ارائه خدمات تعهدپذیرهنویسی از پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده معاف است. بدیهی است در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده

و مالیات تکلیفی با توجه به قوانین و مقررات سالانه و همچنین هرگونه عوارض دیگری - سبب سررسید سبب - صورت حساب مربوطه اضافه شود، به مبلغ کارمزد مشخص شده در قرارداد حاضر اضافه می گردد. تبصره (۳): در هر حال عدم ایفاء تعهدات بانای در خصوص پرداخت کارمزد، مجوز عدم اجرای تعهدات متعهد پذیرهنویسی در مقابل ناشر نخواهد بود.

ماده (۵) تعهدات ناشر

ناشر موظف است مجوز انتشار اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ این قرارداد، از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت و به متعهد پذیرهنویسی ارائه نماید. در صورت عدم ارائه مجوز مربوطه در مهلت تعیین شده، قرارداد منفسخ می گردد.

ماده (۶) تعهدات متعهد پذیرهنویسی

(۱) تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره (۱): در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۲): در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۱,۰۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷ ریال به ناشر جهت تخصص به دارندگان اوراق خواهد بود.

ماده (۷) تعهدات بانی

بانی موظف است کارمزد متعهد پذیرهنویسی را براساس مفاد ماده ۴ این قراردادپردازد. تبصره: در صورتیکه بانی تعهدات مندرج در این ماده را ظرف مدت تعیین شده انجام ندهد، متعهد پذیرهنویسی حق دارد، جریمه تأخیر را به ازای هر روز تأخیر، یک در هزار مبلغ تعهد ایفا نشده بعنوان وجه التزام محاسبه و از بانی مطالبه نماید. این جریمه قطعی است و رأساً از کلیه مطالبات و تضمین های قراردادی بانی، کسر خواهد شد. در صورتی که اموال بانی نزد متعهد پذیرهنویسی کفایت ننماید، متعهد پذیرهنویسی حق طرح دعوا و مطالبه جرائم متعلقه را برای خود محفوظ نگه می دارد.

ماده (۸) فورس مازور

در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا حوادثی که خارج از اراده طرفین بوده، قابل دفع و پیش گیری 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 مازور به تعویق خواهد افتاد.

ماده (۹) لزوم قرارداد

متعهد پذیرهنویسی، ناشر و بانی حق فسخ قرارداد را ضمن عقد خارج لازم منعقد شده از خود سلب نموده و به هیچ وجه حق فسخ آن را نخواهند داشت، مگر در موارد مذکور در این قرارداد. تبصره: در صورت عدم ایفای تعهد ظرف مهلت مقرر توسط متعهد پذیرهنویسی به هر دلیل اعم از فورس مازور و غیر آن، ناشر می تواند یک روز پس از خاتمه مهلت ایفای تعهد، قرارداد را فسخ نماید. در این صورت کارمزد مأخوذه مسترد می گردد.

ماده (۱۰) مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مفاد این قرارداد، موضوع بدو از طریق مذاکره میان سه طرف بررسی و رفع خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، موضوع مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، حل و فصل خواهد شد.

عام)

قرارداد تعهد پذیرهنویسی اوراق م

شماره قرارداد

تاریخ قرارداد

ماده (۱۱) اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی سه طرف به شرح مذکور در ماده (۱) می باشد. در صورت تغییر، سه طرف 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.

این قرارداد مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره بوده و در چهار نسخه تنظیم گردیده که در حکم واحد می باشند. تمام صفحات قرارداد در هر چهار نسخه، در تاریخ [] به امضای طرفین رسیده است. یک نسخه از قرارداد در اختیار ناشر، یک نسخه در اختیار متعهد پذیرهنویسی، یک نسخه در اختیار بانی و نسخه چهارم در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.