

به نام خدا

قرارداد بازارگردانی اوراق مرابحه

شرکت

فی مابین

ناشر:

مسئولیت محدود)

شرکت واسطه ما

شرکت

شرکت

و

بازارگردان:

شرکت تامین سرمایه

و

بانی:

شرکت

شماره قرارداد:

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 ۵ طبقه ۵ کدپستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۶ به نمایندگی آقای به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی و آقای ن به سمت عضو هیئت مدیره با کد ملی براساس روزنامه رسمی شمار 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 ن به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی و آقای ن به سمت نایب رئیس هیئت مدیره با کد ملی براساس روزنامه رسمی شماره مورخ که در این قرارداد به اختصار "بازارگردان" نامیده می شود، از یک طرف و

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

به شرح مواد زیر منعقد گردید.

ماده (۲) موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد بازارگردانی مبلغ میلیون ریال اوراق مرابحه ناشر توسط بازارگردان می باشد که موافقت اصولی عرضه و فروش آن به عموم طی موافقت اصولی شماره مورخ و نامه شما مورخ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.

ماده (۳) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ اتمام عرضه عمومی انتشار اوراق مرابحه موضوع این قرارداد و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تکمیل فرآیند عرضه عمومی، اجرایی شده و تا زمان سررسید نهایی این اوراق معتبر می باشد.

ماده (۴) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

۴-۱) بانی متعهد گردید برای انجام موضوع این قرارداد، کارمزدی معادل ۴٫۶ (چهار ممیز شش) درصد ارزش اسمی کل اوراق مرابحه موضوع این قرارداد معادل (میلیارد ریال را به عنوان کارمزد ثابت سالانه بازارگردانی برای دوره ساله اوراق طی ۳ فقره چک به ترتیب ذیل به بازارگردان پرداخت نماید:

۴-۲) کارمزد بازارگردانی سال اول تا سوم در پایان هر سال قراردادی به بازارگردان پرداخت می شود. بانی همزمان با امضای این قرارداد سه فقره چک صیادی (به همراه شناسه صیادی) پرداخت کارمزدهای بازارگردانی فوق به صورت سالانه

تبصره (۱): کارمزدهای سالانه فوق به صورت ثابت به بازارگردان پرداخت گردیده حتی در صورتیکه هیچ گونه تقاضای خرید و فروشی برای اوراق موضوع این قرارداد در طول تمام یا بخشی از مدت قرارداد وجود نداشته باشد، قابل استرداد نمی باشد.

تبصره (۲): در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت درخصوص هر یک از چک های این ماده از ناحیه بانک محال علیه به هر

پرداخت یک در هزار مبلغ یا مبالغ پرداخت نشده به بازارگردان، به عنوان وجه التزام در بابت تأخیر در انجام تعهدات در سسین موعده مقرر جهت پرداخت تا تاریخ پرداخت تمامی مطالبات بازارگردان می‌باشد. این جریمه قطعی است و رأساً از کلیه مطالبات و تضامین بانی نزد بازارگردان کسر و وصول خواهد شد. بانی با امضای این قرارداد حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره (۳): با توجه به اینکه قرارداد ارائه خدمات بازارگردانی ماهیتاً فاقد هرگونه کارکرد پرسنلی می‌باشد، این قرارداد مشمول کسر و پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌گردد.

تبصره (۴): مطابق بخشنامه شماره مورخ سازمان امور مالیاتی کشور، قراردادهای بازارگردانی از پرداخت عوارض و مالیات 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 که طبق مقررات مربوط می‌بایستی به صورتحساب مربوطه اضافه شود، به مبلغ کارمزدهای مشخص شده در قرارداد حاضر اضافه می‌گردد.

ماده (۵) تعهدات ناشر

ناشر موظف است پس از اتمام عرضه عمومی اوراق مرباحه موضوع این قرارداد، تأییدیه تکمیل فرآیند عرضه عمومی را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت و به بازارگردان ارائه نماید. در صورت عدم ارائه مجوز مربوطه در مهلت تعیین شده، قرارداد منفسخ می‌گردد.

ماده (۶) تعهدات بازارگردان

در اجرای این قرارداد، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

ماده (۷) تعهدات بانی

(۲) در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار سسبه بر سور بر سر سی، بی سرم به اخذ مجوزهای لازم برای افزایش نرخ سود اوراق مرابحه موضوع قرارداد متناسب با افزایش نرخ صورت گرفته، ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان افزایش نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه از سوی مراجع ذیربط است. در صورت عدم اخذ مجوزهای یادشده به هر دلیل در مدت زمان اعلامی، بانی موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اوراق موضوع این قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه از زمان اعلام افزایش نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه از سوی مراجع ذیربط بر اساس تبصره ۱ این ماده، به صورت روزشمار و پرداخت آن همزمان با سررسیدهای پرداخت سود اوراق به بازارگردان بر اساس تعهدات بازارگردان مطابق با ماده ۲ این قرارداد است. در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ سود اوراق موضوع قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار در هر زمان، بانی موظف است مابه‌التفاوت نرخ سود برای دوره زمانی بین اعلام افزایش نرخ توسط مراجع ذیصلاح و اخذ مجوز افزایش نرخ سود اوراق موضوع قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار را بر اساس تبصره ۱ این ماده به بازارگردان بر اساس تعهدات بازارگردان مطابق با ماده ۲ این قرارداد، پرداخت نماید. بانی در صورت تاخیر در پرداخت این مبالغ، ملزم است روزانه معادل یک در هزار مبلغ پرداخت نشده را به عنوان وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد، به بازارگردان پرداخت نماید.

تبصره ۱: افزایش مبلغ کارمزد قرارداد، (به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع این قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ‌های جدید سود سپرده‌های متناظر بانکی یا نرخ اوراق بهادار مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد) یا افزایش نرخ سود اوراق مرابحه موضوع این قرارداد (به میزان مابه‌التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع این قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ‌های جدید سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه) مطابق موضوع ماده ۲ قرارداد، می‌باشد.

(۳) بانی همزمان با امضای این قرارداد مبلغ _____ میلیارد ریال (_____) معادل _____ ارزش اسمی اوراق منتشره را طی یک فقره چک صیادی (به همراه شناسه صیادی) به شماره _____

کد شعبه _____ شرکت تأمین سرمایه _____ حداکثر سه روز کاری پس از انتشار اوراق و قبل از آغاز دوره بازارگردانی اوراق مرابحه به تاریخ آغاز معاملات ثانویه اوراق به عنوان تنخواه به بازارگردان پرداخت نمود.

تبصره ۲: مبلغ تنخواه تا پایان قرارداد و سررسید نهایی اوراق در اختیار **بازارگردان** بوده و پس از تسویه حساب معایب **بازارگردان**، مابقی مبلغ به بانی عودت خواهد شد. در صورت عدم تسویه کامل مطالبات از سوی **بانی** و بالتبع عدم استرداد مبلغ تنخواه از سوی **بازارگردان**، بانی مستحق هیچگونه دریافت خسارتی از این بابت نمیباشد. **بانی** با امضای این قرارداد حق هرگونه اعتراض و ادعایی در این خصوص را از خود سلب و اسقاط نمود.

(۴) در صورتیکه بانی هر یک از تعهدات مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده را ظرف مدت تعیین شده انجام ندهد، **بازارگردان** حق دارد، علاوه بر اصل مبلغ، جریمه تأخیر را به ازای هر روز تأخیر معادل یک در هزار مبلغ پرداخت نشده تا تاریخ پرداخت تمامی مبلغ بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده را بعنوان وجه التزام تأخیر در ایفای تعهد محاسبه و از **بانی** مطالبه نماید. این جریمه قطعی است و رأساً از کلیه مطالبات و تضمینهای قراردادی **بانی**، کسر خواهد شد. در صورتی که اموال **بانی** نزد **بازارگردان** کفایت ننماید، **بازارگردان** حق طرح دعوا و مطالبه جرائم متعلقه از وی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

تبصره ۳: در هر حال عدم ایفای تعهدات **بانی** در خصوص این قرارداد، مجوز عدم اجرای تعهدات **بازارگردان** نخواهد بود.

ماده (۸) فورس ماژور

در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا حادثی که خارج از اراده طرفهای قرارداد 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.

ماده (۹) لزوم قرارداد

در صورت عدم ایفای تعهد ظرف مهلت ۳ روز توسط **بازارگردان** به هر دلیل اعم از فورس ماژور و غیر آن، **ناشر** می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. در این صورت مبالغ کارمزد به تناسب انجام موضوع قرارداد تعدیل خواهد شد. به جز مورد مذکور، **بازارگردان**، **ناشر** و **بانی**، هرگونه حق فسخ قرارداد را ضمن عقد خارج لازم منعقد شده، از خود سلب نموده و به هیچ وجه حق فسخ آن را نخواهند داشت.

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.

ماده (۱۱) اقامتگاه قانونی طرفهای قرارداد

اقامتگاه قانونی طرفهای قرارداد 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، اخطاریه ها و احضاریه ها به نشانی های فوق الذکر، دریافت شده محسوب می گردد.

این قرارداد مشتمل بر ۱۱ ماده و ۸ 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 سه طرف رسیده است. یک نسخه از قرارداد در اختیار ناشر، یک نسخه در اختیار بازارگردان، یک نسخه در اختیار بانی و نسخه چهارم در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.