

برنام خدا

قرارداد توثیق اوراق بهادار و جبران کاهش ارزش وثایق نسبت به حدود تعیین شده

اوراق مرابحه شرکت

فی مابین

ناشر:

شرکت واسط

و

بانی و وثیقه گذار:

شرکت

شماره قرارداد

تاریخ قرارداد:

قرارداد توثیق اوراق بهادار و جبران کاهش ارزش وثایق نسبت به حدود تعیین شده اوراق

مراجعه

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

ماده (۱) طرفین 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 هیئتمدیره با کد ملی [] و آقای [] به سمت عضو هیئتمدیره با کد ملی [] براساس روزنامه رسمی شماره [] مورخ [] که در این قرارداد به اختصار "ناشر" نامیده می شود، از یک طرف و

(۲) شرکت [] (سهامی عام) به شماره ثبت [] نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به شماره شناسه ملی [] به نشانی تهران، کدپستی: [] به نمایندگی [] درگاهی به سمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره با کد ملی []، آقای [] به سمت نایبرئیس هیئتمدیره 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 و وثیقه گذار" نامیده می شود، به شرح مواد زیر منعقد گردید.

ماده (۲) موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد تعهد بانی مبنی بر جبران کاهش ارزش وثایق اوراق دارای موافقتنامه اصولی عرضه عمومی اوراق به شماره [] مورخ [] و نامه شماره [] مورخ [] صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و تأییدیه وثایق طی نامه شماره [] مورخ [] صادره توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه نسبت به سقف تعیین شده در دستورالعمل انتشار اوراق مراجعه می باشد.

ماده (۳) مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تکمیل فرآیند عرضه عمومی مبلغ [] میلیون ریال اوراق مراجعه جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دارای موافقتنامه اصولی به شرح ماده فوق، اجرایی شده و تا زمان سررسید نهایی و تصفیه کامل مطالبات ناشر از بانی بابت قرارداد مبلغی موضوع انتشار اوراق مذکور، معتبر می باشد.

شاهد دوم

شاهد اول

بانی و وثیقه گذار

ناشر

قرارداد توثیق اوراق بهادار و جبران کاهش ارزش وثایق نسبت به حدود تعیین شده اوراق

مراجعه

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

ماده (۴) تعهدات بانئ

تعهدات بانئ در اجرای موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

(۱) توثیق اوراق بهادار به شرح زیر به نفع ناشر و اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به ناشر به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از جانب خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره (براساس تأییدیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شرح پیوست ۱) صورت می‌گیرد.

حد جبران ارزش وثیقه - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	ضریب - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	تعداد اوراق در وثیقه	میانگین ۶ ماهه قیمت اوراق بهادار	مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار با احتساب ضرایب (میلیون ریال)	مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار (میلیون ریال)	درصد مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار (میلیون ریال)	درصد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	شرح

* تعداد دقیق سهام وثیقه بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت شش ماهه سهام در تاریخ انتشار اوراق تعیین گردد.

(۲) ارائه وکالت محضری مالک اوراق بهادار جهت توثیق، فروش و دریافت وجوه حاصل از فروش اوراق و حسب مورد حق

تقدم استفاده نشده (به شرح پیوست ۲)

شاهد دوم

شاهد اول

ناشر و وثیقه‌گذار

ناشر

قرارداد توثیق اوراق بهادار و جبران کاهش ارزش وثایق نسبت به حدود تعیین شده اوراق

مراجعة

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

(۳) در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت پنج روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، **بانی** مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می‌باشد.

(۴) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط، **بانی** مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

ماده (۵) حقوق و تعهدات ناشر

حقوق و تعهدات ناشر در اجرای موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

(۱) در صورت عدم ایفای تعهدات مالی **بانی** در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، ناشر نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده، وجه التزام متعلقه و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات **بانی** را از این محل ایفا نموده و مراتب را به سازمان اعلام می‌نماید.

(۲) در صورت عدم ایفای تعهدات **بانی** در خصوص جبران کاهش ارزش وثایق، ناشر پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به فروش کل وثایق اقدام نموده و وجوه حاصل را جهت انجام تعهدات **بانی** در مواعد مقرر در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری و سود آن و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید.

(۳) ناشر اختیار دارد با رعایت صرفه و صلاح دارندگان اوراق منتشره، نسبت به فروش اوراق بهادار توثیقی اقدام نماید. ناشر در تعیین مکانیزم فروش اوراق توثیقی شامل زمان عرضه، تعداد اوراق عرضه شده در هر مرحله و قیمت عرضه اختیار تام دارد.

(۴) ناشر با درخواست **بانی**، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به رفع توثیق اوراق یادشده متناسب با تعهدات ایفا شده یا پس از تصفیه کامل اوراق اقدام می‌نماید.

ماده (۶) لزوم قرارداد

اسقاط کافه اختیارات ولو غبن فاحش توسط طرفین در این قرارداد به عمل آمد و **بانی** و ناشر، حق فسخ قرارداد را به موجب عقد خارج لازم که به واسطه اقرار شفاهی طرفین منعقد شده از خود سلب نموده و به هیچ وجه حق فسخ آن را نخواهند داشت.

ماده (۷) مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مفاد این قرارداد، موضوع بدو از طریق مذاکره میان طرفین 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.

شاهد دوم

شاهد اول

بانی و وثیقه‌گذار

ناشر

ماده (۸) 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، اخطاریه ها و احضاریه ها به نشانی های فوق الذکر، دریافت شده محسوب می گردد.

این قرارداد مشتمل بر ۸ ماده و در سه نسخه تنظیم گردیده که در حکم واحد می باشند. تمام صفحات قرارداد در هر سه نسخه، در تاریخ [] به امضای طرفین رسیده است. یک نسخه از قرارداد در اختیار ناشر، یک نسخه در اختیار بانی و وثیقه گذار و نسخه سوم در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.