

« قرارداد مشاور پذیرش در خصوص تیم پذیرش »

موضوع بند ۱۱ ماده ۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

مقدمه

این قرارداد بین شرکت [] به شماره ثبت [] شناسه ملی [] به نمایندگی آقای [] به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای [] به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بر اساس روزنامه رسمی شماره [] مورخ [] و روزنامه رسمی شماره [] مورخ [] و آدرس استان تهران، شهرستان تهران، که در این قرارداد اختصاراً "متقاضی" نامیده می شود و شرکت مشاور سرمایه گذاری [] به شماره ثبت [] و شناسه ملی [] به نمایندگی آقای [] به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای [] به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بر اساس صورتجلسه هیأت مدیره مورخ [] و مجوز سازمان بورس اوراق بهادار مورخ [] و آدرس تهران، که در این قرارداد اختصاراً "مشاور پذیرش" نامیده می شود به شرح ذیل منعقد گردید.

ماده ۱: 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ هیئت مدیره سازمان، اختصاراً "مقررات" نامیده شده اند. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف می شوند:

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 ۱ ماده ۲۱ مکرر دستورالعمل پذیرش جهت انجام تکالیف مقرر در دستورالعمل در خصوص پذیرش اوراق بهادار متقاضی در بورس، تشکیل می گردد.

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 می دهد. مشاور پذیرش، مسئول مستقیم تیم پذیرش است.

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

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز متقاضی

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز مشاور پذیرش

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 ۲: موضوع قرارداد

ارائه کلیه خدمات راجع به انجام مراحل پذیرش، درج و عرضه سهام شرکت متقاضی به شرح ذکر شده در ماده ۶ قرارداد.

ماده ۳: 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
۱	مرحله پذیرش تهیه مدارک و مستندات و امیدنامه پذیرش، برگزاری جلسه هیأت پذیرش و اخذ پذیرش مشروط	۱۸۰ روز	مشاور پذیرش و متقاضی
۲	مرحله درج نماد تبدیل شخصیت حقوقی، ثبت نزد سازمان [*] ، احراز شرایط مندرج در مصوبه پذیرش و درج نماد	۶۰ روز	مشاور پذیرش و متقاضی
۳	مرحله عرضه سهم بارگذاری اطلاعات در سامانه کدال، تهیه گزارش ارزشگذاری، برگزاری جلسات تعیین قیمت با بورس و عرضه سهام	۶۰ روز	مشاور پذیرش، متعهد خرید و متقاضی
مجموع زمان برآوردی		۲۷۰ روز	-

^{*} با توجه به در جریان بودن فرآیند ثبت به شرکت به عنوان نهاد مالی شرکت مادر (هلدینگ/ گروه مالی) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مراحل تبدیل شخصیت حقوقی و ثبت نزد سازمان موازی با مرحله ۱ در حال انجام می‌باشد.

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز متقاضی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز مشاور پذیرش

ماده ۴: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد بابت حق الزحمه مشاور پذیرش جمعاً به مبلغ ریال (به حروف چهل میلیون تومان) می باشد.

تبصره ۱: کلیه کسورات قانونی از هر پرداخت متعلقه کسر خواهد شد.

تبصره ۲: پرداختی به مشاور پذیرش در سه مرحله به شرح ذیل انجام خواهد گرفت:

(۱) ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد در زمان انعقاد قرارداد،

(۲) ۴۰ درصد از کل مبلغ قرارداد پس از اتمام مرحله پذیرش از مراحل اجرایی ماده ۳،

(۳) ۴۰ درصد از کل مبلغ قرارداد پس از اتمام مرحله عرضه سهام از مراحل اجرایی ماده ۳.

ماده ۵: تعهدات مشترک طرفین قرارداد

(۱) مجوزهای قانونی طرفین قرارداد، اعتبار لازم را داشته باشد؛

(۲) حدود اختیارات و تعهدات طرفین قرارداد تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و بازار اوراق بهادار باشد؛

(۳) طرفین قرارداد هیچ گونه ممنوعیت قانونی جهت اجرای تعهدات خود پیرامون موضوع قرارداد را ندارند؛

(۴) طرفین قرارداد حق واگذاری جزئی و کلی موضوع قرارداد را به غیر ندارند؛

(۵) طرفین ضمن آگاهی از مسئولیت های 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 می نمایند.

ماده ۶: حقوق و تعهدات اختصاصی طرفین قرارداد

۶-۱) تعهدات متقاضی:

(۱) تهیه و ارائه کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز مطابق مقررات مربوط با توجه به جدول زمانی مندرج در ماده ۳ قرارداد و ارائه آن

به مشاور پذیرش؛

(۲) 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؛

(۳) اعلام تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده به بورس تهران و تیم پذیرش؛

(۴) رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی، در صورتی که تأسیس و فعالیت متقاضی مشمول رعایت آنها باشد؛

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز متقاضی

رئیس هیات مدیره

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز مشاور پذیرش

رئیس هیات مدیره

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

۵) پرداخت تمام هزینه‌های مربوط به حق الزحمه مشاور پذیرش طبق مفاد ماده ۴ قرارداد؛

۶) انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهده متقاضی می‌باشد.

۶-۲) تعهدات مشاور پذیرش:

۱) 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؛

۲) 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؛

۳) سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش در بورس تهران؛

۴) ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص پذیرش به منظور انطباق شرایط آن با مقررات؛

۵) نظارت بر رعایت مقررات از جمله کلیه مواعد و مهلت‌های تعیین شده توسط متقاضی در فرآیند پذیرش؛

۶) اخذ و بررسی کلیه مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و حصول اطمینان از کامل بودن مدارک، اسناد و اطلاعات و تطبیق تعهدنامه‌های ارائه شده با امضای صاحبان امضاء مجاز؛

۷) 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؛

۸) جمع‌آوری و ارائه اطلاعات و مستندات درخواستی بورس در طول فرایند پذیرش؛

۹) ارائه گزارشی کتبی در خصوص میزان انطباق وضعیت مالی، حقوقی و عملیاتی شرکت متقاضی با الزامات و مقررات بازار سرمایه و همچنین دیدگاه خود نسبت به پذیرش سهام شرکت متقاضی؛

۱۰) ارائه مدارک و مستندات موضوع ماده ۲۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران به بورس و بارگذاری آن در سامانه الکترونیکی پذیرش؛

۱۱) ارائه گزارش در خصوص شرایط متقاضی به هیئت پذیرش جهت طرح موضوع متقاضی در جلسه هیئت پذیرش؛

۱۲) قبولی مسئولیت به روزرسانی، شفاف‌سازی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات درخواست شده توسط بورس تهران تا زمان درج اوراق بهادار؛

۱۳) 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؛

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز متقاضی

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز مشاور پذیرش

- ۱۴) اعلام فوری تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی در فرآیند پذیرش به بورس تهران؛
- ۱۵) 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؛
- ۱۶) حضور و اظهارنظر در جلسات تعیین قیمت سهام شرکت متقاضی؛
- ۱۷) ارائه مشاوره و همکاری با متقاضی در انجام امور مربوط به عرضه اولیه سهام؛
- ۱۸) تهیه گزارشات مورد نظر بورس پیرامون موضوع ماده ۳ قرارداد و ارائه آن به تیم پذیرش و بورس تهران؛
- ۱۹) رعایت امانت و حفظ محرمانگی کلیه مدارک و مستندات متقاضی؛
- ۲۰) انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهده مشاور پذیرش می‌باشد.

ماده ۷: خسارات و وجه التزام

- ۱) 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 و یا 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؛
- ۲) در صورتی که متقاضی در پرداخت مبالغ قرارداد تأخیر نماید، به ازای هر روز تأخیر مکلف به پرداخت ۰٫۱ درصد مبلغ کل قرارداد می‌باشد.
- ۳) در صورتی که مشاور پذیرش در انجام وظایف و تعهدات محوله تأخیر نماید، به ازای هر روز تأخیر مکلف به پرداخت ۰٫۱ درصد مبلغ کل قرارداد می‌باشد.
- تبصره ۱:** مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه هزینه‌ها نمی‌باشد.
- تبصره ۲:** چنانچه تأخیر در انجام تعهدات تیم پذیرش به سبب تأخیر یا عدم انجام تعهدات متقاضی باشد، متقاضی حق مطالبه جرمه تأخیر را ندارد.
- تبصره ۳:** مشاور پذیرش مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی 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 ۸: فسخ قرارداد

- ۱) 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 ۱۰ روز پاسخی ارائه نشود یا پاسخ ارائه شده موجه نباشد، فسخ قرارداد به طرف مقابل اعلام خواهد شد:

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز متقاضی

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز مشاور پذیرش

۱-۱) نقض هر یک از تعهدات قرارداد؛

۱-۲) بروز حوادث موضوع ماده ۹ و تداوم آن بیش از ۲۰ روز کاری؛

۲) 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؛

۳) 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 ۱۵ روز قبل از انصراف، به صورت مکتوب به مشاور پذیرش اعلام نماید؛

۴) در صورت عدم رضایت متقاضی از خدمات مشاور پذیرش، نامبرده مراتب را کتباً به مشاور پذیرش اعلام می‌نماید. در صورتی که ظرف مدت ۱۰ 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.

۵) در صورت تعلیق مجوز مشاور پذیرش بیش از ۲۰ روز یا لغو مجوز مشاور پذیرش یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره.

تبصره ۱: فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه‌ها، خسارات و جریمه‌ها نمی‌باشد.

تبصره ۲: 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 ۳: 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 ۹: 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 ۷ روز مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

ماده ۱۰: حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدو 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 ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار در خصوص حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز متقاضی

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز مشاور پذیرش

ماده ۱۱ : 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 ۱۵ 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 ۱۱ ماده، ۸ تبصره و در سه نسخه تنظیم گردید و در تاریخ [] به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه دیگر به بورس تهران ارائه می‌شود.

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز متقاضی

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء
صاحبان امضای مجاز مشاور پذیرش