

قرارداد مشاور عرضه

فی ما بین

شرکت

و

شرکت

کد فرم: ..

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

قرارداد

شماره:

تاریخ:

بسمه تعالی

قرارداد مشاور عرضه

ماده (۱) طرفین قرارداد

این قرارداد بین

۱. شرکت []، به شماره ثبت []، به شماره شناسه ملی []، نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به شماره شناسه ملی []، به نمایندگی آقای []، با کد ملی []، به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای []، با کد ملی []، به عنوان رئیس هیئت مدیره، بر اساس روزنامه رسمی شماره [] مورخ [] به نشانی تهران، خیابان [] کدپستی: []، شماره تماس: []، در این قرارداد به اختصار "بانی" نامیده می شود، از یک طرف و

۲. شرکت []، به شماره ثبت []، نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شماره شناسه ملی []، به نمایندگی آقای []، با کد ملی []، به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای []، با کد ملی []، به عنوان عضو هیئت مدیره بر اساس روزنامه رسمی شماره [] مورخ [] به نشانی تهران، خیابان [] کدپستی []، که در این قرارداد به اختصار "مشاور" نامیده می شود، به شرح مواد زیر منعقد گردید.

ماده (۲) موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد استفاده از خدمات مشاور توسط بانی به منظور طراحی شیوه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار و انجام مراحل قانونی اخذ مجوزهای لازم در این خصوص است.

ماده (۳) لازم الاجرا شدن و مدت قرارداد

این قرارداد پس از امضای طرفین لازم الاجرا و مدت آن یکسال شمسی خواهد بود. تبصره: مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است.

ماده (۴) مبلغ قرارداد

کارمزد ارائه خدمات موضوع ماده ۷ این قرارداد توسط مشاور، مبلغ [] ریال ([] تومان) است که پس از کسر کسورات قانونی، توسط بانی در وجه مشاور پرداخت می گردد.

ماده (۵) نحوه تسویه مبلغ قرارداد

مبلغ کارمزد مشخص شده در ماده ۴ به شرح ذیل به حساب شماره [] بانک [] شعبه [] کد شعبه [] به شماره شبای []، به نام شرکت []، پرداخت می گردد.

قرارداد

شماره:

تاریخ:

(۱) ۴۰ درصد از مبلغ کارمزد معادل ریال از کل مبلغ کارمزد پس از ارائه بیانیۀ ثبت انتشار اوراق به بانی (اجرای بندهای ۱ تا ۴ ماده ۷)،

(۲) ۳۰ درصد از مبلغ کارمزد معادل ریال از کل مبلغ کارمزد پس از اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق (اجرای بندهای ۵ تا ۷ ماده ۷)،

(۳) مابقی مبلغ کارمزد، معادل ریال حداکثر ۳ روز پس از تکمیل فرآیند و اجرای بند ۸ ماده ۷،

تبصره ۱: هزینه‌های انجام شده در اجرای مفاد این قرارداد، به استثنای حق الزحمۀ حسابرس، کارشناسان رسمی و کارمزدهای اخذ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به عهده مشاور است. موارد استثنای یاد شده در این بند توسط بانی پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲: در خصوص کسورات قانونی مربوطه در هر مرحله بر اساس مقررات قانونی اقدام خواهد شد.

تبصره ۳: در صورت عدم تسویه مبالغ پیش‌بینی شده در زمان تعیین شده در این ماده در هر مرحله، مشاور تعهدی به اجرای مراحل بعدی قرارداد نخواهد داشت.

تبصره ۴: در صورت تأخیر مشاور در ایفای تعهدات در هر مرحله مطابق زمان‌بندی توافق‌شده، بانی می‌تواند به ازای هر روز تأخیر، یک در هزار مبلغ آن مرحله را از کارمزد همان مرحله کسر نماید.

تبصره ۵: در صورت تأخیر بانی در پرداخت کارمزد هر مرحله مطابق زمان‌بندی توافق‌شده، مشاور می‌تواند به ازای هر روز تأخیر، یک در هزار مبلغ پرداخت نشده در هر مرحله را به کارمزد همان مرحله اضافه نماید.

ماده (۶) تعهدات بانی

تعهدات بانی در قبال مشاور و در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

- (۱) معرفی نماینده یا نمایندگانی به مشاور به منظور انجام اقدامات لازم از سوی بانی، حداکثر پنج روز پس از امضای قرارداد،
- (۲) ارائه اطلاعات مورد نیاز مشاور به صورت کامل و در زمان تعیین‌شده در هر مرحله که به صورت کتبی از بانی درخواست می‌گردد،
- (۳) ارائه هرگونه تغییر با اهمیت در اطلاعات و مفروضات ارائه‌شده به مشاور حداکثر طی مدت ۳ روز کاری،
- (۴) مطالعه، بررسی و اظهارنظر کتبی در خصوص گزارش‌های ارائه‌شده توسط مشاور، حداکثر طی ۷ روز کاری از زمان ارائه گزارش‌ها،
- (۵) انجام همکاری لازم با مشاور در راستای تسریع امور مربوط به موضوع قرارداد،
- (۶) انجام اقدامات لازم برای بازدید کارشناس یا کارشناسان معرفی‌شده توسط مشاور از محل بانی یا مکان اجرای عملیات وی،
- (۷) انجام اقدامات لازم برای برگزاری جلسات ضروری با مدیران بانی به تشخیص و درخواست کتبی مشاور،
- (۸) عدم استفاده از گزارش‌های ارائه‌شده توسط مشاور در مواردی غیر از موضوع این قرارداد،
- (۹) پرداخت حق الزحمۀ مشاور بر اساس مفاد مواد ۴ و ۵ این قرارداد،

ماده (۷) تعهدات مشاور

تعهدات مشاور در قبال بانی در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوۀ تأمین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه‌شده ثبت در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،

قرارداد

شماره:

تاریخ:

- (۳) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار،
- (۴) تأیید نهایی بیانیه ثبت به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح،
- (۵) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح و پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- (۶) اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- (۷) ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیرهنویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار،
- تبصره:** به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می دهد:
۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
 ۲. برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،
 ۳. راهنمایی بانی برای اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
 ۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
 ۵. به کارگیری حداکثر مساعی برای انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

ماده (۸) حدود مسئولیت طرفین

- (۱) چنانچه در جریان انجام موضوع این قرارداد از خدمات سایر اشخاص، اعم از حسابرسان، کارشناسان فنی و رسمی یا مشاوران حقوقی استفاده گردد، اشخاص یادشده در قبال اظهار نظر ارائه شده خود، در حدود مقررات مربوط مسئولیت خواهند داشت. با این حال مسئولیت استفاده و استناد به این اظهار نظرها به تناسب به کارگیری، بر عهده استناد کننده خواهد بود.
- (۲) بانی مسئولیت صحت، مطابقت با واقع و کامل بودن اطلاعات و مستندات را که به مشاور ارائه می نماید، بر عهده دارد.
- (۳) مشاور مسئولیت اظهار نظرهایی را که در گزارش ها و سایر مستندات موضوع این قرارداد ارائه می نماید بر عهده دارد.
- (۴) تمامی اقدامات بانی و مشاور در چارچوب موضوع این قرارداد، باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شود و اجرای مفاد قرارداد نمی تواند منجر به نقض مقررات یادشده گردد.

ماده (۹) محرمانه بودن اطلاعات

تمامی اطلاعاتی که بانی، حسابرس و مشاوران بانی در اجرای مفاد این قرارداد در اختیار مشاور قرار داده یا کارشناسان مشاور در بازدیدهای انجام شده از محل فعالیت بانی یا اجرای برنامه های موضوع تأمین مالی در این قرارداد و جلسات برگزار شده با مدیران بانی به دست می آورند، محرمانه تلقی شده و استفاده از اطلاعات یادشده خارج از چارچوب قرارداد حاضر و یا افشا و ارائه آن بدون موافقت کتبی بانی یا مراجع ذیصلاح، مجاز نبوده و مشمول مقررات قانونی مربوط است.

ماده (۱۰) انحلال قرارداد

این قرارداد در هر یک از شرایط زیر منحل می گردد:

- (۱) توافق کتبی طرفین،
- (۲) در صورت عدم ایفای تعهدات توسط بانی در هر یک از مراحل قرارداد، مشاور ۱۰ روز پس از اخطار کتبی و عدم انجام تعهدات توسط بانی، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت،

قرارداد

شماره:

تاریخ:

(۳) در صورت عدم ایفای تعهدات توسط مشاور در هر یک از مراحل قرارداد، بانی ۱۰ روز پس از اخطار کتبی و عدم انجام تعهدات توسط مشاور، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت،

(۴) در صورت تحقق فورس ماژور به شرح ماده ۱۱ این قرارداد،

(۵) در صورت تعلیق مجوز مشاور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت بیش از سی روز، بانی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت،

(۶) لغو مجوز مشاور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.

تبصره: در صورت انحلال قرارداد به هر دلیل، تکالیف قانونی **بانی و مشاور** در مقابل مراجع ذیصلاح قانونی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده (۱۱) فورس ماژور

در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا حوادثی که خارج از اراده طرفین 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. در هر حال در صورت ادامه وضعیت بیش از ۹۰ روز هر یک از طرفین، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده (۱۲) شرایط تسویه در زمان انحلال قرارداد

در صورت انحلال قرارداد در هر مرحله، نحوه تسویه قرارداد به شرح زیر خواهد بود:

(۱) در صورتی که به علت عدم ایفای تعهدات بانی، قرارداد از طرف مشاور فسخ گردد، بانی می‌بایست کل مبلغ کارمزد مراحل انجام شده را به مشاور بپردازد،

(۲) در صورتی که به علت عدم ایفای تعهدات مشاور یا تعلیق مجوز وی، قرارداد از طرف بانی فسخ گردد یا به علت لغو مجوز مشاور، قرارداد منحل گردد، مشاور حق الزحمه‌ای دریافت نخواهد نمود.

تبصره: در صورت انحلال قرارداد با توافق طرفین یا به دلیل فورس ماژور، بانی باید کارمزد مراحل انجام شده را پس از کسر ۱۰ درصد مبلغ مربوط، به مشاور بپردازد. در صورت انحلال قرارداد با توافق طرفین، نحوه تسویه بر اساس توافق انجام خواهد شد.

ماده (۱۳) 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. بدیهی است در صورت عدم حصول توافق در این شرایط، موضوع مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حل و فصل خواهد شد.

ماده (۱۴) اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی طرفین به شرح مذکور در ماده (۱) است. در صورت تغییر، طرفین مکلف هستند 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، اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها به نشانی‌های فوق‌الذکر، دریافت شده محسوب می‌گردد.

ماده (۱۵) نسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۱۵ ماده و ۹ تبصره بوده و در سه نسخه متحدالمتن با اعتبار واحد تنظیم گردیده است. تمام صفحات قرارداد در هر سه نسخه در تاریخ [] و با تأیید مفاد آن به امضای طرفین رسیده است. یک نسخه از قرارداد در اختیار **بانی**، یک نسخه در اختیار **مشاور** و یک نسخه در اختیار **سازمان بورس و اوراق بهادار** قرار می‌گیرد.