

- * در مواردی که با / تفکیک شده‌اند، طرفین در انتخاب هر یک از جملات قبل یا بعد از علامت / آزادند.
- * تمام صفحات قرارداد و منضمات آن (در صورت وجود) باید توسط طرفین مهر و امضاء شوند.

« قرارداد مشاور پذیرش »

موضوع تبصره ۳ ماده ۲۴ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۸۶/۱۰/۱، اصلاحیه مصوب ۹۰/۰۲/۲۴ و ۹۰/۰۵/۱۵ و الحاقیه مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۲ هیأت مدیره سازمان

ماده ۱- مقدمه

۱-۱- این قرارداد بین شرکت (سهامی عام) به شماره ثبت و شناسه ملی به نمایندگی آقای/خانم بر اساس روزنامه رسمی شماره مورخ و آدرس که در این قرارداد اختصاراً "متقاضی" نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت (سهامی خاص) به شماره ثبت و شناسه ملی به نمایندگی آقای/خانم بر اساس روزنامه رسمی شماره مورخ و آدرس که در این قرارداد اختصاراً "مشاور" نامیده می‌شود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد گردید.

۱-۲- در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً "سازمان"؛ شرکت بورس اوراق بهادار تهران، اختصاراً "بورس تهران"؛ مصوبات شورای عالی بورس، سازمان و بورس تهران از جمله دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۸۶/۱۰/۱ و اصلاحیه مورخ ۹۰/۰۲/۲۴ و ۹۰/۰۵/۱۵ و الحاقیه مورخ ۸۹/۰۴/۱۲ هیأت مدیره سازمان، اختصاراً "مقررات" نامیده شده‌اند.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد ارائه خدمات زیر توسط مشاور به متقاضی می‌باشد:

۱. ثبت متقاضی نزد سازمان،
۲. سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش در بورس،
۳. ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص پذیرش به منظور انطباق وضعیت آن با مقررات،
۴. ارائه مدارک و اطلاعات به بورس تهران به نمایندگی از متقاضی در فرآیند پذیرش و انجام پیگیری‌های مربوطه مطابق مقررات،
۵. ارائه مشاوره جهت رفع شروط احتمالی هیئت پذیرش،
۶. انجام اقدامات لازم به منظور درج نام متقاضی در فهرست نرخ‌های بورس،
۷. حضور در جلسات مذاکره تعیین قیمت پایه و پیشنهاد قیمت پایه هر سهم،
۸. عرضه اولیه اوراق بهادار پذیرفته شده/ ارائه مشاوره به شرکت برای تعیین کارگزار عرضه کننده اوراق بهادار،
۹. نظارت بر رعایت مقررات توسط متقاضی در فرآیند پذیرش.

ماده ۳- مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ / امضای قرارداد و دریافت پیش پرداخت آغاز می شود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر خاتمه می یابد:

- ۱- درج نام متقاضی در فهرست نرخهای بورس / عرضه سهام آن در بورس.
 - ۲- رد قطعی درخواست متقاضی توسط هیأت پذیرش (مطابق قسمت اول ماده ۳۱ دستورالعمل پذیرش).
 - ۳- تعلیق مجوز مشاور بیش از ۲۰ روز.
 - ۴- لغو مجوز مشاور پذیرش یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره.
- تبصره) در صورت پایان قرارداد، بر اساس بندهای ۳ و ۴، مطابق اعلام کارکرد مشاور و تأیید ناظر نسبت به تسویه حساب مطابق قرارداد اقدام خواهد شد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد جمعاً.....ریال (به حروف) می باشد و به شرح زیر پرداخت می شود:

۱. مبلغ ریال (به حروف) / درصد از کل مبلغ قرارداد پس از امضای قرارداد.
 ۲. مبلغ.....ریال (به حروف) / درصد از کل مبلغ، پس از انجام بند (۳) ماده ۲ قرارداد و تأیید ناظر.
 ۳. مبلغ.....ریال (به حروف) / درصد پس از انجام بند (۶) ماده ۲ قرارداد و تأیید ناظر.
 ۴. مبلغ.....ریال (به حروف) / درصد پس از اجرای کامل موضوع قرارداد و تأیید ناظر.
- تبصره ۱) از هر پرداخت، کلیه کسورات قانونی متعلقه کسر خواهد شد.

ماده ۵- حقوق و تعهدات مشاور

- ۱- ارائه مشاوره، آموزش و آماده سازی سهامداران عمده و مدیران تعیین شده توسط متقاضی 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- ارائه پیشنهادات لازم در خصوص انجام تغییرات و اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه متقاضی به منظور انطباق با اساسنامه نمونه شرکت های پذیرفته شده در بورس (مورد تأیید سازمان).
- ۳- انجام هماهنگی لازم جهت انجام بازدید از متقاضی و برگزاری جلسات مشترک بین سهامداران عمده و مدیران متقاضی با مسئولین سازمان و بورس تهران.
- ۴- تهیه / بررسی و تأیید امیدنامه و تکمیل پرسشنامه پذیرش مطابق با فرم نمونه بورس تهران.
- ۵- حفظ تمامی اسرار متقاضی که به منظور انجام موضوع قرارداد در اختیار مشاور قرار گرفته و عدم افشای آنها به جز موارد مصرح در قوانین یا مقررات.
- ۶- بررسی کلیه مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و اعلام تایید تکمیل مدارک و صحت امضای صاحبان امضای مجاز به بورس تهران.

- ۷- رعایت کلیه مواعد و مهلت‌های تعیین شده در قوانین و مقررات. در غیر این صورت مشاور مسئول جبران کلیه خسارات وارده به متقاضی خواهد بود، مگر در صورت انتساب علت تاخیر در انجام تعهدات به متقاضی.
- ۸- اعلام فوری تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی که در جریان بررسی درخواست پذیرش ایجاد شده است به بورس تهران.
- ۹- نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط متقاضی پذیرش و اعلام کتبی موارد مغایر به متقاضی به منظور تبعیت از نظر مشاور.
- ۱۰- انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهده مشاور می‌باشد.
- تبصره (۱) اگر مبالغ مندرج در ماده چهار ظرف روز پس از تایید ناظر پرداخت نشود، مشاور می‌تواند از انجام تعهدات قراردادی تا پرداخت مبالغ مذکور خودداری نماید.

تبصره (۲) در صورتی که مجوز مشاور لغو شود، مشاور مکلف است در جریان رسیدگی به پرونده و تا قبل از صدور نظر نهایی هیأت مدیره سازمان مبنی بر لغو مجوز، کلیه تعهدات خود را به پایان رساند. در صورت عدم امکان ایفای تمامی تعهدات، مشاور موظف است پس از اخذ موافقت کتبی متقاضی، وظایف خود را به مشاور پذیرش دیگری واگذار نماید.

تبصره (۳) در صورت موافقت متقاضی مبنی بر واگذاری وظایف مشاور پذیرش به مشاور دیگر، تبصره ماده ۳ اجرا نمی‌شود و متقاضی موظف است کلیه مبالغ موضوع ماده ۴ را پرداخت نماید. در این صورت مشاور موظف به تامین حق الزحمه و کلیه هزینه‌های مشاور پذیرش جدید خواهد بود و متقاضی در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

ماده ۶- حقوق و تعهدات متقاضی

۱. تهیه و ارائه کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز به مشاور مطابق قوانین، مقررات و دستورالعمل در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف ... روز از تاریخ درخواست مشاور و انجام همکاری‌های لازم جهت تسریع امور مربوط به موضوع قرارداد.
۲. انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری جلسات مشترک و بازدید مدیران و کارشناسان سازمان، بورس تهران، همچنین فعالان بازار سرمایه از متقاضی.
۳. اعلام تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده به مشاور و بورس تهران.
۴. رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی در صورت لزوم.
۵. پرداخت مبالغ مربوط به کارمزد پذیرش و درج.
۶. انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهده متقاضی می‌باشد.

ماده ۷- ناظر

ناظر و نماینده متقاضی در مقابل مشاور می‌باشد.

ماده ۸- جریمه ها

- ۱- در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات قانونی یا قراردادی پیش‌بینی شده برای مشاور در مهلت‌های تعیین شده و تأخیر تمام یا قسمتی از کارها یا خاتمه قرارداد به علت تعلیق یا لغو مجوز مشاور، متقاضی می‌تواند به ازای هر روز تأخیر معادل ... درصد مبلغ قرارداد از محل مطالبات مشاور کسر نماید. در صورت عدم کفایت مطالبات مشاور، متقاضی حق طرح دعوا و مطالبه جرائم متعلقه را خواهد داشت.
 - ۲- در صورتی که متقاضی در پرداخت مبالغ قرارداد تأخیر نماید، به ازای هر روز تأخیر مکلف به پرداخت ... درصد مبلغ کل قرارداد می‌باشد.
- تبصره ۱) مطالبه جریمه ها مانع از مطالبه خسارات وارده و هزینه‌ها نمی‌باشد.
- تبصره ۲) چنانچه تأخیر در انجام تعهدات مشاور به سبب تأخیر یا عدم انجام تعهدات متقاضی باشد، مشاور متعهد به پرداخت جریمه‌های موضوع این ماده نمی‌باشد.

ماده ۹- فسخ قرارداد

- ۱- هر یک از طرفین می‌توانند در صورت تحقق موارد ذیل، مراتب را با ذکر مستندات به طرف دیگر اعلام نماید. در صورتی که در مدت ده روز پاسخی ارائه نشود یا پاسخ ارائه شده موجه نباشد، فسخ قرارداد به طرف دیگر اعلام می‌شود:
 - ۱-۱- نقض هر یک از شروط قرارداد.
 - ۲-۱- بروز حوادث موضوع ماده ۱۰ و تداوم آن بیش از بیست روز.
 - ۲- در صورتی که متقاضی اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نموده یا کاشف به عمل آید که علیرغم تذکر کتبی مشاور، قوانین یا مقررات را رعایت ننموده است، مشاور می‌تواند با اعلام کتبی قرارداد را فسخ کند.
 - ۳- هرگاه پیش از خاتمه قرارداد، متقاضی از پذیرش اوراق بهادار خود در بورس منصرف شود، می‌تواند قرارداد را فسخ نماید مشروط به آنکه مراتب را پانزده روز زودتر به مشاور اعلام نماید.
 - ۴- در صورت عدم رضایت متقاضی از خدمات مشاور، نامبرده مراتب را به مشاور 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، قرارداد را فسخ نماید.
- 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 با ذکر دقیق تاریخ فسخ به بورس تهران می‌باشند.
- تبصره ۳) در صورت فسخ قرارداد توسط هریک از طرفین، نسبت به تسویه حساب مطابق اعلام مشاور و تأیید ناظر اقدام می‌شود.

ماده ۱۰ - حوادث ناگهانی و فورس ماژور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، مقاومت ناپذیر و غیرقابل پیش بینی 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 نمی باشد. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر ۷ روز) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

ماده ۱۱ - 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.

ماده ۱۲ - 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 ۱۵ روز پیش از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی جدید اعلام نشده، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می شوند و دریافت شده تلقی می گردند.

این قرارداد در ۱۲ ماده و ۹ تبصره، در چهار نسخه تنظیم گردید و در تاریخ به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخ دیگر به سازمان و بورس تهران ارائه می شوند.

مهر و امضای مشاور

مهر و امضای متقاضی