بدينوسيله امضاء كنندگان ذيل اين فرم، تعهد مي‌نمايند جهت انجام عمليات پذیره نویسی اولیه و ايجاد قابليت معامله ثانويه در سامانه پس از معاملات و پذيرش عامليت پرداخت اقساط و اصل مبلغ اوراق صکوک با مشخصات زير، توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، موارد زير را پذيرفته و رعايت نمايند.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مشخصات اوراق** | **نام و نوع اوراق:** | **نماد:** | **(لطفا در این قسمت چیزی نوشته نشود.)** |
| مبلغ اسمي هر ورقه: ................................. ریال | تعداد كل اوراق: | |
| مبلغ اوراق مورد پذيرش: .......................... ریال | تعداد اوراق مورد پذيرش: | |
| نرخ سود سالانه: | مقاطع پرداخت اقساط: هر .... ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق | |
| تاريخ انتشار اوراق : | تاريخ سررسيد اوراق: | |
| مرجع صدور مجوز انتشار: | شماره و تاريخ مجوز انتشار: | |
| موضوع انتشار اوراق: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشخصات بانی** | نام: | |
| شماره ثبت: | تاريخ ثبت: |
| محل ثبت: | شناسه ملي: |
| سرمايه ثبت شده: ........ ميليارد ريال تماما پرداخت شده | |
| مركز اصلی اقامت و شماره تماس: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشخصات ناشر** | نام: | شناسه ملي: |
| شماره ثبت: | تاريخ ثبت: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشخصات ضامن** | نام: | شناسه ملي: |
| شماره ثبت: | تاريخ ثبت: |

|  |  |
| --- | --- |
| **اركان اوراق** | متعهد پذيره‌نويس: |
| عامل پرداخت سود: شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) |

1. بانی تعهد مي‌نمايد، كارمزد عمليات سپرده‌گذاري و كارمزد واريز اقساط و اصل مبلغ اوراق به حساب دارندگان اوراق در زمان سررسيد را براساس صورتحساب ارائه شده توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه پرداخت نمايد. (به پیوست فیش واریز کارمزد عملیات سپرده گذاری ضمیمه می باشد.)
2. بانی تعهد مي‌نمايد اصل مبلغ اوراق در سررسيد نهايي و اقساط مربوطه را ، حداقل 7 روز قبل از مواعد مقرر به حساب ناشر واریز نماید و ناشر متعاقبا تعهد می نماید مبالغ مذکور را در صورت پرداخت بانی یک روز قبل از مواعد پرداخت به حساب شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه واريز نمايد تا توسط آن شركت به آخرين دارندگان اوراق پرداخت گردد. در صورت عدم واريز اين مبلغ، اعلام اشتباه مواعد و يا اطلاعات شماره حساب‌هاي معرفي شده از سوي بانی، هيچگونه مسئوليتي متوجه شركت سپرده‌گذاري و ناشر نخواهد بود.
3. ضامن تعهد مي‌نمايد در صورتي‌كه تا سه روز قبل از مواعد مقرر، اقساط و اصل مبلغ اوراق به حساب ناشر واريز نشده باشد، نسبت به واريز مبلغ ضمانت شده ظرف مدت 24 ساعت پس از اعلام ناشر اقدام نمايد و ناشر متعاقبا تعهد می نماید مبالغ واریزی مزبور را یک روز قبل از مواعد پرداخت به حساب شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه واريز نمايد
4. در صورت خودداري بانی يا ضامن از پرداخت به موقع اقساط و اصل مبلغ اوراق در سررسيد، موضوع به موجب ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار قابل طرح مي‌باشد و آراي صادره در اين خصوص از طريق اجراي احكام دادگاه‌ها قابل اجرا خواهد بود.
5. بانی و ضامن و ناشر متعهد مي‌گردند كليه قوانين و مقررات حاكم بر بازار سرمايه را رعايت نموده و قبل از ارائه درخواست حاضر كليه مجوزهاي لازم از مراجع ذيصلاح مربوطه را اخذ نمايند.
6. مبالغ و مواعد پرداخت اصل و اقساط اوراق به شرح زير مي‌باشد:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **جدول تعهدات پرداخت** | | |
| **موعد پرداخت** | **مبلغ به ریال** | **نام ضامن** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **جمع** |  | |

**تعهدات ذیل صرفا در حالتی است که بانی پیش از عرضه اوراق در بازار سرمایه،این اوراق را در سایر بازارها عرضه نموده باشد:**

1. بانی تعهد مي‌نمايد نسبت به جمع‌آوري و امحاي اوراق منتشره قبل از پذيرش در فرابورس اقدام نموده و مسئوليت معاملات وكالتي انجام شده قبل از ايجاد قابليت معاملات اوراق در بورس یا فرابورس را عهده‌دار گردد.
2. بانی متعهد است از طريق فرابورس، اطلاعات مربوط به اولين دارندگان اين اوراق بهادار و مشخصات آن‌ها را به شيوه و حسب مورد در مواعد مورد تایید شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، به آن شركت ارسال نمايد. همچنين بانی مسئوليت صحت، دقت و كامل بودن اطلاعات ارائه شده را مي‌پذيرد.
3. مجموعا تعداد.................. ورقه بهادار به شرح فرم پیوست و در تاریخ های اعلام شده به موجب دستور مراجع ذیصلاح و با رعایت کلیه ضوابط قانونی توقیف گردیده است. (به پیوست مستندات مربوطه ضمیمه می باشد.)
4. مجموعا تعداد .................. ورقه بهادار به شرح فرم پیوست در وثیقه می باشد.
5. با عنایت به عدم امکان ارائه اطلاعات کامل شناسایی دارندگان اوراق بهادار و سپرده نمودن کل اوراق بهادار ایشان، تعداد ............ ورقه بهادار به صورت غیر سپرده بوده و مسئولیت جبران خسارات احتمالی و عواقب ناشی از ثبت غیر سپرده اوراق بهادار ( از قبیل فروش اوراق به صورت وکالتی در دفاتر اسناد رسمی) بر عهده بانی می باشد.
6. بانی بدین وسیله متعهد می گردد مسئولیت پاسخ گویی به کلیه دعاوی و نیز جبران کلیه خسارت و عواقب ناشی از ایجاد کد سهامداران نامشخص و یا دارندگان اوراق بهاداری که به دلیل نقص اطلاعات شناسایی کد معاملاتی فعال دریافت نکرده اند (از قبیل عدم امکان پرداخت اقساط و یا اصل مبلغ اوراق در سررسید) را بر عهده داشته باشد. (با این توضیح که کد سهامداران نامشخص انتقال دهنده اوراق بهادار بوده و نمی تواند انتقال گیرنده باشد و انتقال دارایی اوراق بهادار منحصرا از کد سهامداران نامشخص به کد معاملاتی فعال دارندگان اوراق بهادار امکان پذیر است.)
7. بانی تعهد می نماید راسا نسبت به تکمیل و ارائه اطلاعات دارندگان اوراق بهادار به شرکت سپرده گذاری مرکزی طی یک مرحله اقدام نماید و از راهنمایی دارندگان اوراق بهادار به شرکت سپرده گذاری جهت اصلاح مشخصات و یا درخواست ثبت هر گونه تصمیم دیگرخودداری نماید. مسئولیت هر گونه ادعای دارنده اوراق بهادار در این خصوص به عهده بانی می باشد.