

## شرکت بورس انرژی اداره پذیرش و بازاریابی

مسئولیت تهیه : شرکت متقاضی پذیرش و مشاور پذیرش  
سربرگ : شرکت مشاور پذیرش  
مهر و امضاء : شرکت متقاضی پذیرش و مشاور پذیرش

### نمونه قرارداد مشاور پذیرش

## « قرارداد مشاور پذیرش »

موضوع تبصره 2 ماده 7 دستورالعمل پذیرش و معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی

### ماده 1- مقدمه

1-1- این قرارداد بین شرکت..... (سهامی...) به شماره ثبت..... به نمایندگی آقا/خانم ..... بر اساس روزنامه رسمی شماره..... مورخ..... و آدرس ..... که در این قرارداد اختصاراً "شرکت" نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت کارگزاری/تأمین سرمایه..... (سهامی.....) به شماره ثبت..... به نمایندگی آقا/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.

1-2- در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً "سازمان"؛ شرکت بورس انرژی، اختصاراً "بورس"؛ مصوبات شورای عالی بورس، سازمان و بورس از جمله دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی مصوب 1391/7/29 هیئت مدیره سازمان، اختصاراً "مقررات" نامیده شده‌اند.

### ماده 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد ارائه خدمات زیر توسط مشاور به شرکت می‌باشد:

1. ارائه مشاوره به شرکت در خصوص فرایند پذیرش و عرضه کالای.....
2. سنجش میزان آمادگی شرکت برای پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس،
3. ارایه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس به نمایندگی شرکت در فرایند پذیرش،
4. کنترل رعایت مقررات پذیرش توسط شرکت در فرایند پذیرش،
5. ارائه رهنمود جهت رفع شروط احتمالی هیئت پذیرش،
6. انجام اقدامات لازم به منظور درج کالای شرکت در فهرست نرخ‌های بورس،
7. ارائه مشاوره به شرکت در خصوص قیمت پایه معاملاتی کالا و نحوه عرضه کالا در بورس

### ماده 3- مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ امضای قرارداد و دریافت پیش پرداخت آغاز می‌شود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1- درج نام کالا در فهرست نرخ‌های بورس و عرضه آن در بورس.

2- رد قطعی درخواست شرکت توسط هیئت پذیرش (مطابق قسمت اول ماده 15 دستورالعمل پذیرش).

تبصره: در صورتی که قرارداد به موجب مندرجات بند 2 فوق خاتمه یافته تلقی گردد، حق الزحمه (مبلغ قرارداد) نسبت به اقدامات انجام شده تا آن مرحله محاسبه و با مشاور تسویه حساب خواهد شد.

Comment [MJ1]: به توافق طرفین قابل تغییر است

#### ماده 4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد برای انجام کلیه اقدامات و عملیات مندرج در ماده یک جمعاً ..... ریال (به حروف ..... ریال) می‌باشد. این مبلغ مقطوع و لایتغیر بوده و پس از وضع کسورات قانونی، به ترتیب زیر توسط شرکت در وجه مشاور پرداخت خواهد شد.

- 1- مبلغ ..... ریال (به حروف ..... ریال) معادل ..... % (درصد) از کل مبلغ، به عنوان پیش‌پرداخت
- 2- مبلغ ..... ریال (به حروف ..... ریال) معادل ..... % (درصد) از کل مبلغ، همزمان با پذیرش کالای شرکت
- 3- الباقی، مبلغ ..... ریال (به حروف ..... ریال) پس از عرضه کالا شرکت در بورس یا شروع معاملات

تبصره- مبلغ قرارداد پس از کسر کلیه کسور قانونی پرداخت می‌شود

اصل فیش / رسیدهای پرداختی بابت مالیات مرقوم به مشاور تحویل خواهد شد و پرداخت مبلغ مندرج در بند 3 ماده 3 فوق منوط به ارائه مفاصا حساب از شعبه تأمین اجتماعی مربوط توسط مشاور می‌باشد.

#### ماده 5- حقوق و تعهدات مشاور

1. سنجش قابلیت پذیرش کالا در بورس و آمادگی شرکت جهت عرضه محصولات و فعالیت در آن بورس
2. ارائه مشاوره و آشناسازی مدیران و مسئولین شرکت با الزامات و فرآیند پذیرش، آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات و همچنین الزامات گزارشگری و تعهدات عرضه کنندگان از جمله میزان تعهد عرضه کالا در بورس
3. تهیه / بررسی و تایید امیدنامه، تکمیل پرسشنامه پذیرش و فرم شناسه کالا مطابق با فرم‌های نمونه بورس و ارائه آنها به شرکت بورس
4. انجام هماهنگی لازم در خصوص برگزاری جلسات مشترک مابین مدیران و مسئولین شرکت و بورس
5. نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط شرکت در فرآیند پذیرش
6. انجام هماهنگی‌ها و اقدامات لازم به منظور بازدید از خط تولید و انبارها حسب درخواست هیئت پذیرش یا بورس
7. حضور در جلسات مذاکره در خصوص تعیین قیمت پایه
8. عرضه کالای پذیرفته‌شده یا ارائه مشاوره به شرکت جهت عرضه کالا
9. بررسی کلیه مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و اعلام تایید تکمیل مدارک و صحت امضای صاحبان امضای مجاز به بورس
10. تا زمانی که شرکت و کالا شرایط لازم و کافی برای پذیرش کالا در بورس را ندارند، مشاور نباید درخواست پذیرش را به بورس ارائه نماید.
11. مشاور مکلف به حفظ تمامی اسرار شرکت که به منظور انجام موضوع قرارداد از آنها مطلع می‌شود می‌باشد و مجاز به افشای آنها در غیر از موارد مصرح در قوانین یا مقررات نمی‌باشد.
12. اگر مبالغ مندرج در ماده چهار ظرف ..... روز پس از پرداخت وجه پیش پرداخت موضوع بند 1 ماده 4 پرداخت نشود، مشاور می‌تواند از انجام تعهدات قراردادی خود تا پرداخت مبالغ مذکور خودداری نماید.

13. مشاور ملزم به رعایت کلیه مواعید و مهلت‌هایی است که در قوانین و مقررات تعیین شده است والا مسئول جبران کلیه خسارات وارده به شرکت خواهد بود مگر در صورتی که علت تأخیر در انجام تعهدات منتسب به شرکت باشد.

14. در صورتی که مشاور از تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده توسط شرکت که در جریان بررسی درخواست پذیرش ایجاد می‌شوند مطلع گردد، موظف است بلافاصله مراتب را به بورس اعلام نماید.  
تبصره) مصادیق تغییرات با اهمیت، مطابق با قوانین و مقررات توسط سازمان تعیین می‌شود.
15. چنانچه به تشخیص مشاور هر یک از قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت رعایت نگردد، مشاور موارد را کتبا به شرکت اعلام می‌نماید و شرکت موظف به تبعیت از نظر مشاور است .
16. انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهده مشاور می‌باشد.

#### ماده 6- حقوق و تعهدات شرکت

1. تهیه و ارائه کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز به مشاور مطابق قوانین، مقررات و دستورالعمل، ظرف ... روز/ در کوتاه‌ترین زمان ممکن از تاریخ درخواست مشاور و انجام همکاری‌های لازم جهت تسریع امور مربوط به موضوع قرارداد.
2. انجام تمهیدات لازم برای بازدید کارشناسان معرفی شده از طرف بورس و مشاور از محل اصلی انجام فعالیت‌های شرکت
3. ارائه کلیه تعهدات لازم طبق اعلام بورس
4. اعلام تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده، به مشاور و بورس .
5. پذیرفتن مسئولیت صحت کلیه اطلاعات ارائه شده به مشاور و بورس
6. پرداخت مبالغ مربوط به کارمزد پذیرش و درج
7. چنانچه شرکت اشکالی را در روند اقدامات مشاور مشاهده نماید، مراتب را کتبا به مشاور اعلام می‌کند. مشاور موظف است نظر شرکت را اعمال نماید یا در صورتی که اعمال نظرات شرکت مغایر با قوانین یا مقررات باشد مراتب را مستدلاً به شرکت اعلام کند.
8. پذیرفتن مسئولیت صحت کلیه اطلاعات ارائه شده به مشاور و بورس
9. پرداخت وجوه موضوع ماده 4
10. انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهده شرکت می‌باشد.

- 1- در صورتی که مشاور هر یک از تعهدات خود مندرج در قرارداد یا مقررات را در مهلت‌های تعیین شده انجام ندهد و تمام یا قسمتی از کارها به تأخیر افتد، شرکت می‌تواند به ازای هر روز تأخیر معادل ...درصد مبلغ قرارداد از محل مطالبات مشاور کسر نماید. در صورت عدم کفایت مطالبات مشاور، شرکت حق طرح دعوا و مطالبه جرائم متعلقه را خواهد داشت.
- 2- در صورتی که شرکت در پرداخت مبالغ قرارداد تأخیر نماید، به ازای هر روز تأخیر مکلف به پرداخت ...درصد مبلغ قرارداد می‌باشد.

تبصره 1) مطالبه جریمه‌ها مانع از مطالبه خسارات وارده و هزینه‌ها نمی‌باشد.  
تبصره 2) چنانچه تأخیر در انجام تعهدات مشاور به سبب تأخیر یا عدم انجام تعهدات شرکت باشد، مشاور متعهد به پرداخت جریمه‌های موضوع این ماده نمی‌باشد.

#### ماده 8- فسخ قرارداد

- 1- 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:
  - 1-1- نقض هر یک از شروط قرارداد طبق توافق مشاور و شرکت.
  - 1-2- بروز حوادث قهری به نحوی که انجام قرارداد ناممکن شود و تداوم آن بیش از یک ماه.
- 2- در صورتی که شرکت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع کند یا مشخص شود علیرغم تذکر کتبی مشاور، قوانین یا مقررات را رعایت ننموده است، مشاور می‌تواند با اعلام کتبی قرارداد را فسخ کند.
- 3- هرگاه پیش از خاتمه قرارداد، شرکت از پذیرش کالای خود در بورس منصرف شود، می‌تواند قرارداد را فسخ نماید مشروط به آنکه مراتب را پانزده روز زودتر به مشاور اعلام نماید.
  - 1- تبصره 1) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه‌ها، خسارات و جریمه‌ها نمی‌باشد.
  - 2- تبصره 2) همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به بورس می‌باشند.
  - 3- تبصره 3) در صورت فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین، مطابق اقدامات صورت گرفته تسویه حساب می‌شود.

#### ماده 9- 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، مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار عمل می‌شود.

#### ماده 10- 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 15 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.

ماده 11- نسخ قرارداد

این قرارداد در 11 ماده و 8 تبصره، در سه نسخه تنظیم گردید و در تاریخ ..... به امضای طرفین رسید. و هر نسخه در حکم سند واحد لازم الاجراست. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه سوم به بورس ارائه می شود.

مهر و امضای مشاور

مهر و امضای شرکت

در سرپرستی مشاور پذیرش