



تاریخ:.....

شماره:.....

### ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۱۳۱ مورخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ حداقل مفاد قرارداد منعقدہ بین عامل و نهاد مالی

مخاطبین: کلیه نهادهای مالی و سایر ذینفعان

با احترام؛

به استحضار می‌رساند؛ در راستای اجرای دستورالعمل تأمین مالی جمعی، حداقل مفاد قرارداد منعقدہ بین عامل و نهاد مالی در پانصد و شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مطرح و به شرح زیر تصویب شد:

- ۱- مشخصات طرفین قرارداد (نوع شرکت، کد اقتصادی، شماره ثبت، نشانی، شماره تلفن، صاحبان امضای مجاز شرکت براساس آخرین آگهی روزنامه رسمی مرتبط)؛
  - ۲- موضوع قرارداد؛ تأمین مالی جمعی توسط عامل نسبت به طرح با مشخصات مندرج در بند ۳ تحت نظارت نهاد مالی؛
  - ۳- مشخصات طرح؛
  - ۴- مدت قرارداد؛
  - ۵- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت؛
  - ۶- تعهدات عامل؛
- ۱-۶ عامل متعهد گردید پیش از انتشار فراخوان تأمین مالی، در خصوص عدم تأمین مالی جمعی طرح مذکور توسط چند سکوی مختلف به صورت هم‌زمان، بررسی‌های لازم را انجام دهد؛
- ۲-۶ عامل موظف به انجام تکالیف مربوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه کنترل وجوه واریزی و پرداختی به حساب اشخاص مطابق مفاد دستورالعمل مربوطه و همچنین نظارت بر عملیات و معاملات و گزارش‌دهی موارد مشکوک، به دبیرخانه مبارزه با پولشویی مطابق مقررات مبارزه با پولشویی به نحو مقتضی است؛
- ۳-۶ عامل موظف است تعهدات قراردادی خود در مقابل متقاضی و تأمین‌کنندگان طرح مذکور را ایفا نموده و پس از طی تشریفات قانونی نسبت به ارزیابی اولیه و گردآوری اطلاعات متقاضی و کلیه تأمین‌کنندگان اقدام نماید و فعالیت‌ها و قراردادهای خود مرتبط با تأمین مالی جمعی طرح را پس از تأیید نهاد مالی به اطلاع کارگروه ارزیابی برساند؛
- ۴-۶ عامل مکلف است اقدامات لازم جهت فراهم نمودن درگاه ارتباطی الکترونیکی (API) لازم به منظور ارتباط با سامانه فرابورس و انتقال کلیه اطلاعات مربوط به فرآیند تأمین مالی جمعی را انجام دهد؛
- ۵-۶ عامل موظف است گزارش‌های دوره‌ای عملکرد سکوی تأمین مالی جمعی خود، صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش‌های مرتبط با هر پروژه مطابق درخواست نهاد مالی و کارگروه ارزیابی را حسب مورد ارائه نماید؛



تاریخ:.....

شماره:.....

- ۶-۶- عامل مکلف است، در صورت نیاز، امور مربوط به انتخاب ناظر فنی/مالی و پیگیری ارائه گزارشات توسط وی به نهاد مالی و کارگروه ارزیابی را انجام دهد؛
- ۶-۷- عامل ملزم به ایفای سایر تکالیف قانونی خود مندرج در دستورالعمل تأمین مالی جمعی و سایر قوانین و مقررات کشور می‌باشد.
- ۷- تضمین حسن انجام تعهدات و شرایط وصول آن؛
- ۸- جریمه‌های عدم انجام تعهدات یا تأخیر در اجرای آن و شرایط وصول آن؛
- ۹- تعهدات نهاد مالی؛
- ۹-۱- نهاد مالی مکلف است کلیه فعالیت‌های عامل در ارتباط با رعایت الزامات قرارداد و دستورالعمل تأمین مالی جمعی از قبیل موارد زیر را به طور مستمر پیش کند:
- ۹-۱-۱- بررسی فرآیند اخذ مجوز فعالیت عامل؛
- ۹-۱-۲- بررسی فرآیند تأمین مالی جمعی؛
- ۹-۱-۳- بررسی فرآیند معاملات ثانویه اوراق گواهی شراکت؛
- ۹-۱-۴- بررسی گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط عامل موضوع ماده ۳۱ دستورالعمل تأمین مالی جمعی.
- ۹-۲- نهاد مالی متعهد است کلیه اقدامات قانونی و تشریفات مقرر لازم جهت اجرای این قرارداد را به عمل آورد، و اذعان می‌دارد برای انعقاد قرارداد حاضر با ممنوعیت و محدودیتی مواجه نیست و از زیرساخت‌های فنی و قانونی مورد نیاز برای انجام موضوع این قرارداد برخوردار است.
- ۱۰- موارد اعلامی توسط کارگروه ارزیابی (در صورت وجود)؛
- ۱۱- لزوم قرارداد و اسقاط حق فسخ توسط طرفین؛
- ۱۲- اقامتگاه طرفین قرارداد و نحوه اعلام تغییرات مرتبط با آن؛
- ۱۳- تعداد نسخ قرارداد و پیوست‌های آن.

محمد رضا معتمد  
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت‌مدیره سازمان جهت استحضار؛