

# سهام استقراضی قابل تبدیل

موافقتنامه سهام استقراضی قابل تبدیل

ما بین: **[نام شرکت شما]** ("شرکت")، شرکتی که تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مرکزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

**[آدرس کامل شما]**

و: **[نام مالک سهام استقراضی]** ("مالک سهام استقراضی")، شرکتی که تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مرکزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

**[آدرس کامل]**

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر می باشد.

[درصد٪] درصد سهام استقراضی قابل تبدیل

شماره [شماره سهام استقراضی]

## ۱. قول پرداخت

۱.۱. [نام شرکت شما] (از این پس "شرکت" نامیده می شود)، در ازای ارزش دریافتی، تعهد می نماید که در قبال دریافت سهام استقراضی، به "مالک" یا جانشینان رسمی وی، واقع در [نشانی کامل]، [کشور/استان] یا به هر نشانی دیگری در [کشور] که "مالک" مشخص کرده است، پرداخت وجه نماید:

۱.۱.۱ اصل مبلغ، [مبلغ] به پول قانونی [کشور] ("اصل مبلغ") می باشد؛

۲.۱.۱ بهره متعلقه از تاریخ عرضه سهام استقراضی قبل و بعد از قصور در پرداخت به پول مشابه و نرخ [درصد٪] درصد در ماه بدون پیش پرداخت محاسبه می شود و با تحویل [تعداد] چک در ابتدای هر سال مالی، هر سه ماه یکبار قابل پرداخت است، و بهره تمام وجوه معوقه اصل مبلغ یا بهره آن به صورت روزانه با نرخ یکسان از تاریخ سر رسید اصل مبلغ یا بهره تا تاریخ واقعی پرداخت، محاسبه می شود.

۳.۱.۱ یک حق امتیاز معادل با [درصد٪] درصد فروش سالانه "شرکت" که بر اساس صورت حساب های مالی سالانه حسابرسی شده، محاسبه می شود و روز [عدد] بعد از تاریخ صدور

صورت حساب های مالی حسابرسی شده مذکور توسط حسابرسان، برای "شرکت" قابل پرداخت است و یک نسخه از آن باید به "مالک سهام استقراضی" ارائه شود.

۴.۱.۱ چنین حق امتیازی باید برای در نظر گرفتن تبدیل نسبی سهام استقراضی حاضر پیرو ماده ۳ تعدیل شود. به مبلغ پرداخت نشده هنگام سر رسید طبق بند ۳.۱.۱، بهره نرخ بیان شده در بند ۲.۱.۱ تعلق خواهد گرفت که شامل تغییرات جزئی و ضروری خواهد بود.

۲.۱ پرداخت اول حق امتیاز پیرو بند فرعی ۳.۱.۱ توسط "شرکت" در [تاریخ] سر رسید و قابل پرداخت خواهد شد و به تعداد روزهای بین [تاریخ] و [تاریخ] سرشکن خواهد شد. آخرین پرداخت این حق امتیاز در [تاریخ] سر رسید و قابل پرداخت خواهد شد، مگر این که سهام استقراضی حاضر پیرو ماده ۲ یا ماده ۳ به طور کامل بازخرید یا تبدیل شود. تا زمانی که "شرکت" اصل مبلغ و تمام بهره مقرر یا سهام استقراضی حاضر را به طور کامل مسترد نکرده باشد، حق امتیاز همچنان قابل پرداخت خواهد بود.

## ۲. باز خرید سهام استقراضی

۱.۲ شرکت می تواند هر زمان بعد از [عدد]مین سالگرد تاریخ صدور سهام استقراضی، بر اساس شرایط و مقررات ذیل این سهام را باز خرید کند:

۱.۱.۲ "شرکت" باید کتباً [تعداد] روز قبل از تاریخ باز خرید، هدف خود را در اعمال حق باز خرید با "مالک سهام استقراضی" در میان بگذارد؛

۲.۱.۲ ممکن است باز خرید فقط برای مبلغی حداقل معادل با اصل مبلغ به اضافه نرخ بازده مرکب سالانه با [درصد] درصد، در مدت [تعداد] دوره یک ساله اجرا شود، که در نرخ بازده مرکب، باید پیرو بند فرعی ۲.۱.۱ تمام بهره ها و پیرو بند فرعی ۳.۱.۱ تمام حق امتیازها در نظر گرفته شود؛

۳.۱.۲ این سهام استقراضی ممکن است باز خرید نشود، مگر این که "شرکت" تمام مبالغ سود و حق امتیاز مقرر و پرداخت نشده را به علاوه قیمت پیش بینی شده باز خرید در بند فرعی ۲.۱.۲، به "مالک" سهام استقراضی پرداخت کرده باشد.

۲.۲ "مالک" سهام استقراضی در صورت عدم پرداخت بدهی پیرو بند ۶، هر زمان حق درخواست باز خرید یا تبدیل سهام استقراضی حاضر را دارد، که در هر صورت قیمت باز خرید معادل با مجموع تمام بهره ها و حق امتیازهای تعلق گرفته اما پرداخت نشده، به اضافه مبلغی معادل با مبلغ پیش بینی شده در بند فرعی ۲.۱.۲ خواهد بود.

## ۳. تبدیل سهام استقراضی

۱.۳ در هر زمانی طی دوره بین تاریخ صدور و [عدد]مین سالگرد چنین تاریخی، "مالک سهام استقراضی" اختیار تبدیل اصل مبلغ سهام استقراضی حاضر یا هر بخشی از آن را (از جمله تمام بهره و حق امتیازهای مقرر و بهره ها و حق امتیازهای تعلق گرفته و پرداخت نشده) به همان تعداد سهام عادی [کلاس را مشخص کنید] از سهام سرمایه شرکت دارد (یا هر کلاس از سهام صادره به دلیل ارائه طبقه بندی جدید سهام مشترک [کلاس را مشخص کنید] که از این پس "سهام" نامیده می شود) که به صورت ذیل با پیشنهاد مناقصه سهام استقراضی در هر زمان طی ساعات اداری همراه با یک صدور ابلاغیه تبدیل طبق ضمیمه، محاسبه می شود.

۲.۳ بهای تبدیل برای هر سهم به صورت "رقیق شده" و با این فرض که ارزش بازاری "شرکت"، بلافاصله قبل از اعمال حق تبدیل "مالک سهام استقراضی" برای هر سهم، به میزان [مقدار] خواهد شد، صورت خواهد گرفت.

۳.۳ برای اهداف این سهام استقراضی، عبارت "رقیق شده" یا "بر اساس رقیق شده" به معنای صدور یا کسب مجموع سهام عادی صادر شده و معوقه و تعداد سهام عادی با اعمال تمام اختیارات، ضمانت ها و حقوق دیگر از سهام عادی خزانه داری هنگام تعیین سهام عادی صادر شده و معوقه "شرکت" خواهد بود.

۴.۳ با پیروی "مالک سهام استقراضی" از تبصره های بند ۱.۳، تعداد سهامی که قرار است با اعمال حق تبدیل صادر شود، صادر شده تلفی گردیده و "مالک سهام استقراضی" از تاریخ تبدیل، مالک رسمی این سهام تلقی خواهد شد.

۵.۳ شرکت بلافاصله بعد از تاریخ تبدیل با اعمال حق تبدیل، گواهی نامه تعداد سهام ثبت شده به نام "مالک سهام استقراضی" را به مالک سهام تحویل می دهد.

۶.۳ اگر "مالک سهام استقراضی" بخواهد که کل مبلغ پیش بینی شده در بند ۱.۳ را تبدیل کند، پیرو بند فرعی ۴.۳، تحویل گواهی نامه تعداد سهام ثبت شده به نام مالک سهام، عمل به تمام تعهدات "شرکت" محسوب می شود، به طوری که تمام وجوه مقرر و قابل پرداخت سهام استقراضی، پرداخت شده تلقی خواهد شد.

۷.۳ اگر مالک سهام استقراضی انتخاب کند که کمتر از مبلغ کل پیش بینی شده در بند ۱.۳ را تبدیل کند، با تبدیل سهام استقراضی حاضر، مشمول دریافت سهم استقراضی جدید بر اساس شرایط و مقررات منظور شده برای تراز اصل مبلغ تبدیل نشده خواهد بود.

۸.۳ در صورتی که قبل از تبدیل سهام استقراضی یکی از موارد ذیل رخ دهد:

۱.۸.۳ ادغام یا تغییر سازمانی دیگر در "شرکت"، یا

۲.۸.۳ تغییر حقوق، مزایا، شرایط و محدودیت های مربوط به سهام صادره و معوقه "شرکت" (مجموعاً یک "تغییر")، در حالی که تمام یا بخشی از این سهام استقراضی صادر شده و معوقه باقی می ماند، این تغییر در صورتی اجرا خواهد شد که سهامداران "شرکت"، سهام یا حقوقی با همان مزایا، ویژگی ها و حقوق سهام استقراضی را دریافت کنند،

۳.۸.۳ و حق مالک سهام در تبدیل سهام استقراضی به سهام یا حقوق با همان ماهیت و مبلغ محفوظ خواهد ماند، گویی مالک سهام، تبدیل را قبل از اجرای تغییر انجام داده است.

۴.۸.۳ در صورتی که "شرکت" با سازمان دیگری ادغام شود، در حالی که تمام یا بخشی از سهام استقراضی صادره یا معوقه بماند، این سهام استقراضی، سهام قابل تبدیل سازمان جدید تلقی خواهد شد

۵.۸.۳ و هر گونه تبدیل پیرو ماده ۳، تبدیل به این تعداد سهام، از جانب سازمان جدید خواهد بود که با محاسبه بهای تبدیل بلافاصله قبل از تاریخ اجرای ادغام تعیین خواهد شد.

۹.۳ "شرکت" تمام مخارج مربوط به صدور سهام و حق الزحمه های قانونی ناشی از تبدیل سهام استقراضی را تقبل و پرداخت خواهد کرد.

۱۰.۳ "شرکت" به جای "مالک سهام استقراضی" تا زمانی متعهد می شود که حق تبدیل این سهام استقراضی برای اطمینان از این که تمام سهام صادره بر اساس تبدیل سهام استقراضی به صورت معتبر صادر می شود و کاملاً پرداخت خواهد شد و غیرقابل ارزیابی، بدون پذیره نویسی قبلی یا حقوق دیگر خواهد بود، اعمال شود.

۱۱.۳ با تبدیل این سهام استقراضی، هیچ کسری از یک سهم صادر نخواهد شد و تعداد سهام صادره با این تبدیل با گرد کردن [تعداد] از یک سهم، به نزدیکترین رقم کامل سهام گرد خواهد شد.

۱۲.۳ در صورت قصور طبق بند ۶، "مالک سهام استقراضی" مشمول تبدیل سهام استقراضی بر اساس شرایط و مقررات بندهای ۳.۳ تا ۱۰.۳ است و اصل تغییرات جزئی و ضروری اطلاق پذیر خواهد بود، اما به شرطی که قیمت تبدیل ارزش دفتری هر سهم از سهام (بدون اجرای این تبدیل) بر اساس رقیق کردن و آخرین صورت حساب مالی سالانه حسابرسی شده "شرکت" برای سالی که بلافاصله قبل از تاریخ تبدیل خاتمه پیدا می کند، باشد.

۱۳.۳ برای سهام استقراضی، "ارزش دفتری" به معنای ارزش دفتری تعدیل نشده سهام "شرکت" است که در آخرین ترازنامه سالانه "شرکت"، غیر از موارد ذیل، بدون تاخیر در مخارج تحقیق و توسعه یا مخارج دیگر و تعدیل بیشتر تعیین می شود. این ارزش دفتری سهام باید در صورت لزوم توسط حسابرسان و به هزینه "شرکت" با ارزیابی تعدیل شود و خرید یا بازخرید سهام و سود سهام اعلام شده یا انباشته "شرکت" از تاریخ آخرین ترازنامه سالانه در نظر گرفته شود؛

۱۴.۳ در محاسبه سود، زیان یا ارقام فوق العاده از تاریخ آخرین دوره مالی تا تاریخ مورد نظر، هیچ تعدیلی نباید صورت بگیرد، به علاوه ارزیابی مجدد، ارزش دفتری دارایی های "شرکت" از تاریخ آخرین ترازنامه بر ارزش دفتری سهام تاثیری نخواهد داشت؛ این ارزیابی برای تعدیل باید به وسیله حسابرسان صورت بگیرد و رأی آنان نهایی و برای تمام طرفین ذینفع الزام آور خواهد بود.

#### ۴. صدور سهام استقراضی جایگزین در صورت مفقود شدن

۱.۴ در صورتی سهام استقراضی تخریب، مفقود یا سرقت شود، "شرکت" باید طبق بند ۲.۴ یک سهام استقراضی جدید، با همان تاریخ، همان اصل مبلغ و همان شرایط و مقررات سهام مذکور صادر و امضاء کند و تحویل دهد.

۲.۴ "مالک سهام استقراضی" باید هزینه صدور سند جایگزین را تقبل کند و همچنین به عنوان شرط صدور برای "شرکت"، مدرک مورد قبول "شرکت" دال بر تخریب، مفقود شدن یا سرقت سهام استقراضی اولیه را فراهم کند و ممکن است لازم باشد "مالک سهام استقراضی" به اختیار خود به مبلغ و شیوه قابل قبول به "شرکت" غرامت دهد و حق الزحمه های معقول تحمیل شده به "شرکت" را با توجه به این جایگزینی پرداخت کند.

#### ۵. تعهدات عمومی شرکت

"شرکت" نسبت به "مالک سهام استقراضی" موارد ذیل را متعهد می گردد:

۱.۵ در موعد مقرر اصل مبلغ را پرداخت کند؛

۲.۵ تمام بهره متعلقه (از جمله بهره ی عدم پرداخت بهره متعلقه) در تاریخ و محل و شیوه مذکور را فوراً در موعد مقرر پرداخت کند؛

۳.۵ حق امتیاز سالانه از جمله بهره ی عدم پرداخت حق امتیازات متعلقه در تاریخ، محل و شیوه مذکور را فوراً در موعد مقرر پرداخت کند؛

۴.۵ در حالی که کل یا بخشی از این سهام استقراضی معوق می ماند، هویت حقوقی خود را حفظ کند؛ به علاوه "شرکت" در کل این دوره نباید دارایی ها یا عملیات خود را به خارج از منطقه [مشخص کنید] انتقال دهد؛

۵.۵ دفاتر حساب را مطابق با اصول حسابداری مورد قبول نگه داری کند، اما در هر مورد، به منظور محاسبه ارزش دفتری تبدیل سهام استقراضی، بدون تاخیر در مخارج تحقیق و توسعه نموده و به "مالک سهام استقراضی" ظرف [تعداد] روز بعد از پایان هر سال مالی، صورت حساب های مالی سالانه حسابرسی شده و [تعداد] روز بعد از پایان هر ماه از سال مالی، صورتحساب های مالی ماهانه را ارائه نماید؛ و

۶.۵ هیچ کاری و هیچ یک از تصمیم گیری های ذکر شده در جدول "الف" را بدون کسب رضایت کتبی و قبلی "مالک سهام استقراضی" انجام ندهد، "مالک سهام استقراضی" ظرف [تعداد] روز کاری از زمان ابلاغیه کتبی "شرکت" یا [تعداد] روز کاری از زمان ابلاغیه کتبی "شرکت" با عنوان "موضوع فوری"، می تواند از حق مخالفت خود استفاده کند؛ اگر "مالک سهام استقراضی" نتواند کتباً ظرف تاخیر اطلاق پذیر پاسخ دهد، هیات مدیره می تواند رأی پیش بینی شده طبق ابلاغیه ارائه شده به "مالک سهام استقراضی" پیرو بند ۶.۵ را بپذیرد.

## ۶. قصور و اجرا

۱.۶ در صورتی قصور رخ می دهد که:

۱.۱.۶ "شرکت" نتواند اصل مبلغ را در موعد مقرر پرداخت کند؛

۲.۱.۶ "شرکت" نتواند بهره اصل مبلغ را در موعد مقرر پرداخت کند و این قصور به مدت [تعداد] روز بعد از دریافت ابلاغیه قصور توسط "شرکت" ادامه پیدا کند؛

۳.۱.۶ "شرکت" نتواند حق امتیاز را در موعد مقرر پرداخت کند و این قصور به مدت [تعداد] روز بعد از دریافت ابلاغیه ادامه پیدا کند؛

۴.۱.۶ اگر حکم یا دستور یک دادگاه دارای صلاحیت قضایی، "شرکت" را طبق [لایحه/قانون/حکم] [کشور] یا طبق [لایحه/قانون/حکم] [قانون کشور شما] مربوط به ورشکستگی یا اعسار، ورشکسته و مفلس مقرر کند، یا حکم صادره یا فرایند اجرا علیه ملک یا سهام "شرکت" یا بخش چشمگیری از آن صادر شود، یا برای تمام یا بخش چشمگیری از ملک، گیرنده انتخاب کند، یا دستور به تعطیلی یا تسویه بدهد، و به چنین حکم یا دستوری اعتراض نشود و به مدت [تعداد] روز بدون تغییر قابل اجرا باشد؛

۵.۱.۶ اگر بستانکار حق رهن را تصرف کند یا یک ابلاغیه قبلی حق رهن را ثبت کند یا از اختیار جمع آوری مطالبات مربوط به تمام یا بخشی از ملک "شرکت" که به نظر "مالک سهام استقراضی" بخش چشمگیری است، صرف نظر کند، یا اگر بستانکار در خصوص ملک "شرکت" ادعای حق حبس مال یا دادخواست داشته باشد، یا اگر علیه هر یک از موارد فوق ضبط یا توقیف یا فرایند مشابهی اجرا کند و باز هم ناراضی باشد، به طوری که اجازه فروش این ملک یا بخشی از آن را صادر کند،

۶.۱.۶ اگر رأی به تعطیلی یا تسویه "شرکت" داده شود یا طبق لایحه بستانکاران، شرکت ها یا قانون ورشکستگی یا اعسار یا قانون های مشابه دیگر، رسیدگی صورت گیرد، یا اگر رأی به ورشکستگی یا اعسار داده شود یا به این رأی رضایت داده شود (یا نتواند با حسن نیت رضایت دهد) یا طبق [لایحه/قانون/حکم] [کشور] مربوطه به ورشکستگی یا اعسار، ابلاغیه ای برای چنین منظوری صادر کند؛

۷.۱.۶ یا هر [قانون کشور شما] ورشکستگی، اعسار یا قانون مشابه دیگر پیشنهاد دهد یا به تنظیم شکایت یا انتصاب گیرنده، به واگذاری تمام یا بخشی از ملک "شرکت" رضایت دهد (یا نتواند با حسن نیت رضایت دهد) یا به نفع بستانکاران تمام ملک را واگذار کند یا کتباً عدم توانایی در پرداخت بدهی های خود را در موعد مقرر بپذیرد یا در پیشبرد هر یک از اهداف مذکور اقدام کند یا اگر موقعیت مالی "شرکت" تا نقطه مصالحه بقای "شرکت" تخریب شده باشد؛

۸.۱.۶ اگر "شرکت" نتواند نسبت های مالی بدهی/سود سهام و سرمایه کاری قید شده در جدول "ب" را در خصوص هر موافقتنامه ای با بستانکاران از جمله "مالک سهام استقراضی" حفظ کند؛

۹.۱.۶ در صورت هر گونه قصور "شرکت" پیرو یک یا چند (الف) موافقتنامه پذیره نویسی، (ب) موافقتنامه سهامداران، (ج) هر موافقتنامه دیگر بین "شرکت" و مالک سهام یا (د) هر موافقتنامه بین "شرکت" به عنوان بدهکار و هر شخص ثالث به عنوان بستانکار که قصور آن به مدت [تعداد] روز یا بیشتر بعد از دریافت ابلاغیه ادامه پیدا کند؛

۱۰.۱.۶ اگر "شرکت" نتواند دارایی ها و عملیات خود را در منطقه وسیعتری از [کشور/استان] حفظ کند؛

۱۱.۱.۶ اگر "مالک سهام استقراضی" به تقلب، تحریف در اسناد ارائه شده به "شرکت" در خصوص این سرمایه گذاری، آگاهی یابد؛

۱۲.۱.۶ اگر شرایطی رخ دهد یا توجه "مالک سهام استقراضی" به آن جلب شود که به نظر وی بر شیوه انجام امور، دارایی ها یا موقعیت مالی "شرکت" تاثیر منفی می گذارد؛

۱۳.۱.۶ اگر تغییری در کنترل کار "شرکت"، کنترل نهایی "شرکت" یا ماهیت عملیات آن بدون تایید قبلی مالک سهام وجود داشته باشد؛

۲.۶ طبق بند ۳.۶ در صورت قصور یا تداوم آن، "مالک سهام استقراضی" می تواند به اختیار خود با ابلاغیه کتبی به "شرکت" که در ماده [شماره] آمده است؛

۱.۲.۶ درخواست باز خرید سهام استقراضی را داشته باشد و "شرکت" به موجب آن و بدون تاخیر می بایست به "مالک سهام استقراضی" قیمت باز خرید را که در بند فرعی ۲.۲ پیش بینی شده پرداخت کند؛

۲.۲.۶ درخواست تبدیل سهام استقراضی را مطابق با ماده [شماره] داشته باشد؛ یا

۳.۲.۶ درخواست کند که در خصوص دارایی های "شرکت" تضمین قابل قبول برای "مالک سهام استقراضی" ارائه شود. با ارائه تضمین، پرداخت طبق بند فرعی ۱.۲.۶، "شرکت" را از تعهدات خود مبرا خواهد نمود، به طوری که تمام مبالغ مقرر پیرو این سهام استقراضی پرداخت شده تلقی خواهد شد.

۳.۶ در صورت قصور "شرکت"، "مالک سهام استقراضی" می تواند به اختیار خود به هر وسیله یا شیوه مجاز طبق قانون، حق خود را اعمال کند و مدرک اثبات و مدارک لازم یا مورد نظر دیگر را تنظیم کند، تا درخواست "مالک سهام استقراضی" در باز خرید یا رسیدگی های دیگر با توجه به "شرکت" در نظر گرفته شود.

۴.۶ حق رجوع "مالک سهام استقراضی" مشمول حق رجوع دیگری به طور مستقل یا همراه با دیگران نخواهد بود.

۵.۶ تاخیر یا چشم پوشی "شرکت" از حق رجوع مذکور، این حق رجوع را بی اعتبار نخواهد کرد و به عنوان اعراض از قصور تلقی نخواهد شد.

## ۷. تغییر کنترل شرکت

۱.۷ در این سهام استقراضی، "تغییر کنترل" به معنای معامله یا گروهی از معاملات توسط یک یا چند سهامدار خواهد بود که بعد از تاریخ این سند می تواند به هر فردی غیر از سهامداران موجود، اجازه داده شوند که مدعی [درصد٪] درصد یا بیشتر صاحب رأی از سهام صادره یا معوقه در سهام سرمایه ای "شرکت" در زمان تغییر کنترل یا معامله مورد نظر شود.

۲.۷ در صورت امکان، هر چه سریع تر بعد از پیشنهاد فروش، خرید، مبادله یا باز خرید که منجر به تغییر کنترل خواهد شد، منشی "شرکت" کتباً به "مالک سهام استقراضی" اطلاع می دهد که چنین پیشنهادی صورت گرفته و بک نسخه از پیشنهاد به همراه تمام مدارک دیگر که به تشخیص منشی یا "شرکت" برای اعمال حق "مالک سهام استقراضی" ضروری یا مفید است را به ابلاغیه ضمیمه می کند.

۳.۷ طبق ماده [شماره]، اگر پیشنهاد فروش، خرید، مبادله یا باز خرید منجر به تغییر کنترل گردد، "مالک سهام استقراضی" می تواند به تشخیص خود با ابلاغیه کتبی به "شرکت" همان طور که در ماده [شماره] پیش بینی شده است، درخواست باز خرید سهام استقراضی کند و "شرکت" باید بدون تاخیر قیمت باز خرید را که در بند ۲.۲ آمده است، به "مالک سهام استقراضی" پرداخت کند.

## ۸. رتبه بندی

سهام استقراضی حاضر تابع تمام بدهکاری های تضمین شده و ارجح "شرکت" خواهد بود.

## ۹. ابلاغیه

به غیر از وقفه در خدمات پستی، تمام ابلاغیه های مقرر در صورت ارسال با نمابر یا پست عادی، پست پیش پرداخته، نامه یا بخشنامه خطاب به دارندگان سهام استقراضی به نشانی محل کار آنان، تحویل شده تلقی خواهد شد و اگر با نمابر ارسال شده همزمان با ارسال و در صورت ارسال با پست، [تعداد] روز کاری بعد از ارسال و در صورت تحویل دستی در زمان تحویل واقعی، دریافت شده تلقی خواهد شد.

۱.۹ در صورت خطاب به "شرکت":

[نام شرکت]

[نشانی کامل]

[کشور/استان]

نمبر: [شماره نمابر]

با یک نسخه به:

[نام فرد]

[نام شرکت]

[نشانی کامل]  
[کشور/استان]  
نمبر: [شماره نمابر]

۲.۹ در صورت خطاب به "مالک سهام استقراضی":

نمبر:  
با یک نسخه به:  
[نام فرد]  
[نشانی کامل]  
[کشور/استان]  
خطاب به: [نام فرد]  
نمبر: [شماره نمابر]

"شرکت" یا "مالک سهام استقراضی" می توانند هر چند وقت یکبار طبق تبصره ها، طرف مقابل را از تغییر نشانی آگاه کند. در صورت وقفه پستی، ابلاغیه باید دستی یا با نمابر تحویل شود. رسید نسخه ابلاغیه ها یا مکاتبات دیگر، شرط اعتبار نخواهد بود.

#### ۱۰. واگذاری سهام استقراضی

سهام استقراضی حاضر مطابق با شرایط مجاز موافقتنامه سهامداران، بین "شرکت"، مالک سهام و سهامداران دیگر "شرکت"، قابل واگذاری خواهد بود.

#### ۱۱. تفسیر

تقسیم بندی سند سهام استقراضی به مواد و الحاق عناوین نباید بدون مشورت صورت گرفته و تاثیری بر تفسیر آن نخواهد گذاشت.

#### ۱۲. قانون حاکم

سهام استقراضی و تمام اسناد فرعی دیگر تابع قوانین [قانون کشور شما] بدون در نظر گرفتن هر گونه مغایرت اصول قانونی [قانون کشور شما] بوده و بر اساس آن تفسیر خواهد شد. هر یک از طرفین بدین وسیله به صلاحیت قانونی غیر انحصاری دادگاه های کشور/استان [کشور/استان] رضایت می دهند.

در حضور شاهدان، طرفین توافقنامه فوق را در تاریخی که مقدمتاً در بالا عنوان شد، امضاء نمودند.

مالک سهام استقراضی

شرکت

نماینده مجاز و دارای حق امضاء

نماینده مجاز و دارای حق امضاء

---

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی

---

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی

## فرم انتقال

در ازای ارزش دریافتی، امضاء کننده ذیل به منتقل الیه

(لطفا نام و نشانی منتقل الیه را بنویسید)

سهام استقراضی حاضر (یا مبلغ [مبلغ] به عنوان کل اصل سرمایه و تمام وجوه بهره و حق امتیازات ذیل) به همراه بهره و تمام وجوه قابل پرداخت دیگر را می فروشد، واگذار می کند و انتقال می دهد، و بدین وسیله برای انتقال سهام استقراضی مذکور در دفتر ثبت با [درصد٪] درصد سهام استقراضی قابل تبدیل "شرکت"، وکیل دعاوی با اختیار تام، منصوب می کند.

در صورتیکه کمتر از کل اصل مبلغ و تمام وجوه بهره و حق امتیازات سهام استقراضی حاضر منتقل شود، در محل تعیین شده، به کل اصل مبلغ و بهره و حق امتیازات که باید منتقل شود، اشاره کنید.

تاریخ: [تاریخ]

امضای انتقال دهنده

(امضای انتقال دهنده سهام استقراضی به منظور مجوز این انتقال باید توسط یک بانک دارای امتیاز، یک شرکت تراست یا یک شرکت عضو بورس سهام ضمانت شود).

## فرم ابلاغیه تبدیل

خطاب به: [نام شرکت]

"مالک رسمی سهام استقراضی" و امضاء کننده ذیل بدین وسیله تصمیم می گیرد سهام استقراضی حاضر (یا مبلغ [مبلغ] به عنوان کل اصل سرمایه و تمام وجوه بهره و حق امتیازات آن) را با سهام عادی "شرکت"، مشخص کنید، مطابق با شرایط و مقررات سهام استقراضی تبدیل کند و دستور می دهد که سهام عادی "شرکت"، [مشخص کنید]، به شخص مشخص شده در ذیل منتقل شود. (اگر سهام عادی "شرکت"، [مشخص کنید]، قرار باشد به شخصی غیر از "مالک" منتقل شود، تمام مالیات های ضروری انتقال باید توسط امضاء کننده ذیل ارائه شود).

در صورتیکه کمتر از مجموع اصل مبلغ و تمام وجوه بهره و حق امتیازات سهام استقراضی حاضر منتقل شود، در مکان تعیین شده، به کل اصل مبلغ و بهره و حق امتیازات که باید منتقل شود، اشاره کنید.

تاریخ: [تاریخ]

امضای مالک مجاز

(اگر قرار باشد سهام عادی "شرکت"، [مشخص کنید]، به فردی غیر از "مالک" مجاز منتقل شود، یک فرم انتقال به شکل فرم انتقال فوق باید تکمیل شود و امضای "مالک" مجاز باید توسط یک بانک صاحب امتیاز، یک شرکت تراست یا یک شرکت عضو بورس سهام ضمانت شود).

نام:

(نام فری را قید نماید که قرار است سهام عادی "شرکت"، [مشخص کنید]، به وی منتقل، تحویل یا ثبت شود)

(نشانی)

(شهر، استان و کد پستی)

## جدول الف

### تصمیم گیری هایی که در آن نیاز به رضایت "مالک سهام استقراضی" است

۱. تنظیم در خصوص مفاد اصلاحیه یا تداوم در یک حوزه اختیارات دیگر در رابطه با "شرکت" یا شرکت تابعه، الغا یا اصلاح آیین نامه های "شرکت" یا شرکت تابعه.
۲. تغییر حقوق، محدودیت ها، شرایط یا مزایای مربوط به سهام "شرکت" یا شرکت تابعه، تغییر در سهم سرمایه ای مجاز یا صادره یا طرح امتیاز سهام، صدور یا باز خرید سهام، ضمان، امتیازات، حق تبدیل یا اوراق قرضه سهامداران "شرکت" یا شرکت تابعه.
۳. تایید بودجه های عملیاتی، بودجه هزینه های سرمایه ای و بودجه تحقیق و توسعه یا تغییر حسابرسان "شرکت" یا شرکت تابعه.
۴. ایجاد شرکت تابعه با مالکیت کامل یا نسبی یا فروش، انتقال، باز خرید یا تبدیل سهام، ضمان، امتیازات، حق تبدیل یا اوراق قرضه سهامداران شرکت تابعه، توافق برای خرید یا کسب سهام سرمایه ای هر سازمان شرکتی یا تمام یا بخش عمده ای از دارایی های شخص، "شرکت" یا شراکت های دیگر.
۵. اعلام سود انواع سهام "شرکت" یا شرکت تابعه.
۶. هر گونه اقدام برای تعطیلی، انحلال یا خاتمه دادن به موجودیت "شرکت" یا شرکت تابعه یا هر اقدامی که منجر به تغییر مهمی در کار "شرکت" یا شرکت تابعه شود.
۷. وارد شدن در هر موافقتنامه خرید یا فروش دارایی، خارج از روند عادی "شرکت" یا برای بودجه های سالانه "شرکت" یا شرکت تابعه با تایید "مالک سهام استقراضی".
۸. فروش، اجاره، مبادله یا واگذاری تعهدات، ملک یا دارایی ها یا بخش عمده ای از آن توسط "شرکت" یا شرکت تابعه.
۹. ادغام، جوینت ونچر یا مشارکت با افراد دیگر.
۱۰. به جز خارج از روند عادی کار با اشخاص ثالث دارای سابقه، اخذ وام یا پیش پرداخت یا سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم، تضمین بدهی ها و تعهدات اشخاص دیگر، معامله "شرکت" یا شرکت تابعه با افرادی که "شرکت" به ندرت با آن ها همکاری می نماید، (چنین شرطی در [لایحه/قانون/حکم] شرکت های تجاری [کشور] تعریف می شود) که کنترل آن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مسئول یا کارمند "شرکت" یا شرکت تابعه صورت می گیرد.
۱۱. خرید یا واگذاری دارایی های ثابت یا وام، قرض یا تعهدات مالی دیگر توسط "شرکت" یا شرکت تابعه بیش از [مبلغ] در هر رویداد یا هر سال مالی، مگر این که در بودجه سالانه "شرکت" و با تایید "مالک سهام استقراضی"، آمده باشد.

۱۲. مناقصه عمومی اوراق قرضه "شرکت" یا شرکت تابعه.

۱۳. خرید، فروش، ممانعت یا صدور جواز هر گونه فناوری، امتیازنامه، دانش روز، مارک های تجاری یا طرح های صنعتی.

۱۴. حل و فصل و رسیدگی های اقدام شده توسط یا علیه "شرکت" یا شرکت تابعه.

۱۵. افزایش نرخ گرامت پایه مدیر یا مسئول "شرکت" یا شرکت تابعه که مستقیم یا غیرمستقیم صاحب سهام سرمایه ای "شرکت" یا شرکت تابعه می باشد، به بیش از آخرین افزایش سالانه شاخص قیمت مصرف کننده.

۱۶. تایید استخدام یا عزل اعضاء کلیدی کارکنان مدیریت "شرکت" (کارکنان اصلی "شرکت" به معنای افراد صاحب شغل در "شرکت" که بالاتر از مدیر دپارتمان یا مدیر واحد تجاری یا هم سطح با آن ها است).

۱۷. تایید یا دادن مساعده یا مشوق های مشابه به کارمندان و پیش پرداخت به سهامداران.

۱۸. اجازه انتشار مقالات علمی مربوط به فعالیت های "شرکت" یا مشارکت در مصاحبه ها با موضوع فناوری اختصاصی، توسط "شرکت" به کارمند یا مشاور استخدامی

۱۹. تغییر بانکداران "شرکت" یا اختیار امضاء این بانکداران.

۲۰. نقل مکان عملیات ها یا دارایی های "شرکت" به خارج از منطقه [کشور/استان].

۲۱. تغییر در پروژه ای که سرمایه گذاری جاری برای آن صورت گرفته است، شامل واگذاری کلی یا نسبی، که در نامه مالی مورخ [تاریخ] به نشانی [مشخص کنید]، به "شرکت" توصیف شده و در مورخ [تاریخ] مورد تایید قرار گرفته و با نامه [مشخص کنید] مورخ [تاریخ] به "شرکت"، اصلاح شده است.

## جدول ب

نسبت بدهی/دارایی خالص.

"شرکت" باید نسبت های ذیل را حفظ کند:

۱. یک نسبت سرمایه کاری معادل یا بیشتر از [مشخص کنید].
۲. نسبت مجموع بدهی به ارزش خالص کمتر از [تعیین نماید].
۳. نسبت مخارج معوقه با توجه به درآمدهای تقسیم نشده معادل یا کمتر از [مشخص کنید].