

موافقتنامه تملک

موافقتنامه تملک

ما بین: **[نام شرکت]** ("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 "خریدار"]** ("خریدار")، 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.

توضیحات مقدماتی سند:

"شرکت" در تجارتي تحت عنوان [مشخص کنید] و در کار تامین [مشخص کنید] تحت علامت خدماتی [مشخص کنید] بر روی [مشخص کنید] (همان طور که در موافقتنامه بازرگانی مشروح ذیل تعریف شده است) و فروش [شرح دهید]، فعالیت می نماید.

"شرکت" تمایل دارد تمام دارایی های کسب و کار [مشخص کنید] را در قبال (الف) [تعداد] سهم از سهام ممتاز "خریدار" سری [مشخص کنید] (سهام کسب شده)؛ و (ب) تقبل مشمولیت های خاص کسب و کار [مشخص کنید] توسط "خریدار"، بر اساس شرایط و مقررات مطرح شده در این موافقتنامه را به "خریدار" بفروشد و "خریدار" تمایل دارد که آنها را از "شرکت" خریداری کند. به علاوه با توجه به خدمات انجام شده توسط "شرکت" برای "خریدار"، پیرو موافقتنامه عملیاتی (همان طور که در ذیل تعریف شده است)، در رابطه با انتقال کسب و کار [مشخص کنید] به "خریدار"، "خریدار" برای "شرکت" [تعداد] سهم از سری [مشخص کنید] سهام ممتاز "خریدار" را صادر خواهد کرد ("سهام خدمات"). کسب سهام و سهام خدمات مجموعاً در این جا به عنوان "سهام معاملاتی" نامیده خواهد شد.

"شرکت" در حال حاضر به نام خود و یا به نام [نام شرکت] ("سهام خریدار موجود")، [تعداد] سهم از سهام عادی "خریدار" را در اختیار دارد و خرید [تعداد] سهام مزاد از سهام عادی "خریدار" را تضمین می کند ("تضمین شرکت"). به عنوان بخشی از معاملات پیش بینی شده طبق این موافقتنامه و موافقتنامه بازرگانی، تضمین "شرکت" برای قابل اجرا شدن سهم از سهام ممتاز "خریدار" سری [مشخص کنید] ("سهام تضمینی") و انقضای تاریخ با توجه به قابلیت اجرای تضمین "شرکت"، مطابق با تبصره های موافقتنامه بازرگانی خواهد بود. "خریدار" همچنین به "شرکت" حق مبادله سهام موجود "خریدار" را برای تعداد معینی از سهام عادی با سهام ممتاز سری [مشخص کنید] اعطاء خواهد کرد.

هر سری سهام از سری [مشخص کنید] "خریدار" ("سهام ممتاز خریدار") دارای حقوق، امتیازات و مزیت های توصیف شده در فرم گواهی تعیین ضمیمه شده به آن با عنوان جدول [مشخص کنید] ("گواهی رأی") خواهد بود. سهام ممتاز "خریدار" ممکن است توسط "شرکت" یا هر شرکت وابسته در این خصوص فروخته یا منتقل نشود، گر چه چنین سهامی ممکن است به سهام عادی "خریدار" پیرو گواهی رأی تبدیل شود که به موجب آن سهام فقط تابع محدودیت های انتقال طبق قوانین اوراق قرضه کشوری خواهد بود.

سهام معاملاتی باید یا (الف) در یک انتقال خصوصی پیرو معافیت بیان شده در بند [شماره] از [لایحه/قانون/حکم] اوراق قرضه [کشور شما] ("لایحه [تاریخ]") یا (ب) پیرو معافیت از ثبت بیان شده در بند [مشخص کنید] لایحه مصوب [تاریخ]، صادر شود، که طبق آن طرفین از حوزه شرکت های [کشور شما] ("حوزه شرکت ها")، رسیدگی به هدف تعیین این موضوع را که آیا فروش پیشنهادی سهام معاملاتی در رابطه با معاملات پیش بینی شده در این خصوص منصفانه و عادلانه است یا خیر ("رسیدگی منصفانه") و پس از اطلاع از آن، اعطای مجوز برای ارزیابی چنین فروشی را درخواست خواهند کرد ("مجوز [کشور/استان]").

سهام عادی "خریدار" که با تبدیل سهام ممتاز "خریدار" ("سهام تبدیلی") که طبق مجوز [کشور/استان] تعیین نمی شوند، قابل صدور خواهند شد، دارای تمامی حقوق ثبت مطرح شده در موافقتنامه حقوق ثبت در فرم ضمیمه شده به آن با عنوان [مشخص کنید] ("موافقتنامه حقوق ثبت") خواهد بود، و بدون در نظر گرفتن این که تبدیل سهام طبق مجوز [کشور/استان] تعیین می شود یا خیر، این سهام دارای فرم درخواست [مشخص کنید] و حقوق ثبت تحمیلی در موافقتنامه حقوق ثبت خواهد بود.

سهام ممتاز "خریدار" در اختیار "شرکت"، مطابق با شرایط مطرح شده در موافقتنامه تراست رأی، به صورت ضمیمه با عنوان [مشخص کنید] ("موافقتنامه تراست رأی")، خواهد بود، که هدف انحصاری آن حذف هر گونه حق رأی طبقاتی خواهد بود که در غیر این صورت به سهام ممتاز "خریدار" تعلق خواهد گرفت.

طرفین می دانند که نهایی کردن معاملات پیش بینی شده در این موافقتنامه تابع چندین شرط است. مشروط به نهایی کردن معاملات پیش بینی شده طبق این موافقتنامه، طرفین وارد یک موافقتنامه عملیاتی به شکل ضمیمه با عنوان جدول [مشخص کنید] ("موافقتنامه عملیاتی") خواهند شد که برای طرفین بدین وسیله از تاریخ آغاز تا نهایی شدن (همان طور که در بند ۴/۱ توصیف شده) یا خاتمه زودتر از موعد این موافقتنامه، الزام آور خواهد بود.

در رابطه با این موافقتنامه، طرفین همزمان وارد موافقتنامه پروانه فناوری، توزیع، خدمات و بازاریابی مشترک به شکل ضمیمه شده در این خصوص با عنوان جدول [مشخص کنید] ("موافقتنامه بازرگانی") می شوند. موافقتنامه بازرگانی، موافقتنامه عملیاتی، موافقتنامه حقوق ثبت و موافقتنامه تراست رأی، به صورت کلی با عنوان "موافقتنامه های فرعی" نامیده می شوند.

اکنون طرفین با در نظر گرفتن مقدمات فوق و توافق های دو جانبه که از این پس مطرح می شود، بدین وسیله به شرح ذیل توافق می کنند:

۱. خرید و فروش دارایی ها
- ۱.۱ تعاریف عبارات به کار رفته در این موافقتنامه

الف) دارایی های [مشخص کنید]. "دارایی های [مشخص کنید]" به معنای دارایی ها، املاک و حقوق عینی و غیر عینی، از تاریخ نهایی (در بند ۴/۱ تعریف شده است) در مالکیت یا در کنترل "شرکت" یا یک سازمان تحت کنترل "شرکت"، مورد استفاده "شرکت" یا یک سازمان تحت کنترل "شرکت"، در اداره و انجام کار [مشخص کنید] به همان صورتی که در حال حاضر انجام می شود و همان طور که بعد از تاریخ در این خصوص پیشنهاد به انجام آن می شود و در جداول ۲/۱ الف) تا ی) نامه های دارایی های [مشخص کنید]، می باشد.

همان طور که در این موافقتنامه به کار رفته، عبارت "پیشنهاد به انجام بعد از تاریخ مورد نظر"، به معنای انجام کار [مشخص کنید] خواهد بود که قرار است به همان منوال که انجام می گیرد، ادامه پیدا کند، به جز این که طرف صاحب کار [مشخص کنید] "خریدار" باشد و حجم معامله پردازش شده توسط کار [مشخص کنید] مطابق با پیش بینی های "شرکت" باشد، اما به شرطی که طرفین تشخیص دهند که به منظور تطابق پیش بینی ها به ظرفیت مازاد سیستم نیاز است و به شرطی که طرفین تشخیص دهند که:

الف) تضمینی وجود ندارد که حجم پیش بینی شده معاملات رعایت خواهد شد؛
ب) تضمینی وجود ندارد که اگر کارمندان کسب و کار [مشخص کنید] بعد از تاریخ اجرا استخدام نشوند، به درآمد تبلیغات خدشه ای وارد نشود؛
پ) کسب ظرفیت مازاد سیستم فراتر از کنترل "شرکت" است.

ب) مالکیت معنوی. "مالکیت معنوی" به معنا و شامل حق امتیاز، درخواست حق امتیاز و حق تنظیم درخواست حق امتیاز (شامل تمدید، تمدید نسبی، تقسیم و صدور مجدد)، علایم تجاری، لوگو، علایم خدماتی، اسامی تجاری و اسامی خدماتی (در هر مورد ثبتی یا غیر ثبتی) و درخواست و حق تنظیم درخواست ثبت در این خصوص، حق چاپ (ثبتی یا غیر ثبتی)، حقوق معنوی، الگو برداری و ثبت کارهای مربوط به الگو برداری و درخواست حق تنظیم درخواست ثبت در این خصوص، رموز تجاری، لباس تجاری، حقوق شهرت و محرمانه بودن، و هر حق مالکیت معنوی دیگر ناشی از قوانین [کشور] هر کشور یا استان، می باشد.

۲.۱ موافقتنامه فروش و خرید دارایی

طبق شرایط و مقررات این موافقتنامه و با اتکا به شرایط ضمن عقد و ضمانت ها و توافق نامه های مطرح شده در این موافقتنامه، "شرکت" توافق می کند تمام حقوق، مالکیت و بهره "شرکت" و تمام دارایی های [مشخص کنید] را هنگام نهایی شدن (طبق تعریف بند ۴/۱) قرارداد، به "خریدار" بفروشد، واگذار کند و انتقال دهد و خریدار توافق می کند که آنها را از "شرکت" خریداری کند. دارایی های [مشخص کنید] در تاریخ نهایی، عاری از تمام رهن ها، گروه ها، حق حبس، پروانه، حق مالکیت، بهره وثیقه، محدودیت ها، گرو، هزینه، حفظ مالکیت، فروش مشروط یا قراردادهای وثیقه ای دیگر و تمام دعوی ها یا موافقتنامه ها با هر ماهیتی به "خریدار" فروخته، واگذار و منتقل خواهد شد، به جز آن چه صریحاً در نامه معافیت "شرکت" افشا می شود (طبق تعریف ذیل). دارایی های [مشخص کنید] که "خریدار" طبق این موافقتنامه باید آنها را خریداری کند شامل دارایی ها و املاک ذیل تحت مالکیت و نظارت "شرکت" در تاریخ تعیین شده یا در تاریخ نهایی شدن قرارداد خواهد بود:

الف) قراردادهای فروش تبلیغاتی، کتبی یا شفاهی، مربوط به کسب و کار [مشخص کنید] که در جدول [مشخص کنید] نامده های دارایی های [مشخص کنید]، فهرست می شوند (هر کدام یک "قرارداد [مشخص کنید]" و مجموعاً "قراردادهای [مشخص کنید]"؛)؛ اما به شرطی که این موافقتنامه بر فروش، واگذاری یا انتقال قراردادهای [مشخص کنید] که بر اساس شرایط خاص خود قابل فروش، واگذاری یا انتقال به "خریدار" بدون

رضایت یک شخص ثالث نیستند، به "خریدار" تاثیر نگذارد. مگر این که و تا زمانی که این رضایت کسب شود، و همچنین به شرطی که بر اساس قراردادهای [مشخص کنید]، "شرکت" اقدامات و اعطای حقوق لازم مبنی بر حق و مزیت کامل "خریدار" طبق قراردادهای [مشخص کنید]، علی رغم عدم توانایی در فروش، واگذاری یا انتقال به "خریدار" را اتخاذ کند؛

ب) اموال معنوی. تمام حقوق، مالکیت و منافع "شرکت" در اموال معنوی که در جدول [مشخص کنید] در نامه دارایی های [مشخص کنید] فهرست می شود ("اموال معنوی [مشخص کنید]"), به شرطی که اموال معنوی [مشخص کنید] شامل رسانه های الکترونیک یا غیره نباشد که در آن ها این اموال معنوی [مشخص کنید] ذخیره می شود؛

ج) نرم افزار. تمام حقوق، مالکیت و منافع "شرکت" در نرم افزارهای کامپیوتری (به شکل کد منبع و کد مقصد) و مستندات مربوطه که در جدول [مشخص کنید] در نامه دارایی های [مشخص کنید] فهرست می شود ("نرم افزار [مشخص کنید]"), به شرطی که نرم افزار [مشخص کنید] شامل رسانه های الکترونیک یا غیره نباشد که در آن ها این نرم افزارها [مشخص کنید] ذخیره می شود؛

د) وب سایت ها. تمام حقوق، مالکیت و منافع "شرکت" در خصوص تجارت [مشخص کنید] در تمامی سایت های اینترنتی و آدرس های اینترنتی تعیین شده که در جدول [مشخص کنید] در نامه دارایی های [مشخص کنید] فهرست می شود ("اموال معنوی [مشخص کنید]").

ذ) دارایی های [مشخص کنید] عینی. دارایی های عینی و تجسم عینی دارایی های غیر عینی شامل تمام الحاقات یا قابلیت های دسترسی که از تاریخ تعیین شده تا نهایی شدن صادر می شود که در جدول [مشخص کنید] در مورد نامه دارایی های [مشخص کنید] فهرست می شوند ("دارایی های عینی [مشخص کنید]");

ه) مدارک. نسخه هایی از تمام ثبت های مالی، صورت عملیات ها، دفاتر، ثبت ها، فایل ها، فهرست و سوابق مشتریان، فهرست تبلیغ کنندگان، فهرست و فایل تامین کنندگان، فهرست اجزا محصولات، تصاویر مهندسی و طراحی، دیاگرام ها و مستندات دیگر مشخص کننده طراحی و اجزا تمام قراردادهای [مشخص کنید]، اموال معنوی [مشخص کنید]، نرم افزار [مشخص کنید]، وب سایت های [مشخص کنید]، حساب های [مشخص کنید] یا دارایی های عینی [مشخص کنید] و همچنین تمام اسناد فروش و بازاریابی کسب و کار [مشخص کنید]، به شرطی که مدارک توصیف شده در این جا نباید شامل هر دارایی توصیف شده در جداول [مشخص کنید] تلقی شود؛

و) رسانه ها. رسانه های الکترونیک یا غیره که اموال معنوی [مشخص کنید] و نرم افزار [مشخص کنید] که به طور الکترونیکی ارسال نمی شوند، در آن ها ذخیره می شود؛

ی) حسن نیت. تمام حسن نیت ها در کسب و کار [مشخص کنید].

۳.۱ انتقال دارایی؛ انتقال مالکیت؛ تحویل؛ اختیار وکیل حقوقی

الف) انتقال. به جز مواردی که در این بند فراهم شده، هنگام نهایی شدن مالکیت، تمام دارایی های [مشخص کنید] باید به "خریدار" منتقل شود و "شرکت" باید به "خریدار" مالکیت تمام دارایی های [مشخص کنید]، همان طور که در بند فرعی ۳/۱ (ب) آمده، تحویل دهد، و باید واگذاری کاملاً اجرا شده و صورت حساب فروش را به

شکل ضمیمه شده با عنوان جدول [مشخص کنید] ("صورت حساب فروش") همچنین هر گونه واگذاری، صلح نامه و صورت حساب های فروش کافی برای انتقال مالکیت قابل فروش به "خریدار" در تمام دارایی های [مشخص کنید] را عاری از تمام رهن ها، گروها، حق حبس، پروانه، حق مالکیت، بهره وثیقه، محدودیت، گرو، هزینه، حفظ مالکیت، فروش مشروط یا قراردادهای دیگر وثیقه و تمام دعوی ها یا موافقتنامه های با هر ماهیتی به "خریدار" تحویل دهد، به جز آن چه که صریحاً در نامه معافیت "شرکت" افشا می شود. همچنین اسناد انتقالی دیگر به عنوان مشاور "خریدار"، ممکن است برای اجرای یا اثبات انتقال های پیش بینی شده بدین وسیله ضروری یا مطلوب تلقی شود؛

ب) تحویل دارایی های [مشخص کنید]. دارایی های [مشخص کنید] باید توسط "شرکت" به "خریدار" در تاریخ نهایی در محل تجارت "خریدار" در [کشور/استان] یا در محل دیگر که "خریدار" مشخص می کند تحویل داده شود. تحویل باید توسط انتقال الکترونیکی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.

۴.۱ نهایی شدن

استفاده "خریدار" از دارایی های [مشخص کنید] و فروش و تحویل آن ها در یک تاریخ نهایی، در دفاتر مشاور "خریدار"، [نام شرکت]، [نشانی کامل]، [کشور/استان] ("تاریخ نهایی") در [تاریخ] یا در اولین تاریخ عملی و قابل قبول دو جانبه بعد از رضایت یا اعراض از شرایط برای نهایی شدن که در بند ۸ آمده ("تاریخ نهایی") یا در زمان یا تاریخ و محل دیگری یا به وسیله مدارک مبادله ای دیگر که ممکن است مورد توافق [نام "شرکت"] قرار بگیرد، عملی خواهد شد.

۵.۱ حق مبادله

ظرف [تعداد] روز پس از نهایی شدن، "شرکت" حق مبادله تمام یا بخشی از سهام موجود "خریدار" را با تعداد مساوی سهام ممتاز "خریدار" سری [مشخص کنید] با حقوق، امتیازات و مزیت های توصیف شده در فرم گواهی تعیین ضمیمه با عنوان جدول [مشخص کنید] خواهد داشت. این مبادله باید توسط "شرکت" ظرف مدت زمان اشاره شده در فوق با تحویل گواهی (گواهی های) سهام دال بر سهام موجود "خریدار"، همراه با ابلاغیه درخواست صدور یک تعداد مناسب از سهام ممتاز "خریدار" سری [مشخص کنید] به "شرکت"، اجرا گردد، که به موجب آن "خریدار" یا کارگزار انتقال "خریدار" باید گواهی (گواهی های) دال بر سهام موجود "خریدار" و صدور گواهی (گواهی های) برای سهام ممتاز سری [مشخص کنید] را لغو کند. تاریخ گواهی (گواهی های) سهام ممتاز سری [مشخص کنید] "خریدار" باید تاریخی باشد که در آن تاریخ "خریدار" یا کارگزار انتقال "خریدار" گواهی های سهام موجود را که تحویل می شوند، دریافت کند.

۲. قیمت خرید، پرداخت ها

قیمت خرید

با در نظر گرفتن فروش، انتقال، صلح و واگذاری تمام دارایی های [مشخص کنید] به "خریدار" در زمان نهایی شدن و نکات دیگر فراهم شده توسط "شرکت" در ذیل:

الف) اکتساب سهام. "خریدار" یک گواهی یا گواهی های دال بر [مشخص کنید] سهام ممتاز "خریدار" سری [مشخص کنید] صادر خواهد کرد که به نام "شرکت" (یا شعبه تمام مالکیت "شرکت" که "شرکت" ممکن است اداره کند، ثبت شده است. به علاوه "خریدار"، [مشخص کنید] سهام از سهام ممتاز سری [مشخص کنید] را با در نظر گرفتن خدمات فراهم شده توسط "شرکت" که در موافقتنامه عملیاتی آمده و با عنوان جدول [مشخص کنید] ضمیمه شده است صادر خواهد کرد.

ب) قبول مسئولیت ها. "خریدار" به "شرکت" یک موافقتنامه قبول مسئولیت به شکل ضمیمه جدول [مشخص کنید]، تحویل خواهد داد که طبق آن "خریدار" توافق می کند که تمام مسئولیت های (طبق تعریف در بند ۱/۳) و نه مسئولیت های دیگر کار [مشخص کنید] یا "شرکت" را تقبل کند.

حقوق ثبت

"شرکت" حقوق ثبت معینی با توجه به سهام عادی "خریدار" دارد که با تبدیل سهام ممتاز "خریدار" قابل صدور خواهد بود که به طور کامل تر در موافقتنامه حقوق ثبت و بند ۳/۶ در این خصوص آمده است.

مالیات بر فروش

تمام مشمولیت مالیات فروش یا استفاده که با توجه به انتقال دارایی های [مشخص کنید] از "شرکت" به "خریدار" ناشی می شود به صورت یکسان توسط "شرکت" و "خریدار" تقبل خواهد شد.

۳. تقبل مسئولیت ها و تعهدات

مسئولیت های تقبل شده

مشمولیت های ذیل "شرکت" مربوط به کسب و کار [مشخص کنید]، که صریحاً در ذیل در بند ۳/۱ ذکر گردیده، توسط "خریدار" تقبل خواهد شد (مجموعاً به نام "مشمولیت های فرضی"):

الف) قراردادهای [مشخص کنید]. تعهدات "شرکت" ناشی از و بعد از نهایی شدن طبق قراردادهای [مشخص کنید] که به ویژه در جدول ۲/۱ الف) نامه دارایی های [مشخص کنید]، به شرطی که "خریدار" تقبل نکند و مشمولیت های تقبل شده شامل تعهدات "شرکت" طبق این قرارداد [مشخص کنید] نخواهد بود که ناشی از یا مربوط به نقض این قرارداد [مشخص کنید] توسط "شرکت" است، تا جایی که این نقض قبل از تاریخ نهایی و غیر از تعهد "شرکت"، ناشی از نقض یک قرارداد [مشخص کنید] توسط "شرکت" در مدت دوره انتقال رخ دهد (طبق تعریف در موافقتنامه عملیاتی)، اگر نقض ناشی از اقدامی (یا عدم انجام اقدامی) باشد که در جهت "خریدار" صورت گرفته یا برای اجتناب از موافقتنامه عملیاتی اتخاذ می شود؛ و

ب) مشمولیت های فهرست شده. مشمولیت های فهرست شده در جدول ۱/۳ در مورد نامه دارایی های [مشخص کنید] تا جایی که بدون ابهام در این جا توصیف شده است.

مسئولیت ها و تعهدات تقبل نشده

به جز آن چه که در بند ۱/۳ فوق آمده، "خریدار" به هیچ وجه پرداخت مسئولیت ها، بدهی ها یا تعهدات "شرکت" یا کسب و کار [مشخص کنید] شامل مسئولیت ها یا تعهدات کنونی یا از این پس ناشی که از اختیارات معوقه خرید سهام عادی "شرکت" در حال حاضر یا آینده می باشد، فروش یا صدور پروانه باری محصولات یا خدمات "شرکت" که قبل از نهایی شدن رخ داده است، خاتمه استخدام کارمندان کنونی یا آینده "شرکت" یا هر یک از شرکت های تابعه آن توسط "شرکت"، هر دعوی حقوقی اقامه شده علیه "شرکت" ناشی از مزایای کارمندی "شرکت" یا هر یک از شرکت های تابعه آن، تعهدات یا مسئولیت های کنونی یا آینده "شرکت" یا هر یک از شرکت های تابعه آن نسبت به کارمندان کنونی یا آینده "شرکت" یا هر یک از شرکت های تابعه آن طبق [لایحه/قانون/حکم] تطابق یکپارچه بودجه جامع [کشور شما] را تقبل نخواهد کرد یا در برابر آن ها متعهد نخواهد شد.

[لایحه/قانون/حکم] بازآموزی و تعدیل کارگری کشور [کشور شما] یا تعهدات پرداخت مازاد حقوق "شرکت" یا هر یک از شرکت های تابعه آن یا تعهدات یا مسئولیت های ناشی از نقض هر گونه قرارداد، موافقتنامه یا تعهد "شرکت" یا کوتاهی آن (شامل قراردادهای (یا ناشی از حقایق انجام گرفته) قبل از نهایی شدن). تمام مسئولیت ها، بدهی ها و تعهدات "شرکت" که توسط "خریدار" صریحاً تقبل نشده اند از این پس "مسئولیت های استثنا شده" نامیده می شوند.

اشخاص ثالث بدون تعهدات

اجرا و تحویل این موافقتنامه نباید این گونه تلقی شود که حقی به هر شخص یا سازمانی غیر از طرفین این موافقتنامه اعطاء می کند یا هر شخص یا سازمانی را به شخص ثالث ذینفع این موافقتنامه مبدل می کند یا طرفین را در برابر هر شخص یا سازمانی غیر از طرفین این موافقتنامه متعهد می کند. قبول مسئولیت ها و تعهدات "شرکت" طبق بند ۱/۳ توسط "خریدار" به هیچ وجه حق اشخاص ثالث را علیه "خریدار" در مقایسه با حق طرفین موافقتنامه علیه "شرکت" در صورت عدم نهایی شدن موافقتنامه بسط نخواهد داد.

۴. شرایط ضمن عقد و تضمین های "خریدار"

"خریدار" بدین وسیله به "شرکت" تضمین می دهد که به جز آن چه که در افشا نامه "خریدار" مطرح شده و همزمان ارایه شده است، تمام صورت حساب های ذیل درست، دقیق و صحیح می باشند:

سازمان و جایگاه مناسب

"خریدار"، سازمانی حقوقی، به صورت مقتضی سازمان یافته و به صورت معتبر موجود و در جایگاه مناسبی به موجب قوانین کشور [کشور/استان] است و اختیار و اجازه دارد که املاک خود را تصاحب کند، اداره کند و اجاره دهد و کسب و به کار خود همان طور که اکنون انجام می شود ادامه دهد و به عنوان یک "شرکت" خارجی در هر حوزه قضایی حائز شرایط که در آن حوزه قضایی عدم حائز شرایط بودن می تواند تاثیر سوء بر عملیات های کنونی یا وضعیت مالی بگذارد، می باشد.

اختیار، اجازه و اعتبار

"خریدار" حق، اختیار، صلاحیت و اجازه قانونی دارد که طبق این موافقتنامه به تعهدات خود عمل کند و وارد این موافقتنامه و تمام موافقتنامه هایی که "خریدار" یکی از طرفین آن است یا خواهد بود، شود ("موافقتنامه های فرعی خریدار"). اجرا، تحویل و انجام این موافقتنامه و موافقتنامه های فرعی "خریدار" به تایید و تصویب هیات مدیره "خریدار" رسیده اند.

به منظور عمل به تعهدات طبق این موافقتنامه و موافقتنامه های فرعی توسط "خریدار" نیازی به پرونده، اختیار یا تایید دولتی یا غیره نیست به جز برای:

- الف) پرونده های مورد نیاز طبق قوانین ضد تراست کشوری؛ و
- ب) پرونده های لازم برای تبعیت از قوانین اوراق قرضه دولتی.

این موافقتنامه و موافقتنامه های فرعی "خریدار" یا هنگام اجرا توسط "خریدار"، تعهدات معتبر و الزام آور "خریدار" و قابل اجرا مطابق با شرایط مربوطه آنان هستند، مگر در موارد ذیل:

الف) قوانین اطلاق پذیر ورشکستگی و قوانین مشابه دیگر تاثیر گذار بر حقوق بستانکار به صورت کلی؛
ب) قوانین حاکم بر عملکرد خاص، حمایت تنبیهی و راه های جبرانی منصفانه دیگر؛ و
ج) قابلیت اجرای تبصره های نیازمند پرداخت غرامت در رابطه با پیشنهاد، صدور یا فروش اوراق قرضه.

اجازه مقتضی. سهام ممتاز "خریدار" هنگام صدور و تحویل توسط "خریدار" پیرو شرایط این موافقتنامه به صورت مقتضی مجاز، به صورت معتبر صادر، به طور کامل پرداخت و غیر قابل ارزیابی و آزاد از هر گونه حق حبس، رهن و دعوی های مخالف خواهند بود. بر اساس شرایط ضمن عقد "شرکت" در بند ۵، سهام ممتاز "خریدار" و (بدون تغییر در قانون اطلاق پذیر و توزیع غیر قانونی سهام ممتاز "خریدار" توسط "شرکت" یا طرفین دیگر سهام عادی "خریدار" که با تبدیل سهام ممتاز "خریدار" صادر می شوند)، با رعایت کامل شرایط ثبت و تحویل به موقع لایحه [سال] [کشور شما] و شرایط ثبت و حائز شرایط بودن تمام قوانین اوراق قرضه استان های [کشور] [مجموعاً "قوانین آسمان آبی" [کشور شما]] خواهند بود.

عدم تخطی از موافقتنامه های موجود

اجرا و تحویل این موافقتنامه یا موافقتنامه های فرعی "خریدار" و استفاده از معاملات پیش بینی شده در این خصوص، هیچ یک با موارد ذیل تضاد نخواهد داشت یا (با یا بدون ابلاغیه یا گذشت زمان یا هر دو) منجر به خاتمه یا نقض مهم یا تخطی از موارد ذیل نخواهد شد:

الف) هر یک از تبصره های مفاد منشور "خریدار" یا آیین نامه های "خریدار" که همگی در حال حاضر قابل اجرا هستند؛
ب) هر موافقتنامه ای که از هر جهت برای کسب و کار "خریدار" مهم باشد؛
ج) آراء، فرمان، حکم، دستور، قانون، حکم یا مقررات اطلاق پذیر کشوری، ملی، محلی یا خارجی برای "خریدار" یا دارایی ها یا املاک وی.

افشای مطالب مهم

"خریدار" یک بسته افشای مطالب مهم سرمایه گذار شامل نسخه های درست و کامل موارد ذیل را در اختیار "شرکت" قرار داده است:

الف) آگهی عرضه سهام نهایی از پیشنهاد عمومی اولیه سهام عادی "خریدار" مورخ [تاریخ]، و

ب) تمام فرم های [مشخص کنید] [مشخص کنید]، تهیه شده توسط "خریدار" با کمیسیون اوراق قرضه و مبادله [کشور شما] (SEC) از [تاریخ] و تا تاریخ این موافقتنامه (مجموعاً "بسته افشای مطالب مهم خریدار"). بسته افشای مطالب مهم "خریدار" از تاریخ تهیه شده با SEC، این موافقتنامه، اشکال و جداول آن و گواهی ها یا مدارک که باید تحویل "شرکت" شود، همه با هم حاوی بیان نادرست حقایق مهم یا عدم بیان حقایق مهم و لازم، به منظور عدم ایجاد اشتباه و سردرگمی در صورت حساب ها نمی باشند، مگر این که بعداً اصلاحیه صورت بگیرد.

سرمایه گذاری

سهام سرمایه ای مجاز "خریدار" شامل [تعداد] سهم از سهام عادی و [تعداد] سهم از سهام ممتاز می باشد. [تعداد] سهم از سهام عادی "خریدار" صادر شده و معوقه است و از [تاریخ] هیچ یک از سهام ممتاز "خریدار" معوقه نیست. مجموع [تعداد] سهم از سهام عادی "خریدار" برای فروش پیرو برنامه مزیت سهام [سال]، مجموع [تعداد] سهم از سهام عادی "خریدار" برای فروش پیرو برنامه مزیت سهام [سال]، مجموع [تعداد] سهم از سهام عادی "خریدار" برای فروش پیرو طرح خرید سهام کارمند [سال] حفظ می شود (تمام این طرح ها در این خصوص "طرح های سهام" نامیده می شوند).

از تاریخ [تاریخ]، اختیار خرید [تعداد] سهم از سهام عادی "خریدار" طبق طرح های سهام معوقه هستند و هیچ اختیار خریدی خارج از طرح سهام صادر نشده است. بدون اجرای معاملات پیش بینی شده بدین وسیله تضمین خرید [تعداد] سهم از سهام عادی "خریدار" معوقه است. تمامی سهام صادر شده و معوقه از سهام عادی "خریدار" که به صورت مقتضی مجاز و به صورت معتبر فروخته و به طور کامل پرداخت شده اند و غیر قابل ارزیابی هستند، تابع حق ابطال نیستند و توسط "خریدار" مطابق با تمام شرایط ثبت یا حائز شرایط بودن (یا معافیت های اطلاق پذیر) قوانین اطلاق پذیر کشوری اوراق قرضه، پیشنهاد، صادر، فروخته و تحویل شده اند.

به جز آن چه که در بند ۵/۴ مطرح شده، حقوق اختیار خرید، تضمین، تقاضای پرداخت، تعهدات، تبدیل، مزیت ها یا حقوق شفعه یا حقوق دیگر یا موافقتنامه های معوقه برای خرید سهام سرمایه ای صادر نشده اما سهام انتشار نیافته یا اوراق قرضه قابل تبدیل به یا قابل مبادله با سهام سرمایه ای "خریدار" یا تعهد "خریدار" به اعطاء، اقدام به انجام حق اختیار سهام، تضمین، تقاضای پرداخت، تعهد، تبدیل، مزیت یا هر حق یا موافقتنامه دیگر وجود ندارد و هیچ مشمولیتی برای سود سهام ایجاد شده، اما پرداخت نشده، وجود ندارد. هیچ موافقتنامه حق رأی، اعطاء حق اولویت امتناع یا محدودیت های دیگر، غیر از محدودیت های مربوط به انتقال طبق قوانین اطلاق پذیر کشوری اوراق قرضه که در مورد اوراق قرضه معوقه "خریدار" اطلاق پذیر است، وجود ندارد. "خریدار" متعهد به ثبت اوراق قرضه ای که ممکن است بعداً طبق [لایحه/قانون/حکم] اوراق قرضه [کشور شما] صادر شود نیست.

دادخواهی

هیچ گونه دعوی، دادخواست یا رسیدگی قانونی معوقه علیه "خریدار" در قانون، قانون انصاف، به وسیله حکمیت یا در مقابل هر حوزه دولتی، کمیسیون، هیات مدیره یا آژانس وجود ندارد که ممکن است تاثیر مخالف و مهمی بر "خریدار" بگذارد و "خریدار" از پایه و اساس معقولانه آن آگاهی ندارد. هیچ گونه رأی، حکم، قرار یا دستور دادگاه، حوزه دولتی، کمیسیون، آژانس، واسطه یا داور علیه "خریدار" وجود ندارد.

۵. شرایط ضمن عقد و تضمین های "شرکت"

"شرکت" بدین وسیله به "خریدار" تضمین می دهد که به جز آن چه که در افشا نامه "شرکت" مطرح شده و همزمان ارایه شده است، تمام صورت حساب های ذیل درست، دقیق و صحیح هستند:

سازمان حقوقی

"شرکت" شخصیتی حقوقی، به صورت مقتضی سازمان یافته و به صورت معتبر موجود و در جایگاه مناسبی به موجب قوانین کشور [کشور/استان] است. "شرکت" به صورت مقتضی برای معامله کسب و کار به عنوان یک "شرکت" خارجی حایز شرایط است و در تمام حوزه های قضایی که در آن ها عدم حایز شرایط بودن تاثیر عکس

بر کسب و کار [مشخص کنید] خواهد گذاشت، در جایگاه مناسبی قرار داد. "شرکت" اختیار و اجازه لازم برای تصاحب و استفاده از دارایی های [مشخص کنید] و اداره کسب و کار [مشخص کنید] و وارد شدن در این موافقتنامه و تمام واگذاری ها یا مدارک دیگر که "شرکت" برای اجرا و تحویل آن لازم دارد، شامل موافقتنامه های فرعی ("موافقتنامه های فرعی شرکت")، و تمام مجوز ها، پروانه ها، دستورات و تائیدیه های لازم تمام سازمان های دولتی یا قانونی کشور را در اختیار دارد. برای اهداف بند ۱/۵ و با توجه به بند ۲/۵ شرایط ضمن عقد و تضمین های ارایه شده در این خصوص شرایط ضمن عقد و تضمین های "شرکت" (بدون "شرکت" های تابعه) و شرکت های تابعه تلقی خواهند شد.

اختیار، اجازه؛ عدم کوتاهی هنگام انتقال

اجرا، تحویل و انجام این موافقتنامه و موافقتنامه های فرعی "شرکت" توسط "شرکت" و انجام تمام معاملات پیش بینی شده بدین وسیله به صورت مقتضی و معتبر توسط "شرکت" و اقدام حقوقی لازم هیات مدیره و سهامداران "شرکت" مجاز شمرده شده است. این موافقتنامه و موافقتنامه های فرعی "شرکت" هنگام اجرا و تحویل توسط "شرکت" به صورت مقتضی و معتبر اجرا و تحویل خواهند شد و تعهدات معتبر و الزام آور "شرکت" و قابل اجرا علیه "شرکت" مطابق با شرایط مربوط به آنان هستند، مگر در صورت موارد ذیل:

الف) قوانین اطلاق پذیر ورشکستگی و قوانین مشابه دیگر تاثیر گذار بر حقوق بستانکار به صورت کلی؛
ب) قوانین حاکم بر عملکرد خاص، حمایت تنبیهی و راه های جبرانی منصفانه دیگر؛ و
ج) قابلیت اجرای تبصره های نیازمند پرداخت غرامت در رابطه با پیشنهاد، صدور یا فروش اوراق قرضه.

اجرا و تحویل این موافقتنامه یا موافقتنامه های فرعی "شرکت" توسط "شرکت" یا عمل به تعهدات طبق این موافقتنامه یا موافقتنامه های فرعی "شرکت" توسط "شرکت" باعث:

الف) تخطی از گواهی ایجاد "شرکت" یا آیین نامه های "شرکت" نخواهد شد؛

ب) منجر به تخطی از یا نقض یا اجازه دادن به اشخاص ثالث در الغاء شرایط یا تبصره ها یا کوتاهی طبق هر گونه موافقتنامه وام، سفته، سند رهن، گروه، سند تراست، وثیقه، قرارداد اجاره، قرارداد [مشخص کنید]، پروانه یا موافقتنامه های دیگر که "شرکت" یکی از طرفین آن ها است یا "شرکت" یا هر یک از دارایی های [مشخص کنید] در برابر آن ها ملزم است، نخواهد شد؛ یا

پ) تخطی از [قانون کشور شما]، قانون اساسی، دستور یا مقررات، فرمان، رأی، قرار یا حکم هر دادگاه، آژانس اجرایی یا سازمان دولتی که برای "شرکت" یا کسب و کار [مشخص کنید] اطلاق پذیر است، نخواهد شد.

مالکیت

"شرکت" دارای مالکیت مناسب و قابل فروش در تمام دارایی های [مشخص کنید] و آزاد از تمام رهن ها، گروه ها، حق حبس ها، پروانه ها، حق تصاحب، بهره وثیقه ها، محدودیت ها، حق ارتفاق، هزینه ها، حبس حق مالکیت، فروش مشروط یا موافقتنامه های التزامی دیگر و تمام مطالبات و موافقتنامه ها با هر ماهیتی می باشد. مالکیت در تمام دارایی های [مشخص کنید] به صورت آزادانه و بدون نیاز به کسب رضایت یا تایید هر شخص یا طرفی، قابل انتقال از "شرکت" به "خریدار" می باشد.

کارمندان

در جدول ۴/۵، افشا نامه "شرکت"، فهرست کامل کارمندان "شرکت" که کار آنان مستقیماً مربوط به کسب و کار [مشخص کنید] از تاریخ تعیین شده، توصیفی از عنوان سازمانی و مسئولیت های هر یک از کارمندان تمام وقت، غرامت کنونی قابل پرداخت به هر یک، تاریخ استخدام و تاریخ و مبلغ آخرین تعدیل غرامت و هر گونه قرارداد، موافقتنامه، تفاهم نامه یا تعهد "شرکت" به این کارمندان به صورت کتبی یا غیر کتبی و توصیفی از عنوان سازمانی و مسئولیت های هر یک از کارمندان پاره وقت قید شده است.

شرایط و تکمیل دارایی های مشهود

جدول [مشخص کنید] در نامه دارایی های [مشخص کنید]، شامل فهرست کاملی از تمام دارایی های مشهود [مشخص کنید] است و این فهرست تمام دارایی های مشهود لازم برای انجام کسب و کار [مشخص کنید] که در حال حاضر انجام می گیرد و بعد از تاریخ در این خصوص پیشنهاد به انجام آن می شود را مطرح می کند. هنگام نهایی شدن، تمام دارایی های مشهود [مشخص کنید] در وضعیت کاری مناسب خواهند بود و استهلاک عادی مورد انتظار است.

دادخواهی

هیچ گونه دعوی، دادخواست یا رسیدگی قانونی معوقه علیه "شرکت" (شامل هر گونه دعوی، اقدام قانونی، دادخواست یا رسیدگی قانونی مربوط به یا تاثیر گذار بر کسب و کار [مشخص کنید] یا دارایی های [مشخص کنید] در قانون، قانون انصاف، به وسیله حکمیت یا در مقابل هر حوزه دولتی، کمیسیون، هیات مدیره یا آژانس وجود ندارد که ممکن است تاثیر مخالف و مهمی بر "خریدار" بگذارد و "شرکت" از پایه و اساس معقولانه آن آگاهی ندارد. هیچ گونه رأی، حکم، قرار یا دستور دادگاه، حوزه دولتی، کمیسیون، آژانس، واسطه یا داور علیه "شرکت" که بر دارایی های [مشخص کنید] یا کسب و کار [مشخص کنید] تاثیر گذار باشد، وجود ندارد.

قرارداد ها و تعهدات

جداول ۷/۵ ضمیمه شده به نامه دارایی های [مشخص کنید]، تمام قراردادها، موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تعهدات "شرکت" را که مستقیماً مربوط به کسب و کار [مشخص کنید]، به صورت کتبی یا شفاهی، که دارای ویژگی های ذیل می باشند، فهرست نموده و شرح می دهد (غیر از موافقتنامه های شفاهی برای استخدام کارمندان "شرکت"):

- الف) مستلزم پرداخت وجه التزام به مبلغ [مبلغ] یا بیشتر است؛
 - ب) طبق آن عمل به تعهدات ممکن است بیش از [تعداد] ماه بعد از تاریخ نهایی افزایش پیدا کند؛
 - پ) مستلزم وام دادن یا وام گرفتن یا هر ضمانت نامه توسط "شرکت" یا پرداختی بدهی یا عمل به تعهدات اشخاص ثالث است؛
 - ت) مستلزم معاملات در غیر روند کاری کسب و کار [مشخص کنید] است؛
 - ث) مستلزم اجاره یا خرید مستغلات است؛
 - ح) مستلزم خرید یا پروانه دادن به اموال معنوی مربوط به یا مورد استفاده در کسب و کار [مشخص کنید] است؛ یا
 - خ) به هر صورت برای کسب و کار [مشخص کنید] یا دارایی های [مشخص کنید] مهم است
- ("قراردادهای [مشخص کنید] مهم").

"شرکت" از قراردادهای [مشخص کنید] مهم تخطی نمی کند و آن ها را نقض یا در انجام آن ها کوتاهی نمی کند. "شرکت" به "خریدار" یک نسخه درست و صحیح از هر قرارداد کتبی [مشخص کنید] که در دارایی های [مشخص کنید] منظور شده و در جدول [مشخص کنید] فهرست شده است ارائه می نماید. "شرکت" تمام

رضایت های لازم کتبی اشخاص ثالث را برای واگذاری و انتقال تمام قراردادهای [مشخص کنید] به "خریدار" بدون نقض یا تخطی از این قرارداد [مشخص کنید] بدست آورده یا هنگام نهایی شدن قرارداد بدست خواهد آورد. قراردادهای مهم [مشخص کنید] همراه با موافقتنامه بازرگانی و این موافقتنامه از هر جهت حقوق قراردادی کافی برای ادامه دادن به اداره کسب و کار [مشخص کنید] را تشکیل می دهد، به صورتی که قبلاً توسط "شرکت" انجام شده است و بعد از تاریخ این قرارداد پیشنهاد به انجام آن شده است. "شرکت" در هیچ قرارداد، موافقتنامه، تفاهم نامه یا تعهدات مربوط به کسب و کار [مشخص کنید]، به صورت کتبی یا شفاهی و خارج از روند عادی کسب و کار از [تاریخ] وارد نشده است.

اموال معنوی

جدول [مشخص کنید]، افشانه "شرکت"، تمام اموال معنوی مورد استفاده در انجام کسب و کار [مشخص کنید] که در حال حاضر توسط "شرکت" انجام می شود را مطرح می کند و این اموال معنوی [مشخص کنید] برای انجام کسب و کار [مشخص کنید] به همان صورتی که در حال حاضر انجام می شود یا بعد از تاریخ این قرارداد، از تمامی جهات کافی می باشد. "شرکت" مالک، صاحب و دارای حق انحصاری استفاده، فروش و پروانه دادن است، دارای حق اقامه دعوی برای نقض قانون است و در صورت لزوم از تمام حقوق اموال معنوی [مشخص کنید] که در کسب و کار [مشخص کنید] به کار می رود یا بخشی از دارایی های [مشخص کنید] را تشکیل می دهد، حمایت می نماید. "شرکت" به هیچ شخص ثالثی هیچ گونه پروانه معوقه یا حقوق دیگر نسبت به اموال معنوی [مشخص کنید] اعطاء نکرده است و "شرکت" در برابر هیچ فردی برای هیچ حق امتیازی یا غرامت های دیگری به دلیل استفاده از اموال معنوی [مشخص کنید] مشمول نبوده و هیچ قرارداد یا موافقتنامه ای را که به موجب آن ممکن است مشمول شود، منعقد نکرده است.

"شرکت" هیچ ابلاغیه ای دال بر هیچ گونه دعوی که اموال معنوی [مشخص کنید] حق اموال معنوی اشخاص ثالث را نقض می کند، دریافت نکرده است و هیچ پایه و اساسی برای این ادعا وجود ندارد که برای "شرکت" شناخته شده باشد. تمام کارمندان و مشاوران "شرکت" و هر [نام شرکت] ثالث دیگر که در توسعه محصول برای "شرکت" دخالت داشته، موافقتنامه های واگذاری حق اختراع را اجرا کرده اند و تمام کارمندان و مشاورانی که دسترسی به اطلاعات محرمانه یا رموز تجاری راجع به فناوری یا محصولات "شرکت" را داشته اند، موافقتنامه های عدم افشا سازی، مشابه با فرم موافقتنامه ضمیمه شده به جدول ۸/۵ را اجرا کرده اند. به عقیده "شرکت" هیچ کارمند یا مشاور قبلی "شرکت" نرم افزارهایی (به شکل کد منبع یا کد مقصد) که تحت مالکیت "شرکت" است و در کسب و کار [مشخص کنید] مورد استفاده قرار می گیرد را در اختیار ندارد.

تکمیل دارایی ها

دارایی های [مشخص کنید] همان طور که در جدول ۲/۱ توصیف شده و در جداول ۲/۱(الف) تا (ذ) فهرست شده اند، تمام دارایی هایی را تشکیل می دهند که در اداره کسب و کار [مشخص کنید] مورد استفاده قرار می گیرند و برای ادامه دادن به اداره کسب و کار [مشخص کنید] به صورتی که توسط "شرکت" قبل از تاریخ این قرارداد انجام شده و بعد از آن پیشنهاد به انجام آن می شود کافی می باشند.

تبعیت از قوانین

در اداره کسب و کار [مشخص کنید] "شرکت" به صورت مقتضی از تمام قوانین، مقررات و دستورات قوانین دولتی، محلی و خارجی (شامل تمام قوانین و مقررات کنترل صادرات [کشور] یا هر آژانس یا مقام دولتی دولت [کشور]) تبعیت کرده است، به جز مواردی که کوتاهی در تبعیت از قوانین تاثیر سوء بر دارایی های [مشخص کنید] یا کسب و کار [مشخص کنید] نخواهد گذاشت و "شرکت" با توجه به دستور، رأی، فرمان، قرار، حکم، دستور یا مقررات دادگاه ها، سازمان های دولتی یا نظارتی یا داور که عملیات کسب و کار [مشخص کنید] را یا استفاده از دارایی های [مشخص کنید] را محدود می کند، کوتاهی نکرده است.

روابط کار و کارمند

هیچ موافقتنامه ای بین سازمان های اتحادیه ای، کاری یا هر کارگزار معامله کننده جمعی دیگر در رابطه با کارمند "شرکت" که در کسب و کار [مشخص کنید] دخیل است، وجود ندارد. روابط بین "شرکت" و کارمندان کسب و کار [مشخص کنید] به طور کلی خوب می باشد از این جهت که کسب و کار [مشخص کنید] هیچ یک از کارمندان خود را اخراج ننموده است و کارمندان کسب و کار [مشخص کنید] به طور کلی حامی اهداف مدیریت هستند.

مجوز موافقتنامه

به جز برای ثبت های مورد نیاز طبق [لایحه/قانون/حکم] ضد تراست [کشور شما] به هیچ مجوز، تاییدیه، رضایت یا تحویل سند به حوزه دولتی، دفتر، آژانس، هیات عمومی، هر مقام یا شخص ثالث دیگر برای انجام معاملات پیش بینی شده در این موافقتنامه توسط "شرکت" نیازی نمی باشد.

مالیات ها

در هنگام نهایی شدن و در تاریخ انتقال بعدی دارایی های [مشخص کنید] به "خریدار" مطابق با این موافقتنامه، هیچ حق حبس مالیات دولتی یا محلی مخالف انتقال دارایی های [مشخص کنید] به "خریدار" وجود نخواهد داشت. "شرکت" در موعد مقرر مالیات های دولتی یا محلی مربوط به دوران قبل از تاریخ اجرا با توجه به دارایی های [مشخص کنید] یا کسب و کار [مشخص کنید] را پرداخت کرده یا پرداخت خواهد کرد که در صورت عدم پرداخت ممکن است منجر به حق حبس علیه دارایی های [مشخص کنید] شود.

اظهارات غلط یا حذفیات

شرایط ضمن عقد یا تضمین های "شرکت" در این موافقتنامه و مدارک، اظهارات کتبی، گواهی یا جداول تهیه شده برای "خریدار" توسط (یا از طرف) "شرکت" وقتی که با تمام شرایط ضمن عقد، تضمین ها، مدارک، اظهارات کتبی، گواهی ها یا جداول، مورد تفسیر قرار گیرند، حاوی اظهارات نادرست از حقایق مهم نمی باشند یا نخواهند بود و یا حقایق مهم و ضروری را برای عدم گمراه کنندگی بیان حقایق موجود حذف نمی کنند یا نخواهند کرد.

رویداد، معامله یا اطلاعات، که مستقیماً مربوط به کسب و کار [مشخص کنید] یا دارایی های [مشخص کنید] و مورد توجه "شرکت" باشد، وجود نداشته است که بتوان انتظار داشت تاثیر منفی بر کسب و کار، عملیات ها، امور، پیش بینی ها یا وضعیت کسب و کار [مشخص کنید] یا دارایی های [مشخص کنید] غیر از شرایط یا روندهای عمومی اقتصادی یا صنعتی بگذارند.

مسایل زیست محیطی

به نظر "شرکت"، بدون تحقیقات مستقل، تسهیلاتی که کسب و کار [مشخص کنید] انجام می دهد ("تسهیلات")، نقض کننده قوانین، دستورات یا مقررات دولتی و محلی مربوط به دفع مواد خطرناک (طبق تعریف ذیل) یا شرایط زیست محیطی بر این املاک یا تسهیلات شامل شرایط خاک و آب های زیر زمینی نیستند. در مدت زمانی که "شرکت" مالک تسهیلات بوده و یا تسهیلات را اجاره یا تصرف کرده است، "شرکت" مواد خطرناک را در نقض CERCLA (طبق تعریف ذیل) یا [قانون کشور شما] زیست محیطی دولتی در هیچ بخشی از تسهیلات استفاده، ایجاد، تولید یا ذخیره نکرده است یا به هر بخشی از تسهیلات یا از هر بخشی از تسهیلات منتقل نکرده است.

"شرکت" هیچ اطلاعی از وجود، دفع، خروج مواد خطرناک بر هر بخشی از تسهیلات ندارد. برای اهداف این بند، "مواد خطرناک" به معنای مواد یا فاضلاب های خطرناک یا سمی است که قبل از نهایی شدن قرارداد، به عنوان "مواد خطرناک"، "آلوده کننده"، "مواد شیمیایی سمی"، "اشیاء خطرناک"، "مواد سمی" یا "مواد شیمیایی خطرناک" یا مواد خطرناک مشابه طبق [لایحه/قانون/حکم] مشمولیت، غرامت، واکنش جامع زیست محیطی [کشور شما] ("CERCLA") یا هر [تعداد] قانون، دستور، حکم یا مقررات دولتی مشابه دیگر دارای هدف مشابه با هدف CERCLA، تعریف می شود.

شرایط ضمن عقد با توجه به سهام ممتاز "خریدار"

"شرکت" بدین وسیله با توجه به سهام ممتاز "خریدار"، به "خریدار" به صورت ذیل تضمین می دهد:

الف) تجربه. "شرکت" در ارزیابی و سرمایه گذاری در معاملات خصوصی تجربه دارد به طوری که "شرکت" قابلیت ارزیابی مزایا و خطرات سرمایه گذاری "شرکت" در قبال "خریدار" را دارد. "شرکت" به دلیل تجربه تجاری یا مالی و یا تجربه مالی مشاوران حرفه ای "شرکت" که غیر وابسته به "خریدار" هستند و از "خریدار" یا هر شرکت تابعه یا نماینده فروش "خریدار" به صورت مستقیم یا غیر مستقیم غرامت نمی گیرند، قابلیت حفظ منافع شخصی "شرکت" در رابطه با خرید اوراق قرضه را دارد. "شرکت" یک سرمایه گذار معتبر است و انتظار دارد "خریدار" با قبول سرمایه گذاری "شرکت" بر شرایط ضمن عقد "شرکت" اتکا کند.

ب) سرمایه گذاری. "شرکت" سهام ممتاز "خریدار" را برای اهداف سرمایه گذاری، برای حساب شخصی "شرکت" نه به عنوان یک نماینده یا کارگزار و نه با هدف باز فروش در رابطه با توزیع در معنای لایحه [تاریخ] [کشور شما]، بدست می آورد. "شرکت" می داند که سهام ممتاز "خریدار" طبق لایحه [تاریخ] [کشور شما] ثبت نشده و نخواهد شد و مطابق با معافیت خاص تبصره های لایحه [تاریخ] [کشور شما] صادر می شوند که بستگی به ماهیت جدی هدف سرمایه گذاری و دقت شرایط ضمن عقد دارد که در این خصوص بیان شده اند.

ج) قانون [شماره]. "شرکت" تایید می کند که سهام ممتاز "خریدار" باید به طور نامحدود باشد مگر این که بعداً طبق لایحه [تاریخ] [کشور شما] یا معافیت از این شرط ثبت وجود داشته باشد. "شرکت" از تبصره های قانون [شماره] اعلام شده طبق لایحه [تاریخ] [کشور شما] آگاه است که اجازه به باز فروش محدود اوراق قرضه خریداری شده در یک شغل خصوصی را با رعایت شرایط خاص می دهند.

د) دسترسی به داده ها. "شرکت" با نمایندگان "خریدار" ملاقات کرده و بدین وسیله فرصت سوال کردن از نمایندگان مذکور و دریافت پاسخ از آنان راجع به "خریدار" و شرایط و مقررات این معامله و همچنین کسب اطلاعات درخواستی "شرکت" را داشته است. سوالات مطرح شده توسط "شرکت" یا نمایندگان وی راجع به معامله با رضایت "شرکت" و نمایندگان وی پاسخ داده شده اند. تصمیم "شرکت" به خرید سهام ممتاز "خریدار"، تا حدودی بر اساس ارزیابی شخصی "شرکت" از خطرات و مزیت های خرید و فعالیت تجاری پیشنهادی "خریدار" است.

ذ) پیامدهای مالیات. "شرکت" با مشاوران مالیاتی خود به بازبینی پیامدهای مالیاتی دولتی، محلی و خارجی سرمایه گذاری در سهام ممتاز "خریدار" پرداخته است. "شرکت" فقط متکی بر این مشاوران است و بر اظهارات یا بیانات "خریدار" یا هر یک از کارگزاران وی اتکا ندارد و می داند که "شرکت" (و نه "خریدار") مسئول مشمولیت مالیاتی خود که ممکن است از سرمایه گذاری در سهام ممتاز "خریدار" ناشی شود، می باشد.

ر) انتقال پذیری. "شرکت" توافق و تایید می کند و می داند که بدون رضایت "خریدار"، سهام ممتاز "خریدار" را نمی تواند بفروشد، رهن بدهد یا منتقل کند به شرطی که این محدودیت ها مانع "شرکت" از تبدیل سهام ممتاز "خریدار" به سهام عادی "خریدار" طبق گواهی رأی نشود که به موجب آن می توان این سهام را طبق محدودیت های قانونی اوراق قرضه انتقال داد.

ز) علایم و اختصارات. "شرکت" تایید می کند و می داند که اوراق قرضه "خریدار" دارای علایم و اختصارات ذیل است (و هر گونه علایم و اختصارات لازم طبق قوانین اوراق قرضه دولتی به نظر مشاور قانونی "خریدار"):

س) سهام ممتاز "خریدار" دارای علایم و اختصارات ذیل است:

اوراق قرضه معرفی شده بدین وسیله ممکن است اعطاء، منتقل، واگذار، باز فروش نشود. سود سهام طبق این گواهی (۱) قابل تبدیل به سهام عادی "شرکت" به اختیار دارنده یا (۲) با رضایت های خاص مالکان سهام ممتاز سری [مشخص کنید] "شرکت" و بر اساس شرایط و مقررات مشخص شده در مفاد مربوط به مشارکت "شرکت" می باشند. یک نسخه از این مفاد مشارکت را می توان بدون هزینه در دفتر اصلی "شرکت" بدست آورد.

ش) سهام ممتاز و سهام عادی "خریدار" که ممکن است سهام ممتاز "خریدار" به آن تبدیل شود، دارای علایم و مشخصات ذیل خواهد بود:

اوراق قرضه معرفی شده بدین وسیله طبق لایحه اوراق قرضه [سال] [قانون کشور شما] ("لایحه") یا طبق قوانین اوراق قرضه استان های خاص [کشور شما] ثبت نشده اند. این اوراق قرضه تابع محدودیت های قابلیت انتقال و باز فروش هستند و ممکن است غیر از موارد مجاز در لایحه و قوانین اوراق قرضه، بر اساس ثبت یا معافیت، قابل انتقال یا باز فروش نباشند. سرمایه گذاران باید آگاه باشند که ممکن است این اوراق قرضه دارای خطرات مالی سرمایه گذاری برای یک دوره نامحدود زمانی باشند. صدور این اوراق قرضه ممکن است باعث شود تا صادر کننده نظر مشاور را به صورت مطلوب برای تایید این موضوع که هر گونه انتقال یا باز فروش پیشنهادی مطابق با لایحه [کشور شما] و قوانین دولتی اوراق قرضه [کشور شما] صورت گرفته است در بر داشته باشد.

دلایلی و دستمزد بازاریاب

نه "شرکت" و نه شرکت های تابعه آن دلال، بازاریاب یا کارگزاری را استخدام نکرده اند و نه توافق کرده اند که دستمزد بازاریاب، دستمزد یا حق کمیسیون کارگزار را با توجه به معاملات پیش بینی شده طبق این موافقتنامه پرداخت کنند و نه با هیچ فردی معامله کرده اند که به نظر می رسد به عنوان یک دلال، بازاریاب یا کارگزار عمل می کند و می تواند ادعای مطالبه دستمزد علیه "خریدار" کند.

۶. توافق نامه های "خریدار"

"خریدار" با "شرکت" به صورت ذیل توافق می کند:

اطلاعات محرمانه

تمام نسخه های اطلاعات مالی، اطلاعات بازاریابی و فروش، قیمت گذاری، طرح های بازاریابی، طرح های تجاری، پیش بینی های مالی و تجاری، فرایندها و روش های تولید، فرمول ها، شیوه ها، اختراعات، طراحی محصولات، مشخصات و ترسیمات محصولات و اطلاعات محرمانه یا مالکانه دیگر "شرکت" که برای "خریدار" در رابطه با معاملات پیش بینی شده در این موافقتنامه افشا شده است ("اطلاعات محرمانه شرکت") توسط

"خریدار" یا هر یک از کارمندان، شرکت های تابعه یا سهامداران آن به مدت [تعداد] سال از تاریخ اجرا محرمانه خواهد ماند و استفاده و افشا نخواهد شد و به درخواست کتبی "شرکت" به "خریدار" فوراً توسط "خریدار" تخریب شده یا به "شرکت" عودت داده می شود، اما به شرطی که از تاریخ نهایی شدن و بعد از آن، توافق نامه مذکور برای اطلاعات محرمانه "شرکت" مربوط به کسب و کار [مشخص کنید] که در دارایی های [مشخص کنید] منظور می شود، اطلاق پذیر نباشد.

دسترسی به اطلاعات محرمانه "شرکت" توسط کارمندان، شرکت های تابعه و سهامداران "خریدار" به جز در صورت نیاز به آگاه شدن از این اطلاعات محرمانه، میسر نخواهد شد. توافق می شود که اطلاعات محرمانه "شرکت" شامل اطلاعاتی نخواهد بود که:

الف) ثابت شود قبل از دریافت این اطلاعات از "شرکت" برای "خریدار" شناخته شده است؛

ب) توسط یک شخص ثالث دارای حق قانونی افشای این اطلاعات افشا شده و وی تعهدی در این رابطه به "شرکت" ندارد؛

ج) اکنون یا بعداً بخشی از دانش یا اطلاعات عمومی می باشد یا خواهد شد، غیر از موارد نقض این موافقتنامه توسط "خریدار"؛ یا

د) به صورت مستقل توسط "خریدار" بدون استفاده از اطلاعات محرمانه "شرکت" بدست آمده است. تبصره های بند ۱/۶ و بند ۵/۷ بر موافقتنامه های محرمانه موجود بین طرفین با توجه به اطلاعات محرمانه "شرکت" و اطلاعات محرمانه "خریدار" برتری دارد اما به شرطی که موافقتنامه های محرمانه موجود بین طرفین و با توجه به اطلاعات محرمانه که شامل اطلاعات محرمانه "شرکت" یا اطلاعات محرمانه "خریدار" طبق تعریف در این خصوص نمی شود، تحت تاثیر بند ۱/۶ و بند ۵/۷ قرار نگیرد.

تبعیت

فوراً بعد از اجرای این موافقتنامه، "خریدار" با "شرکت" در تهیه و تنظیم ابلاغیه های مورد نیاز پیرو لایحه [مشخص کنید] و ابلاغیه ای پیش از ادغام [نام شرکت]، آئین نامه [سال]، همکاری خواهد کرد. "خریدار" و "شرکت" در دستمزد تنظیم ابلاغیه ها سهم خواهند بود.

رسیدگی منصفانه

"خریدار" از حوزه شرکت ها درخواست انجام رسیدگی منصفانه خواهد کرد و با توافق بخش شرکت ها در انجام این کار، تمام پرونده سازی های لازم را به موقع انجام خواهد داد و تمام اقدامات لازم را برای تسهیل در اعطای مجوز [کشور/استان] به حوزه شرکت ها اتخاذ خواهد نمود. اگر "خریدار" نتواند به هر دلیلی مجوز [کشور/استان] را کسب کند یا قانون موجود به این صورت تعبیر شود که مجوز [کشور/استان] طبق لایحه [سال] [کشور/استان] معافیت از ثبت را ایجاد نمی کند، "خریدار" با توجه به سهام عادی "خریدار" که سهام معاملاتی قابل تبدیل به آن است، در یک دوره زمانی و بر اساس آنچه که در موافقتنامه حقوق ثبت آمده، یک اظهارنامه ثبتی در فرم [مشخص کنید] تنظیم خواهد کرد. تمام سهام عادی "خریدار" که سهام معاملاتی قابل تبدیل به آن است، مشمول حقوق ثبت پشتیبان و درخواست های خاص خواهند بود.

رعایت شرایط نهایی

"شرکت" باید حداکثر تلاش خود را برای رعایت شرایط تعهدات "خریدار" که در بندهای ۱/۸ و ۲/۸ قبل از [تاریخ] آمده به کار بگیرد اما به شرطی که عدم رعایت این شرایط از سوی "شرکت" نقض موافقتنامه تلقی نشود.

انتخاب نماینده "شرکت" در هیات مدیره

"خریدار" از تمام تلاش های معقول استفاده خواهد کرد تا مادامی که "شرکت" دست کم دارای [تعداد] سهام عادی "خریدار" بر اساس تعدیل تقسیم بندی، طبقه بندی مجدد، سرمایه گذاری مجدد سهام و رویدادهای مشابه است، دارندگان یک تعداد کافی (مشخص) از سهام دارای حق رأی "خریدار"، یک موافقتنامه حق رأی (یا تهیه سند دیگری با همان قابلیت اجرایی) برای اطمینان از انتخاب نماینده "شرکت" برای هیات مدیره "خریدار" اجرا کنند.

ابقای توافق نامه ها

توافق نامه های مطرح شده در بند ۲/۶ تا زمان نهایی شدن به قوت خود باقی خواهند بود. توافق نامه های مطرح شده در بند ۱/۶ فوق پس از خاتمه این موافقتنامه، به هر دلیلی، به قوت خود باقی خواهد بود.

۷. توافق نامه های "شرکت"

"شرکت" با "خریدار" به صورت ذیل توافق می کند:

دسترسی به اطلاعات

از تاریخ این قرارداد تا تاریخ نهایی، "شرکت" امکان دسترسی نمایندگان "خریدار" شامل مشاور و حسابرسان وی، به تمام دارایی های [مشخص کنید] و اطلاعات مربوط به کسب و کار [مشخص کنید] را در طی ساعات کاری میسر خواهد نمود. به این منظور که "خریدار" فرصت بررسی این دارایی های [مشخص کنید] و کسب و کار [مشخص کنید] را قبل از تاریخ نهایی به میل خود داشته باشد و مسئولان "شرکت" به صورت شفاهی یا به وسیله ثبت ها، مدارک و یادداشت های تفاهم موجود یا قابل تهیه، اطلاعاتی را که ممکن است "خریدار" درخواست کند، در اختیار نمایندگان "خریدار" و "خریدار" قرار خواهند داد، و "شرکت" برای حسابرسان "خریدار" تمام رضایت ها و مجوزهای درخواستی را در رابطه با بازبینی "خریدار" تهیه خواهد کرد. به علاوه "شرکت" برای نمایندگان "خریدار" شامل مشاور و حسابرسان، امکان دسترسی به تسهیلات و تمام دارایی های [مشخص کنید] واقع در تسهیلات در زمان معقول را میسر خواهد نمود.

رضایت اشخاص ثالث

قبل از تاریخ نهایی، "شرکت" رضایت کتبی تمام اشخاص لازم برای اجازه واگذاری و انتقال تمام دارایی های [مشخص کنید] (شامل قراردادهای [مشخص کنید]) به "خریدار" و آزاد از تمام حق حبس ها، منافع وثیقه، محدودیت ها، ادعاها و رهن ها (غیر از مسئولیت های تقبل شده) و عمل به تعهدات و نهایی کردن معاملات پیش بینی شده طبق این موافقتنامه را بدست خواهد آورد، به این منظور که عمل به تعهدات منجر به خاتمه، یا تخطی از، نقض یا کوتاهی در قراردادهای [مشخص کنید] یا قراردادهای، وام ها، سفته ها، موافقتنامه ها، تعهدات، اجاره بها، مجوزها یا پروانه های مهم که "شرکت" یکی از طرفین آن ها است یا هر یک از اموال "شرکت" که ملزم به اجرای آن ها است، نشود. علی رغم موارد مذکور، "شرکت" باید در صورت درخواست "خریدار" حداکثر تلاش خود را در کسب حقوق استفاده از پروانه های [مشخص کنید] برای خدمات موجود و توسعه [مشخص کنید] برای [مشخص کنید] برای "خریدار" به کار گیرد.

اطمینان بیشتر

از تاریخ نهایی و بعد از آن "شرکت" فوراً تمام واگذاری ها، مجوزها، ظهر نویسی ها و مدارک دیگر را که "خریدار" ممکن است برای اجرای انتقال مالکیت "شرکت" در دارایی های [مشخص کنید] به "خریدار" و عمل به تبصره

های این موافقتنامه و موافقتنامه های فرعی شامل اعطای یک مجوز غیر انحصاری، جهانی، دایمی، قابل انتقال، غیر قابل برگشت و بدون حق امتیاز استفاده از تمام اموال معنوی "شرکت" که در دارایی های [مشخص کنید] منظور نشده به اندازه لازم یا مطلوب برای بهره برداری کامل "خریدار" از دارایی های [مشخص کنید] و کسب و کار [مشخص کنید]، درخواست کند به "خریدار" تحویل خواهد داد.

استفاده از نام

طبق حقوق "شرکت" در موافقتنامه عملیاتی، بعد از تاریخ نهایی، "شرکت" استفاده از علامت تجاری و نام تجاری [مشخص کنید] یا هر نام مشابه را بدون رضایت کتبی و قبلی "خریدار" متوقف خواهد کرد. "شرکت" بدین وسیله به "خریدار" حق استفاده از نام تجاری [مشخص کنید] و نام تجاری، بعد از تاریخ قرارداد و تا زمان نهایی شدن اعطاء می کند.

اطلاعات محرمانه

تمام نسخه های اطلاعات مالی، اطلاعات بازاریابی و فروش، قیمت گذاری، طرح های بازاریابی، طرح های تجاری، پیش بینی های مالی و تجاری، فرایندها و روش های تولید، فرمول ها، شیوه ها، اختراعات، طراحی محصولات، مشخصات و ترسیمات محصولات و اطلاعات محرمانه یا مالکانه دیگر "خریدار" که برای "شرکت" در رابطه با معاملات پیش بینی شده در این موافقتنامه افشا شده است ("اطلاعات محرمانه خریدار") توسط "شرکت" یا هر یک از کارمندان، شرکت های تابعه یا سهامداران آن به مدت [تعداد] سال از تاریخ اجرا محرمانه خواهد ماند و استفاده و افشا نخواهد شد و به درخواست کتبی "خریدار" به "شرکت" فوراً توسط "شرکت" تخریب شده یا به "خریدار" عودت داده می شود. اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه "خریدار" به کارمندان، شرکت های تابعه و سهامداران "شرکت" به جز در صورت "نیاز به آگاه شدن" از این اطلاعات محرمانه، داده نخواهد شد. توافق می شود که اطلاعات محرمانه "خریدار" شامل اطلاعاتی نخواهد بود که:

(الف) ثابت شود قبل از دریافت این اطلاعات از "خریدار" برای "شرکت" شناخته شده است؛

(ب) توسط یک شخص ثالث دارای حق قانونی افشای این اطلاعات افشا شده باشد و وی تعهدی در این رابطه به "خریدار" ندارد؛

(ج) اکنون یا بعداً بخشی از دانش یا اطلاعات عمومی می باشد یا خواهد شد، غیر از موارد نقض این موافقتنامه توسط "شرکت"؛ یا

(د) به صورت مستقل توسط "شرکت" بدون استفاده از اطلاعات محرمانه "خریدار" بدست آمده است.

کارمندان

به درخواست "خریدار"، "شرکت" با "خریدار" در شناسایی آن عده از کارمندان "شرکت" که در حال حاضر در رابطه با کسب و کار [مشخص کنید] در استخدام "شرکت" هستند و "خریدار" ممکن است بخواهد به عنوان کارمند یا مشاور (شامل [سامی فرد]) آن ها را استخدام کند و همچنین در تسهیل استخدام این افراد به عنوان مشاور بعد از تاریخ نهایی شدن، شامل اجازه به "خریدار" برای مصاحبه و پیشنهاد استخدامی یا مشاوره در مورد موافقتنامه ها با این کارمندان (شامل کارمندی که بعد از تاریخ اجرا استخدام می شوند) که "خریدار" برای استخدام به عنوان مشاور انتخاب می کند، همکاری خواهد کرد.

طرفین بدین وسیله تایید می کنند که "خریدار" متعهد به استخدام کارمندان کنونی یا آینده "شرکت" یا هر یک از شرکت های تابعه آن نیست و "شرکت" و شرکت های تابعه آن به تنهایی مسئول تمام تعهدات و مسئولیت های ناشی از قانون اساسی، مقررات یا قرارداد در برابر کارمندان کنونی و آینده "شرکت" و شرکت های تابعه، در خصوص استخدام آنان (یا خاتمه استخدام آنان) با "شرکت" یا هر یک از شرکت های تابعه "شرکت" شامل تعهدات و مسئولیت های ناشی از طرح های کنونی یا آینده کارمندی یا مزایای دیگر کارمندی "شرکت" یا هر یک از شرکت های تابعه آن، تعهدات یا مسئولیت های کنونی یا آینده "شرکت" یا هر یک از شرکت های تابعه آن برای کارمندان کنونی یا آینده "شرکت" طبق لایحه COBRA یا WARN یا هر تعهد نسبت به پرداخت مازاد بر حقوق "شرکت" یا هر یک از شرکت های تابعه می باشند.

تبعیت

فوراً بعد از اجرای این موافقتنامه، "شرکت" با "خریدار" در تهیه و تنظیم ابلاغیه های مورد نیاز پیرو لایحه [مشخص کنید] همکاری خواهد کرد. "خریدار" و "شرکت" در دستمزد تنظیم ابلاغیه ها سهیم خواهند بود.

رعایت شرایط نهایی

"شرکت" باید حداکثر تلاش خود را برای رعایت شرایط تعهدات "خریدار" که در بندهای ۱/۸ و ۲/۸ قبل از [تاریخ] آمده به کار بگیرد، اما به شرطی که عدم رعایت این شرایط از سوی "شرکت" نقض موافقتنامه تلقی نشود.

به روز رسانی جدول ۲/۱ (الف) و ۷/۵

ظرف [تعداد] روز از تاریخ این موافقتنامه، "شرکت" باید به "خریدار" جداول بازبینی شده ۲/۱ (الف) و ۷/۵ را تحویل دهد که شامل تمام قراردادهای، موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تعهدات "شرکت" که مستقیماً مربوط به کسب و کار [مشخص کنید]، به صورت کتبی یا شفاهی، و تمام قراردادهای مهم [مشخص کنید] که در جدول ۲/۱ (الف) و ۷/۵ منظور نشده اند، می باشد، خواهد بود و در [تاریخ] به "خریدار" تحویل خواهد شد.

رضایت شرکت تابعه

قبل از نهایی شدن موافقتنامه، "شرکت"، شرکت [نام شرکت] را به اجرا و تسلیم تمام رضایت های لازم برای اجرای معاملات پیش بینی شده بدین وسیله ملزم خواهد کرد.

ابقاء توافق ها

هر یک از توافق های مطرح شده در بندهای ۳/۷، ۴/۷، ۶/۷ و بند ۱۱/۷ تا زمان نهایی شدن به قوت خود باقی خواهند بود. توافق های مطرح شده در بند ۵/۷ فوق پس از خاتمه این موافقتنامه به هر دلیلی، به قوت خود باقی خواهد بود. باقی توافق های بند ۷ در زمان نهایی شدن یا خاتمه موافقتنامه پایان خواهند یافت.

۸. شرایط نهایی شدن

شرط تعهد "خریدار" و "شرکت"

تعهدات "خریدار" و "شرکت" تابع رعایت و انجام هر یک از شرایط ذیل خواهد بود مگر این که طرفین صریحاً به صورت کتبی از رعایت آن ها اعراض کنند (اما فقط با توجه به تعهدات شخصی چنین طرفی):

(الف) [نام شرکت]. تمام دوره های انتظار طبق لایحه [نام شرکت] خاتمه خواهد یافت یا طبق نظر کمیسیون تجارت کشور [کشور شما] و دیپارتمان دادگستری [کشور] خاتمه زودتر از موعد در نظر گرفته خواهد شد.

ب) گواهی رأی. گواهی رأی باید توسط وزارت کشور [کشور/استان] تنظیم شده و مورد قبول قرار گرفته باشد.

ج) موافقتنامه های فرعی. "خریدار" و "شرکت" هر یک موافقتنامه بازرگانی، موافقتنامه عملیاتی، موافقتنامه حقوق ثبت و موافقتنامه تراست حق رأی را اجرا و تسلیم کرده اند.

د) موافقتنامه بازرگانی. موافقتنامه بازرگانی باید اجرا شود. نهایی شدن در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل ممکن است به تاخیر بیافتد (الف) طرفین مرتکب نقض توافق ها، تعهدات، شرایط ضمن عقد یا تضمین های طبق موافقتنامه بازرگانی ("نقض مهم") شده باشند و طرفی که مرتکب نقض شرایط نشده است تصمیم خود به خاتمه موافقتنامه بازرگانی در اثر این نقض مهم ابلاغیه را اعلام نموده باشد، تا این که نقض شرایط ظرف مدت زمان فراهم شده در بند [شماره] موافقتنامه بازرگانی رفع شود، (ب) اگر در مورد این که آیا نقض مهم رخ داده یا این نقض مهم برطرف شده است یا نه، اختلاف وجود داشته باشد و تا زمانی که این اختلاف طبق رویه های رفع اختلاف در بند [شماره] موافقتنامه بازرگانی برطرف شود.

شرایط تعهدات "خریدار"

تعهدات "خریدار" تابع رعایت و اجرای هر یک از شرایط ذیل خواهد بود به جز این که "خریدار" صریحاً به صورت کتبی از آن ها اعراض کند:

الف) انجام کسب و کار [مشخص کنید]. از تاریخ این قرارداد تا تاریخ نهایی شدن، "شرکت" به تعهدات خود طبق موافقتنامه عملیاتی از تمام جهات مهم صادقانه عمل کرده است. با توجه به موضوعات پیش بینی نشده در موافقتنامه عملیاتی، این موافقتنامه و موافقتنامه های فرعی، "شرکت" فقط در روند عادی و مطابق با شیوه های گذشته یا مطابق با شیوه های مورد رضایت کتبی "خریدار"، کسب و کار [مشخص کنید] را انجام داده است.

ب) صحت شرایط ضمن عقد و تضمین ها در تاریخ نهایی. شرایط ضمن عقد، تضمین های "شرکت" در بند ۵ (حائز شرایط بر اساس افشاناامه "شرکت")، از تمام جهات مهم در تاریخ معین و در تاریخ نهایی با همان قوت قانونی درست و دقیق خواهند بود و از هیچ نظری گمراه کننده نیستند، اما به شرطی که این شرایط ضمن عقد و تضمین های "شرکت" در بند ۱۰/۵ در تاریخ نهایی بر اساس افشاناامه "شرکت" حائز شرایط تلقی نشوند و علاوه بر این دلیل عدم توانایی در تصریح نمودن شرایط ضمن عقد و تضمین های در تاریخ نهایی، تقبل کردن "خریدار" به اداره کسب و کار [مشخص کنید] بعد از تاریخ این قرارداد باشد، به شرطی که شرط تعهدات "خریدار" این نباشد که شرایط ضمن عقد و تضمین های "شرکت" در بند ۵ (حائز شرایط بر اساس افشاناامه "شرکت") و مشخص شده در شکل [مشخص کنید] از تمام جهات مهم در تاریخ معین و در تاریخ نهایی با همان قوت قانونی در زمان تاریخ نهایی درست و دقیق خواهند بود و از هیچ نظری گمراه کننده نیستند.

ج) تبعیت. در تاریخ نهایی، "شرکت" از تمام جهات مهم از تمام شرایط، توافق ها و تعهدات این موافقتنامه که به عهده "شرکت" می باشد، تبعیت کرده و آن ها را به صورت کامل انجام داده است.

د) گواهی مسئول. "شرکت" یک گواهی مبنی بر این که از شرایط مطرح شده در بنده ۲/۸ (الف)، (ب) و (ج) به طور کامل تبعیت شده است، به امضای مسئول مجاز "شرکت" تحویل خواهد داد.

ذ) تحویل دارایی های [مشخص کنید]. "شرکت" دارایی های [مشخص کنید] را تحویل خواهد داد و "خریدار" آن ها را دریافت خواهد کرد.

ر) دستورالعمل "شرکت". "خریدار" دستورالعمل [نام شرکت]، به عنوان پیشنهاد "شرکت"، را شامل تبصره های اختیاری برای معامله پیش بینی شده در این خصوص در تاریخ نهایی دریافت خواهد کرد.

ز) رضایت های کسب شده "شرکت". تمام رضایت های لازم توسط "شرکت" پیرو بند ۲/۷ کسب شده خواهد بود.

س) گواهی رسیدگی قانونی "شرکت". "شرکت" یک نسخه تایید شده از آراء هیات مدیره "شرکت" را که اجرا و تحویل این موافقتنامه توسط "شرکت" و تمام موافقتنامه های مربوطه و انجام معاملات پیش بینی شده بدین وسیله را مجاز می کند، تحویل خواهد داد.

ش) مدارک بیشتر. "شرکت" گواهی و مدارک دیگر شامل واگذاری های خاص و اسناد انتقالی دیگر را که "خریدار" یا مشاور "خریدار" ممکن است درخواست کنند تحویل خواهد داد.

ص) فاکتور. "شرکت" فاکتور فروش را تهیه کرده و تحویل خواهد داد.

شرایط تعهدات "شرکت"

تعهدات "شرکت" تابع رعایت و انجام هر یک از شرایط ذیل خواهد بود به جز این که "شرکت" صریحاً به صورت کتبی از آن ها اعراض کند:

الف) صحت شرایط ضمن عقد و تضمین ها در تاریخ نهایی. شرایط ضمن عقد، تضمین های "خریدار" در بند ۴ (حائز شرایط بر اساس افشنامه "شرکت") از تمام جهات مهم در تاریخ معین و در تاریخ نهایی با همان قوت قانونی در زمان تاریخ نهایی درست و دقیق خواهند بود و از هیچ نظری گمراه کننده نیستند.

ب) تبعیت. در تاریخ نهایی، "خریدار" از تمام جهات مهم از تمام شرایط، توافق ها و تعهدات این موافقتنامه تبعیت کرده و آن ها را به صورت کامل انجام داده است.

ج) گواهی مسئول. "خریدار" یک گواهی مبنی بر این که از شرایط مطرح شده در بنده ۳/۸ (الف) و (ب) به طور کامل تبعیت شده است، به امضای مسئول مجاز "خریدار" تحویل خواهد داد.

د) دستورالعمل "خریدار". "شرکت" دستورالعمل [نام شرکت]، به عنوان پیشنهاد "شرکت"، را شامل تبصره های اختیاری برای معامله پیش بینی شده در این خصوص در تاریخ نهایی دریافت خواهد کرد.

ذ) تقبل مسئولیت ها. "خریدار" تقبل مسئولیت ها را به صورت موجود در شکل [مشخص کنید] با توجه به مسئولیت های تقبل شده اجرا کرده و تحویل داده است.

ر) گواهی رسیدگی قانونی "شرکت". "خریدار" یک نسخه تایید شده از آراء هیات مدیره "خریدار" را که اجرا و تحویل این موافقتنامه توسط "خریدار" و تمام موافقتنامه های مربوطه و انجام معاملات پیش بینی شده بدین وسیله را مجاز می کند، تحویل خواهد داد.

س) مدارک بیشتر. "خریدار" گواهی و مدارک دیگر شامل واگذاری های خاص و اسناد انتقالی را که "شرکت" یا مشاور "شرکت" ممکن است درخواست کنند تحویل خواهد داد.

ش) نماینده هیات مدیره "شرکت". موافقتنامه حق رأی (یا اسناد دیگر با قابلیت اجرای یکسان) توسط دارندگان تعداد کافی از سهام "خریدار" تا زمانی که "شرکت" دست کم دارای تعداد [تعداد] سهم از سهام عادی "خریدار" بر اساس تبدیل به سهام عادی و تعدیل شده برای تقسیم، دسته بندی مجدد، سرمایه گذاری مجدد سهام و غیره باشد، برای تضمین انتخاب یک نماینده "شرکت" برای هیات مدیره "خریدار" اجرا خواهد شد.

۹. پرداخت غرامت

ابقاء تضمین ها

تمام شرایط ضمن عقد و تضمین های "شرکت" یا "خریدار" یا موجود در هر گواهی، جدول یا شکل ارائه شده پس از نهایی شدن به مدت یک دوره [تعداد] ساله به قوت خود باقی خواهند بود اما به شرطی که شرایط ضمن عقد و تضمین های "شرکت" در بندهای ۷/۵، ۸/۵ و ۹/۵ به مدت یک دوره [تعداد] ساله بعد از [تاریخ] به قوت خود باقی باشند و همچنین به شرطی که شرایط ضمن عقد، تضمین ها و توافق های مستلزم تقلب و سوء رفتار عمدی تا پایان محدودیت های قانونی به قوت خود باقی بمانند.

زیان های جبران شده

برای اهداف بند ۲/۹ و هر بند دیگر این موافقتنامه، "زیان" به معنای هر گونه بدهی، زیان، خسارت، مطالبه، خرج، هزینه، جریمه، مجازات، تعهد یا صدمه شامل موارد ناشی از اقدامات قانونی، دادخواست ها، رسیدگی قانونی، درخواست ها، ارزیابی ها، قضاوت ها، حکم یا داوری همراه با هزینه ها و مخارج معقول شامل دستمزد وکلای حقوقی و هزینه ها و مخارج قانونی دیگر مربوط به این موافقتنامه خواهد بود اما به شرطی که زیان شامل خسارات تنبیهی نباشند.

پرداخت غرامت توسط "شرکت"

طبق تبصره ها و محدودیت های مطرح شده در بند ۹، "شرکت" توافق می کند که "خریدار"، شرکت مادر، شرکت تابعه یا شعب "خریدار" و مدیر، مسئول، کارمند، سهامدار، کارگزار یا وکیل حقوقی "خریدار" یا مربوط به شرکت مادر، شرکت تابعه یا شعب "خریدار" (مجموعاً به نام غرامت گیرندگان خریدار) را از و در برابر هر گونه زیانی که از نتایج ذیل ناشی می شود حمایت نموده، غرامت پرداخت کند و از آنها مصون بدارد:

الف) هر گونه نقض توافق نامه ها یا عدم صحت یا درستی شرایط ضمن عقد، تضمین های "شرکت"؛

ب) مالیات ها، ارزیابی ها و هزینه های دولتی دیگر از هر نوع یا ماهیتی شامل مالیات بر فروش یا استفاده در انتقال دارایی های [مشخص کنید] و قابل پرداخت توسط "شرکت" پیرو بند ۳/۲، هر گونه کسور تکلیفی، وثیقه اجتماعی یا مالیات بیکاری ناشی از یا قابل پرداخت با توجه به کسب و کار [مشخص کنید] تا تاریخ نهایی، به جز برای مشمولیت هایی که به طور خاص و صریحاً توسط "خریدار" در بند ۱/۳ در این خصوص تقبل می شوند؛

ج) مشمولیت عدم رعایت قوانین مربوط به فروش عمده، انتقال عمده یا قوانین مشابه برای معاملات پیش بینی شده طبق این موافقتنامه یا هر گونه ادعای تصریح کننده این که معاملات پیش بینی شده طبق این موافقتنامه، دال بر انتقال قلبی یا دعوی مشابهی است؛

د) هر گونه مشمولیت معاف شده یا درخواست، دعوی، بدهی، دادخواست، انگیزه اقدام قانونی، حکمیت یا رسیدگی قانونی دیگر (شامل دعوی تضمین، دعوی مشمولیت سخت گیرانه محصول یا هر نوع دعوی دیگر) که توسط اشخاص ثالث صورت می گیرد و مربوط به هر گونه محصول یا خدماتی می شود که توسط "شرکت" برای مشتری فراهم می شود و به وی فروخته می شود؛

ذ) هر گونه درخواست، دعوی، بدهی، دادخواست، انگیزه اقدام قانونی یا رسیدگی قانونی که توسط کارمند یا پیمانکار مستقل یا هر کارمند اسبق یا پیمانکار مستقل "شرکت" صورت می گیرد و مربوط به خاتمه استخدام یا خدمات این کارمند یا پیمانکار مستقل یا هر موضوع دیگر مربوط به استخدام چنین کارمند یا پیمانکار مستقل "شرکت" است.

پرداخت غرامت توسط "خریدار"

طبق تبصره ها و محدودیت های مطرح شده در بند ۹، "خریدار" توافق می کند که "شرکت"، شرکت مادر، شرکت تابعه یا شعب "شرکت" و مدیر، مسئول، کارمند، سهامدار، کارگزار یا وکیل حقوقی "شرکت" یا مربوط به شرکت مادر، شرکت تابعه یا شعب "شرکت" (مجموعاً به نام غرامت گیرندگان شرکت) را از و در برابر هر گونه زیانی که از نتایج ذیل ناشی می شود حمایت نموده، غرامت پرداخت کند و از آنها مصون بدارد:

الف) هر گونه نقض توافق نامه ها یا عدم صحت یا درستی شرایط ضمن عقد، تضمین های "خریدار"؛

ب) عدم پرداخت به موقع یا انجام مسئولیت های تقبل شده "خریدار"؛

ج) عدم پرداخت به موقع مالیات فروش یا استفاده "خریدار" در انتقال دارایی های [مشخص کنید] قابل پرداخت توسط "خریدار" پیرو بند ۳/۲، اما به شرطی که هیچ موردی در بند ۴/۹ وظیفه پرداخت غرامت به "شرکت" را در برابر مشمولیت های معاف شده، به "خریدار" تحمیل نکند.

حداقل و حداکثر خسارات

الف) پرداخت غرامت فراهم شده برای بندهای فرعی ۳/۹ و ۴/۹ اطلاق پذیر نخواهد بود مگر این که مجموع زیان هایی که برای آن ها یک یا چند طرف خسارت دیده به دنبال پرداخت غرامت طبق این بند هستند، به استثنای دستمزدهای قانونی، بیش از [مبلغ] ("سبد") باشد و در آن صورت فقط تا جایی که مجموع زیان ها بیش از سبد باشد. "خریدار" و "شرکت" هر یک حداکثر تلاش خود را برای کسب راه های جبرانی طبق سیاست های اطلاق پذیر بیمه برای تمام زیان ها خواهند کرد.

ب) حداکثر خساراتی که برای آن پیرو بند ۳/۹ به "خریدار" غرامت پرداخت می شود (الف) برای زیان های وارد آمده به دلیل نقض شرایط ضمن عقد و تضمین های موجود در بندهای ۷/۵، ۸/۵ و ۹/۵ معادل با میانگین قیمت نهایی "خریدار" در سیستم بازار ملی [مشخص کنید] به مدت یک دوره [تعداد] روزه منتهی به تاریخ این

قرارداد ("قیمت میانگین خریدار")، ضرب در تعداد سهام معاملاتی ("ارزش معاملاتی") خواهد بود؛ (ب) با توجه به زیان های وارد آمده به دلیل تقلب یا سوء رفتار عمدی، نامحدود خواهد بود؛ (پ) [درصد%] درصد ارزش معاملاتی با توجه به زیان های دیگر خواهد بود.

ج) حداکثر خساراتی که برای آن ها طبق بند ۴/۹ به "شرکت" غرامت پرداخت می شود معادل با ارزش معامله خواهد بود، به جز در مورد زیان های وارد آمده به دلیل تقلب یا سوء رفتار عمدی که خسارت آن نامحدود است.

شیوه های پرداخت غرامت

اگر اقدام قانونی، دادخواست یا رسیدگی قانونی یا هر گونه دعوی یا درخواستی علیه "شرکت" یا "خریدار" آغاز شود که در رابطه با آن "شرکت" یا "خریدار" مشمول درخواست غرامت طبق بند ۹ این موافقتنامه باشد، آن گاه به عنوان یک شرط مقدم، طرف درخواست کننده غرامت ("غرامت گیرنده") باید فوراً به طرف دیگر ("غرامت دهنده") با چنین مضمونی و با اشاره به تبصره (تبصره های) این موافقتنامه به صورت کتبی اطلاع دهد.

غرامت دهنده حق دارد تمام کنترل دفاعیه، مصالحه یا رفع این اقدام قانونی، دادخواست، رسیدگی قانونی یا دعوی و انتخاب مشاور بعد از حق غرامت گیرنده برای مشارکت (به خرج خود و با مشاور انتخابی خود) در دفاعیه، مصالحه یا رفع این اقدام قانونی، دادخواست، رسیدگی قانونی، دعوی یا درخواست را به عهده بگیرد، غرامت گیرنده از تمام جهات با غرامت دهنده در هر دفاعیه، مصالحه یا رفع اختلاف همکاری کامل خواهد کرد.

غرامت دهنده بدون رضایت کتبی و قبلی غرامت گیرنده هیچ اقدام قانونی، دادخواست یا دعوی حقوقی را رفع یا مصالحه نخواهد کرد و غرامت دهنده از این رضایت نباید بدون دلیل منطقی امتناع کند. تا زمانی که غرامت دهنده از روی حسن نیت در برابر چنین اقدام قانونی، دادخواست یا دعوی حقوقی از طرف یک شخص ثالث علیه غرامت گیرنده دفاع می کند، غرامت گیرنده نباید بدون رضایت کتبی و قبلی غرامت دهنده درصد رفع یا مصالحه آن برآید و غرامت دهنده نباید از ارائه رضایت بدون دلیل منطقی امتناع کند. غرامت گیرنده باید تمام ثبوت ها و مطالب دیگر در اختیار خود را که برای دفاع در برابر دعوی حقوقی شخص ثالث ضروری می باشند، در اختیار غرامت دهنده یا کارگزاران وی قرار دهد.

اگر غرامت دهنده نتواند فوراً و به صورت کافی از چنین اقدام قانونی، دادخواست یا دعوی حقوقی دفاع کند آن گاه غرامت گیرنده ممکن است از طرف مشاور انتخابی خود برای رفع اقدام قانونی، دادخواست یا دعوی حقوقی (تا زمانی که غرامت گیرنده به غرامت دهنده دست کم [تعداد] روز قبل، شرایط رفع اختلاف پیشنهادی را اطلاع می دهد و به وی اجازه می دهد که در صورت اعتراض به رفع اختلاف پیشنهادی اقدام به دفاع کند) و رهایی غرامت دهنده از پرداخت چنین خسارتی اقدام به دفاع کند.

دوره زمانی برای اقامه دعوی

اقامه دعوی برای پرداخت غرامت طبق بند ۹ باید در هر زمانی ظرف [تعداد] سال بعد از [تاریخ] صورت بگیرد به شرطی که اقامه دعوی برای پرداخت غرامت به دلیل نقض شرایط ضمن عقد و تضمین های "شرکت" در بندهای ۷/۵، ۸/۵ و ۹/۵ در هر زمانی ظرف [تعداد] سال بعد از [تاریخ] صورت بگیرد و هر گونه اقامه دعوی برای پرداخت غرامت ناشی از نقض شرایط ضمن عقد، تضمین ها و توافق های صورت گرفته و در برگیرنده تقلب و سوء رفتار عمدی ممکن است در هر زمانی تا پایان مدت محدودیت قانونی صورت بگیرد.

پرداختی های غرامت

الف) پرداختی های "شرکت" به "خریدار" در رعایت تعهدات پرداخت غرامت طبق بند ۹ باید به اختیار "شرکت" یا الف) به صورت نقدی یا (ب) به صورت سهام عادی "خریدار" و هر سهم به ارزش قیمت میانگین "خریدار" صورت بگیرد.

ب) پرداختی های "خریدار" به "شرکت" در رعایت تعهدات پرداخت غرامت طبق بند ۹ باید به اختیار "خریدار" یا الف) به صورت نقدی یا (ب) به صورت تعدیل قیمت تبدیل که در گواهی تصمیم، تعریف شده صورت بگیرد. به طوری که با تبدیل سهام ممتاز "خریدار" به سهام عادی، "شرکت" یک تعداد سهام اضافی از سهام عادی دریافت کند و هر سهم به ارزش قیمت میانگین "خریدار" و معادل با مبلغ پرداختی های غرامت از طرف "خریدار" به "شرکت" باشد.

جبران انحصاری

به جزء پرداخت غرامت فراهم شده در بندهای ۱/۶، ۳/۷ و ۵/۷ که جبران انحصاری برای آنها موجود می باشد، پرداخت غرامت مربوط به بخش ۹، با توجه به دعاوی حقوقی ناشی از این موافقتنامه دارای جبران انحصاری خواهند بود.

۱۰. انقضای موافقتنامه

قبل از نهایی شدن

الف) این موافقتنامه ممکن است در هر زمانی قبل از نهایی شدن با رضایت کتبی دو جانبه هر یک از طرفین خاتمه پیدا کند.

ب) این موافقتنامه در صورتی که نهایی شدن در یا قبل از [تاریخ] اتفاق نیافتد، خاتمه خواهد یافت مگر این که به صورت دیگری توسط طرفین توافق شده باشد.

در زمان نهایی شدن

در زمان نهایی شدن، این موافقتنامه ممکن است به صورت ذیل خاتمه پیدا کند:

الف) اگر هر یک از شرایط مقدم بر تعهدات مطرح شده "خریدار" در بند ۱/۸ یا ۲/۸ فوق رعایت نشده باشد یا در زمان نهایی شدن نادیده گرفته شده باشد، قرارداد می تواند توسط "خریدار" فسخ شود؛ یا

ب) اگر هر یک از شرایط مقدم بر تعهدات مطرح شده "شرکت" در بند ۱/۸ یا ۳/۸ فوق رعایت نشده باشد یا در زمان نهایی شدن نادیده گرفته شده باشد، قرارداد می تواند توسط "شرکت" فسخ شود؛ یا

ج) خاتمه این موافقتنامه طبق بند ۲/۱۰ با تحویل ابلاغیه خاتمه توسط یکی از طرفین به طرف دیگر نافذ خواهد بود.

۱۱. اصلاحیه بندهای [مشخص کنید]

بند [مشخص کنید] موافقتنامه خرید سهام ممتاز سری [مشخص کنید] ("موافقتنامه خرید") باید به صورت ذیل تصحیح شود که با نهایی شدن قابل اجرا است:

درصد [مشخص کنید]

اولین جمله بند [شماره] موافقتنامه خرید باید به طور کامل به صورت ذیل تصحیح شود:

بدون رضایت کتبی "شرکت"، [نام شرکت]، [نام شرکت]، و توابع آن ها (مجموعاً "سرمایه گذاران [مشخص کنید]"،) هر یک توافق می کنند سهام بیشتری از اوراق قرضه دارای حق رأی "شرکت" (طبق تعریف ذیل) را در بازار آزاد یا غیره خریداری نکنند مگر این که این خرید منجر شود به:

(الف) [نام شرکت] و توابع آن دارای بیش از [درصد%] درصد از کل اوراق قرضه دارای حق رأی باشند؛ یا

(ب) [نام شرکت] و توابع آن دارای بیش از [درصد%] درصد از کل اوراق قرضه دارای حق رأی باشند. به این محدودیت درصد در بند [شماره] به عنوان "درصد [مشخص کنید]" اشاره می شود.

معامله کنترلی

اولین جمله بند [مشخص کنید] موافقتنامه خرید به طور کامل به صورت ذیل تصحیح می شود:

تا آنجایی که در موافقتنامه عدم افشا سازی ممانعت نشده، در صورتی که "شرکت" وارد بحث های واقعی با اشخاص ثالث که "شرکت" معتقد است منجر به معامله کنترلی (طبق تعریف ذیل) خواهد شد، شود، "شرکت" فوراً سرمایه گذاران [مشخص کنید] را مطلع خواهد کرد. علی رغم موارد مذکور "شرکت" به سرمایه گذار [مشخص کنید]، دست کم [تعداد] روز قبل از قطعی شدن موافقتنامه ابلاغیه خواهد داد.

پیشنهاد شخص ثالث

بند [مشخص کنید] موافقتنامه خرید باید به طور کامل به صورت ذیل تصحیح شود:

تعهدات هر سرمایه گذار [مشخص کنید] باید از روی حسن نیت توسط هر یک از طرفین یا هر گروه با ارایه یک پیشنهاد به کسب اوراق قرضه دارای حق رأی "شرکت" خاتمه پیدا کند، که اگر موفقیت آمیز باشد تحت پوشش [مشخص کنید] فوق قرار نخواهد گرفت و منجر به برخورداری از حق کسب مالکیت انتفاعی بیش از [درصد%] درصد اوراق قرضه دارای حق رأی "شرکت" خواهد شد.

تعریف اوراق قرضه دارای حق رأی

تعریف "اوراق قرضه دارای حق رأی" مطرح شده در بند [شماره] موافقتنامه خرید به طور کامل به صورت ذیل تصحیح خواهد شد:

"اوراق قرضه دارای حق رأی" به معنای سهام عادی و سهام ممتاز "شرکت" و به علاوه هر اوراق قرضه دیگر قابل تبدیل یا قابل خرید برای سهام عادی "شرکت" خواهد بود که قیمت تبدیل یا خرید کمتر از قیمت بازاری سهام عادی "شرکت" در زمان کسب سهام مازاد سهام عادی یا اوراق قرضه دیگر "شرکت" می باشد، اما شامل اختیارات سهام قابل خرید برای سهام عادی در اختیار کارکنان "شرکت" نخواهد بود.

به جز آن چه که صریحاً بدین وسیله تصحیح شده است تمام شرایط و مقررات موافقتنامه خرید به طور کامل قابل اجرا باقی خواهد ماند.

۶. موارد متفرقه

مخارج

هر یک از طرفین متحمل مخارج شخصی خود (شامل دستمزد وکلای حقوق) در رابطه با مذاکره و به اتمام رساندن معاملات پیش شده بدین وسیله خواهند شد.

ابلاغیه ها

هر ابلاغیه لازم یا مجاز طبق این موافقتنامه باید به صورت کتبی باشد و شخصاً یا با پست مجاز یا ثبت شده [کشور]، پست پیش پرداخته یا با پیک پیشتاز شبانه و معتبر در سطح کشور و به نشانی ذیل ارسال شود:

الف) در صورت ارسال به "خریدار"، به نشانی:

[نام شرکت]

[نشانی کامل]، [کشور/استان]

خطاب به: رئیس

نمبر: [شماره نمابر]

با یک نسخه برای:

[نام شرکت]

[نشانی کامل]، [کشور/استان]

خطاب به: [نام فرد]

نمبر: [شماره نمابر]

ب) در صورت ارسال به "شرکت"، به نشانی:

[نام شرکت]

[نشانی کامل]، [کشور/استان]

خطاب به: مشاور عمومی

نمبر: [شماره نمابر]

با یک نسخه برای:

[نام شرکت]

[نشانی کامل]، [کشور/استان]

خطاب به: [نام فرد]

نمبر: [شماره نمابر]

کل موافقتنامه، عناوین

این موافقتنامه، جداول مربوطه (که از طریق ارجاع ضمیمه شده اند) و موافقتنامه هایی که باید در این رابطه اجرا و تحویل شوند با هم کل موافقتنامه و تفاهم نامه بین طرفین را تشکیل می دهد و هیچ موافقتنامه یا تعهدی با توجه به معاملات پیش بینی شده وجود ندارد، به جز آنچه که در این موافقتنامه مطرح شده است. این موافقتنامه بر پیشنهاد، موافقتنامه یا تفاهم نامه های قبلی بین طرفین با توجه به معاملات پیش بینی شده بدین وسیله برتری دارد. عناوین این موافقتنامه فقط برای راحتی ارجاع بوده و نباید بخشی از ساختار یا تفسیر تبصره های این موافقتنامه را تشکیل دهند یا بر آن ها تاثیر بگذارند.

اصلاحیه، اعراض

هر شرط یا تبصره این موافقتنامه ممکن است فقط با امضای کتبی "شرکت" و "خریدار" تصحیح شود. عدم رعایت هر شرط یا تبصره این موافقتنامه (به صورت کلی یا جزئی، مربوط به گذشته یا آینده) ممکن است فقط با امضای کتبی طرف ملزم به انجام این کار صورت بگیرد. انصراف از نقض این موافقتنامه توسط یکی از طرفین انصراف از نقض های دیگر تلقی خواهد شد.

عدم وجود ذینفعان شخص ثالث

چیزی به صورت صریح یا ضمنی در این موافقتنامه مبنی بر اعطای یا بخشیدن حقوق یا راه های جبرانی طبق یا به دلیل این موافقتنامه به هر شخص، موسسه یا شرکتی غیر از طرفین این موافقتنامه وجود نداشته یا دال بر این موضوع تفسیر نخواهد شد.

اجرا در چند نسخه

برای راحتی طرفین، این موافقتنامه ممکن است در یک یا چند نسخه اجرا شود که هر یک، نسخه اصل تلقی خواهد شد اما تمام نسخه ها با هم یک نسخه یکسان را تشکیل خواهند داد.

واگذاری

حقوق و تعهدات طرفین موافقتنامه توسط هر یک از طرفین بدون رضایت کتبی و قبلی طرف دیگر تفویض یا واگذار نخواهد شد و هر گونه تفویض یا واگذاری عمدی باطل خواهد بود.

منفعت و بار مسئولیت

این موافقتنامه به نفع طرفین و جانشینان مربوطه و منتقل الیهم مجاز آنان بوده و توسط و علیه آنان قابل اجرا خواهد بود.

قانون حاکم

این موافقتنامه مطابق با قوانین داخلی کشور [کشور/استان] (به استثنای اصول قانونی که قانون کشور یا حوزه قضایی دیگر را اطلاق پذیر خواهد کرد) و در جایی که مقتضی است قانون اطلاق پذیر کشوری و بر اساس آن ها تفسیر خواهد شد.

تفکیک پذیری

اگر هر یک از تبصره های این موافقتنامه به هر دلیلی و به هر اندازه ای بی اعتبار یا غیرقابل اجرا تلقی شود، چنین تبصره ای باطل نبوده بلکه حداکثر در حیطه قانون اطلاق پذیر و به دلیل اجرای هدف طرفین موافقتنامه قابل اجرا خواهد بود و و باقی این موافقتنامه نیز به طور کامل قابل اجرا باقی خواهد ماند.

دستمزد وکلا حقوقی (حق الوکاله)

اگر یک دادخواست یا حکمیت برای اجرای یا تفسیر هر یک از تبصره های این موافقتنامه اقامه شود، طرف غالب مجاز به پرداخت دستمزد وکلای حقوقی به مبلغ پیشنهادی دادگاه یا داور (داوران) خواهد بود (شامل هزینه ها، مخارج و دستمزدهای هر گونه فرجام). طرف غالب مشمول پرداخت هزینه های دادخواست یا حکمیت خواهد بود، خواه این دادخواست یا حکمیت به رأی و حکم نهایی منجر شود یا نه.

بند و تصویر موافقتنامه

تمام ارجاعات در این موافقتنامه به بند (بندها) و تصویر (تصاویر) به ترتیب به منظور اشاره به بند (بندها) و تصویر (تصاویر) این موافقتنامه به کار رفته اند، به جز آن چه به صورت دیگری اشاره شده باشد.

رفع اختلاف

تمام اختلافات ناشی از این موافقتنامه باید پیرو شیوه های رفع اختلاف مطرح شده در موافقتنامه بازرگانی رفع شوند.

ساختار موافقتنامه

این موافقتنامه مورد مذاکره طرفین مربوطه و وکلا حقوقی آنان قرار گرفته است و لحن بیان آن موافق یا مخالف طرفین تفسیر نخواهد شد.

اعلام عمومی

با اجرای موافقتنامه توسط طرفین و تا زمان نهایی شدن، تمام انتشارات مطبوعاتی و ارتباطات عمومی و خصوصی دیگر باید توسط طرفین فقط با رضایت کتبی دوجانبه "شرکت" و "خریدار" صورت بگیرد، به جز آن که هر طرف ممکن است این اطلاع رسانی را طبق ضرورت قانون اطلاق پذیر انجام دهد، اما به شرطی که یک نسخه از این اطلاع رسانی را به طرف دیگر ظرف یک مدت زمانی معقول قبل از انتشار مطالب در این باره تسلیم کند.

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

"خریدار"

"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