

# سهام قرضه ی قابل تبدیل

شرکت طبق قانون [قانون] همکاری خواهد نمود.

شماره: [شماره]

[میزان مبلغ را تعیین نماید]

## ۱. تعهد پرداخت

۱.۱. شرکت با توجه به مبلغ دریافت شده، با پرداخت وجه به [تعیین کنید] یا نماینده ی قانونی وی در دفتر مرکزی واقع در [آدرس دفتر مرکزی] یا هر مکان دیگری که ممکن است به صورت کتبی با شرکت مکاتبه شود، توافق می نماید.

۱.۲. مبلغ [مبلغ] به [واحد پول] است و براساس شرایط و ضوابط قید شده در سهام قرضه قابل بازپرداخت می باشد.

۱.۳. مادامی که این حواله ی بانکی (سهام قرضه) توسط [تعیین کنید] نگهداری می شود، سود مبلغ کل برابر خواهد بود با درصدی از سود سهام و سایر سودهای مربوط به سهام [نوع سهام] در خصوص [تعداد] سهام سرمایه ای شرکت که به صورت تقسیم سهام [نوع سهام] بر تعداد کل سهام صادر شده و معوقه محاسبه خواهد شد. این سود زمانی که سود سهام [نوع سهام] به شرکت قابل پرداخت می باشد، قابل پرداخت است. در صورتیکه هیچ گونه سود سهامی تعلق نگیرد، هیچ سودی پرداخت نخواهد شد.

۱.۴. عبارت "در صف" به معنای کل سهام صادر شده و معوقه [نوع سهام] و سهام [نوع سهام] می باشد که با توجه به ضمانت ها، تعهدات و سایر حقوق ارائه و صادر خواهد شد.

## ۲. بازپرداخت حواله بانکی

۲.۱. مگر اینکه [تعیین کنید] پیش تر بر اساس ضوابط بند ۳ درخواست بازپرداخت مجموع حواله ی بانکی و یا بر اساس بخش ۴ درخواست انتقال آن را نموده باشد، مبلغ کل می تواند با اجرای بخش اختیار قید شده در بخش [بخش] قرارداد جمعی سهامداران منعقد شده به تاریخ [تاریخ] توسط [تعیین کنید] بازپرداخت شود. [تعیین کنید] می تواند بازپرداخت حواله ی بانکی را در بخش اختیار قید شده در بخش [بخش] قرارداد سهامداران درخواست نماید.

۲.۲. مبلغ کل قابل پرداخت در تاریخ بازپرداخت بر اساس بخش ۱.۲ معادل ارزش منطقی بازار [تعداد] سهم از سهام شرکت در تاریخ بازپرداخت می باشد، گویی که این سهام انتشار یافته اند، هر چند ارزش سهام کمتر از مبلغ [مبلغ] [واحد پول] در تاریخ مذکور باشد.

۲.۳. ارزش منطقی بازار معادل ارزش منطقی بازار سهام شرکت است که توسط یک حسابدار مستقل با تجربه و ماهر تعیین شده به صورت مشترک توسط شرکت و [تعیین کنید] می‌باشد. در تعیین این مبلغ هیچ گونه کاهش و کسری در سود صورت نخواهد گرفت. در صورتیکه شرکت و [تعیین کنید] طی [مدت به روز] روز قادر به تعیین حسابدار مستقل نشوند، جهت انتخاب حسابدار از حوزه ی قضایی صالح که در قرارداد سهامداران قید شده است، درخواست خواهند نمود. حسابدار باید نتایج بررسی‌های خود را طی [مدت به روز] روز به هر دو طرف تحویل دهد و تصمیم وی برای طرفین نهایی خواهد بود. تمام هزینه‌های مربوط به تعیین ارزش منطقی بازار برای سهام به صورت مساوی توسط طرفین پرداخت خواهد شد.

۲.۴. همزمان با پرداخت مبلغ کل قید شده در بند ۲.۲، شرکت باید سود پرداخت نشده را به [تعیین کنید] پرداخت نماید.

۲.۵. شرکت نباید بدون رضایت کتبی [تعیین کنید] مبلغی را از مبلغ کل پرداخت نماید.

۲.۲.۶. پس از پرداخت کل حواله ی بانکی، شرکت از تمام الزامات خود مبرا خواهد شد.

### ۳. بازپرداخت حواله ی بانکی بنا به درخواست [تعیین کنید]

۳.۱. در صورت وقوع موقعیت قصور که در بند ۸ قید شده است و یا هرگونه حادثه غیر مترقبه ی قید شده در بند ۹، [تعیین کنید] می‌تواند با ارسال ابلاغیه ی کتبی به شرکت، درخواست بازپرداخت حواله ی بانکی را نماید.

۳.۲. در زمان موقعیت قصور و یا حوادث غیر مترقبه، حواله ی بانکی معادل مبلغ کل قید شده در بخش ۲.۲ و سود پرداخت نشده، بلافاصله و بدون تاخیر توسط شرکت به [تعیین کنید] قابل پرداخت می‌باشد.

۳.۳. پس از پرداخت کامل حواله ی بانکی، شرکت از تمام الزامات خود مبرا خواهد شد.

### ۴. حق تبدیل

۴.۱. [تعیین کنید] در هر زمانی و به انتخاب خود می‌تواند حواله ی بانکی را به سهام [نوع سهام] شرکت تبدیل نماید. به همین منظور باید حواله ی بانکی را همراه فرم تبدیل قید شده در بخش ۱۱، به شرکت ارسال نماید.

۴.۲. با پذیرش بخش ۱.۴ توسط [تعیین کنید]، سهام [نوع سهام] که در زمان اجرای حق تبدیل انتشار می یابند، انتشار یافته تلقی خواهد شد و [تعیین کنید] به عنوان مالک ثبت شده ی این سهام پس از تاریخ تبدیل خواهد بود و شرکت باید مالکیت وی را ثبت نماید.

۴.۳. شرکت باید بلافاصله پس از تاریخ تبدیل و طی [مدت به روز] روز، گواهی ثبت شده ی سهام [نوع سهام] را به نام [تعیین کنید] ارسال نماید.

۴.۴. در زمان تبدیل حواله ی بانکی، [تعیین کنید] می‌تواند به اختیار خود، سود سهام را در تاریخ تبدیل دریافت نماید.

۴.۵. شرکت باید تمام هزینه‌های مربوط به انتشار سهام ناشی از حق تبدیل را پرداخت نماید.

۴.۶. در هنگام تبدیل حواله ی بانکی توسط [تعیین کنید]، شرکت اقداماتی را جهت اطمینان از موارد ذیل انجام خواهد داد:

۴.۶.۱. تبدیل حواله ی بانکی به سهام؛

۴.۶.۲. اعتبار و کامل بودن پرداخت تمام سهام انتشار یافته و صادر شده در زمان تبدیل.

## ۵. تعهدات و ضمانت‌ها

علاوه بر تعهدات و ضمانت‌های ارائه شده در قرارداد مشارکت در خصوص [تعیین کنید]، شرکت تعهدات و ضمانت‌های ذیل را به [تعیین کنید] ارائه می‌نماید:

ا. شرکت دارای تمامی توانایی‌ها و ظرفیت‌های قانونی جهت ارائه ی حواله ی بانکی و اجرای شرایط قید شده در اینجا می‌باشد؛

ب. تمام اقدامات، فرآیندها و روندهایی که باید به تأیید شرکت برسند و اجرای تمام الزامات و شرایط قید شده توسط شرکت، کارگزاران، سهامداران صورت پذیرفته است و هیچ گونه اقدام دیگری مورد نیاز نمی‌باشد؛

ج. الزامات شرکت بر اساس حواله ی بانکی معتبر بوده و قابل اجرا می‌باشد؛

د. اجرای الزامات و ضوابط این قرارداد توسط شرکت باعث نقض هیچ قانون، آئین نامه، حکم و یا قراردادی که شرکت طرف آنها می‌باشد، نگردیده و باعث از بین رفتن حقوق شرکت بر اساس قانون و یا قراردادهای مربوطه نمی‌گردد؛

ه. بدون محدود نمودن سایر الزامات حواله ی بانکی، هیچ گونه حقیقت و یا موردی وجود ندارد که تاثیر متضادی بر دارائی‌ها و شرایط مالی و یا تجارت شرکت باشد. تمام الزامات، تعهدات و ضمانت‌های شرکت صحیح و معتبر می‌باشند و نیاز به توضیح بیشتر در خصوص آنها وجود ندارد.

## ۶. اقدامات شرکت

- ۶.۱. طرفین توافق می‌نمایند مادامی که حواله ی بانکی به صورت کامل بازپرداخت و یا تبدیل نشده باشد، هیچ گونه آئین نامه، حکم، مصوبه ی هیئت مدیره و یا سهامداران شرکت که دارای اهداف ذیل باشد، بدون رضایت کتبی [تعیین کنید]، معتبر نخواهد بود:
- ۶.۱.۱. انتشار، توزیع، انتقال و یا بازپرداخت سهام (و یا ضمانت‌ها، شامل تضمین‌ها و حقوق انتقال) در خصوص سهام سرمایه ای شرکت؛
- ۶.۱.۲. ایجاد آئین نامه ی تغییر و اصلاح در خصوص ساختار شرکت و یا هر گونه تغییر، تقسیم بندی، انتقال، ترکیب بندی مجدد و یا اصلاح سهام معوقه شرکت؛
- ۶.۱.۳. هر گونه سازمان دهی مجدد، ادغام، ترکیب و مشارکت شرکت با سایر اشخاص؛
- ۶.۱.۴. هر گونه تغییر، اصلاح و ترکیب آئین نامه‌ها؛
- ۶.۱.۵. درخواست و پرداخت سود سهام تا زمانیکه حواله ی بانکی قابل تبدیل و معوقه می‌باشد. هیچ گونه سود سهام قابل پرداخت با انتشار [تعداد] سهم نباید توسط شرکت درخواست شود؛
- ۶.۱.۶. اعطای هر گونه حق و اختیار جهت کسب سهام سرمایه ای شرکت و یا وثیقه و یا برگه‌های تجاری قابل انتشار که قابل تبدیل و یا معاوضه با سهام می‌باشند؛
- ۶.۱.۷. ایجاد و یا فروش هر گونه متمم؛
- ۶.۱.۸. هر گونه تغییر و یا پیشنهاد تغییر در ماهیت و طبیعت تجارت شرکت؛
- ۶.۱.۹. انحلال، تسویه و یا سایر تغییرات داوطلبانه در موقعیت شرکت و یا چشم پوشی از هر گونه بدهی؛
- ۶.۱.۱۰. واگذاری عمومی دارایی‌های شرکت به نفع بستانکاران و یا ایجاد دادخواست ورشکستگی بر اساس قانون کشور [نام کشور شما]؛
- ۶.۱.۱۱. دریافت وثیقه و یا سرمایه گذاری و یا دریافت سایر دارائی‌ها خارج از روند عمومی تجارت.
- ۶.۱.۱۲. اتخاذ هر گونه تصمیم خارج از روند عمومی تجارت؛
- ۶.۱.۱۳. پذیرش بودجه ی سالانه و یا ابطال [درصد] درصد از مجموع کل بودجه و یا هر مورد دیگری که در بودجه قید نشده باشد؛

۶.۱.۱۴. هر گونه رهن و یا ارائه ی وام و یا وثیقه به طلبکاران شرکت و یا اعطای هر گونه ضمانت، رهن، گروه، وام و یا گروه های دیگر در خصوص دارایی‌های شرکت؛

۶.۱.۱۵. استخدام و یا عزل کارکنان و دستمزد ها، پاداش‌ها و سایر مسائل مربوط به پاداش کارمندی و یا هر گونه پیش پرداخت به سهامداران، کارکنان و مدیران شرکت؛

۶.۱.۱۶. تعامل با مدیران، سهامداران و یا طرفین مربوطه، شامل بازپرداخت وجوه پیش پرداخت شده؛

۶.۱.۱۷. تنظیم و اجرای روندی قانونی توسط شرکت؛

۶.۲. [تعیین کنید] موافقت می‌نماید که با ارائه ی اسناد مورد نیاز در خصوص موارد فوق به درخواست‌های کتبی شرکت پاسخ دهد. در صورتیکه [تعیین کنید] طی [مدت به روز] روز به درخواست کتبی شرکت پاسخ ندهد، فرض بر این خواهد بود که وی چنین درخواستی را نپذیرفته است.

۶.۳. شرکت توافق می‌نماید که تجارت و دارایی‌های خود را در مقابل سرقت و آتش سوزی و سایر خطرات احتمالی و معقول به صورت کلی و یا جزئی بیمه نماید. شرکت گواهی بیمه و کپی تمام سیاست‌های کاری را به [تعیین کنید] تحویل خواهد نمود و کپی تمديدها و یا جایگزینی‌های مربوط به بیمه را [مدت به روز] روز پیش از اتمام دوره و یا اتمام سیاست کاری ارسال خواهد نمود.

۶.۴. شرکت باید از دارایی‌های خود به شکل مناسب نگهداری نماید و فعالیت‌های خود را به نحوی انجام دهد که بر تجارت و دارایی‌ها تاثیر نامطلوبی نداشته باشد. شرکت باید قوانین مربوط به نحوه ی اجرای تجارت و مالکیت دارایی‌های خود شامل قوانین مربوط به مسائل زیست محیطی را رعایت نماید.

۶.۵. شرکت باید دفاتر ثبت و اسناد مربوطه را به صورت مناسب حفظ نموده و اجازه ی بازرسی و نسخه برداری از آنها را به [تعیین کنید] ارائه نماید.

۶.۶. شرکت باید هر گونه اطلاعات مورد نیاز در خصوص عملیات شرکت و دارایی‌ها را به [تعیین کنید] ارائه نماید تا با الزامات شرکت تطابق داشته باشد. شرکت باید بلافاصله [تعیین کنید] را نسبت به اقداماتی که تاثیر نامناسبی بر دارایی‌ها و تجارت دارند، مطلع نماید.

## ۷. حقوق [تعیین کنید]

۷.۱. در صورتیکه شرکت نتواند الزامات و ضوابط خود را بر اساس این سند انجام دهد، [تعیین کنید] می‌تواند تمام هزینه‌ها و مبالغ متحمل شده در اجرای این سند را به همراه سود [درصد سود سالانه] درصدی سالانه از شرکت مطالبه نماید.

۲.۷.۲. در صورتیکه بر اساس این سند، شرکت قادر به اجرای الزامات و تعهدات خود نباشد، شرکت، [تعیین کنید] را به عنوان نماینده ی خود با اختیار اجرای اقدامات از طرف شرکت و امضاء اسناد مورد نیاز انتخاب می‌نماید.

۷.۳. حقوق اعطا شده به [تعیین کنید] طبق بند ۷ این سند، می‌تواند پس از موقعیت قصور قید شده در بند ۸ توسط شرکت انجام پذیرد.

## ۸. قصور

۸.۱. موقعیت قصور شامل موارد ذیل می‌باشد:

۸.۱.۱. شرکت سود مربوط به بند ۲.۱.۱ را پرداخت ننماید و این قصور به مدت [مدت به روز] روز پس از دریافت ابلاغیه ی [تعیین کنید] توسط شرکت ادامه داشته باشد؛

۸.۱.۲. شرکت الزامات و تعهدات خود طبق این سند را انجام ندهد و این عامل [مدت به روز] روز پس از دریافت ابلاغیه ی [تعیین کنید] توسط شرکت ادامه داشته باشد.

۸.۲. [تعیین کنید] در زمان وقوع موقعیت قصور با اختیار خود، حقوق و اقدامات و روندهای قانونی لازم جهت پذیرش درخواست انحلال و یا سایر حکم‌های علیه شرکت را انجام خواهد داد.

۸.۳. منابع [تعیین کنید] جهت اجرای حقوق خود وابسته به هیچ منبع دیگری نمی‌باشد و تمام منابع مستقل از یکدیگر هستند.

۸.۴. عدم استفاده ی [تعیین کنید] از منابع خود به معنای اسقاط آن منبع نمی‌باشد.

۸.۵. در تمامی موارد قید شده در بالا، شرکت بدون دریافت ابلاغیه ی وقوع موقعیت قصور و تنها با گذشت زمان خاطی تلقی خواهد شد.

## ۹. حوادث خاص

۹.۱. با توجه به این بند:

۹.۱.۱. حوادث خاص شامل فروش بخش یا کل سهام توسط [تعیین کنید] می‌باشد، در حالیکه وی کمتر از [درصد] درصد سهام معوقه شرکت را در اختیار داشته باشد.

۹.۱.۲. پیشنهاد خرید شامل پیشنهاد خرید [تعیین کنید] در خصوص سهام شرکت می‌باشد که باعث ایجاد حوادث خاص می‌گردد.

۹.۲. طی [مدت به روز] روز پس از ارائه ی پیشنهاد خرید، دبیر شرکت باید ابلاغیه ای در همین راستا به همراه سایر اسناد مورد نیاز مربوط به پیشنهاد را به [تعیین کنید] ارسال نماید تا وی اقدامات مربوطه را بر اساس این سند انجام دهد.

## ۱۰. جایگزینی

۱۰.۱. در صورتیکه حواله ی بانکی مفقود شده یا آسیب ببیند، شرکت باید بر اساس بند ۲.۱ حواله ی بانکی جدیدی را به همان تاریخ و همان مبلغ و دارای همان محتوای حواله ی بانکی قبلی ارائه نماید.

۱۰.۲. [تعیین کنید] باید هزینه ی صدور حواله بی انکی را متقبل شود و گواهی رسمی کارگزار [تعیین کنید] در خصوص مفقود شدن و یا آسیب دیدن حواله ی بانکی را به شرکت ارسال نماید. این گواهی باید توسط شرکت تأیید شود.

## ۱۱. ابلاغیه

۱۱.۱. تمام ابلاغیه‌ها، اخطارها و سایر مکاتبات مورد نیاز بر اساس این قرارداد باید کتبی بوده و به صورت شخصی، با پست پیشتاز و یا از طریق نمابر با دریافت رسید تحویل شود.

۱۱.۲. ابلاغیه‌ها و مکاتبات ارسال شده در صورت تحویل شخصی در همان روز، در صورت ارسال با پیک، [مدت به روز] روز پس از ارسال و در صورت ارسال با نمابر، روز کاری بعدی تحویل شده تلقی خواهد شد. با این حال، در صورتیکه سیستم پستی به علت قوه ی قاهره و حوادث غیر مترقبه، مختل شده باشد، مکاتبات باید با پیک ارسال شود. هر گونه تغییر آدرس باید به صورت د قید شده در بالا به اطلاع طرف مقابل برسد.

۱۱.۳. منظور از روز کاری، تمام روزهای هفته به غیر از جمعه و روزهایی که موسسات مالی در آن تعطیل است، می‌باشد و در صورتیکه هر اقدامی در روزی انجام شود که کاری نمی‌باشد، همان اقدام روز کاری بعدی صورت پذیرفته در نظر گرفته می شود.

## ۱۲. سایر الزامات

۱۲.۱. این قرارداد به نفع جانشینان و قائم مقامان طرفین بوده و آنها نیز ملزم به رعایت آن می‌باشند.

۱۲.۲. حقوق و الزامات قید شده در اینجا نمی‌توانند توسط شرکت واگذار شوند.

۱۲.۳. هیچ یک از طرفین حق تقبل پرداخت نسبی از طرف دیگر را ندارد و تقبل به معنای چشم پوشی از سایر الزامات تلقی نخواهد شد.

۱۲.۴. تقسیم این سند به بخش‌های مختلف و قرار دادن سرفصل‌ها تنها جهت راحتی رجوع می‌باشد.

۱۲.۵. عدم اعتبار هر یک از بخش‌های این قرارداد باعث بی اعتبار شدن سایر بخش‌ها نمی شود. در صورتیکه امکان اجرای هر یک از بخش‌های این قرارداد وجود نداشته باشد، باید تا حدی که امکان اجرا دارد، اجرا شود.

۱۲.۶. اسقاط حق هر یک از طرفین باعث اسقاط حقوق دیگر نمی‌گردد. چشم پوشی از حقوق طرف‌های مقابل باید به صورت کتبی باشد.

۱۲.۷. سند حواله ی انکی بر اساس قوانین کشور [نام کشور شما] ایجاد شده و تعبیر و تفسیر خواهد شد و هر گونه روند مربوط به این قرارداد باید در دادگاه‌های کشور [نام کشور شما] حل و فصل گردد.

۱۲.۸. در حضور شاهدان، حواله ی بانکی توسط شرکت و [تعیین کنید] امضاء گردید.

امضاء: [جنسیت و نام و سمت امضاء کننده]

## پیوست الف ابلاغیه ی تبدیل

([سال] [ماه]، حواله بانکی به شماره: [شماره])

امضاء کننده ی ذیل مبلغ [مبلغ] [واحد پول] را بر اساس شرایط قرارداد به سهام [نوع سهام] تبدیل نموده است.

تاریخ [تاریخ]  
امضاء [جنسیت و نام و سمت امضاء کننده]  
شاهد: