

قرارداد معامله گری اولیه و بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت

شماره قرارداد:

تاریخ امضاء قرارداد:/...../.....

بانک / نهاد مالی
طرف قرارداد

• مهر یا لوگو

ماده ۱. طرفین قرارداد

این قرارداد بین

۱. **وزارت امور اقتصادی و دارایی** به نشانی تهران، میدان امام خمینی، خیابان باب همایون، خیابان صور اسرافیل و کدپستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱ و تلفن ۳۹۹۰۹ با نمایندگی آقای جواد آزاد با شماره ملی به استناد نامه شماره مورخ

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که در این قرارداد به اختصار «وزارت» نامیده می‌شود، و

۲. **سازمان برنامه و بودجه کشور** به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، کدپستی ۱۱۴۹۹۴۳۱۴۱ به نمایندگی آقای/خانم با شماره ملی براساس نامه شماره مورخ معاون

محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور که در این قرارداد به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، و

۳. **نهاد مالی (بانک/صندوق/شرکت)** به شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی به نشانی به نمایندگی آقای/خانم با کد ملی

و آقای/خانم با کد ملی براساس روزنامه رسمی شماره مورخ که در این قرارداد به

اختصار «معامله گر اولیه» نامیده می‌شود،

به شرح مواد زیر منعقد گردید.

ماده ۲. موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از ارائه «خدمات معامله گری اولیه و بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت» از سوی معامله گر اولیه منطبق بر دستورالعمل معامله گری اولیه و بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت (موضوع تبصره (۱) ماده (۴) آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی تصویب نامه شماره ۲/۱۷۳۸/ت/۶۳۸۴۶ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۴ هیات محترم وزیران)؛ که از این پس در این قرارداد به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود.

تبصره: تمامی اصطلاحات و واژه‌های مندرج در دستورالعمل مذکور؛ در این قرارداد نیز با همان معانی به کار برده می‌شود. ضمناً سایر اصطلاحات بکار رفته مرتبط با فعالیت بازارگردانی و همچنین تعهدات بازارگردانی معامله گر اولیه در این قرارداد، منطبق بر قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

ماده ۳. مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین تا پایان سال جاری معتبر می‌باشد.

ماده ۴. تعهدات معامله گر اولیه**الف) تعهدات معامله گر اولیه در ارتباط با خرید اوراق مالی اسلامی دولتی**

۱- معامله گر اولیه موظف است در اجرای ماده (۴) دستورالعمل ضمن مشارکت در حراج‌های هفتگی اوراق مالی اسلامی دولت، نسبت به درج مظنه به نرخي معادل حداکثر درصد بیش از نرخ بازار (موضوع بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل) اقدام نماید.

۲- معامله گر اولیه موظف به مشارکت در حداقل درصد از هر حراج اوراق بهادار دولت به شرح ذیل می‌باشد:

برای بانکها حداقل مشارکت نهاد مالی $\alpha =$ * نسبت سرمایه پرداخت شده بانک I به کل سرمایه پرداخت شده بانکهای معامله گر اولیه

α بیانگر سطح کلی الزام مشارکت نهاد مالی (صرفاً بانکها) در حراج اولیه اوراق بهادار دولت است که توسط وزارت تعیین می‌شود.

تبصره: معامله گر اولیه موظف به خرید حداقل از درصد اوراق بهادار عرضه شده دولت در هر هفته می‌باشد به نحوی

که تا پایان سال معادل ورقه خریداری نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی		سازمان برنامه و بودجه کشور		بانک/شرکت/صندوق
نام و نام خانوادگی		نام و نام خانوادگی		نام و نام خانوادگی
ست		ست		ست

ب) تعهدات معامله گر اولیه در ارتباط با بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت

- ۱- معامله گر اولیه ملزم به نگهداری درصد از اوراق خریداری شده به منظور اجرای عملیات بازارگردانی تا زمان سررسید آن می باشد.
 - ۲- حداقل معاملات روزانه اوراق در هر نماد معاملاتی موضوع این قرارداد، معادل درصد اوراق خریداری شده توسط معامله گر اولیه در آن نماد می باشد.
 - ۳- حداقل سفارش انباشته اوراق در هر نماد معاملاتی موضوع این قرارداد، معادل درصد حداقل معاملات روزانه می باشد. در طی ساعات معاملات معامله گر اولیه ملزم به درج سفارش های خرید و فروش بر اساس حداقل سفارش انباشته در دامنه مظنه تعیین شده می باشد.
 - ۴- دامنه مظنه برای اوراق خریداری شده توسط معامله گران اولیه موضوع این قرارداد درصد می باشد.
- تبصره:** عملیات بازارگردانی موضوع این بند، از طریق نهادهای مالی دارای مجوز بازارگردانی انجام می شود.

ج) سایر تعهدات معامله گر اولیه

- ۱- معامله گر اولیه موظف است داده ها، اطلاعات و گزارش های مورد درخواست وزارت در خصوص فضای کلی و وضعیت بازارهای مالی با تمرکز بر بازار بدهی را در بازه زمانی مشخص شده از سوی وزارت ارسال نماید. این گزارشها در صورت درخواست معامله گر اولیه، از سوی وزارت محرمانه تلقی می گردد.
- ۲- در صورت برخورداری از شرایط پرداخت اقساطی اوراق خریداری شده (موضوع جزء ۲ بند ۱ ماده ۸ دستورالعمل) معامله گر اولیه موظف است اوراق مذکور را نهایتاً طی قسط مساوی از تاریخ خرید پرداخت نماید به نحوی که حداکثر تا پایان سالیاری تسویه گردد.

ماده ۵. حقوق معامله گر اولیه و سایر شرایط قرارداد

- ۱- خرید اوراق توسط معامله گر اولیه در چارچوب ماده (۶) دستورالعمل خواهد بود.
- ۲- معامله گر اولیه از شرایط پرداخت اقساطی اوراق خریداری شده (موضوع جزء ۲ بند ۱ ماده ۸ دستورالعمل) برخوردار می باشد.
- ۳- معامله گر اولیه حق استفاده از عنوان «معامله گر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت» را داراست.
- ۴- وزارت موظف است علاوه بر ارائه برنامه انتشار سالانه اوراق پیش از آغاز قرارداد (که با هماهنگی سازمان تدوین می شود)، تغییرات آن را برای معامله گر اولیه ارسال نماید. ضمناً عرضه اوراق مطابق ترتیبات مقرر در دستورالعمل خواهد بود.
- ۵- وزارت و سازمان مجازند مسائل مهم در حوزه بودجه، تامین مالی و سایر موضوعات مربوط به اقتصاد که بر روی عرضه و تقاضا و نرخ اوراق تاثیر گذارند را در کمیته مشاورین معامله گران اولیه مطرح نموده و با اعضا در خصوص سیاست های تامین مالی از محل اوراق نظیر نرخ و ابزارها رایزنی و مشورت نماید. کمیته مشاورین معامله گران اولیه؛ کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت، سازمان، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، نمایندگان هر یک از معامله گران اولیه و سایر فعالین بازار پول و سرمایه (با پیشنهاد وزارت) است.
- ۶- عملکرد معامله گر اولیه در حوزه خرید، بازارسازی و بازارگردانی اوراق دولت پس از دریافت گزارشات مورد نیاز از سازمان بورس و اوراق بهادار، به صورت فصلی در کمیته مشاورین معامله گران اولیه بررسی می شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی		سازمان برنامه و بودجه کشور		بانک/شرکت/ صندوق
				نام و نام خانوادگی
				نام و نام خانوادگی ست

ماده ۶. تعلیق و فسخ قرارداد

۱- در صورت عدم ایفای تعهدات موضوع بند (الف) ماده (۴) قرارداد توسط معامله گر اولیه طی ... ماه متوالی، در مرحله اول اخطار کتبی (با اعلام وزارت و تایید مقام ناظر) برای معامله گر اولیه ارسال خواهد شد. در صورتی که معامله گر اولیه همچنان به تعهدات خود عمل ننماید؛ قرارداد (با اعلام وزارت و تایید مقام ناظر) به مدت یک ماه به حالت تعلیق درخواهد آمد و از حقوق تعیین شده در ماده (۵) این قرارداد در طی مدت تعلیق برخوردار نخواهد بود. معامله گر اولیه موظف است کلیه تعهدات خود موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده (۴) این قرارداد را در دوره تعلیق نیز ایفا نماید. در صورت تخطی از ایفای تعهدات مذکور در دوره تعلیق، قرارداد فسخ می گردد و با معامله گر اولیه طبق قوانین و مقررات از طرف مقامات ناظر برخورد خواهد شد.

تبصره: در طول اجرای قرارداد، تنها یکبار امکان تعلیق وجود دارد. قرارداد معامله گر اولیه ای که پس از اتمام دوره تعلیق، ادامه یافته است؛ در صورت عدم ایفای مجدد تعهدات موضوع بند (الف) ماده (۴) قرارداد، با اعلام وزارت و تایید سازمان و مقام ناظر، قرارداد از تاریخ اعلام منفسخ و مراتب جهت برر سی و اقدام مقتضی وفق قوانین مقررات به مقام ناظر ذیربط ارجاع می شود.

۲- در صورت احراز سایر تخلفات و تبانی اعم از انجام معاملات صوری یا هماهنگ شده با قصد ایجاد قیمت سازی، خودداری عامدانه از ایفای نقش بازارگردانی یا عدم انجام سفارش گیری در چارچوب مقرر، ارائه اطلاعات نادرست یا کتمان اطلاعات لازم برای اجرای قرارداد، رفتارهای هماهنگ شده با سایر نهادهای مالی با هدف تأثیرگذاری بر بازار (تبانی)، نقض الزامات افشای اطلاعات و گزارش دهی، عدم رعایت محدودیت ها یا کفایت سرمایه مقرر توسط مقامات ناظر و یا هرگونه اقدام مخل رقابت سالم و مغایر با دستورالعمل های بانک مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار، قرارداد با تشخیص و اعلام مقامات ناظر و تایید وزارت منفسخ می گردد.

۳- در صورت تعلیق یا فسخ قرارداد، معامله گر اولیه دیگر مجاز به استفاده از عنوان «معامله گر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت» در طول دوره تعلیق نخواهد بود و در صورت بروز تخلف، حق شکایت برای وزارت محفوظ است.

ماده ۷. فورس ماژور

۱- در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا حوادثی که خارج از اراده طرفین بوده و قابل دفع و پیش گیری نباشد و منجر به عدم اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات این قرارداد گردد، طرفی که در چنین شرایطی قرار گرفته باید مراتب را حداکثر ظرف ۳ (سه) روز کاری از تاریخ حادثه کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. در چنین شرایطی، انجام تعهدات وی تا رفع حالت فورس ماژور به تعویق خواهد افتاد.

۲- در هر حال، در صورت فسخ یا عدم فسخ قرارداد، طرفین متعهد به انجام کلیه تعهدات قراردادی خود تا تاریخ وقوع حوادث غیر مترقبه موضوع این ماده هستند.

ماده ۸. لزوم قرارداد

معامله گر اولیه حق فسخ قرارداد را به موجب عقد خارج لازم که به واسطه اقرار طرفین منعقد شده از خود سلب می نماید.

ماده ۹. مرجع حل اختلاف

در صورت اعلام هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع حداکثر ظرف ۷ روز کاری بدو از طریق مذاکره میان طرفین بررسی و رفع خواهد شد. در صورت عدم انجام مذاکره/عدم حصول توافق در این شرایط، موضوع حسب مورد مطابق ترتیبات

وزارت امور اقتصادی و دارایی		سازمان برنامه و بودجه کشور		بانک/شرکت/ صندوق
				نام و نام خانوادگی
				سمت

مقرر در ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ماده (۳۶) قانون بازار اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی، حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۰. کلیات، اقامتگاه و نسخ قرارداد

- ۱- اقامتگاه قانونی طرفین به شرح مذکور در ماده (۱) می باشد. در صورت تغییر، طرفین مکلف می باشند حداکثر ظرف ۷ (هفت) روز یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت ارسال هرگونه اسناد و اوراق اداری و قضایی اعم از مرسولات اداری، اختاریه ها و احضاریه ها به نشانی های فوق الذکر، دریافت شده محسوب می گردد.
- ۲- معامله گر اولیه باید اطلاعات تماس نمایندگان قانونی خود را شامل شماره تلفن ثابت، پست الکترونیکی، آدرس وبسایت، نشانی و سایر اطلاعات مربوطه را پس از انعقاد قرارداد به وزارت اعلام نماید در صورت تغییر این اطلاعات، اطلاعات جدید باید به صورت کتبی ظرف حداکثر ۵ روز کاری به وزارت اعلام گردد. در صورت عدم اعلام، اطلاعات پیشین معتبر تلقی شده و همچنان مبنای ایجاد آثار قراردادی خواهد بود.

این قرارداد مشتمل بر ماده و تبصره و در
(.....) نسخه در تاریخ به امضاء طرفین رسید. یک
نسخه از قرارداد نزد معامله گر اولیه، یک نسخه نزد مرکز مدیریت بدهی های عمومی و
روابط مالی دولت به عنوان نماینده وزارت، یک نسخه نزد سازمان، یک نسخه نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار و یک نسخه نزد بانک مرکزی ایران قرار خواهد گرفت و
کلیه نسخ در حکم واحد می باشند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی		سازمان برنامه و بودجه کشور		بانک/شرکت/ صندوق
				نام و نام خانوادگی
				سمت