

شماره پرونده: ۰۴۰۱۱۶۰۱۰۱۷

شماره دادنامه: ۰۴۰۱۱۶۰۱۰۱۷۰۸۰۱

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

خواهان: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با مدیریت آقای احسان مرادی به نشانی: تهران، شیخ بهایی شمالی - نرسیده به میدان شیخ بهایی - نبش بن بست مهران - پلاک ۹۹؛
خوانده: شهرداری شیراز با مدیریت آقای قاسم حسن پورفرد به نشانی: شیراز، شهرداری، خیابان هجرت، میدان شهید؛

خواسته: الف صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت الف: مطالبات به دلیل عدم ایفای تعهدات مندرج در بند ۵ ماده ۶ قرارداد تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز به شماره قرارداد ۱۰۵۱/۱۳۹۹ مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹ ب - وجه التزام مقرر در بند ۶ ماده ۶ قرارداد مذکور ج - سایر خسارات دادرسی از جمله هزینه های سازش، هیات داورى، حق الوکاله وکیل و عندالاقضاء کارشناسی و

.....

اعضای هیأت داورى: آقایان لطیف سروی، احمد فاضلی و دکتر علی مهدوی پارسا

«گردش کار»

متعاقب صدور گواهی عدم سازش مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ از سوی کمیته سازش و حل اختلاف کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز دادخواستی بخواسته محکومیت خوانده به : الف صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت الف: مطالبات به دلیل عدم ایفای تعهدات مندرج در بند ۵ ماده ۶ قرارداد تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز به شماره قرارداد ۱۰۵۱/۱۳۹۹ مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹ ب - وجه التزام مقرر در بند ۶ ماده ۶ قرارداد مذکور ج - سایر خسارات دادرسی از جمله هزینه های سازش، هیات داورى، حق الوکاله وکیل و عندالاقضاء کارشناسی و تقدیم هیأت داورى نموده و در توضیح آن اظهار داشته که ۱- به استحضار می رساند عطف به قرارداد تعهدپذیرهنویسی و بازارگردانی با خوانده به شماره ۱۰۵۱/۱۳۹۹ مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) اقدام به پذیرش سمت متعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی به مبلغ دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نماد مشیر ۳۰۴ با نرخ سود ۱۸ درصد سالانه تا تاریخ سررسید این اوراق (مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۳) نموده است.

۲- مطابق بند ۵ ماده ۶ قرارداد فی مابین مقرر گردید «در صورت افزایش عمومی نرخ سود اوراق بهادار مشابه توسط بانک مرکزی از زمان آغاز قرارداد تا سررسید اوراق، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان می تواند با

اعلام کتبی به ناشر، درخواست افزایش مبلغ قرارداد (به میزان حاصل ضرب مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع این قرارداد و اوراق بهادار مشابه توسط بانک مرکزی، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد) یا افزایش نرخ سود اوراق مشارکت موضوع این قرارداد (به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد و اوراق بهادار مشابه توسط بانک مرکزی) را نماید. ناشر متعهد می گردد ظرف ۵ روز از تاریخ درخواست متعهدپذیره نویسی و بازارگردان، حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مشارکت اقدام نماید. در صورت عدم افزایش مبلغ قرارداد، ناشر ملزم به اخذ مجوزهای لازم جهت افزایش نرخ سود اوراق مشارکت موضوع این قرارداد، ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان افزایش نرخ سود اوراق بهادار مشابه توسط بانک مرکزی از سوی مراجع ذیربط، می باشد. در صورت عدم اخذ مجوزهای یادشده به هردلیل، ناشر موظف به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اوراق موضوع این قرارداد و اوراق بهادار مشابه توسط بانک مرکزی، از زمان درخواست متعهدپذیره نویسی و بازارگردان به صورت روزشمار و پرداخت آن همزمان با سررسیدهای پرداخت سود دارندگان اوراق به متعهدپذیره نویسی و بازارگردان می باشد. در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ اوراق موضوع قرارداد از مراجع ذیربط، ناشر موظف است مابه التفاوت نرخ قبلی و نرخ مصوب اوراق مشارکت برای دوره زمانی بین اعلام افزایش نرخ توسط مراجع ذیصلاح و اخذ مجوز افزایش نرخ اوراق موضوع قرارداد از مراجع ذیربط را به متعهدپذیره نویسی و بازارگردان پرداخت نماید.»

۳- به علاوه بند ۶ ماده ۶ قرارداد مقرر داشته «در صورتیکه که ناشر هر یک از تعهدات مندرج در بندهای ۳، ۴ و ۵ این ماده را ظرف مدت تعیین شده انجام ندهد، متعهدپذیره نویسی و بازارگردان حق دارد، جریمه تأخیر را به ازای هر روز تأخیر معادل یک در هزار تعهدات ایفا نشده به عنوان وجه التزام محاسبه و از ناشر مطالبه نماید. این جریمه قطعی است و رأساً از کلیه مطالبات و تضمین های قراردادی ناشر کسر خواهد شد. در صورتی که اموال ناشر نزد متعهد پذیره نویسی و بازارگردان کفایت ننماید متعهد پذیره نویسی و بازارگردان حق طرح دعوا و مطالبه جرائم متعلقه از وی را برای خود محفوظ نگه می دارد»؛

۴- در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ به موجب بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات غیربانکی حداکثر ۲۳٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳٪ تعیین می شود»؛

۵- متعاقباً در تاریخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲ به موجب ابلاغیه سازمان «نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه منتشر می شود حداکثر ۳٪ بیش تر از نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی تعیین شده توسط شورای عالی پول و اعتبار و نرخ سود علی الحساب اوراق با درآمد متغیر که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه منتشر می شود، حداکثر ۳٪ بیش تر از نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی تعیین شده توسط شورای عالی پول و اعتبار تعیین شد».

۶- لذا مطابق بندهای ۵ و ۶ ماده ۶ قرارداد، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ اوراق موضوع قرارداد تا ۲۳ درصد و وجه‌التزام روزانه یک در هزار تعهدات ایفا نشده از تاریخ صدور بخشنامه بانک مرکزی تا یوم‌الاداء بر ذمه خواننده مستقر شده است.

۷- این شرکت در اجرای مفاد قرارداد با ارسال نامه شماره ۵۵۸۲-۱۴۰۱ مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ و اظهارنامه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۰۶۶۰۰۸۵ مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۳ درخواست اجرای تعهدات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۶ قرارداد را از خواننده مطالبه کرد که تاکنون از ایفای تعهدات خود سرباز زده است.

۸- با عنایت به گواهی عدم سازش صادره از کمیته سازش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و همچنین مستند به ماده ۶ قرارداد فیما بین، اصل آزادی قراردادهای «اصل لزوم»، قاعده فقهی «وفوا بالعقود»، مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی، مواد ۱۹۸، ۱۹۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۳ شیوه نامه دادرسی هیأت داورى قانون بازار اوراق بهادار، رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواننده به شرح ستون خواسته از هیأت محترم داورى مورد استدعاست. در مقابل خواننده طی دفاعیات طی جلسه رسیدگی و لوائح ارسالی با رد خواسته خواهان تعیین نرخ اوراق مشارکت را در صلاحیت کمیته بند ک موضوع تبصره ۵ قانون بودجه اعلام نموده که این کمیته نیز اقدام به تغییر نرخ ننموده است و بخشنامه بانک مرکزی نیز در موضوع تغییر نرخ سپرده ها و تسهیلات بوده و ارتباطی با تغییر نرخ اوراق مشارکت ندارد. هیأت پس از تشکیل جلسه رسیدگی، با بررسی مستندات، قرارداد و لوائح و اظهارات طرفین و پاسخ استعلامات، با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

«رأی هیأت داورى»

در خصوص دعوی شرکت تأمین سرمایه لوتوس به طرفیت شهرداری شیراز دادخواستی بخواسته محکومیت خواننده به : ۱ الف صدور حکم به محکومیت خواننده به پرداخت الف: مطالبات به دلیل عدم ایفای تعهدات مندرج در بند ۵ ماده ۶ قرارداد تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز به شماره قرارداد ۱۰۵۱/۱۳۹۹ مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹ ب - وجه التزام مقرر در بند ۶ ماده ۶ قرارداد مذکور ج- سایر خسارات دادرسی از جمله هزینه‌های سازش، هیأت داورى، حق الوکاله وکیل و عندالاقضاء کارشناسی و ... با التفات به صدر بند ۵ ماده ۶ قرارداد خدمات تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مشارکت تنظیمی فیما بین طرفین دعوی که مطابق آن توافق شده که «در صورت افزایش عمومی نرخ سود اوراق بهادار مشابه توسط بانک مرکزی از زمان آغاز قرارداد تا سررسید اوراق، متعهد و بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به ناشر، درخواست افزایش مبلغ قرارداد به میزان حاصلضرب مابه تفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع این قرارداد و اوراق بهادار مشابه توسط بانک مرکزی، در جمع مبلغ اسمی موضوع این قرارداد را نماید. ناشر متعهد می گردد ظرف ۵ روز از تاریخ درخواست حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مشارکت اقدام نماید» و ذیل این

بند: «در صورت عدم اخذ مجوز های یاد شده به هر دلیل ناشر موظف به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اوراق موضوع این قرارداد و اوراق بهادار مشابه توسط بانک مرکزی از زمان درخواست متعهد پذیره نویسی و بازارگردان به صورت روزشمار و پرداخت همزمان با سررسید های پرداخت سود دارندگان اوراق به متعهد پذیره نویسی و بازارگردان می باشد.» و با توجه به ماده ۸ آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ی)، (ن) و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ هیات وزیران) که نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق مشارکت تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶) را حداکثر ۲۰٫۵ درصد اعلام نموده است و ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (مصوب ۱۴۰۳/۰۱۱/۲۸ هیات وزیران) که نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق مشارکت تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶) را حداکثر ۲۳ درصد اعلام نموده است و همچنین پاسخ بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ شماره ۰۴/۱۰۱۰۲۰۰ به استعلام هیات داورى که اعلام می دارد تعیین نرخ سود علی الحساب بر اساس آیین نامه اجرایی مرتبط به بندهای قانون بودجه سنواتی تعیین شده است و همچنین بند ۶ ماده ۶ که جریمه به ازای هر روز تاخیر معادل یک در هزار تعهدات ایفا نشده به عنوان وجه التزام پیش‌بینی گردیده است؛ در نتیجه هیات داورى خواسته خواهان مبتنی بر افزایش مبلغ کارمزد قراردادی و جریمه تأخیر مذکور را تا میزان افزایش نرخ صورت پذیرفته برای اوراق بهادار مشابه مطابق آیین نامه های بودجه سنواتی ثابت تشخیص و با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و مواد ۱۹۸، ۱۵۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اوراق موضوع این قرارداد از مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ (تاریخ مطالبه خواهان طی اظهارنامه) به میزان مابه‌التفاوت نرخ قبلی اوراق (۱۸ درصد) تا نرخ جدید اعلامی ۲۳ درصد (معادل ۵ درصد) ضرب در ارزش اسمی اوراق منتشره (دو هزار میلیارد ریال) تا سررسید اوراق معادل مبلغ ۲۲،۷۳۹،۷۲۶،۰۲۷ ریال و پرداخت مبلغ ۵،۴۵۷،۵۳۴،۲۴۷ ریال جریمه تأخیر مطابق بند ۶ ماده ۶ قرارداد (بابت تأخیر در پرداخت از مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ الی تاریخ طرح دادخواست در مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸) و پرداخت خسارت تأخیر روزانه یک در هزار مبلغ ۲۲،۷۳۹،۷۲۶،۰۲۷ ریال از مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ تا یوم الادا، و مبلغ ۲۰۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در کمیته سازش و حل اختلاف کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و مبلغ ۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در هیأت داورى در حق خواهان محکوم می نماید. همچنین هیات نسبت به مازاد خواسته خواهان قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و مطابق تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ قطعی و لازم الاجراست و اجرای آن بر عهده دواير و ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

احمد فاضلی
عضو هیأت داورى

دکتر علی مهدوی پارسا
عضو هیأت داورى

لطیف سروی
قاضی هیأت داورى