

بیانیه عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان (سهامی خاص) در بازار سوم فرابورس ایران

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) در نظر دارد، تعداد ۹۹,۹۹۶,۰۰۰ سهم معادل ۹۹/۹۹ درصد از سهام شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان (سهامی خاص) را بطور یکجا و شرایطی از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران به فروش برساند. قیمت پایه هر سهم ۱,۳۰۰ ریال و تاریخ عرضه روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ تعیین شده است.

مشخصات شرکت و سهام قابل واگذاری

نام شرکت	واسپاری صنعت نفت آیندگان
شخصیت حقوقی	سهامی خاص
موضوع فعالیت	به شرح موضوع ماده ۲ اساسنامه: الف) موضوع اصلی: خرید انواع کالا و اموال منقول و غیر منقول (مطابق بند الف، ب و ج ماده ۵ دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۱۶ شورای پول و اعتبار) و واگذاری آن‌ها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی؛ ب) موضوع فرعی: خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه و ...
سهامداران عمده با قید تعداد سهام	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (۹۹,۹۹۶,۰۰۰ سهم)، شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (۱,۰۰۰ سهم)، شرکت عملیات اکتشاف نفت (۱,۰۰۰ سهم)، شرکت هواپیمایی کارون (۱,۰۰۰ سهم) و شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزندگان اهداف (۱,۰۰۰ سهم).
سال مالی شرکت	۱۲/۲۹ هر سال
حسابرس و بازرس قانونی شرکت	مؤسسه حسابرسی شاهدان
ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار	معاف از ثبت - غیر بورسی
آخرین سرمایه شرکت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کل سهام منتشره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم	۱,۰۰۰ ریال (تماماً پرداخت شده)
نوع سهم	سهام عادی
تعداد سهام قابل عرضه	۹۹,۹۹۶,۰۰۰ سهم
درصد از کل سهام	۹۹/۹۹ درصد
تاریخ عرضه	روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
قیمت پایه هر سهم	۱,۳۰۰ ریال
قیمت پایه کل	۱۲۹,۹۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
سپرده حضور در رقابت	۳,۸۹۹,۸۴۴,۰۰۰ ریال
مهلت پرداخت کل ثمن معامله و ارائه فرم خارج از پایاپای و احراز سایر شرایط	یکجا و شرایطی (پرداخت کل ثمن معامله و احراز سایر شرایط مندرج در بندهای ۲ و ۳ این بیانیه حداکثر طی ۹ روز کاری پس از انجام معامله) رجوع شود به پیوست‌های بیانیه.
بازار معاملات	بازار سوم فرابورس
کارگزار عرضه‌کننده	شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)
موارد با اهمیت	رجوع شود به بندهای ذیل



۱. عرضه یکجای سهام شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان (سهامی خاص) از طریق بازار سوم فرابورس ایران، مشمول مقررات دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار نبوده، لذا شرکت مذکور نزد سازمان به ثبت نرسیده است (شرکت غیر بورسی می‌باشد).
۲. کارگزار خریدار ملزم است حداکثر طی ۹ روز کاری پس از انجام معامله، موارد به شرح ذیل را به انجام برساند:
 - ۱-۲) کل ثمن معامله را به صورت نقد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) واریز و تأییدیه شرکت مزبور را به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران تحویل نماید.
 - ۲-۲) سایر مدارک شامل؛ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید حقیقی (اشخاص حقوقی): روزنامه رسمی آگهی تأسیس، آخرین مدیران و معرفی نامه با اذن خرید، را به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران ارائه نماید.
 - ۲-۳) نامه خریدار مبنی بر تعهد رعایت و انجام تشریفات ماده ۴۰ قانون تجارت در خصوص ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت و اخذ تأییدیه مرجع ثبت شرکتها در خصوص نقل و انتقال مذکور را ارائه نمایند.
 - ۲-۴) فرم تسویه وجه خارج از پایاپای تکمیل شده را که به تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) می‌رسد، به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران تحویل نماید. بدیهی است ارائه فرم مذکور به منزله تحقق کامل شرایط مندرج در بندهای ۲ و ۳ این بیانیه تلقی می‌گردد.
۳. کارگزار فروشنده ملزم است حداکثر طی ۹ روز کاری پس از انجام معامله، موارد به شرح ذیل را به انجام برساند:
 - ۱-۳) نام خریدار یا خریداران را در دفاتر سهام شرکت مورد عرضه ثبت و تصویر برابر اصل صفحه مربوطه را به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران تحویل نماید.
 - ۲-۳) اصل برگه سهام جدید به نام خریدار یا خریداران را به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران تحویل نماید.
 - ۳-۳) فهرست اسامی سهامداران شرکت قبل و بعد از نقل و انتقال با تأیید هیأت مدیره شرکت مورد عرضه به همراه صورتجلسه مربوطه را به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران تحویل نماید.
 - ۴-۳) نامه فروشنده مبنی بر تعهد رعایت و انجام تشریفات ماده ۴۰ قانون تجارت در خصوص ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت و اخذ تأییدیه مرجع ثبت شرکتها در خصوص نقل و انتقال سهام مذکور را ارائه نماید.
 - ۵-۳) فرم تسویه وجه خارج از پایاپای تکمیل شده را که به تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) می‌رسد، به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران تحویل نماید. بدیهی است ارائه فرم مذکور به منزله تحقق کامل شرایط مندرج در بندهای ۲ و ۳ این بیانیه تلقی می‌گردد.
۴. معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران، پس از دریافت مدارک و در صورت تکمیل بودن آنها و رعایت کلیه ضوابط مربوطه، اقدام به قطعی نمودن معامله و ارائه مدارک اخذ شده فوق به کارگزاران مربوطه می‌نماید. همچنین ثمن معامله پس از کسر هزینه‌ها و کارمزدها، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به کارگزار فروشنده مطابق رویه معمول معاملات پرداخت می‌گردد.

۵. مطابق با نامه شماره ۹۷/۵۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، "به موجب «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار، برخورداری مؤسسين از صلاحیت‌های فردی و اعتباری از الزامات تأسیس شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) است. در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت‌های مذکور، بر اساس ماده (۴) دستورالعمل اجرایی ناظر، تأسیس و تملیک بیش از یک شرکت واسپاری توسط هر یک از مؤسسات اعتباری و واحدهای تابعه آن‌ها ممنوع است. همچنین، در صورت تملیک شرکت واسپاری (لیزینگ) توسط یکی از مؤسسات اعتباری و یا واحدهای تابعه به استناد «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ شورای پول و اعتبار، لازم است؛ قبلاً مجوزهای لازم در خصوص سرمایه‌گذاری در چارچوب مقررات ناظر بر حدود سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری، از بانک مرکزی ج.ا.ا اخذ گردد". (نامه مذکور در سایت شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir در بخش بازارها و محصولات/ بازار سوم (فهرست عرضه یکجا- فهرست اوراق در حال عرضه) و همچنین پیوست این بیانیه در دسترس می‌باشد).
۶. متقاضیان محترم مفاد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان (سهامی خاص) را در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار دهند.
۷. متقاضیان محترم مفاد مندرج در اساسنامه شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان (سهامی خاص) نظیر مفاد مندرج در ماده ۲، ماده ۱۰، تبصره ۴ ماده ۲۶، تبصره ۵ ماده ۲۷، تبصره ۷ ماده ۳۷، ماده ۴۶، ماده ۴۷، ماده ۴۹، ماده ۵۰ و سایر موارد را در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار دهند.
۸. متقاضیان محترم مفاد مندرج در دستورالعمل‌های مربوط به فعالیت شرکت‌های واسپاری از جمله دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار دهند.
۹. متقاضیان محترم، پرسشنامه عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان (سهامی خاص) به همراه پیوست‌های مربوطه نظیر مجوز موقت فعالیت شرکت به شماره ۳۰۸۹۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مندرج در سایت شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir در بخش بازارها و محصولات/ بازار سوم (فهرست عرضه یکجا- فهرست اوراق در حال عرضه) را در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار دهند. همچنین متقاضیان محترم، تفاوت‌های موجود بین پرسشنامه مذکور به همراه پیوست‌های مربوطه و صورت‌های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را نیز در ارزیابی‌های خود مورد توجه قرار دهند.
۱۰. متقاضیان محترم مفاد مندرج در بند ۱۸ یادداشت‌های همراه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ در خصوص تعهدات و بدهی‌های احتمالی را در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار دهند.

۱۱. لازم است ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در فرابورس ایران مصوب مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس (پیوست بیانیه) توسط متقاضیان خرید سهام رعایت گردد.
۱۲. کارگزار خریدار می‌بایست سبده حضور در رقابت (معادل ۳ درصد ارزش پایه) را بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (حداقل سه ماهه)، از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) واریز و یا به این شرکت تحویل نموده و تأییدیه شرکت مربوطه را به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران ارائه نماید.
۱۳. متقاضیان خرید می‌بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵) نسبت به تکمیل و ارائه فرم شماره ۱-۱ (پیوست) و ارائه مستندات لازم از جمله فرم های ۳ تا ۷ (پیوست) به کارگزار خود اقدام نمایند (مندرج در سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir).
- همچنین متقاضیانی که به استناد مفاد مندرج در نامه شماره ۹۷/۵۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (پیوست این بیانیه) می‌بایست موافقت بانک مرکزی ج.ا.ا را نیز ارائه نمایند، ضروری است علاوه بر ارائه مدارک فوق‌الذکر (فرم‌های ۳ تا ۷)، موافقت بانک مرکزی را نیز در خصوص انجام معامله ارائه نمایند.
۱۴. کارگزار خریدار می‌بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵)، نسبت به تکمیل فرم شماره ۲ (پیوست) و کنترل کامل بودن مستندات به شرح ذیل اقدام نماید:
- الف. بررسی رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع طبق رویه پیوست
 - ب. اخذ و کنترل کامل بودن فرم شماره ۱-۱ و فرم های ۳ الی ۷
 - ج. اخذ و کنترل مستندات موید تمکن مالی متقاضیان
 - د. تکمیل فرم شماره ۲، تایید و امضای فرم توسط کارگزار خریدار
 - ه. ارسال یک نسخه تکمیل شده از تمامی فرم‌های فوق به سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ارسال دو نسخه از فرم‌های مذکور به شرکت فرابورس ایران.
۱۵. هرگونه تغییر درصد مشارکت متقاضیان متعدد خرید اعلامی تا قبل از قطعی شدن معامله، با درخواست کلیه خریداران و پس از موافقت فرابورس (مطابق با مقررات) امکان پذیر است. در صورتی که تغییرات درخواستی در سهم مشارکت متقاضیان خرید معاملات کنترلی، منجر به تغییر سهم مشارکت یک متقاضی خرید به میزان بیش از ۱۰ درصد کل معامله عمده گردد، فرابورس باید موافقت سازمان را در خصوص تغییر درصد مشارکت متقاضیان خرید اخذ نماید.
۱۶. کارگزاران محترم می‌بایستی علاوه بر درخواست خرید، مفاد بخشنامه شماره ۶۸۲/۴۶۲ مورخ ۸۹/۰۳/۱۱ مدیریت امور اعضاء فرابورس ایران را نیز رعایت نمایند (بیانیه اطلاع از شرایط خرید در سایت شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir در بخش فرم‌ها- بازار سوم- عرضه یکجا سهامی خاص - اطلاع از شرایط خرید سهام (فرم FR-MOPrB-۰۰۹۰۰۰)، در دسترس می‌باشد).

۱۷. مسئولیت صحت اطلاعات، مدارک و مستندات ارسالی با فروشنده، مدیریت شرکت و کارگزار وی می‌باشد.
۱۸. حدود مسئولیت حسابرس شرکت و فرابورس ایران، هر یک بر اساس مقررات ذیربط ناظر بر آنها می‌باشد.
۱۹. مسئولیت شرکت فرابورس ایران تنها محدود به تأیید انجام معامله در بازار سوم فرابورس ایران می‌باشد. هیأت‌مدیره شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان (سهامی خاص)، ثبت نقل و انتقالات معامله انجام شده در فرابورس ایران را تعهد نموده است.
۲۰. کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار یا خریداران است. خریدار یا خریداران بعد از واگذاری حق هیچگونه ادعا علیه شرکت فرابورس ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورتهای مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارند.
۲۱. مطابق ماده ۸۴ "دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، مصوب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص کارگزار می‌تواند وثایق و تضامین لازم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده، کارگزار متخلف مکلف است کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه پرداخت نماید.
۲۲. مطابق ماده ۸۶ دستورالعمل مذکور، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتی است که معادل ۳ درصد ارزش اوراق بهادار موضوع معامله بر اساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی می‌بایست حداقل سه ماه از زمان ارائه باشد) از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارائه نماید.
۲۳. مطابق با بند ۴ ماده ۱۱ مکرر آیین نامه معاملات اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در صورتی که حصه نقدی مطابق با شرایط اطلاعیه عرضه توسط کارگزار خریدار به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در موعد مقرر واریز نشود، معامله محقق نشده و سهام موضوع اطلاعیه عرضه در مالکیت فروشنده باقی خواهد ماند. در این صورت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و اوراق بهادار و تسویه وجوه کلیه کارمزدهای متعلقه را از محل ۳ درصد واریزی خریدار کسر و مابقی آن را به عنوان وجه‌الضمان ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار به حساب کارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به فروشنده واریز می‌نماید. اما وجوه مازاد بر ۳ درصد واریزی از سوی خریدار به کارگزار وی مسترد خواهد شد.
۲۴. مطابق ماده ۹۱ دستورالعمل مذکور، در صورت عدم آرایه سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار فروشنده، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می‌شود. در صورتی که براساس رأی صادره قطعی کارگزار فروشنده متخلف شناخته شود وی موظف است معادل یک درصد ارزش معامله بر حسب قیمت پایه را به کارگزار خریدار و کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به سازمان، فرابورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت نماید. کارگزار خریدار پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به خریدار خواهد بود.

اطلاعات و مستندات شامل اساسنامه، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی برای سالهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، ۱۳۹۴/۱۲/۲۹، ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل شرکت مذکور بانضمام صورتهای مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱، صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶، نامه شماره ۹۷/۵۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نامه شماره ۹۶/۳۷۳۵۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نامه شماره ۱۱۸۷-۹۶/ولنفت مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان، و نیز پرسشنامه به همراه پیوستهای مربوطه و سایر مدارک شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان (سهامی خاص) در سایت شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir در بخش بازارها و محصولات/ بازار سوم (فهرست عرضه یکجا- فهرست اوراق در حال عرضه) قابل دسترسی می باشد.

پیوستهای این بیانیه جزء لاینفک بیانیه عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان (سهامی خاص) می باشد.

شرکت فرابورس ایران



جناب آقای علم‌الهدی
معاون محترم پذیرش و ناشران شرکت فرابورس ایران

باسلام؛

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۶/۵/۷۵۷۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ در خصوص درخواست عرضه یکجای ۹۹/۹۹ درصد از سهام شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان (سهامی خاص) متعلق به گروه توسعه مالی مهر آیندگان از طریق مکانیزیم عرضه در بازار سوم فرابورس ایران، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند؛ به موجب «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار، برخورداری موسسین از صلاحیت‌های فردی و اعتباری از الزامات تاسیس شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) است. در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت‌های مذکور، براساس ماده (۴) دستورالعمل اجرایی ناظر، تاسیس و تملیک بیش از یک شرکت واسپاری توسط هر یک از موسسات اعتباری و واحدهای تابعه آن‌ها ممنوع است. همچنین، در صورت تملیک شرکت واسپاری (لیزینگ) توسط یکی از موسسات اعتباری و یا واحدهای تابعه به استناد «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ شورای پول و اعتبار، لازم است؛ قبلاً مجوزهای لازم در خصوص سرمایه‌گذاری در چارچوب مقررات ناظر بر حدود سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری، از

این بانک اخذ گردد. ۳۶۷۰۹۳۳/۵۵

اداره مجوزهای بانکی

حمیدرضا آذرگون عطاله مرچی

۲۴۱۶-۰۳

۲۴۱۶



سایر اطلاعات و مستندات :

- ۱- فرم شماره ۶ "تعهدنامه موضوع ماده ۶ ضوابط مربوط به شرایط خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" به پیوست ارائه شده است
- ۲- فرم شماره ۷ "برنامه اداره شرکت" برای معاملات کنترلی ارائه گردیده است با عنایت به اینکه معامله غیر کنترلی است فرم شماره ۸ ارائه نشده است

اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب شورای عالی بورس صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید نموده و چنانچه خلاف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی (در صورت تشکیل کنسرسیوم مسئولیت مدنی تضامنی بین اعضاء کنسرسیوم) و کیفری از این جهت به عهده امضاءکننده/ امضاءکنندگان ذیل این فرم بوده و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

امضای متقاضیان حقیقی :

- ۱- نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:
- ۲- نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:
- ۳- نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:

امضای صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت :

نام شرکت نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز تاریخ مهر شرکت

نام شرکت نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز تاریخ مهر شرکت

شماره سریال فرم :

تاریخ تکمیل فرم :

فرم شماره ۲ : "بررسی اطلاعات معاملات عمده کنترل و مدیریتی غیر کنترلی"

۱- اطلاعات معامله عمده :

نام سهام یا حق تقدم سهم مورد عرضه :	تاریخ عرضه:
حجم سهم مورد عرضه :	نام عرضه کننده :
نوع معامله عمده : کنترلی <input type="checkbox"/> مدیریتی غیر کنترلی <input type="checkbox"/> غیر مدیریتی <input type="checkbox"/>	نوع تسویه : نقدی <input type="checkbox"/> شرايطی <input type="checkbox"/>
آیا محدودیت مقرراتی خاصی در نقل و انتقال سهام شرکت وجود دارد : ندارد <input type="checkbox"/> بانک <input type="checkbox"/> بیمه <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/>	

۲- لیست متقاضیان خرید:

ردیف	نام متقاضی	نوع شخصیت (حقوقی / حقیقی)	تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد تقاضا	درصد از کل سهام شرکت موضوع معامله عمده	شناسایی کامل مشتری*
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
جمع					

* این ستون پس از انجام شناسایی مشتریان طبق مقررات ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان با علامت مشخص شود.

۳- کنترل معیارهای ماده ۲:

جداول این بند صرفاً برای معاملات کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی تکمیل می گردد.

ردیف	نام	بند ۱: رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع معامله ^۱	بند ۲: عدم سوء سابقه جرایم مالی ^۲		بند ۳: عدم قرار داشتن در لیست بدهکاران عمده ^۳		بند ۴: عدم سوء سابقه با اهمیت در اداره تشکل‌های تحت نظارت در بازار سرمایه ^۴	
			وضعیت	مستند بررسی	وضعیت	مستند بررسی	وضعیت	مستند بررسی
متقاضیان حقیقی								
۱								
۲								
۳								
متقاضیان حقوقی								
۱								
۲								
۳								

۱ - بر اساس رویه اعلامی سازمان با یکی از عبارتهای مقابل تکمیل شود ۱- موردی مشاهده نگردید ۲- مشکوک به شرح مستندات پیوست
 ۲ - یکی از موارد مقابل تکمیل شود ۱- وضعیت : تایید مستند : گواهی عدم سوء پیشینه ۲- وضعیت : تعهدی مستند : اظهار نامه ۳- وضعیت : رد مستند : عدم ارائه مستندات لازم
 ۳ و ۴- در صورت دسترسی کارگزار به بانک اطلاعاتی سازمان، این بندها کنترل و بر اساس آن با یکی از گزینه‌های مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تایید مستند : بانک اطلاعاتی سازمان ۲- وضعیت: رد مستند: بانک اطلاعاتی سازمان - در صورت عدم دسترسی کارگزار به بانک اطلاعاتی سازمان این ستون‌ها بر اساس اظهار نامه مشتری و با یکی از گزینه‌های مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت : تعهدی : مستند : اظهار نامه ۲- وضعیت : رد مستند : عدم ارائه مستندات لازم

جدول زیر باید برای هر متقاضی حقوقی به تفکیک تکمیل شود :

نام شخص حقوقی متقاضی :						
ردیف	نام	بند ۲: عدم سوء سابقه جرایم مالی ^۵	بند ۳: عدم قرار داشتن در لیست بدهکاران عمده ^۶	بند ۴: عدم سوء سابقه با اهمیت در اداره ^۷ تشکلهای تحت نظارت در بازار سرمایه ^۷		
		وضعیت	مستند بررسی	وضعیت	مستند بررسی	
مدیران شخص حقوقی متقاضی						
۱						
۲						
۳						
ذی نفعان نهایی عمده شخص حقوقی متقاضی						
۱						
۲						
۳						
اشخاص حقوقی تحت کنترل ذی نفعان نهایی عمده						
۱						
۲						
۳						

کنترل توان مالی متقاضیان خرید :

ردیف	نام متقاضی	تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد تقاضای متقاضی	ارزش حصة نقدی سهام به قیمت پایه (به نسبت سهم متقاضی) برای معاملات شریطی	۵۰ درصد ارزش معامله عمده (به نسبت سهم متقاضی)	آیا تمکن مالی قابل احراز است. بلی / خیر	مستند احراز تمکن مالی ^۸
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
		۵۰ درصد ارزش معامله :		توان مالی کنسرسيوم : احراز می شود <input type="checkbox"/> احراز نمی شود <input type="checkbox"/>		

^۵ یکی از موارد مقابل تکمیل شود ۱- وضعیت: تایید مستند: گواهی عدم سوء پیشینه ۲- وضعیت: تعهدی مستند: اظهار نامه ۳- وضعیت: رد مستند: عدم ارائه مستندات لازم و ۷- در صورت دسترسی کارگزار به بانک اطلاعاتی سازمان، این بندها کنترل و بر اساس آن با یکی از گزینههای مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تایید مستند: بانک اطلاعاتی سازمان ۲- وضعیت: رد مستند: بانک اطلاعاتی سازمان - در صورت عدم دسترسی کارگزار به بانک اطلاعاتی سازمان این ستونها بر اساس اظهار نامه مشتری با یکی از گزینههای مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تعهدی: مستند: اظهار نامه ۲- وضعیت: رد مستند: عدم ارائه مستندات لازم

۸- برای اشخاص حقوقی صورتهای مالی حسابرسی شده آخرین سال مالی اخذ شود و احراز شرط تمکن مالی کنترل شود. برای اشخاص حقیقی باید مستندات احراز تمکن مالی شامل گواهی رسمی گردش حساب بانکی متقاضی طی سه ماه قبل از ارائه درخواست، آخرین مانده حساب متقاضی و اظهار نامه مالیاتی آخرین سال (در صورت وجود) اخذ شود. در صورتی که مدارک قابل استناد دیگری نیز علاوه بر مدارک مذکور از سوی متقاضی ارائه گردد که موجبات احراز تمکن مالی متقاضی را فراهم آورد توسط کارگزار اخذ و به پیوست فرم ارائه گردد.

سایر موارد :

<input type="checkbox"/> به شرح پیوست ارائه شده است <input type="checkbox"/> معامله غیر کنترلی است و نیازی به ارائه برنامه شرکت نیست <input type="checkbox"/>	برنامه اداره شرکت
<input type="checkbox"/> در صورت تحقق معامله انحصار ایجاد نمی شود و این موضوع در اظهار نامه متقاضیان اعلام شده است <input type="checkbox"/> منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از شورای رقابت ارائه نشده است. <input type="checkbox"/>	عدم ایجاد انحصار پس از معامله عمده
<input type="checkbox"/> متقاضیان در موضوع مذکور فعالیت ندارند <input type="checkbox"/> متقاضیان به شرح گزارش پیوست در موضوع مذکور فعالیت دارند <input type="checkbox"/>	فعالیت مستقیم یا غیر مستقیم متقاضیان در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می شود؟

۴- اظهار نظر کارگزاری :

اطلاعات موضوع این فرم توسط این کارگزاری بصورت کامل دریافت و بر اساس مستندات ارائه شده کنترل شد. به استناد اطلاعات ارائه شده و بررسی‌های این کارگزاری در خصوص "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب شورای عالی بورس)"

شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده نگردید.

شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده گردید.

امضای مدیرعامل کارگزاری : مهر کارگزاری : تاریخ :

۵- اظهار نظر فرابورس :

اطلاعات مذکور توسط فرابورس در تاریخ دریافت و بررسی گردید. نتیجه بررسی‌های این شرکت به شرح زیر می‌باشد :

بر اساس بررسی‌های انجام شده به استناد اطلاعات ارائه شده، تا زمان تایید این فرم شواهدی دال بر عدم رعایت مقررات "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب شورای عالی بورس)" مشاهده نگردید.

بر اساس بررسی‌های انجام شده به استناد اطلاعات ارائه شده، تا زمان تایید این فرم شواهدی دال بر عدم رعایت مقررات "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب شورای عالی بورس)" به شرح گزارش پیوست مشاهده گردید.

امضای مدیرمسئول در فرابورس : تاریخ تایید : زمان تایید:

این فرم در چهار نسخه توسط کارگزاری تهیه و تایید می‌شود. یک نسخه نزد کارگزاری بایگانی می‌شود، دو نسخه آن به فرابورس و یک نسخه به سازمان ارسال می‌شود. فرابورس پس از تکمیل بند ۵ این فرم، یک نسخه را نزد خود بایگانی و نسخه دیگر را به سازمان ارسال می‌نماید.

فرم شماره ۳

اظهارنامه شخص حقیقی متقاضی*

اینجانب با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب شورای عالی بورس و با آگاهی از اینکه مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهند شد، صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید می‌نمایم.

ضمناً موارد زیر را تعهد می‌نمایم:

۱. منابع مالی جهت انجام این معامله را با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی تجهیز کرده‌ام؛
۲. در جرائم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه، سوء پیشینه ندارم؛
۳. بدهی معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی ندارم؛
۴. سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد ندارم؛
۵. توان مالی مناسب جهت انجام معامله وجود داشته و طی پنج سال پیش از زمان درخواست ورشکسته نشده‌ام، به نحوی که نتوانم بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت نمایم؛
۶. در صورت تحقق معامله، در خصوص محصولات یا خدمات شرکت مورد معامله، هیچ‌گونه انحصاری مطابق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نخواهد گردید؛
۷. هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم اینجانب در موضوع فعالیت شرکت عرضه‌کننده سهام افشاء گردیده است.

چنانچه خلاف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی، کیفری و انضباطی از این جهت به عهده اینجانب بوده و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگیری نموده و یا ادامه فرآیند معامله را تا تصمیم‌گیری شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله توسط شورا معلق نماید و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهم بود.

امضای متقاضی حقیقی :

نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:

*در صورت تعدد متقاضیان حقیقی، هر شخص حقیقی متقاضی باید به طور مجزا این فرم را تکمیل نماید.

فرم شماره ۴

اظهارنامه شخص حقوقی متقاضی *

اینجانب/ اینجانبان صاحبان امضای ... با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب شورای عالی بورس و با آگاهی از اینکه مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهند شد، صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید می‌نمایم.

ضمناً موارد زیر را تعهد می‌نمایم:

۱. منابع مالی جهت انجام این معامله با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی تجهیز شده است؛
۲. شخص حقوقی متقاضی بدهی معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی ندارد؛
۳. توان مالی مناسب جهت انجام معامله وجود داشته و شخص حقوقی متقاضی طی پنج سال پیش از زمان درخواست ورشکسته نشده به نحوی که نتواند بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت نماید؛
۴. در صورت تحقق معامله، در خصوص محصولات یا خدمات شرکت مورد معامله، هیچ‌گونه انحصاری مطابق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نخواهد گردید؛
۵. هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم اینجانب در موضوع فعالیت شرکت عرضه‌کننده سهام افشاء گردیده است.

چنانچه خلاف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی (به صورت تضامنی با شخص حقوقی متقاضی)، کیفری و انضباطی از این جهت به عهده این شخص حقوقی و امضاءکنندگان ذیل این تعهدنامه بوده و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگیری نموده و یا ادامه فرآیند معامله را تا تصمیم‌گیری شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله توسط شورا معلق نماید و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، امضاءکنندگان به نحو تضامنی متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

امضای صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت :

نام شرکت نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز تاریخ مهر شرکت

* در صورت تعدد متقاضیان حقوقی، هر شخص حقوقی متقاضی باید به طور مجزا این فرم را تکمیل نماید.

فرم شماره ۵

اظهار نامه مدیران شخص حقوقی متقاضی*

اینجانب/ اینجانبان... با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب شورای عالی بورس و با آگاهی از اینکه مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهند شد، صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید می‌نمایم.

ضمناً موارد زیر را تعهد می‌نمایم:

۱. در جرائم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه، سوء پیشینه ندارم؛
۲. سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد ندارم؛

چنانچه خلاف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی، کیفری و انضباطی از این جهت به عهده امضاءکنندگان ذیل این تعهدنامه بوده و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگیری نموده و یا ادامه فرآیند معامله را تا تصمیم‌گیری شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله توسط شورا معلق نماید و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، امضاءکنندگان متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

امضای مدیران شخص حقوقی:

امضا:	تاریخ	نام و نام خانوادگی
امضا:	تاریخ	نام و نام خانوادگی

مهرشکت :

*در صورت تعدد متقاضیان حقوقی، مدیران هر شخص حقوقی متقاضی باید به طور مجزا این فرم را تکمیل نمایند.

فرم شماره ۶

تعهدنامه موضوع ماده ۶ ضوابط مربوط به شرایط خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار

تهران و فرابورس ایران

اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب شورای عالی بورس صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید نموده و متعهد می‌گردد:

۱. رویه‌های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا ۵ سال بعد از انجام معامله بدون اخذ موافقت هیئت پذیرش فرابورس تغییر ننماید؛

۲. فروش دارایی‌های غیرمولد تا ۲ سال صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش فرابورس صورت پذیرد؛

۳. در صورتی که محصولات شرکت موضوع معامله عمده در بورس کالای ایران یا بورس انرژی عرضه می‌شود، عرضه این محصولات در بورس یاد شده با رعایت مقررات تداوم یابد؛

۴. حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن در صورتی که متقاضی خرید فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد، رعایت می‌گردد.

چنانچه خلاف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی (در صورت تشکیل کنسرسیوم مسئولیت مدنی تضامنی بین اعضاء کنسرسیوم) و کیفری از این جهت به عهده امضاءکننده/ امضاءکنندگان ذیل این تعهدنامه بوده و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

امضای متقاضیان حقیقی :

۴- نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
۵- نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
۶- نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:

امضای صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت :

نام شرکت	نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز	تاریخ	مهر شرکت
----------	----------------------------------------------	-------	----------

نام شرکت	نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز	تاریخ	مهر شرکت
----------	----------------------------------------------	-------	----------

فرم شماره ۷

برنامه اداره شرکت *

متقاضیان خرید باید جهت معاملات کنترلی، برنامه اداره شرکت از جمله موارد زیر را ارائه نمایند.

۱. برای بهبود جایگاه فعلی شرکت از نظر تولید، فروش، رقابت و ارتقاء آن چه برنامه هایی دارید؟
۲. برنامه های آتی شما درخصوص بهبود استفاده از دارایی های مولد و غیرمولد شرکت چیست؟
۳. چه برنامه هایی برای بهینه کردن ساختار نیروی انسانی شرکت دارید؟
۴. چه برنامه ای برای توسعه فعالیت ها و بهینه کردن سبد محصولات شرکت دارید؟
۵. برنامه های توسعه ای شما برای شرکت، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز و نحوه تامین منابع مالی آن، چیست؟
۶. برای افزایش سهم شرکت از بازار فروش محصولات چه برنامه ای دارید؟
۷. برای تداوم تامین مواد اولیه شرکت با رعایت صرفه و صلاح چه برنامه ای دارید؟
۸. برای تقویت رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت و افزایش شفافیت اطلاعات آن چه برنامه ای دارید؟
۹. برای استقرار و تقویت سیستم کنترل های داخلی و همچنین ضوابط حاکمیت شرکتی چه برنامه ای دارید؟
۱۰. چه برنامه ای جهت حفظ ساختار مدیریتی شرکت یا بهینه کردن آن دارید؟
۱۱. سایر تغییرات با اهمیتی که در روند اداره شرکت خواهید داد را تشریح نمایید.

امضای متقاضیان حقیقی :

- | | | |
|--------------------|-------|-------|
| نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |

امضای صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت :

- | | | | |
|----------|----------------------------------------------|-------|----------|
| نام شرکت | نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز | تاریخ | مهر شرکت |
| نام شرکت | نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز | تاریخ | مهر شرکت |

**ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و
فرا بورس ایران مشتمل بر ۶ ماده و ۴ تبصره**

"مصوب مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس"

ماده ۱: اصطلاحات به کار رفته در این ضوابط به شرح زیر تعریف می‌گردند:

- ۱- **معاملات کنترلی:** معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان کنترل شرکت وجود داشته باشد.
- ۲- **معاملات مدیریتی غیر کنترلی:** معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان انتصاب حداقل یک مدیر وجود داشته باشد لیکن منجر به کنترل نگردد.
- ۳- **معاملات غیر مدیریتی:** به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده بندهای ۱ و ۲ این ماده اطلاق می‌شود.
- ۴- **ذی نفع نهایی عمده:** شخص حقیقی است که بواسطه تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام یا به هر ترتیب دیگری، کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای در شخص حقوقی متقاضی دارد.
- ۵- **مدیران:** منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی می‌باشد.

ماده ۲: متقاضیان خرید سهام در معاملات عمده باید واجد شرایط زیر باشند؛ نحوه بررسی آنها نیز به این شرح است:

ردیف	معیار	نحوه بررسی
1	رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده	مرجع مبارزه با پولشویی مشکوک بودن منابع تجهیز شده را از سوی متقاضی اعلام نکرده باشد.
۲	نداشتن سوء پیشینه جرائم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه	شخص حقیقی متقاضی و یا مدیران و ذی‌نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را به کارگزار ارائه یا ضمن اظهار بر عدم سوء پیشینه در جرائم مالی، ارائه آن را طی مدت متعارف تعهد نمایند. در صورتی که عدم امکان ارائه گواهی مذکور به دلیل سوء سابق غیر مالی باشد، با ارائه مستندات موید این ادعا امکان شرکت در رقابت وجود خواهد داشت.
۳	نداشتن بدهی‌های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی	شخص حقیقی متقاضی، شخص حقوقی متقاضی و ذی‌نفعان نهایی عمده آن و همچنین اشخاص حقوقی که ذی‌نفعان نهایی عمده در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند نباید براساس فهرست رسمی اعلامی از سوی نهادهای ذی ربط بدهکار عمده باشند.
۴	نداشتن سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد.	شخص حقیقی متقاضی یا مدیران و ذی‌نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی متقاضی و نیز اشخاص حقوقی که ذینفعان عمده مذکور در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند، به تشخیص سازمان سابقه تخلف با اهمیت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات را نداشته باشند.

ردیف	معیار	نحوه بررسی
۵	داشتن توان مالی مناسب	الف) برای شخص حقوقی متقاضی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده آخرین سال مالی، موارد زیر احراز می‌گردد: ۱- کل سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی با نام باشد. ۲- جمع حقوق صاحبان سهام شخص حقوقی متقاضی پس از اعمال اثرات تصمیمات مجمع، حداقل معادل حصه نقدی معامله یا نصف مبلغ معامله بر اساس قیمت پایه (هر کدام که کمتر است) بوده و یا اینکه براساس اطلاعات مالی شرکت از تمکن مالی لازم برخوردار باشد. در صورت وجود بندهای با اهمیت در گزارش حسابرس نسبت به آخرین صورت‌های مالی، اثرات آن بر صورت‌های مالی شرکت متقاضی اعمال می‌گردد. ب) برای اشخاص حقیقی، تمکن مالی لازم جهت انجام معامله بر اساس مدارک و مستندات مثبت ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل گواهی گردش حساب یا حساب‌های بانکی، متوسط موجودی حساب یا حساب‌های بانکی طی یکسال گذشته و اظهارنامه مالیاتی متقاضی، احراز می‌شود ج) شخص متقاضی یا ذی نفع نهایی عمده شخص حقوقی متقاضی نباید از جمله اشخاصی باشد که طی پنج سال پیش از زمان درخواست ورشکسته شده و توانسته باشد بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت نماید.
۶	داشتن برنامه اداره شرکت در خصوص معاملات عمده کنترلی	در خصوص معاملات عمده کنترلی متقاضی باید برنامه مناسب اداره شرکت پس از تملک سهام را ارائه دهد.
۷	عدم ایجاد انحصار پس از انجام معامله عمده	الف - متقاضی به صورت کتبی عدم ایجاد انحصار در صورت تحقق معامله را اظهار نماید. ب - نباید منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از سوی شورای رقابت ارائه شده باشد. * با اعلام شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت متقاضی، از ادامه رقابت یا قطعی شدن معامله وی حسب مورد جلوگیری می‌گردد.
۸	افشای هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می‌شود.	شخص متقاضی مکلف است هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم خود را در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می‌شود به کارگزار خریدار اظهار نماید.

تبصره ۱: در صورتی که با توجه به مقررات حاکم بر شرکت یا تملک سهام آن، رعایت الزامات و معیارهای دیگری علاوه بر موارد فوق ضروری باشد، مراتب طی اطلاعیه عرضه اعلام و کنترل رعایت آنها طبق ترتیبات مندرج در این ضوابط عمل خواهد شد.

تبصره ۲: در خصوص پرونده‌های کیفری و تخلفاتی در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی جلوگیری از ورود متهمین موضوع پرونده در معاملات عمده به عنوان خریدار منوط به تصمیم و اعلام آن مراجع خواهد بود.

ماده ۳: تا قبل از قطعی شدن معاملات عمده، چنانچه به تشخیص هیئت مدیره سازمان، متقاضی خرید یا برنده رقابت واجد هر یک از شرایط و معیارهای مندرج در این ضوابط جهت تملک سهام موضوع معامله نباشد سازمان اقدامات زیر را حسب مورد انجام می‌دهد:

- ۱- در صورت تشخیص قبل از پایان رقابت، از ادامه رقابت متقاضی فاقد شرایط جلوگیری نماید.
 - ۲- در صورت تشخیص پس از پایان رقابت و برنده شدن متقاضی یا متقاضیان فاقد شرایط، ادامه فرایند معامله را تعلیق و موضوع را در اولین جلسه شورای عالی بورس طرح نماید. شورا درخصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم گیری خواهد کرد.
- تبصره ۱:** در صورتی که شورا تا یکماه پس از اعلام موضوع بند ۲ این ماده از سوی سازمان تصمیم گیری نکند، تعلیق منتفی شده و فرایند معامله طبق مقررات ادامه خواهد یافت.
- تبصره ۲:** مواعد مقرر برای تسویه معامله و پرداخت ثمن آن و به طور کلی ادامه فرایند معامله بدون محاسبه زمان تعلیق خواهد بود و مدت تعلیق به مواعد یاد شده اضافه می‌شود.
- ماده ۴:** اشخاص و نهادهای ذی‌ربط باید از افشای اطلاعات محرمانه‌ای که در راستای اجرای این ضوابط از سوی متقاضی خرید ارائه می‌شود، خودداری نمایند.
- ماده ۵:** در صورتی که چند متقاضی خرید برای شرکت در معامله عمده، کنسرسیوم تشکیل دهند، رعایت معیارهای مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) موضوع ماده ۲ برای تمامی اعضای کنسرسیوم، رعایت بند (۵) موضوع ماده ۲ این ضوابط، متناسب با میزان سهم مشارکت آنها در کنسرسیوم و رعایت بندهای (۶)، (۷) و (۸) برای کنسرسیوم الزامی است.
- ماده ۶:** متقاضیان خرید معاملات کنترلی باید همزمان با ارائه درخواست خرید معامله عمده تعهدنامه‌ای شامل موارد زیر با امضای شخص حقیقی متقاضی خرید یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی متقاضی خرید و مهر آن ارائه نمایند. تعهد متقاضی شامل موارد زیر می‌باشد:
- ۱- رویه‌های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا ۵ سال بعد از انجام معامله بدون اخذ موافقت هیئت پذیرش بورس / فرابورس تغییر ننماید.
 - ۲- فروش دارایی‌های غیر مولد تا ۲ سال صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش بورس / فرابورس صورت پذیرد.
 - ۳- در صورتی که محصولات شرکت موضوع معامله عمده در بورس کالای ایران یا بورس انرژی عرضه می‌شود، عرضه این محصولات در بورس یاد شده با رعایت مقررات تداوم یابد.
 - ۴- رعایت حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن در صورتی که متقاضی خرید فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد.

نحوه بررسی رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع معامله عمده توسط کارگزاران
موضوع بند ۱ ماده ۲ ضوابط مربوط به شرایط خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم

سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران معاملات عمده

در صورتی که متقاضیان معامله عمده قبلاً توسط کارگزار طبق مقررات مبارزه با پولشویی شناسایی اولیه و کامل نشده‌اند، باید طبق فرایند زیر شناسایی شوند. بدیهی است کارگزاران باید در این معاملات نیز وظایف خود را در خصوص قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی انجام دهند. تکالیف مقرراتی مربوطه به شرح زیر احصا شده است :

۱- انجام شناسایی اولیه متقاضی مطابق مفاد دستورالعمل شناسایی مشتریان (اخذ اطلاعات،

تطبیق با مندرجات مدارک اصلی، درج در پرونده و ...)

۲- انجام شناسایی کامل متقاضی (اخذ اطلاعات و مدارک مربوط به شناسایی کامل متقاضی به

شرح زیر):

الف- اشخاص حقیقی:

➤ اخذ اطلاعات مربوط به نوع و میزان فعالیت متقاضی جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار در حوزه فعالیت خود

➤ اخذ گواهی اشتغال به کار دارای جواز کسب

➤ صورت گردش حساب جاری فعال شخص در موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی

(مهممور به مهر موسسه اعتباری) طی یکسال اخیر

➤ اخذ جواز کسب معتبر

➤ آخرین فیش تایید شده حقوق و مزایا در مورد کارکنان دولت و یا تائیدیه آخرین فهرست بیمه

ارسالی بیمه های معتبر

➤ آخرین اظهار نامه مالیاتی شخص

➤ آخرین اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

ب- اشخاص حقوقی

اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای شناسایی کامل اشخاص حقوقی (مطابق بند ۴-۲-۲ ماده

۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

۳- مدارک یاد شده در بند ۲ حسب مورد از پایگاه اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت به صحت

اسناد و اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تائیدیه از

پایگاه مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یاد شده گواهی نماید.

۴- کلیه مدارک و مستندات ارائه شده توسط متقاضی باید توسط متصدی بررسی شده و در صورت مشاهده قراین و شواهد دال بر عملیات و معاملات مشکوک، در قسمت وضعیت عبارت "مشکوک" ذکر شود و مستندات و مدارک و توضیحات مربوطه ارائه شود.

۵- حداقل موارد جهت بررسی و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به شرح زیر می باشد:
۵-۱- آیا معاملات و عملیات مالی مربوط به متقاضی از سطح فعالیت مورد انتظار وی بیشتر است یا خیر؟

۵-۱-۱- تعیین سطح فعالیت مورد انتظار برای اشخاص حقیقی

- سطح فعالیت اشخاص حقیقی بر اساس خود اظهار وی در فرم های مربوطه و با توجه به اسناد و مدارک زیر باید تعیین شود.
- صحت اظهارات متقاضی باید از طریق تطبیق اظهارات وی با یک یا چند مورد از اسناد و مدارک ذیل (حسب مورد) احراز گردد:
 - آخرین فیش تایید شده حقوق و مزایا در مورد کارکنان دولت و یا تأییدیه آخرین فهرست بیمه ارسالی بیمه های معتبر
 - صورت گردش حساب شخص در موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی (مهممور به مهر موسسه اعتباری)
 - آخرین اظهار نامه مالیاتی شخص
 - آخرین اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
- در صورتی که شخص دارای منابع درآمدی دیگر باشد لازم است اسناد و مدارک مربوطه به هر یک از منابع درآمدی خود را بطور جداگانه ارائه کند.
- چنانچه متقاضی اسناد و مدارک مثبت مورد نیاز برای تعیین سطح فعالیت خود ارائه نکند، سطح فعالیت وی در حداقل ممکن (۱۵ میلیون تومان) تعیین شود.

۵-۱-۲- تعیین سطح فعالیت مورد انتظار متقاضی حقوقی

- صحت اظهارات متقاضی باید از طریق تطبیق اظهارات وی با یک یا چند مورد از اسناد و مدارک ذیل (حسب مورد) احراز گردد:
- نوع فعالیت شرکت
 - پیش بینی های فروش، هزینه و درآمد در طرح عملیاتی شرکت
 - صورت های مالی حسابرسی شده شخص حقوقی در سال قبل
 - صورت گردش حساب متقاضی در موسسات اعتباری

➤ آخرین اظهارنامه مالیاتی متقاضی

- در صورتی که تراکنش حساب یک مشتری متناسب با سطح فعالیت او نبود مراتب باید به عنوان وضعیت مشکوک گزارش شود.

۲-۵- آیا در اظهارات، مدارک و مستندات ارائه شده توسط متقاضی مواردی دالی بر جعلی بودن، اظهار کذب و گزارش خلاف واقع رویت شده است یا خیر؟

۳-۵- آیا نوع عملیات و معاملات با موضوع متقاضی و اهداف تجاری شناخته شده وی مغایرت دارد یا خیر؟

۴-۵- آیا محل سکونت و اقامتگاه قانونی متقاضی در مناطق پر خطر (از نظر پولشویی) قرار دارد یا خیر؟

۵-۵- آیا نوع عملیات طبق عرف کاری متقاضی پیچیده، غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح است یا خیر؟

۶-۵- آیا در اظهارات، مدارک و مستندات ارائه شده شواهدی دال بر اینکه متقاضی ذینفع واقع نیست وجود دارد یا خیر؟ (به منظور بررسی موضوع ذینفع واقع موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد).

- بررسی ترکیب اعضای هیات مدیره و سهامداران بیش از ۱۰ درصد
- بررسی ساختار مالکیت و کنترلی اشخاص حقوقی (بالای ۱ درصد)
- بررسی موضوع فعالیت و اسامی اشخاصی که با آنها روابط تجاری عمده دارند (طی ۳ سال اخیر)
- بررسی توضیحات مربوط به صفحات شناسنامه اشخاص حقیقی (بمنظور کسب اطلاعات روابط خانوادگی)
- بررسی نوع مالکیت محل سکونت (مالک و مستاجر) و صحت آدرس محل سکونت (از طریق کدپستی و با استعلام از سامانه در اختیار واحد مبارزه با پولشویی سازمان)
- بررسی گردش حسابها و واریز وجوه غیر متعارف

۷-۵- در بررسی مدارک و مستندات شواهدی دال بر منطبق بودن عملیات مربوطه با شاخصهای عملیات و معاملات مشکوک (پیوست دستورالعمل عملیات و معاملات مشکوک) وجود دارد یا خیر؟