

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
شماره: ۵۸۹۶/الف/۰۲

به نام خدا

اطلاعیه عرضه عمده سهام کنترلی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل در نماد معاملاتی «توسا۴»

عطف به نامه شماره ۱۷۷۹۶-۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ شرکت کارگزاری نهایت نگر (سهامی خاص)، تعداد ۳۰,۹۷۷,۹۵۰ سهم معادل ۳۲.۲۶۸ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام)، بطور تجمیعی، عمده و نقد از طریق تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران عرضه خواهد شد؛ تاریخ عرضه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ تعیین شده است.

مشخصات سهام قابل واگذاری

نام شرکت	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام)
نماد معاملاتی	توسا۴
بازار معاملات	تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران
سرمایه پایه شرکت	۹۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم
تعداد سهام قابل عرضه	۳۰,۹۷۷,۹۵۰ سهم
درصد از کل سهام	۳۲.۲۶۸ درصد
قیمت پایه هر سهم	۶۷,۰۰۰ ریال
قیمت پایه کل	۲,۰۷۵,۵۲۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
سپرده حضور در رقابت	۲۰۷,۵۵۲,۲۶۵,۰۰۰ ریال
تاریخ عرضه	چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
شرایط پرداخت ثمن معامله	نقد (پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه و پایاپای (ت+۲))
کارگزار عرضه‌کننده	شرکت کارگزاری نهایت نگر (سهامی خاص)

در صورت تشکیل کنسرسیوم خرید، هریک از اعضای کنسرسیوم متعهد می‌گردند که پس از خرید سهام موضوع این اطلاعیه، برای عرضه هر میزان از سهام متعلق به خود در هریک از بازارهای عادی یا بلوک، نسبت به اخذ تاییدیه کمیته درج فرا بورس ایران اقدام نمایند.

- ۱) کارگزار خریدار می‌بایست سپرده حضور در رقابت (معادل ۱۰ درصد قیمت پایه کل) 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** واریز و یا به این شرکت تحویل نموده و تأییدیه شرکت مزبور را به معاونت عملیات و نظارت بازار فرا بورس ایران ارائه نماید.
- ۲) مسئولیت صحت اطلاعات، مدارک و مستندات ارسالی با شرکت فروشنده و کارگزاری وی می‌باشد.

کارگزاران محترم عضو فرا بورس ایران :

- لازم است ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در فرا بورس ایران اصلاحی مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵، ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ و ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار (پیوست اطلاعیه) توسط متقاضیان خرید سهام رعایت گردد.
- متقاضیان خرید می‌بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹) نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه مربوطه، فرم شماره ۱-۱ (پیوست) و ارائه مستندات لازم از جمله فرم‌های ۳ تا ۷ (پیوست) به کارگزار خود اقدام نمایند. (مندرج در سایت رسمی شرکت فرا بورس ایران به نشانی www.ifb.ir)
- کارگزار خریدار می‌بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹)، 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 رويه پیوست؛
 - ب. اخذ و کنترل کامل بودن فرم شماره ۱-۱ و فرم‌های ۳ الی ۷؛
 - ج. تکمیل فرم شماره ۲، تایید و امضای فرم توسط کارگزار خریدار؛
 - د. 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 فرا بورس ایران.
- هرگونه تغییر درصد مشارکت متقاضیان متعدد خرید اعلامی تا قبل از قطعی شدن معامله، با درخواست کلیه خریداران و پس از موافقت فرا بورس امکان پذیر است.
- 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 فرا بورس 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.
- مطابق تبصره ماده ۳۰ "دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرا بورس ایران"، مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن، در معاملات عمده، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز و یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرا بورس ارائه کند.
- مطابق ماده ۳۵ دستورالعمل مذکور، 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 به سازمان، فرا بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت.

محمدصادق غزنوی

سرپرست مدیریت عملیات بازار

شماره: ۰۲-۱۷۷۹۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
پیوست: دارد

جناب آقای غزنوی

سرپرست محترم عملیات بازار فرابورس ایران

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره ۴۰۲/۱/۵۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و نامه شماره ۴۰۲/ص/۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ شرکت تأمین مسکن نوید ایرانیان و نامه شماره ۰۲/ن/۴۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به استحضار می‌رساند شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با کد سهامداری شرکت ۰۵۴۷۵ (تعداد سهام قابل فروش ۳۰,۷۶۸,۹۵۰ سهم) و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با کد سهامداری شرکت ۰۳۶۸۴ (تعداد سهام قابل فروش ۱۰۰,۰۰۰ سهم) و شرکت تأمین مسکن نوید ایرانیان با کد سهامداری شرکت ۰۵۴۴۱ (تعداد سهام قابل فروش ۱۰۹,۰۰۰ سهم) در نظر دارند تعداد ۳۰/۹۷۷/۹۵۰ سهم (معادل ۳۲/۲۶۸ درصد) از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل با نماد معاملاتی ثتوسا (پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس ایران) را به صورت تجمیعی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ با مشخصات و شرایط ذیل و از طریق مزایده در بازار فرابورس واگذار نمایند:

نام شرکت	شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل
نماد معاملاتی	ثتوسا
تعداد کل سهام شرکت	۹۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم
درصد کل قابل واگذاری	۳۲/۲۶۸
بازار معاملات	بازار پایه زرد فرابورس
فروشنده	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت تأمین مسکن نوید ایرانیان شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین
تعداد سهام قابل عرضه	۳۰,۹۷۷,۹۵۰
قیمت پایه هر سهم	۶۷,۰۰۰ ریال
شرایط معامله و زمان تسویه	یکجا و نقد
مبلغ پایه کل	۲,۰۷۵,۵۲۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
سپرده حضور در مزایده	۲۰۷,۵۵۲,۲۶۵,۰۰۰ ریال
تاریخ عرضه	۱۴۰۲/۰۹/۲۹



کارگزاری نهایت نگر
(سهامی خاص)

شماره: ۰۲-۱۷۷۹۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
پیوست: درج

۱- قیمت پایه معامله هر سهم مبلغ ۶۷,۰۰۰ به صورت عمده، نقد و یکجا می باشد و خریدار می بایست مبلغ مزبور را برای هر سهم پرداخت و حداکثر ظرف دو روز کاری تسویه نماید.

۲- کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی و شرکت در مزایده هستند که طبق ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، ۱۰ درصد ارزش سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده گذاری مرکزی از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به شرکت فرابورس ایران ارائه نمایند.

۳- قطعی شدن معامله ظرف مدت حداکثر ۲ روز کاری پس از انجام معامله و منوط به پرداخت ثمن کل معامله از سوی خریدار خواهد بود.

با توجه به موارد فوق مستدعی است ضمن رعایت کامل دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران (مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و با رعایت ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار) دستور اقدامات لازم را با هماهنگی این شرکت صادر و نتیجه را به این شرکت اعلام فرمایند.

سید وحید وحیدی
مدیرعامل



Date : تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

No. : شماره : ۴۰۲/۱/۵۸۵

Encl.: پیوست: ندارد

شماره ثبت: ۱۲۲۵۳۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰

به نام خدا

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری نهایت نگر

موضوع: درخواست آگهی عمده سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (نماد نتوسا)

با سلام،

احتراماً، به استحضار می‌رساند شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در نظر دارد تا تعداد ۳۰,۷۶۸,۹۵۰ سهم معادل ۳۲/۰۵ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل با نماد نتوسا را از کد بورسی (شرک ۰۵۴۷۵) همراه با شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین و شرکت تأمین مسکن نوید ایرانیان را به صورت تجمیعی طبق شرایط جدول ذیل در بازار پایه زرد فرابورس ایران از طریق کارگزاری نهایت نگر عرضه نماید. خواهشمند است در این خصوص دستور اقدام لازم صادر فرمائید.

ردیف	نام فروشنده	کد بورسی	تعداد سهام	درصد از کل سهام	شرایط پرداخت ثمن معامله	قیمت پایه هر سهم ریال	تاریخ عرضه
۱	سرمایه گذاری ساختمان ایران	شرک ۰۵۴۷۵	۳۰,۷۶۸,۹۵۰	۳۲/۰۵	یکجا و نقد	۶۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲	سرمایه گذاری ساختمان نوین	شرک ۰۳۶۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۰	یکجا و نقد	۶۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳	تأمین مسکن نوید ایرانیان	شرک ۰۵۴۴۱	۱,۰۹۰,۰۰۰	۰/۱۱	یکجا و نقد	۶۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
جمع کل			۳۰,۰۹۷,۹۵۰	۳۲/۲۷			



شرکت سرمایه گذاری
ساختمان
ایران (سهامی عام)

Sakhteman
Iran Construction
Investment Co. (Plc)

تهران - خیابان میرزای شیرازی
بالا تر از خیابان مطهری - کوچه شهدا
پلاک ۲۱ - کد پستی: ۱۵۸۶۷۵۶۷۱۶
تلفن: ۸۶۰۴۶۰۹۵ - ۸۶۰۴۶۰۹۶
کوبای سهام: ۸۸۷۱۷۸۷۵
اداره سهام: ۸۸۷۱۷۸۷۶
نمابر: ۸۶۰۴۶۰۹۷

21 . Shohada Alley.
Mirzaye Shirazi St.
Tehran 1586756716 - Iran
Tel: (+9821) 86 04 60 95
(+9821) 86 04 60 96
Fax: (+9821) 86 04 60 97
www.sakhteman.com
info@sakhteman.com

محمد بهرامی
سرپرست شرکت
سرمایه گذاری ساختمان ایران
(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
شماره: ۴۰۲/۵۷/۹۷
پیوست: نه/ار

به نام خدا



شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)

Navid Iranian Housing Corporation (PLC)

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری نهایت نگر

موضوع: درخواست آگهی عمده سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (نماد ثتوسا)

با سلام،

احتراماً، به استحضار می‌رساند شرکت تأمین مسکن نوید ایرانیان در نظر دارد تا تعداد ۱۰۹۰۰۰۰ سهم معادل ۰.۱۱ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل با نماد ثتوسا را از کد بورسی (شرک ۰۵۴۴۱) همراه با شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین را به صورت تجمیعی طبق شرایط جدول ذیل در بازار پایه زرد فرابورس ایران از طریق کارگزاری نهایت نگر عرضه نماید. خواهشمند است در این خصوص اقدام نمایید.

ردیف	نام فروشنده	کد بورسی	تعداد سهام	درصد از کل سهم	شرایط پرداخت ثمن معامله	قیمت پایه هر سهم ریال	تاریخ عرضه
۱	سرمایه گذاری ساختمان ایران	شرک ۰۵۴۷۵	۳۰,۷۶۸,۹۵۰	۳۲/۰۵	یکجا و نقد	۶۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲	سرمایه گذاری ساختمان نوین	شرک ۰۳۶۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۰/۱۰	یکجا و نقد	۶۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳	تامین مسکن نوید ایرانیان	شرک ۰۵۴۴۱	۱۰۹,۰۰۰	۰/۱۱	یکجا و نقد	۶۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
جمع کل				۳۲/۲۷			



Date تاریخ
 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
 No شماره
 ۰۲/ن/۴۳۴
 End پیوست
 ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ ندارد
 شناسه ملی
 ۲۲۶۹۰۰ شماره ثبت

به نام خدا

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری نهایت نگر

موضوع : درخواست آگهی عمده سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل (نماد تئوسا)

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در نظر دارد تا تعداد ۱۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۰/۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل با نماد تئوسا را از کد بورسی (شک ۰۳۶۸۴) همراه با شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان را به صورت تجمیعی طبق شرایط جدول ذیل در بازار پایه زرد فرابورس ایران از طریق کارگزاری نهایت نگر عرضه نماید. خواهشمند است در این خصوص اقدام نمایید.



شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

ردیف	نام فروشنده	کد بورسی	تعداد سهام	درصد از کل سهام	شرایط پرداخت * ثمن معامله	قیمت پایه هر سهم ریال	تاریخ عرضه
۱	سرمایه گذاری ساختمان ایران	شک ۰۵۴۷۵	۳۰,۷۶۸,۹۵۰	۳۲/۰۵	یکجا و نقد	۶۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲	سرمایه گذاری ساختمان نوین	شک ۰۳۶۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۰/۱۰	یکجا و نقد	۶۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳	تامین مسکن نوید ایرانیان	شک ۰۵۴۴۱	۱۰۹,۰۰۰	۰/۱۱	یکجا و نقد	۶۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
جمع کل			۳۰,۹۷۷,۹۵۰	۳۲/۲۷			

حسن پورفرج قاجاری



رونوشت:

جناب آقای علی ندرلو مدیر محترم مالی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان شهید احمد قصیر
 خیابان دوازدهم غربی
 پلاک ۴ - طبقه ۲
 تلفن: ۰۲۱-۸۶۱۲۰۶۷۱ ، ۰۲۱-۸۶۱۲۰۹۷۰
 فکس: ۰۲۱-۸۶۱۲۰۸۸۴

Second floor , No.4 , West 12th st
 Ahmad Ghasir st ,Arzhanlin Square
 Tehran , Iran
 Tel : (+9821)86120671 , (+9821)86120970
 Fax : (+9821) 86120884
 website: www.ncico.ir , mail: info@ncico.ir

تعهدنامه رسمی خریدار معامله عمده سهام شرکت

نظر به درخواست اینجانب/این شرکت (.....مشخصات کامل هویتی و ثبتی.....) با کد بورسی مبنی بر خرید تعداد سهم معادل درصد سهام شرکت (ناشر با نماد) که انجام معامله آن مطابق مقررات بازار سرمایه مشمول مقررات معامله عمده می‌باشد و با عنایت به اظهارنظر کمیته درج فرابورس ایران مبنی بر ارائه این تعهدنامه و وکالت‌نامه توثیق و انسداد و فروش سهام توسط خریداران معاملات عمده سهام در بازار پایه، اینجانب/این شرکت با علم و آگاهی به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه خصوصاً ضوابط مربوط به انجام معاملات اوراق بهادار در بازارهای فرابورس ایران و نیز شرایط مذکور و ضمانت اجرای آنها، به موجب این سند به منظور تأمین مصالح بازار و تضمین حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، متعهد به رعایت شرایط و انجام موارد زیر از تاریخ خرید سهام موردنظر می‌باشم/می‌باشد:

۱- سهام مذکور را به هیچ عنوان بدون اخذ تاییدیه کمیته درج فرابورس ایران (پیش از ثبت سفارش فروش) شخصاً یا با توکیل به غیر به روش خرد/بلوک عرضه ننمایم. در صورتی که سهام مذکور بدون اخذ مجوز و تاییدیه قبلی کمیته درج فرابورس ایران توسط اینجانب/این شرکت به صورت خرد/بلوک عرضه گردد، فرابورس ایران می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

أ) عدم تأیید معاملات خرد/بلوک مزبور،

ب) توثیق/انسداد کل سهام توثیق/مسدود نشده متعلق به اینجانب/این شرکت به نفع خود یا شخص ثالث به وکالت از اینجانب/این شرکت با هزینه اینجانب/این شرکت،

ج) جبران خسارات خریداران از محل فروش سهام توثیق/مسدود شده،

د) جلوگیری از هرگونه فروش بعدی سهام شرکت توسط اینجانب/این شرکت حتی به صورت عمده و بلوک تا ۵ سال از تاریخ آخرین عرضه خرد/بلوک بدون مجوز، از طریق ساز و کارهای حقوقی و فنی.

۲- مفاد این تعهدنامه علاوه بر سهامی که فعلاً در مالکیت اینجانب/این شرکت می‌باشد شامل سهامی که ناشی از افزایش سرمایه‌های آتی شرکت ناشر در مالکیت اینجانب/این شرکت قرار می‌گیرد، به نسبت درصدهای مذکور، نیز می‌شود.

مهر

امضا

فرم شماره ۱-۱ : اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی

شماره سریال فرم :

تاریخ تکمیل فرم :

۱- اطلاعات معامله عمده :

<input type="checkbox"/>	مدیریتی غیر کنترلی	<input type="checkbox"/>	نوع معامله عمده : کنترلی	تاریخ عرضه:	نام سهام یا حق تقدم سهام مورد عرضه:
<input type="checkbox"/>	شرایطی	<input type="checkbox"/>	نوع تسویه معامله : نقدی	نام عرضه کننده :	حجم سهام یا حق تقدم سهام مورد عرضه :
				تاریخ اطلاعیه عرضه:	شماره اطلاعیه عرضه:

۲- لیست متقاضیان خرید :

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

۳- مشخصات متقاضیان حقیقی :

ردیف	نام	نام خانوادگی	شماره شناسنامه	نام پدر	کد ملی	کد پستی	آدرس و شماره تلفن	تایید ارائه فرم شماره ۳
۱								
۲								
۳								
۴								

فرم شماره ۱-۱ : اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده کنترل و مدیریتی غیر کنترلی

مشخصات متقاضیان حقوقی :

این جدول برای هر شخص حقوقی متقاضی به تفکیک ارائه گردد :

نام شخص حقوقی :		شماره ثبت :	محل ثبت :	تاریخ تاسیس :				
شناسه ملی :		کد پستی :	تایید ارائه فرم شماره ۴ :	تایید ارائه مستندات داشتن توان مالی مناسب مطابق بند ۵ ماده ۲ ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام				
آدرس اقامتگاه قانونی و تلفن :								
مشخصات مدیران شخص حقوقی متقاضی :								
ردیف	نام	نام خانوادگی	شماره شناسنامه	نام پدر	کد ملی	کد پستی	آدرس و شماره تلفن	تایید ارائه فرم شماره ۵
مشخصات ذینفعان نهایی عمده شخص حقوقی متقاضی :								
ردیف	نام	نام خانوادگی	شماره شناسنامه	نام پدر	کد ملی	کد پستی	آدرس و شماره تلفن	درصد سهامداری در شخص حقوقی متقاضی

فرم شماره ۱-۱ : اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی

مشخصات اشخاص حقوقی تحت کنترل ذینفعان نهایی عمده:							
ردیف	نام شخص حقوقی	شماره ثبت	محل ثبت	شناسه ملی	کد پستی	آدرس اقامتگاه قانونی و شماره تلفن	درصد سهامداری ذینفع نهایی عمده در شخص حقوقی

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 ۷ ارائه نشده است

اینجانب/ اینجانبان با آگاهی کامل از ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات مرتبط و مندرجات اطلاعیه عرضه منتشره، 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)، کیفری و انضباطی از این جهت به عهده امضاءکننده/ امضاءکنندگان ذیل این فرم بوده و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب/ اینجانبان متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهیم بود. همچنین اظهار می‌داریم حائز شرایط ضوابط مذکور می‌باشیم و نسبت به انجام کامل اقدامات تکلیفی مقرر در آن ضوابط در مواعد زمانی تعیین شده متعهد می‌شویم.

امضای متقاضیان حقیقی :

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

فرم شماره ۱-۱ : اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی

۳- نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا:

۴- ...

امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت:

نام شرکت

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور

تاریخ

مهر شرکت

۱-

۲-

۳-

شرکت کارگزاری ضمن تأیید صحت اطلاعات فوق و مستندات مربوطه و رعایت معیارهای موضوع «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام»، متعهد می‌گردد تا قبل از قطعی شدن معامله در صورت اطلاع از هر گونه تخطی متقاضی از مفاد ضوابط مذکور یا سایر قوانین و مقررات مرتبط، مراتب را فوراً به بورس مربوطه و سازمان اعلام نماید.

نام شرکت کارگزاری:

تاریخ

مهر شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت کارگزاری

۱- نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا:

۲- نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا:

۳- نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا:

۴- ...

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

شماره سریال فرم :

تاریخ تکمیل فرم :

۱- اطلاعات معامله عمده :

نام سهم یا حق تقدم سهم مورد عرضه :	تاریخ عرضه:
حجم سهام یا حق تقدم سهام مورد عرضه :	نام عرضه کننده :
نوع معامله عمده : کنترلی <input type="checkbox"/> مدیریتی غیر کنترلی <input type="checkbox"/>	نوع تسویه : نقدی <input type="checkbox"/> شرایطی <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 سرمایه (سهام) پایه 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 در بازار سرمایه با علامت مشخص شود.

۳- کنترل معیارهای ماده ۲:

ردیف	نام	بند ۱: رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در تجهیز منابع مالی معامله ^۱	بند ۲: نداشتن محکومیت قطعی یا سوء پیشینه به واسطه ارتکاب جرایم مالی و اقتصادی ^۲		بند ۳: عدم قرار داشتن در لیست بدهکاران عمده ^۳		بند ۴: عدم شمول محرومیت تبعی بر اشخاص دارای سابقه تخلفات با اهمیت و عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی ^۴
			وضعیت	مستند بررسی	وضعیت	مستند بررسی	
متقاضیان حقیقی							
۱							
۲							
متقاضیان حقوقی							
۱							
۲							

- ۱- بر اساس رویه اعلامی سازمان با یکی از عبارتهای مقابل تکمیل شود ۱- موردی مشاهده نگردد 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: تعهدنامه ارائه مستندات تا قبل از قطعیت معامله 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 تعهدنامه مشتری و با یکی از گزینههای مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تعهدی: مستند: تعهدنامه ۲- وضعیت: رد مستند: عدم ارائه مستندات لازم

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

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

نام شخص حقوقی متقاضی :					
ردیف	نام	بند ۲ :		بند ۳ :	
		نداشتن محکومیت قطعی یا سوء پیشینه به واسطه ارتکاب جرایم مالی و اقتصادی ^۵	عدم قرار داشتن در لیست بدهکاران عمده ^۶	عدم شمول محرومیت تبعی بر اشخاص دارای سابقه تخلفات بااهمیت و عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی ^۷	وضعیت
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:

نقدی

شرایطی:

عرضه توسط سازمان خصوصی سازی با حداقل حصه نقدی معادل ۲۰٪

ردیف	نام متقاضی حقوقی	با نام بودن سهام یا سهم‌الشرکه	تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد تقاضای متقاضی	میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام	آخرین سرمایه پرداخت شده	۴۰ درصد حصه غیرنقدی معامله عمده (به نسبت سهم متقاضی)	آیا تمکن مالی قابل احراز است. بلی / خیر	مستند احراز تمکن مالی ^۸
متقاضیان حقوقی که کمتر از سه سال از زمان تاسیس آن‌ها گذشته باشد								
۱								
۲								

^۵ - یکی از موارد مقابل تکمیل شود ۱- وضعیت: تایید مستند: گواهی عدم سوء پیشینه ۲- وضعیت: تعهدی مستند: تعهدنامه 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 تعهدنامه مشتری با یکی از گزینه‌های مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تعهدی: مستند: تعهدنامه ۲- وضعیت: رد مستند: عدم ارائه مستندات لازم

۸ - برای اشخاص حقوقی که کمتر از سه سال از زمان تاسیس آن‌ها گذشته باشد، روزنامه رسمی نشان دهنده آخرین سرمایه پرداخت شده یا آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده و برای سایر اشخاص حقوقی، صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال آخر فعالیت به همراه اظهارنامه مالیاتی سه سال آخر اخذ شود و احراز شرط تمکن مالی کنترل شود.

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

سایر متقاضیان حقوقی							
							۱
							۲
توان مالی کنسرسیوم : احراز می شود <input type="checkbox"/> احراز نمی شود <input type="checkbox"/>							

سایر:

سایر موارد :

<input type="checkbox"/> برنامه اداره شرکت	به شرح پیوست ارائه شده است <input type="checkbox"/> معامله غیرکنترلی است و نیازی به ارائه برنامه شرکت نیست <input type="checkbox"/>
عدم ایجاد انحصار پس از معامله عمده	در صورت تحقق معامله انحصار ایجاد نمی شود و این موضوع در تعهدنامه 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"/>
دارا بودن استقلال مالی	محل و منابع مالی: میزان تعلق به خود یا دیگری:

۴- اظهار نظر کارگزاری:

اطلاعات موضوع این فرم توسط این کارگزاری به صورت کامل دریافت و بر اساس مستندات ارائه شده کنترل شد. به استناد اطلاعات ارائه شده و بررسی های 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 (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس)"

شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده نگردید.

شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده گردید.

مهر شرکت کارگزاری

تاریخ

نام شرکت کارگزاری:

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت کارگزاری

۱- نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:

۲- نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:

۳- نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:

۴- ...

۵- اظهار نظر بورس/ فرابورس :

دریافت و بررسی گردید. نتیجه بررسی های این شرکت به شرح زیر می باشد :

اطلاعات مذکور توسط بورس / فرابورس در تاریخ

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

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 (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ 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 (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس)" به شرح گزارش پیوست مشاهده گردید.

زمان تایید:

تاریخ تایید:

امضای مدیرعامل یا نماینده وی در بورس / فرابورس:

این فرم در چهار نسخه توسط کارگزاری تهیه و تایید می‌شود. یک نسخه نزد کارگزاری بایگانی می‌شود، دو نسخه آن به بورس / فرابورس و یک نسخه به سازمان ارسال می‌شود. بورس / 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

تعهدنامه 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 اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و مندرجات اطلاعیه عرضه منتشره، 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 قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی تجهیز کرده‌ام؛
۲. در جرائم مالی و اقتصادی 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، محکومیت قطعی یا سوء پیشینه ندارم و متعهد می‌شوم تا قبل از قطعیت معامله نسبت به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری به کارگزار اقدام نمایم؛
۳. بدهی معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی ندارم؛
۴. مشمول محرومیت تبعی ناشی از ارتکاب تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار نیستم و سابقه عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات را که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد ندارم؛
۵. توان مالی مناسب جهت انجام معامله و ایفای تعهدات مربوطه را دارم و در صورتی که معامله به شکل شرایطی باشد، متعهد می‌شوم در صورت برنده شدن در رقابت، تا تاریخ قطعی شدن معامله ۲۰ درصد کل مبلغ معامله را به صورت نقدی واریز یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نمایم و یا معادل ۳۰ درصد کل مبلغ معامله را به صورت اوراق بدهی به نفع فروشنده توثیق کنم؛
۶. در صورت تحقق معامله، در خصوص محصولات یا خدمات شرکت مورد معامله، هیچ‌گونه انحصاری مطابق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نخواهد گردید؛
۷. در معاملات کنترلی، در صورت داشتن فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه شده است، رعایت حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن را تعهد می‌نمایم؛
۸. محل و منابع مالی خود جهت شرکت در معامله عمده و میزان تعلق آن به خود یا دیگری را به شرح زیر اعلام می‌نمایم:
 تماماً توسط خود و از محل..... تامین شده است.
 بخشی توسط خودم و از محل..... و بخشی توسط..... تامین شده است.
۹. در صورتی که بعد از انجام معامله کشف شود که معامله برای اینجانب نبوده و اطلاعات و مدارک لازم دال بر این موضوع (از جمله وکالت یا هر گونه نمایندگی) پیش از انجام معامله ارائه نشده باشد، این امر به منزله ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان یا بورس موضوع ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود.

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 شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله معلق نماید و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب متعهد به جبران خسارات مربوطه می‌باشم.

متقاضی حقیقی :

نام و نام خانوادگی تاریخ امضا اثر انگشت:

فرم شماره ۳

تعهدنامه شخص حقیقی متقاضی*

نام شرکت کارگزاری: تاریخ مهر شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت کارگزاری

- | | | |
|-----------------------|-------|-------|
| ۱- نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| ۲- نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| ۳- نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| ۴- ... | | |

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

فرم شماره ۴

تعهدنامه شخص حقوقی متقاضی *

اینجانب/ اینجانبان صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور 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 اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و مندرجات اطلاعیه عرضه منتشره، 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 قوانین و 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. شخص حقوقی متقاضی توان مالی مناسب جهت انجام معامله و ایفای تعهدات مربوطه را دارد. همچنین، در صورتی که از زمان تأسیس شخص حقوقی متقاضی کمتر از سه سال گذشته باشد و معامله به شکل شریطی باشد، تعهد می‌نمایم شخص حقوقی متقاضی در صورت برنده شدن در رقابت، تا تاریخ قطعی شدن معامله، به اندازه یک قسط از اقساط بخش حصه غیرنقدی معامله یا ۱۰ درصد حصه غیرنقدی (هر کدام که بیشتر باشد) را به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید.
۴. شخص حقوقی متقاضی مشمول محرومیت تبعی ناشی از ارتکاب تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار نیست و سابقه عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات را که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد ندارد؛
۵. در صورت تحقق معامله، در خصوص محصولات یا خدمات شرکت مورد معامله، هیچ‌گونه انحصاری مطابق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نخواهد گردید؛
۶. در معاملات کنترلی، در صورت داشتن فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه شده است، رعایت حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن، تعهد می‌شود؛
۷. محل و منابع مالی شخص حقوقی متقاضی جهت شرکت در معامله عمده و میزان تعلق آن به متقاضی یا دیگری به شرح زیر اعلام می‌شود:
 تماماً توسط خود متقاضی و از محل تامین شده است.
 بخشی توسط خود متقاضی و از محل و بخشی توسط تامین شده است.
۸. در صورتی که بعد از انجام معامله کشف شود که معامله برای شخص حقوقی متقاضی نبوده و اطلاعات و مدارک لازم دال بر این موضوع (از جمله وکالت یا هر گونه نمایندگی) پیش از انجام معامله ارائه نشده باشد، این امر به منزله ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان یا بورس موضوع ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود.

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 شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله معلق نماید و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، شخص حقوقی متقاضی و امضاءکنندگان این تعهدنامه به نحو تضامنی متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

فرم شماره ۴

تعهدنامه شخص حقوقی متقاضی *

امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت:

نام شرکت	نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور	تاریخ	مهر شرکت
-۱			
-۲			
...			

نام شرکت کارگزاری: تاریخ مهر شرکت کارگزاری
نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت کارگزاری

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

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

فرم شماره ۵

تعهدنامه مدیران شخص حقوقی متقاضی*

اینجانب/ اینجانبان به عنوان مدیران 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 اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و مندرجات اطلاعیه عرضه منتشره، 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 شخصاً تعهد می‌نمایم:

۱. در جرائم مالی و اقتصادی 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 نداریم؛
۲. مشمول محرومیت تبعی ناشی از ارتکاب تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار نیستیم و سابقه عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات را که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد نداریم؛

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 شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله معلق نماید و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، امضاءکنندگان متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

امضای مدیران شخص حقوقی متقاضی:

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

مهر شرکت :

نام شرکت کارگزاری: تاریخ مهر شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
۱- نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
۲- نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
۳- نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
۴- ...		

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

فرم شماره ۶

تعهذنامه موضوع ماده ۶ ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان 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 اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و مندرجات اطلاعیه عرضه منتشره، صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید نموده و متعهد می‌گردد/ می‌گردند:

۱. رویه‌های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا پایان تسویه کامل اقساط بدون اخذ موافقت هیئت پذیرش بورس/ فرابورس تغییر ننماید؛

۲. فروش دارایی‌های غیرمولد تا زمان تسویه ۵۰٪ ارزش معامله، 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. 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 گردد.

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

امضای متقاضیان حقیقی:

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

امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت:

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

۱-

۲-

...

نام شرکت کارگزاری:	تاریخ	مهر شرکت کارگزاری
--------------------	-------	-------------------

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت کارگزاری

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

فرم شماره ۶

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

اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

- | | | |
|-------|-------|-----------------------|
| امضا: | تاریخ | ۲- نام و نام خانوادگی |
| امضا: | تاریخ | ۳- نام و نام خانوادگی |
| | | ۴- ... |

فرم شماره ۷

برنامه اداره شرکت *

متقاضیان خرید باید جهت معاملات کنترلی، برنامه اداره شرکت از جمله موارد زیر را ارائه نمایند. ضروری است این برنامه بعد از قطعیت معامله، افشای عمومی گردد.

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 دارایی‌های مولد و غیرمولد شرکت چیست؟
۳. چه برنامه هایی برای حفظ و تقویت ساختار نیروی انسانی شرکت دارید؟
۴. چه برنامه ای برای توسعه فعالیت‌ها و بهینه کردن سبد محصولات شرکت دارید؟
۵. چه برنامه‌ای برای توسعه شرکت، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز و نحوه تامین منابع مالی آن، دارید؟
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 برنامه‌ای دارید؟
۸. برای تقویت رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت و افزایش شفافیت اطلاعات آن چه برنامه‌ای دارید؟
۹. برای استقرار و تقویت سیستم کنترل‌های داخلی و همچنین ضوابط حاکمیت شرکتی چه برنامه ای دارید؟
۱۰. چه برنامه‌ای جهت بهینه‌سازی ساختار مدیریتی شرکت 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 مجاز اسناد تعهدآور اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت :

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

-۱

-۲

...

نام شرکت کارگزاری:	تاریخ	مهر شرکت کارگزاری
--------------------	-------	-------------------

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت کارگزاری

فرم شماره ۷

برنامه اداره شرکت *

امضا:	تاریخ	۱- نام و نام خانوادگی
امضا:	تاریخ	۲- نام و نام خانوادگی
امضا:	تاریخ	۳- نام و نام خانوادگی
		۴- ...

ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار

• ماده ۱ :

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

○ بند 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 .

○ بند 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 .

○ بند ۳ :

معاملات غیر مدیریتی : به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده بندهای ۱ و ۲ این ماده اطلاق می‌شود .

○ بند ۴ :

ذی‌نفع نهایی عمده: شخص حقیقی است که به واسطه تملک مستقیم سهام/سهم‌الشرکه،کنترل یا نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در شخص حقوقی متقاضی دارد .

○ بند ۵ :

مدیران: منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی می‌باشد .

○ بند ۶ :

کنترل: تملک حداقل میزان سهامی که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت باشد .

○ بند ۷ :

نفوذ قابل ملاحظه : تملک حداقل ۲۰٪ از حق رأی مستقیم واحد سرمایه پذیر یا قابلیت تعیین حداقل یک عضو از اعضاء هیئت مدیره آن واحد وجود داشته باشد

● 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
۱	نبود منع به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پول شویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده	در لیست اعلامی مرجع مبارزه با پول شویی، اسم متقاضی اعلام نشده باشد.
۲	نداشتن محکومیت قطعی یا سوء پیشینه به واسطه ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی از جمله کلاه برداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پول شویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه	شخص حقیقی متقاضی و یا مدیران و ذی نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را به کارگزار ارائه یا ضمن اظهار بر عدم سوء پیشینه در جرائم مالی و اقتصادی، ارائه آن را تا قبل از قطعیت معامله تعهد نمایند. در خصوص ارتکاب جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، از مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان استعلام به عمل آید.
۳	نداشتن بدهی های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی	شخص حقیقی متقاضی، شخص حقوقی متقاضی و ذی نفعان نهایی عمده آن و همچنین اشخاص حقوقی که ذی نفعان نهایی عمده در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذی نفعان نهایی عمده قرار دارند نباید بر اساس فهرست رسمی اعلامی از سوی نهادهای ذی ربط بدهی عمده معوق داشته باشند.
۴	عدم شمول محرومیت تبعی بر افراد دارای سابقه تخلفات بااهمیت در بازار اوراق بهادار یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی برخلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد.	شخص حقیقی متقاضی یا مدیران و ذی نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی متقاضی و نیز اشخاص حقوقی که ذی نفعان عمده مذکور در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذی نفعان نهایی عمده قرار دارند، پیرو استعلام از مدیریت پیگیری تخلفات سازمان و با استناد به "مصوبه نظارت بر سوابق تخلفاتی اشخاص تحت نظارت و فعالان بازار سرمایه و اعمال محرومیت های تبعی"، سابقه تخلف بااهمیت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی برخلاف مقررات را نداشته باشند.
ردیف	معیار	نحوه بررسی
۵	داشتن توان مالی مناسب	<u>در معاملات نقدی، توان مالی متقاضی خرید بررسی نمی گردد. در معاملات شرابطی، به شرح زیر عمل می شود:</u> <u>در صورتی که متقاضی خرید سرمایه گذار ایرانی باشد:</u> الف) برای شخص حقوقی متقاضی، موارد زیر احراز می گردد: ۱. کل سهام یا سهم شرکت شخص حقوقی با نام باشد.

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		<p>۲. اظهار نظر حسابرس برای سه سال اخیر متقاضی مردود نباشد یا عدم اظهار نظر بیش از یک سال نباشد. متقاضی خرید موظف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳ سال آخر فعالیت خود به همراه اظهارنامه مالیاتی ۳ سال آخر می‌باشد.</p> <p>۳. میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام متقاضی با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی شده، حداقل معادل ۴۰٪ حصة غیرنقدی معامله باشد.</p> <p>۴. در صورتی که از زمان تأسیس شخص حقوقی متقاضی کمتر از سه سال سپری شده باشد، ضروری است:</p> <p>✓ آخرین سرمایه پرداخت شده متقاضی، حداقل معادل ۴۰٪ حصة غیرنقدی معامله باشد.</p> <p>✓ متقاضی متعهد شود پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی شدن معامله، به اندازه یک قسط از اقساط بخش حصة غیرنقدی معامله یا ۱۰٪ حصة غیر نقدی (هر کدام که بیشتر باشد) را به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید.</p> <p>ب) برای اشخاص حقیقی متقاضی متعهد شود پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی شدن معامله، ۲۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت نقدی واریز یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید و یا معادل ۳۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت اوراق بدهی به نفع فروشنده وثیقه نماید.</p> <p>در صورتی که متقاضی خرید سرمایه‌گذار خارجی باشد:</p> <p>علاوه بر ۱۰٪ حضور در رقابت که قبل از شروع رقابت توسط متقاضی به حساب شرکت سپرده‌گذاری واریز می‌گردد، متقاضی خارجی مکلف است پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی معامله ۱۰٪ دیگر از کل مبلغ معامله را نیز به صورت نقدی و ۳۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا توثیق اوراق بدهی به نفع فروشنده، به فروشنده ارائه نماید.</p> <p>در صورتی که چند متقاضی خرید اقدام به تشکیل کنسرسیوم دهند:</p> <p>در صورت تشکیل کنسرسیوم، الزامات این بند در خصوص توان مالی مناسب، متناسب با میزان سهم مشارکت آن‌ها در کنسرسیوم بررسی می‌شود.</p>
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. ضروری است این برنامه بعد از قطعی معامله، افشای عمومی گردد.
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 - منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از سوی شورای رقابت ارائه نشده باشد.

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		با اعلام شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت متقاضی، از ادامه رقابت یا قطعی شدن معامله وی حسب مورد جلوگیری می‌گردد.
۸	دارا بودن استقلال مالی	شخص متقاضی مکلف است محل و منابع مالی خود جهت شرکت در معامله عمده و میزان تعلق آن به خود یا دیگری را اظهار نماید.

○ تبصره ۱ :

در خصوص پرونده‌های کیفی و تخلفاتی در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی، در صورت دستور مرجع رسیدگی از ورود متهمین موضوع پرونده در معاملات عمده به‌عنوان خریدار جلوگیری به عمل خواهد آمد.

○ تبصره ۲ :

در صورتی که به‌موجب مصوبات هیئت‌های پذیرش و کمیته‌های درج و عرضه، محدودیت یا الزام به سپردن تعهدی اعلام شود، رعایت الزامات و معیارهای اعلامی علاوه بر موارد فوق ضروری می‌باشد.

○ تبصره ۳ :

بورس/فرا بورس مکلف‌اند پس از پایان مهلت دریافت تقاضای متقاضیان خرید، در خصوص رعایت معیارهای تملک سهام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استعلام لازم را به عمل آورند. بدیهی است عدم دریافت پاسخ تا روز رقابت، به‌منزله تأیید مراجع فوق جهت حضور در رقابت متقاضیان تلقی خواهد شد.

○ تبصره ۴ :

در عرضه‌های عمده سازمان خصوصی‌سازی به شرطی که میزان حصة نقدی معامله حداقل معادل ۲۰ درصد باشد، میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام متقاضی با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی شده، حداقل معادل ۲۰ درصد حصة غیرنقدی معامله (موضوع بند ۳ بخش الف ردیف ۵ جدول فوق) است.

○ تبصره ۵ :

در عرضه‌های خصوصی‌سازی، سازمان خصوصی‌سازی بعد از دریافت مدارک متقاضیان خرید در ۶ روز کاری قبل از روز عرضه از طریق کارگزار متقاضی خرید، نسبت به بررسی در خصوص راهبردی یا غیر راهبردی بودن متقاضی خرید و همچنین صلاحیت و اهلیت فنی و تخصصی متقاضی خرید راهبردی اقدام، و نتیجه را یک روز کاری قبل از روز عرضه به بورس/فرا بورس اعلام می‌نماید.

● ماده ۳ :

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

○ بند ۱ :

در صورت تشخیص قبل از پایان رقابت، از ادامه رقابت متقاضی فاقد شرایط جلوگیری نماید .

○ بند 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 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس شورای عالی بورس طرح نماید. شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم گیری خواهد کرد.

○ تبصره ۱ :

در صورتی که شورا پس از تشکیل دو جلسه از زمان 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 ذی ربط 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 و رعایت بندهای (۶) و (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:

○ بند ۱ :

رویه‌های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا پایان تسویه کامل اقساط، بدون اخذ موافقت هیئت‌های پذیرش و کمیته‌های درج و عرضه تغییر ننماید.

○ بند ۲ :

فروش دارایی‌های غیر مولد تا زمان تسویه ۵۰٪ ارزش معامله، صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت‌های پذیرش و کمیته‌های درج و عرضه صورت پذیرد.

○ بند 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.

○ بند 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.

● ماده ۷ :

شخصی که اطلاعات خلاف واقع، ناقص، گمراه کننده یا جعلی به بورس/ فرابورس ارائه کرده یا تصدیق نمایند، سازمان و یا شرکتهای بورس/ فرابورس وفق مقررات نسبت به پیگیری کیفری و انضباطی اشخاص اقدام می نماید.

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 عمدتاً 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

(مهم‌تر 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.

۵-۲- 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؟

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

۵-۴- 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؟

۵-۶- 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
- ۵-۷- 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؟