

سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد، به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۰۰ درصد از سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص) متعلق به سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، را به صورت یکجا و شرايطی از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران به فروش برساند. قیمت پایه هر سهم ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تاریخ عرضه روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعیین شده است.

نام شرکت	مجمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب
شخصیت حقوقی	سهامی خاص
موضوع فعالیت	تحقیق، طراحی، ساخت، توزیع و فروش وسایل چوبی، فلزی و پلاستیک و ...
سهامداران با قید تعداد سهام	سازمان صدا و سیما (۱ سهم)، جمهوری اسلامی ایران (۹,۹۹۶ سهم)، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما (۱ سهم)، شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش (۱ سهم)، شرکت سروش رسانه (۱ سهم)، مؤسسه جام جم (۱ سهم)
سال مالی شرکت	۱۳۹۹ هر سال
حسابرس و بازرس قانونی شرکت	مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران
ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	معاف از ثبت - غیر بورسی
آخرین سرمایه شرکت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کل سهام منتشره	۱۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم	۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (تأمناً پرداخت شده)
نوع سهم	عادی
تعداد سهام قابل عرضه	۱۰,۰۰۰ سهم (شامل ۹,۵۰۰ سهم و تعداد ۵۰۰ سهم ترجیحی) رجوع شود به بند ۷-۱۱ این بیانیه
درصد از کل سهام	۱۰۰ درصد
قیمت پایه هر سهم	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت پایه کل	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سپرده حضور در رقابت	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ عرضه	روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
شرایط پرداخت ثمن معامله	یکجا و شرايطی - رجوع شود به بند ۱۱ این بیانیه.
بازار معاملات	بازار سوم فرابورس ایران
کارگزار عرضه کننده	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
موارد با اهمیت	رجوع شود به بندهای ذیل

۱. عرضه یکجای سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص) از طریق بازار سوم فرا بورس ایران، مشمول مقررات دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار نبوده، لذا شرکت مذکور نزد سازمان به ثبت نرسیده است (شرکت غیر بورسی می باشد).
۲. در خارج از محدوده زمین کارخانه شرکت واقع در عبدال آباد، در قسمت غربی و جنوبی آن دو بخش مثلثی شکل جمعاً به مساحت ۱۲,۸۰۲ مترمربع توسط شرکت مذکور تصرف گردیده و با فنس و سیم خاردار محصور و درختکاری شده است. لیکن سند آنها به نام شرکت صادر نشده و صرفاً اراضی مزبور بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران جهت توسعه کارخانه به شرکت یاد شده تخصیص یافته که اعتبار آن نیز از تاریخ صورتجلسه به مدت یکسال بوده است. لذا توسط کارشناس رسمی ارزیابی نگردیده و ارزش آن در قیمت پایه سهام شرکت لحاظ نشده است و می بایست اراضی مزبور از تصرف شرکت خارج و در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گیرد. بنابراین خریدار هیچگونه حق و حقوقی نسبت به بخش های تصرفی ندارد.
۳. سند مالکیت دفتر مرکزی به نام شرکت و در رهن صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما می باشد.
۴. سند کارخانه به نام شرکت است لیکن بابت دریافت ۷۱ فقره ضمانتنامه پیش پرداخت حسن انجام کار جمعاً به مبلغ ۷۶,۵۳۴ میلیون ریال در رهن بانک تجارت می باشد.
۵. متقاضیان محترم مفاد مندرج در گزارش ارزیابی و تعیین قیمت پایه سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص) مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱، مندرج در سایت شرکت فرا بورس ایران به نشانی www.ifb.ir در بخش بازارها و محصولات/ بازار سوم (عرضه یکجا- فهرست اوراق در حال عرضه) را در ارزیابی های خود مدنظر قرار دهند. بدیهی است مسئولیت مبانی محاسبات، مفروضات و صحت اطلاعات مندرج در گزارش های مذکور بر عهده تهیه کننده، فروشنده و کارگزار وی است. بدیهی است انتشار گزارش مذکور به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت مورد عرضه نمی باشد.
۶. متقاضیان محترم مفاد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را در ارزیابی های خود مدنظر قرار دهند.
۷. متقاضیان محترم مفاد مندرج در فرم پرسشنامه عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (تکمیل شده توسط مدیران محترم شرکت مذکور) به همراه پیوست های مربوطه و تفاوت های آن با صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص) موجود در سایت رسمی شرکت فرا بورس ایران به نشانی www.ifb.ir در بخش بازارها و محصولات/ بازار سوم (عرضه یکجا- فهرست اوراق در حال عرضه) را در ارزیابی های خود مدنظر قرار دهند.
۸. متقاضیان محترم مفاد مندرج در بند ۱-۱-۴ گزارش ارزیابی و تعیین قیمت پایه سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص) در خصوص زمین و ساختمان شرکت مذکور را در ارزیابی های خود مدنظر قرار دهند.
۹. کارگزار فروشنده ملزم است حداکثر طی ۲۰ روز کاری پس از انجام معامله، فرم تسویه وجه خارج از پایاپای تکمیل شده را که به تأیید شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) می رسد، به معاونت بازارهای خارج از بورس فرا بورس ایران تحویل نماید. بدیهی است ارائه فرم مذکور به منزله تحقق کامل شرایط مندرج در این بیانیه تلقی می گردد.
۱۰. مسئولیت صحت اطلاعات، مدارک و مستندات ارسالی با فروشنده، مدیریت شرکت و کارگزار وی می باشد.

۱۱. خریدار یا خریداران و کارگزار ایشان ضمن در نظر گرفتن مفاد به شرح ذیل، موارد مربوط را به انجام برسانند:

۱۱-۱) کارگزار خریدار می‌بایست سپرده حضور در رقابت (معادل ۱۰ 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 بازارهای خارج از بورس فرا بورس ایران ارائه نماید.

۱۱-۲) حداکثر طی ۲۰ روز کاری پس از انجام معامله، حصه نقدی ثمن معامله، معادل ۵۰ درصد ارزش کل 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 بازارهای خارج از بورس فرا بورس ایران تحویل نماید.

۱۱-۳) برنده رقابت باید حداکثر طی ۲۰ روز کاری پس از انجام معامله، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله، ارائه اسناد تضمین، وکالتنامه محضری و امضای قرارداد اقدام نماید و مستندات لازم جهت تنظیم سند تسویه خارج از پایاپای حصه غیر نقدی را حداکثر یک روز کاری قبل به فروشنده ارائه کند. باقیمانده ثمن معامله (معادل ۵۰ درصد ارزش کل معامله)، بصورت اقساط ۲ ساله با فواصل زمانی شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۸ درصد می‌باشد. همچنین تمامی سهام واگذار شده (اعم از بخش نقدی و اقساطی) از ابتدای واگذاری تا زمان تسویه، نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می‌گردد. نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری، آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی و سایر قوانین و مقررات مرتبط در سایت اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی به نشانی www.ipo.ir (بخش فهرست آگهی‌های دارایی و بنگاه‌های در حال عرضه) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.

۱۱-۴) حداکثر طی ۲۰ روز کاری پس از انجام معامله، 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 بازارهای خارج از بورس فرا بورس ایران تحویل نماید. بدیهی است ارائه فرم مذکور به منزله تحقق کامل شرایط مندرج در این بیانیه نیز تلقی می‌گردد.

۱۱-۵) متقاضیان محترم در نظر داشته باشند مطابق ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت "در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد". لذا هر یک از تقاضاهای خرید سهام باید کنسرسیومی متشکل از حداقل ۳ نفر باشد.

۱۱-۶) خریدار مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، نسبت به تغییر لوگوی شرکت (علامت تجاری ثبت شده) اقدام نماید. خریدار نسبت به لوگوی موجود (علامت تجاری ثبت شده فعلی شرکت) هیچگونه ادعایی ندارد.

۱۱-۷) متقاضیان محترم می‌بایست پیشنهادهای خود را نسبت به کل سهام عرضه شده، وارد سامانه معاملات فرا بورس نمایند. بدیهی است تعداد سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام، مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد. در صورتیکه تا قبل از قطعیّت معامله سهام بلوکی، تعداد سهام ترجیحی واگذار شده قطعی نگردد، معادل ۹۵ درصد سهام قابل عرضه‌ی فوق به خریدار منتقل و سهام ترجیحی جذب نشده احتمالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به همان قیمت و شرایط سهام مورد واگذاری بلوکی (عمده)، به خریدار منتقل خواهد شد. این موضوع در قرارداد واگذاری قید خواهد شد.

۱۱-۸) خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام به "شرکت مادر تخصصی ذریبط"، "خزانه‌داری کل کشور" را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه‌های مزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار می‌بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به "شرکت مادر تخصصی ذریبط" و "خزانه‌داری کل کشور"، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت در خصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به "شرکت مادر تخصصی ذریبط"، تضامنی خواهد بود.

۱۶-۱۱) طبق مصوبه هیأت واگذاری عرضه سهام این شرکت با رعایت «دستوالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» مندرج در سایت سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir صورت خواهد گرفت. براساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.

۱۷-۱۱) مطابق مورد ۳ بند ج نامه شماره ۱۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ سازمان خصوصی سازی، متقاضیان می‌بایست علاوه بر واریز ۱۰ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری به صورت نقد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط به شرکت مذکور، معادل ۱ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (مبلغ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد، به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و رسید آن تحویل و یا اصل ضمانت‌نامه تحویل گردد. همچنین تکمیل و ارائه تعهدنامه مربوطه، مندرج در بخش «مستندات عرضه» مندرج در سایت رسمی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir، الزامی است. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی به سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانت‌نامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه مربوطه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

۱۸-۱۱) مطابق مورد ۴ بند ج نامه شماره ۱۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ سازمان خصوصی سازی، به منظور بررسی «صلاحیت فنی و مدیریتی» متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه‌های یکجا در فرابورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی خود را به شرح جدول شماره (۱) مندرج در آگهی عرضه عمومی سهام (موجود در سایت رسمی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir) و به همراه سپرده موضوع بند ۱۷-۱۱ این بیانیه، حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه، به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.

۱۹-۱۱) متقاضیان محترم نحوه ارائه تضمین برای بررسی صلاحیت موضوع بند (۳-و) مندرج در آگهی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir را مورد توجه قرار دهند.

۲۰-۱۱) متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع «دستوالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» را به شرح جدول شماره (۲) مندرج در آگهی عرضه عمومی سهام موجود در سایت رسمی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

۲۱-۱۱) کارگزاران محترم می‌بایستی علاوه بر درخواست خرید، مفاد بخشنامه شماره ۶۸۲/۴۶۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ 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 / عرضه یکجا سهامی خاص - فرم اطلاع از شرایط خرید (FR-MOPB-۰۹-۰۰)، در دسترس می‌باشد).

۲۲-۱۱) خریدار مکلف است هنگام عقد قرارداد، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه مورد واگذاری، به سازمان خصوصی سازی ارائه نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری نیز قید خواهد شد.

۲۳-۱۱) برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی»؛ جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.

۲۴-۱۱) چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری مواردی دایر بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان خصوصی سازی می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به این خریدار اقدام نماید.

- ۲۵-۱۱) خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
- ۲۶-۱۱) متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی باشند.
- ۲۷-۱۱) هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی ها و کسری بدهی ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تامین اجتماعی، باز خرید خدمت و سنوات پرسنل، بهره و جرایم متعلقه در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورت های مالی شرکت به عهده خریدار خواهد بود و هیچ گونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی سازی نیز هیچ گونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (ه) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره ۲۲۳۹۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هر یک از سرفصل حساب ها می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را نماید.
- ۲۸-۱۱) خریدار یا خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجرا نماید.
- ۲۹-۱۱) خریدار یا خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاف در رقابت می باشد. همچنین خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. در صورتی که انجام یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات شورای رقابت (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.
- ۳۰-۱۱) خریدار یا خریداران سهام کنترلی بنگاه های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.
- ۳۱-۱۱) خریدار یا خریداران اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۶۳) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر عدم اجازه خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری به دلیل استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی، نمی باشد. در غیر این صورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.
- ۳۲-۱۱) متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین اخذ معرفی نامه بازدید از بنگاه می توانند به سازمان خصوصی سازی، دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها مراجعه و یا درخواست خود را از طریق نمابر به شماره ۸۸۰۸۵۶۲۲ ارسال نمایند.
- ۳۳-۱۱) 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 سازمان خصوصی سازی، 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.
- ۳۴-۱۱) سازمان خصوصی سازی به موجب ماده ۴۳۶ قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری کرده و خریدار هیچگونه حقی از جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد داشت. خریدار قیمت پیشنهادی جهت خرید سهام را بر اساس اختیارات خود طی فرآیند رقابتی ارائه می نماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه اختیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

۱۱-۳۵) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می‌باشند، متعهد می‌گردند، محدودیت‌های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۱۱-۳۶) به استناد ماده (۶۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای اینارگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به اینارگران تبعیت نمایند.

۱۲. مسئولیت شرکت فرا بورس ایران تنها محدود به سازماندهی انجام معامله در بازار سوم فرا بورس ایران می‌باشد. سازمان خصوصی‌سازی متعهد شده است کلیه تشریفات قانونی، حقوقی، و ثبتی جهت نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این بیانیه را پیگیری و بر اساس ضوابط خود به انجام رساند.

۱۳. نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد فی‌مابین انجام خواهد گرفت. از نظر سازمان خصوصی‌سازی اقدام به شرکت در رقابت خرید سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری، به معنی اطلاع و رعایت کامل و قبول کلیه شرایط واگذاری مندرج در آگهی عرضه و سایت اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی است و خریداران موظف به رعایت مفاد آن می‌باشند.

۱۴. مطابق نامه شماره ۹۰/۲/۶۹۹۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ سازمان خصوصی‌سازی، قیمت سهام پیشنهادی توسط خریداران سهام‌های عرضه شده بر اساس کارشناسی‌هایی است که توسط خریداران سهام انجام گردیده و هیچ‌گونه ارتباطی با ارزیابی سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی نخواهد داشت.

۱۵. حدود مسئولیت کارشناسان رسمی، حسابرس شرکت و فرا بورس ایران، هر یک بر اساس مقررات ذیربط ناظر بر آنها می‌باشد.

۱۶. کلیه شرایط تابع دستورالعمل حاکم بر بازار مربوطه بوده و برخی موارد آن دستورالعمل به شرح ذیل اشاره می‌شود:

۱-۱۶) مطابق ماده ۸۴ "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرا بورس ایران"، مصوب هیئت مدیره محترم 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.

۲-۱۶) مطابق ماده ۸۶ دستورالعمل مذکور، در تمامی عرضه‌های یکجا، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتی است که معادل ۱۰ 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 فرا بورس ارائه نماید.

۳-۱۶) مطابق ماده ۹۱ دستورالعمل مذکور، در صورت عدم ارائه سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار فروشنده، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می‌شود. در صورتی که براساس رای 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، فرا بورس، 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.

۴-۱۶) مطابق ماده ۹۲ دستورالعمل مذکور ، در صورت عدم واریز حصه نقدی یا عدم ایفای تعهدات خریدار در خصوص سند تسویه خارج از پایابای طی مهلت مقرر توسط کارگزار خریدار، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می‌شود. در صورتی که براساس رای صادره قطعی کارگزار خریدار متخلف شناخته شود، کارمزد کارگزار خریدار، سازمان، فرا بورس و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از محل سپرده موضوع ماده ۸۶ دستورالعمل مذکور کسر و مابقی به حساب کارگزار فروشنده واریز خواهد شد. کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به فروشنده خواهد بود.

آگهی منتشره سازمان خصوصی‌سازی و نامه شماره ۱۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ سازمان خصوصی‌سازی ضمیمه این بیانیه می‌باشد. همچنین جهت اطلاع متقاضیان، اساسنامه، گزارش تعیین قیمت پایه سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱، صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، پرسشنامه و پیوست‌های مربوطه، نامه شماره ۱۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ سازمان خصوصی‌سازی و سایر اطلاعات شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص) در سایت شرکت فرا بورس ایران به نشانی www.ifb.ir در بخش بازارها و محصولات/ بازار سوم (عرضه یکجا- فهرست اوراق در حال عرضه) قابل دسترسی می‌باشد.

پیوست‌های این بیانیه جزء لاینفک بیانیه عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص) می‌باشد.


شیرابیانیان
مدیر بازار سوم

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

موضوع: درخواست عرضه عمده سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیماجوب

باسلام و احترام

پیرو آگهی منتشرشده در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و همشهری مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (نوبت اول) و ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ (نوبت دوم) این سازمان در نظر دارد، تعداد ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیماجوب متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را از کد معاملاتی معاف از مالیات بصورت یکجا و تجمیعی؛ با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۵۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط به مدت ۲۴ ماه (۲ سال)، به قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال، مطابق اطلاعیه فراپورس عرضه نماید.

الف) موارد قابل توجه متقاضیان خرید سهام:

- در خارج از محدوده زمین کارخانه شرکت واقع در عبدال آباد، در قسمت غربی و جنوبی آن دو بخش مثلثی شکل جمعاً به مساحت ۱۲,۸۰۲ متر مربع توسط شرکت مذکور تصرف گردیده و با فنس و سیم خاردار محصور و درختکاری شده است. لیکن سند آنها به نام شرکت صادر نشده و صرفاً اراضی مزبور بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران جهت توسعه کارخانه به شرکت یادشده تخصیص یافته که اعتبار آن نیز از تاریخ صورتجلسه به مدت یکسال بوده است. لذا توسط کارشناس رسمی ارزیابی نگردیده و ارزش آن در قیمت پایه سهام شرکت لحاظ نشده است و می‌بایست اراضی مزبور از تصرف شرکت خارج و در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گیرد. بنابراین خریدار هیچگونه حق و حقوقی نسبت به بخش‌های تصرفی ندارد.
- خریدار مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، نسبت به تغییر لوگوی شرکت اقدام نماید.
- سند مالکیت دفتر مرکزی به نام شرکت و در رهن صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما می‌باشد.
- سند کارخانه به نام شرکت است لیکن بابت دریافت ۷۱ فقره ضمانتنامه پیش پرداخت حسن انجام کار جمعاً به مبلغ ۷۶,۵۳۴ میلیون ریال در رهن بانک تجارت می‌باشد.

ب) سایر شرایط معامله:

- متقاضیان می‌بایست پیشنهادهای خود را نسبت به کل سهام عرضه شده، وارد سامانه معاملات فراپورس نمایند. بدیهی است تعداد سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام، مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد. در صورتیکه تا قبل از قطعیت معامله سهام بلوکی، تعداد سهام ترجیحی واگذار شده قطعی نگردد، معادل ۹۵ درصد سهام قابل عرضه‌ی فوق به خریدار منتقل و سهام ترجیحی جذب نشده احتمالی پس از اخذ موافقت شورای عالی بورس در خارج از ساعت معاملات به همان قیمت و شرایط سهام مورد واگذاری بلوکی (عمده)، به خریدار منتقل خواهد شد. این موضوع در قرارداد واگذاری قید خواهد شد.
- در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۸٪ می‌باشد. همچنین تمامی سهام واگذارشده (اعم از بخش نقدی و اقساطی) از ابتدای واگذاری تا زمان تسویه، نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می‌گردد.
- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود:
الف) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.
ب) بازپرداخت بلکنای اقساط با شیب ۱۰٪ رشد سالانه برای خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی، به مآخذ «۱۰۰» برای رقم میانه دوره اقساط.
ج) نرخ سود فروش اقساطی برای خریداران بخش‌های تعاونی و خصوصی واقعی به ترتیب معادل ۱۵ و ۱۶ درصد و سایر خریداران معادل ۱۸ درصد.
- نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری، آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی و سایر قوانین و مقررات مرتبط در سایت اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی به نشانی www.ipso.ir (بخش فهرست آگهی‌های دارای و نگاه‌های در حال عرضه) موجود بوده و در دسرس کلیه متقاضیان قرار دارد.
- متقاضیان اقرار می‌نمایند: ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ اصلاحات بعدی آن نمی‌باشند.
خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی‌های آنان، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.



سازمان خصوصی سازی

۷- کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار است. خریدار بعد از واگذاری حق هیچ گونه ادعا علیه سازمان به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورت های مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حساب ها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارد. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آخرین وضعیت شرکت، به اطلاعاتی های منتشر شده توسط ناشر از جمله صورت های مالی و سایر موارد با اهمیت مندرج در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir مراجعه نمایند.

۸- خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت های مالی مبنای ارزش گذاری سهام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، «خزانه داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه های مزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار می بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادر تخصصی ذیربط» و «خزانه داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت در خصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود.

۹- آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان خصوصی سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاه های یاد شده مندرج در صورت های مالی مبنای ارزش گذاری سهام، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادر تخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می باشد.

۱۰- خریدار مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادر تخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادر تخصصی برای تضمین تعهدات شرکت مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد می گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون له اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادر تخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.

۱۱- خریدار مکلف است هنگام عقد قرارداد، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه مورد واگذاری، به سازمان خصوصی سازی ارائه نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری نیز قید خواهد شد.

۱۲- هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی ها و کسری بدهی ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تأمین اجتماعی، بازخرید خدمت و سنوات پرسنل، بهره و جرایم متعلقه در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورت های مالی شرکت به عهده خریدار خواهد بود و هیچ گونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی سازی نیز هیچ گونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (ه) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره ۲۲۳۹۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هر یک از سرفصل حساب ها می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را نماید.

۱۳- سازمان خصوصی سازی به موجب ماده «۴۳۶» قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری کرده و خریدار هیچ گونه حقی از جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد داشت. خریدار قیمت پیشنهادی جهت خرید سهام را بر اساس اختیارات خود طی فرایند رقابتی ارائه می نماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه اختیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

۱۴- خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نمایند.

۱۵- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آن ها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۱۶- به استناد ماده (۶۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکتهای مشمول اصل چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

۱۷- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت می باشد. همچنین خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از موارد فوق الذکر منجر به تخلف از قوانین مذکور شود، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات شورای رقابت موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.



۱۸- خریداران سهام کتتری بنگاه‌های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.

۱۹- چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط بورس، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله، ارائه اسناد تضمین، وکالتنامه محضری و امضای قرارداد اقدام ننماید، برنده معامله هیچگونه ادعایی نسبت به مبلغ سپرده نداشته، لذا سپرده وی پس از کسورات قانونی در اسرع وقت به نفع سازمان خصوصی‌سازی ضبط خواهد شد.

۲۰- خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۶۳) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر عدم اجازه خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری به دلیل استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی، نمی‌باشد. در غیر این صورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.

ج) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان:

۱- طبق مصوبه هیات واگذاری عرضه سهام این شرکت با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» مندرج در سایت سازمان خصوصی سازی صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.

۲- با توجه به عرضه این سهام از طریق شرکت فرابورس ایران و مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص‌های مربوط به «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص‌های تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص‌های عمومی» متقاضیان مطابق مفاد ماده (۲) «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳- متقاضیان می‌بایست علاوه بر واریز ۱۰ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل ۱ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (مبلغ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد، به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و رسید آن تحویل و یا اصل ضمانت نامه تحویل گردد. همچنین تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوطه، مندرج در بخش «مستندات عرضه» همین سایت، الزامی است. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانت نامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه مربوطه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

۴- به منظور بررسی «صلاحیت فنی و مدیریتی» متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه‌های عمده در فرابورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی خود را به شرح جدول شماره (۱) مندرج در آگهی و به همراه سپرده موضوع بند (۳) فوق و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه، به سازمان خصوصی‌سازی تحویل دهند.

۵- سپرده‌ی متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.

۶- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری مواردی دایر بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به این خریدار اقدام نماید.

۷- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی»؛ جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی‌سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.

۸- متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» را به شرح جدول شماره (۲) آگهی رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.





نام روزنامه: دنیای اقتصاد - همشهری
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

نام و روزنامه: دنیای اقتصاد - همشهری
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

الف) شخصان سهام قليل، ثم ضمه، ثم ابط كل واحد منهما

١٠٠٠

ج) موارد قابل توجه متقاضیان خرید سهام • در خارج از محدوده زمین کارخانه شرکت واقع در عبدال آباد، در قسمت غربی و جنوبی آن دو بخش متشکل شامل ۱۲۸۰۲ متر مربع توسط شرکت مذکور تصرف گردیده و با قفس و سیم خاردار محصور و درختکاری شده است. لیکن سند آنها به نام شرکت صادر نشده و صرفاً اراضی مزبور بر اساس صورتحساب مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرداری شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران جهت توسعه کارخانه به شرکت یادشده تخصیص یافته که اعتبار آن نیز از تاریخ صورتحساب به مدت یکسال بوده است. لذا توسط کارشناس رسمی ارزشی انگریز و ارزش آن در قیمت پایه سهام شرکت لحاظ نشده است و می بایست اراضی مزبور از تصرف شرکت خارج و در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گیرد. بنابراین خریدار هیچگونه حق و حقوقی نسبت به بخش های تصرفی ندارد. • خریدار مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، نسبت به تغییر لوگوی شرکت اقدام نماید. • سند مالکیت دفتر مرکزی به نام شرکت و در رهن صندوق بازتنسنگی کارکنان صدا و سیما می باشد. • سند کارخانه به نام شرکت است لیکن دریافت ۷۱ فقره ضمانتنامه پیش پرداخت حسن انجام کار جمعاً به مبلغ ۷۶،۵۳۴ میلیون ریال در رهن بانک تجارت می باشد.	د) بخشی از شرایط عمومی معامله: • متقاضیان اقرار می نمایند: ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی باشند. • خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان منقوع گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت. • خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نمایند. • خریداران سهام کتلی بنگاه های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود. • موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آن ها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدین است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود. • خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت اقدامات منجر به اختلال در رقابت می باشد. همچنین خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدین است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه های زیرقائمی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شور (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت. • خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت های مالی مبنای ارزش گذاری سهام به «شرکت مادر تخصصی ذیربطه»، «خزانه داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه های پرداخت نماید. همچنین خریدار می بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادر تخصصی ذیربطه» و «خزانه داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت در خصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادر تخصصی ذیربطه»، تضامنی خواهد بود. • (ازدسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان خصوصی سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاه های یاد شده مندرج در صورت های مالی مبنای ارزش گذاری سهام، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادر تخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می باشد. • خریدار مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادر تخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادر تخصصی برای تضمین تعهدات شرکت مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد می گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون له اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادر تخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد. • خریدار مکلف است هنگام عقد قرارداد، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه مورد واگذاری، به سازمان خصوصی سازی ارائه نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری نیز قید خواهد شد.	ه) مشوق ها: خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود: الف) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب. ب) بازپرداخت یکنوا اقساط با تسبب «۱۰٪» رند سالانه برای خریداران بخش های خصوصی و تعاونی، به ماند «۱۰۰۰» برای رقم میانه دوره اقساط. ج) نرخ سود فروش اقساطی برای خریداران بخش های تعاونی و خصوصی واقعی به ترتیب معادل ۱۵ و ۱۶ درصد و سایر خریداران معادل ۱۸ درصد.
---	--	---

الف نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان:

- ۱- طبق نمونه هیات واگذاری عرضه سهام این شرکت با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» مندرج در سایت سازمان خصوصی سازی صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.
- ۲- با توجه به عرضه این سهام از طریق شرکت فرابورس ایران و مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، اشخاص های مربوط به «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص‌های تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص‌های عمومی» متقاضیان مطابق مفاد ماده (۳) «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- ۳- متقاضیان می‌بایست علاوه بر واریز ۱۰ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل ۱ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (مبلغ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و رسید آن تحویل و یا اصل ضمانت نامه تحویل گردد. همچنین تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوطه، مندرج در بخش «مستندات عرضه» همین سایت الزامی است. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانت‌نامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه مربوطه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
- ۴- به منظور بررسی «صلاحیت فنی و مدیریتی» متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه‌های عمده در بورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی خود را به شرح جدول شماره (۱) مندرج در این آگهی و به همراه سپرده موضوع بند (۳) فوق و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه، به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.
- ۵- سپرده‌ی متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.
- ۶- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ایلان قرارداد واگذاری، مواردی پیش بیفتد بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.
- ۷- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی «صلاحیت های فنی و مدیریتی» جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.
- ۸- متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص های صلاحیت عمومی موضوع «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» را به شرح جدول شماره (۲) این آگهی رعایت نماید این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

جدول شماره (۱): شاخص های ارزیابی صلاحیت تخصصی متقاضیان خرید				
نحوه بررسی		موضوع سنجش		شاخص
حداکثر امتیاز	امتیاز	موضوع فعالیت	موضوع سنجش	شاخص
۱۵	۱۵	موضوع فعالیت اساسنامه متقاضی خرید با موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاری مرتبط؛ مشابه یا در یک زنجیره تولید/خدمات بوده و یا در شرکت‌های تعاونی سهامی عام، موضوع فعالیت آن سرمایه‌گذاری و تأمین مالی باشد.	متقاضی حقوقی	صلاحیت‌های فنی و مدیریتی (۵۰ امتیاز)
	۱۵	فعالیت کسی یا تجاری متقاضی بر اساس جواز رسمی صادره از مراجع رسمی (شامل تولید، توزیع و یا فروش) مرتبط با فعالیت بنگاه مورد واگذاری باشد.	متقاضی حقیقی	
	۱۵	حداقل دارای ۳ سال سابقه فعالیت مشابه یا مرتبط با فعالیت بنگاه مورد واگذاری متبقی به زمان عرضه باشد یا دارای فعالیتهای تجاری در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی یا صادراتی باشد و یا با بنگاه مورد واگذاری، رابطه تجاری (شامل خریدار محصول، تأمین‌کننده مواد اولیه و ...) داشته باشد.	متقاضی حقوقی	
	۱۵	فعالیت‌های تجاری در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی یا صادراتی باشد و یا با بنگاه مورد واگذاری، رابطه تجاری (شامل خریدار محصول، تأمین‌کننده مواد اولیه و ...) داشته باشد.	متقاضی حقیقی	
۲۰	۲۰	ارائه برنامه یا طرح توجیهی برای اداره آتی بنگاه و توسعه آن (شامل برنامه مالی، تولید و بازاری)	برنامه مدیریت و توسعه بنگاه	
۵۰	-	جمع = ۵۰		

جدول شماره (۲): شاخص های ارزیابی صلاحیت عمومی متقاضیان خرید و مدیران منصوب آنها			
شاخص		موضوع سنجش	
صلاحیت های عمومی	بدهی	متقاضیان خرید (حقیقی/حقوقی)	مانده بدهی سررسید شده پرداخت نشده متقاضی به شبکه بانکی، از حداکثر ۱ درصد کل ارزش معامله بیشتر نباشد. (موجع استعلام: بانک مرکزی)
	بدهی معوق به شبکه بانکی	برای اشخاص حقیقی متقاضی و یا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی متقاضی	نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر از قبیل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (۶) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت و پرداخت رشوه
	عدم سوء پیشینه کیفری موثر	متقاضیان خرید (حقیقی/حقوقی)	عدم درج مشخصات متقاضی در سامانه اشخاص ممنوع معامله
	ممنوع معامله نبودن	متقاضیان خرید (حقیقی/حقوقی)	در زمان خرید بدهی سررسید شده بابت خریدهای قبلی به سازمان خصوصی سازی نداشته باشد.
نداشتن بدهی سررسید شده به سازمان خصوصی سازی			

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

شماره سریال فرم :

تاریخ تکمیل فرم :

۱- اطلاعات معامله عمده :

نام سهام یا حق تقدم سهام مورد عرضه:	تاریخ عرضه:	نوع معامله عمده : کتتری ☐ مدیریتی غیر کتتری ☐
حجم سهام یا حق تقدم سهام مورد عرضه :	نام عرضه کننده :	نوع تسویه معامله : نقدی ☐ شرایطی ☐
شماره اطلاعیه عرضه:	تاریخ 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 کتتری و مدیریتی غیر کتتری

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

سایر اطلاعات و مستندات :

- ۱- فرم شماره ۶ "تهدنامه 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 کتتری ارائه گردیده است ☐ با عنایت به اینکه معامله غیر کتتری است فرم شماره ۷ ارائه نشده است ☐

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

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 اطلاعاتی 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 اعضاء کننده/ اعضاء کنندگان 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 می داریم حائز شرایط ضوابط مذکور می باشیم و نسبت به انجام کامل اقدامات تکلیفی مقرر در آن ضوابط در مواعد زمانی تعیین شده متعهد می شویم.

امضای متقاضیان حقیقی :

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

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

- | | | | |
|----------|---|-------|----------|
| نام شرکت | نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تمهیدآور | 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 می گردد تا قبل از قطعی شدن معامله در صورت اصلاح 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 تمهیدآور 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 سهم یا حق تقدم سهم مورد عرضه :	نام عرضه کننده :
نوع معامله عمده : کنترلی ☐ مدیریتی غیر کنترلی ☐	نوع تسویه : نقدی ☐ شرایطی ☐
آیا محدودیت مقرراتی خاصی در نقل و انتقال سهام شرکت وجود دارد : ندارد ☐ بانک ☐ بیمه ☐ سایر ☐	

۲- لیست متقاضیان خرید:

ردیف	نام متقاضی	نوع شخصیت (حقوقی / حقیقی)	تعداد سهم یا حق تقدم سهم مورد تقاضا	درصد از کل سرمایه (سهم) پایه شرکت موضوع معامله عمده	شناسایی کامل مشتري *
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 باهمیت 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 نگردید ۲- مشکوک به شرح مستندات پیوست

۲- یکی از موارد مقابل تکمیل شود ۱- وضعیت: تایید مستند: گواهی عدم سوء پیشینه ۲- وضعیت: تمهیدی مستند: تمهیدنامه 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 تمهیدنامه مشتری و با یکی از گزینههای مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تمهیدی مستند: تمهیدنامه 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 : نداشتن محکومیت قطعی یا سوء پیشینه به واسطه ارتکاب جرایم مالی و اقتصادی ^۵		بند ۳ : عدم قرار داشتن در لیست بدهکاران عمده ^۶	
		وضعیت	مستند بررسی	وضعیت	مستند بررسی
بند ۴ : عدم شمول محرومیت تبعی بر اشخاص دارای سابقه تخلفات بلاهمیت و عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی ^۷					
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:

☐ نقدی

شرایطی:

☐

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

^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
^۶ و ۷- در صورت دسترسی کارگزار به بانک اطلاعاتی سازمان، این بندها کنترل و بر اساس آن با یکی از گزینه های 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 ستون ها بر اساس تعهدنامه مشتری با یکی از گزینه های 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"

سایر:

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 غیر نقدی 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								
سایر متقاضیان حقوقی								
۱								
۲								
تولن مالی کنسرسیوم: احراز می‌شود ☐ احراز نمی‌شود ☐								

سایر موارد:

برنامه اداره شرکت	به شرح پیوست ارائه شده است ☐ معامله غیر کنترلی است و نیازی به ارائه برنامه شرکت نیست ☐
عدم ایجاد انحصار پس از معامله عمده	در صورت تحقق معامله انحصار ایجاد نمی‌شود و این موضوع در تعهدنامه متقاضیان اعلام شده است ☐ منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از شورای رقابت ارائه نشده است. ☐
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 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 (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.

نام شرکت کارگزاری: _____ تاریخ: _____ مهر شرکت کارگزاری: _____

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

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

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

۳- نام و نام خانوادگی _____ تاریخ _____ امضا: _____

۴- ...

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.

۵- اظهار نظر بورس / فرابورس :

اطلاعات مذکور توسط بورس / فرابورس در تاریخ دریافت و بررسی گردید. نتیجه بررسی های این شرکت به شرح زیر می باشد :

☐ بر اساس بررسی های 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 بررسی های 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.

امضای مدیرعامل یا نماینده وی در بورس / فرابورس: تاریخ تایید: زمان تایید:

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

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 شرايطی 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، هیچ گونه 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 تأمین شده است.
☐ بخشی توسط خودم و از محل و بخشی توسط تأمین 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.

فرم شماره ۳

تعهدنامه شخص حقیقی متقاضی*

متقاضی حقیقی :

نام و نام خانوادگی تاریخ امضا اثر انگشت:

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.

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 شرایطی 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 تأمین شده است.

☐ بخشی توسط خود متقاضی و از محل و بخشی توسط تأمین 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.

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 فرایند 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 تمهیدآور 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.

**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**

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)، کیفری و انضباطی از این جهت به عهده امضاءکننده/ امضاء کنندگان 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 تمهیدآور اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت:

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

نام شرکت کارگزاری:

تاریخ مهر شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تمهیدآور 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- ... | | |

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 دارایی های مولد و غیرمولد شرکت چیست؟
۳. چه برنامه هایی برای حفظ و تقویت ساختار نیروی انسانی شرکت دارید؟
۴. چه برنامه ای برای توسعه فعالیت ها و بهینه کردن سبد محصولات شرکت دارید؟
۵. چه برنامه ای برای توسعه شرکت، میزان سرمایه گذاری 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 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 بهینه سازی 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 تمهیدآور اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت :

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

-۱

-۲

...

نام شرکت کارگزاری:

تاریخ

مهر شرکت کارگزاری

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

فرم شماره ۷

برنامه اداره شرکت *

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

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

در اجرای ماده ۲ و بند ماده ۱ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران این ضوابط در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده و به موجب مصوبه‌های مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ و ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ این شورا، اصلاح گردیده است.

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- ذی‌نفع نهایی عمده: شخص حقیقی است که به واسطه تملک مستقیم سهام/سهام‌الشرکه، کنترل یا نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در شخص حقوقی متقاضی دارد.
- ۵- مدیران: منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی می‌باشد.
- ۶- کنترل: تملک حداقل میزان سهامی که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت باشد.
- ۷- نفوذ قابل‌ملاحظه: تملک حداقل ۲۰٪ از حق رأی مستقیم واحد سرمایه‌پذیر 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 پول‌شویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده	در لیست اعلامی مرجع مبارزه با پول‌شویی، اسم متقاضی اعلام نشده باشد.
۲	نداشتن محکومیت قطعی یا سوءپیشینه به واسطه ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی از جمله 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 سوءپیشینه کیفری را به کارگزار ارائه یا ضمن اظهار بر عدم سوءپیشینه 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 بدهی‌های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی	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 بر اساس فهرست رسمی اعلامی از سوی نهادهای ذی‌ربط بدهی عمده معوق داشته باشند.
۴	عدم شمول محرومیت تبعی بر افراد دارای سابقه تخلفات بالاهمیت در بازار اوراق بهادار یا عدم ایفای تعهدات در	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

ردیف	معیار	نحوه بررسی
	معاملات عمده قبلی برخلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد.	مشترک ذینفعان 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 محرومیت‌های 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 نمی‌گردد. در معاملات شرایطی، به شرح زیر عمل می‌شود:</u> <u>در صورتی که متقاضی خرید سرمایه‌گذار ایرانی باشد:</u> الف) برای شخص حقوقی متقاضی، موارد زیر احراز می‌گردد: ۱. کل سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی با نام باشد. ۲. اظهارنظر حسابرس برای سه سال اخیر متقاضی مردود نباشد یا عدم اظهارنظر 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. ۳. میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام متقاضی با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی شده، حداقل معادل ۴۰٪ <u>حصه غیرنقدی</u> معامله باشد. ۴. در صورتی که از زمان تأسیس شخص حقوقی متقاضی کمتر از سه سال سپری شده باشد، ضروری است: ✓ آخرین سرمایه پرداخت شده متقاضی، حداقل معادل ۴۰٪ <u>حصه غیرنقدی</u> معامله باشد. ✓ متقاضی متعهد شود پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی شدن معامله، به اندازه یک قسط از اقساط بخش <u>حصه غیرنقدی</u> معامله یا ۱۰٪ <u>حصه غیر نقدی</u> (هر کدام که بیشتر باشد) را به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید. ب) برای اشخاص حقیقی متقاضی متعهد شود پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی شدن معامله، ۲۰٪ <u>کل مبلغ معامله</u> را به صورت نقدی واریز یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید یا معادل ۳۰٪ <u>کل مبلغ معامله</u> را به صورت اوراق بدهی به نفع فروشنده وثیقه نماید. <u>در صورتی که متقاضی خرید سرمایه‌گذار خارجی باشد:</u> 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 شدن 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.

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		در صورتی که چند متقاضی خرید اقدام به تشکیل کنسرسیوم دهند: در صورت تشکیل کنسرسیوم، الزامات این بند در خصوص توان مالی مناسب، متناسب با میزان سهم مشارکت آن‌ها در کنسرسیوم بررسی می‌شود.
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 قطعیّت 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. 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 کیفری و تخلفاتی در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی، در صورت دستور مرجع رسیدگی از ورود متهمین موضوع پرونده در معاملات عمده به عنوان خریدار جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲: در صورتی که به موجب 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 افرابورس 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، به منزله تأیید مراجع فوق جهت حضور در رقابت متقاضیان تلقی خواهد شد.

تبصره ۴: متقاضیان خرید عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی، به مدت ۲ سال از تاریخ تصویب این ضوابط از بررسی معیار ردیف ۵ جدول فوق (داشتن توان مالی مناسب) معاف می‌باشند به شرط آنکه حصة نقدی معامله حداقل معادل ۲۰٪ باشد.

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 سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌نماید.

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:

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 شورای عالی بورس طرح نماید. شورا درخصوص 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 منتهی 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 می شود.

ماده ۴: اشخاص و نهادهای ذی ربط باید از افشای اطلاعات محرمانه ای که در راستای اجرای این ضوابط از سوی متقاضی خرید ارائه می شود، 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 تعهدنامه ای 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 می باشد:

بند ۱: رویه های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا پایان تسویه کامل اقساط، بدون اخذ موافقت هیئت پذیرش بورس/ فرابورس تغییر ننماید.

بند ۲: فروش دارایی های غیر مولد تا زمان تسویه ۵۰٪ ارزش معامله، صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش بورس/ فرابورس صورت پذیرد.

بند ۳: در صورتی که محصولات شرکت موضوع معامله عمده در بورس کالای ایران یا بورس انرژی عرضه می شود، 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: اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع، ناقص، گمراه کننده یا جعلی به سازمان یا بورس/ فرابورس ارائه کرده یا تصدیق نمایند، سازمان وفق مقررات نسبت به پیگیری کیفری و انضباطی اشخاص اقدام می نماید.

نحوه بررسی رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع معامله عمده 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 ۲-۳-۴ 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؟