

به نام خدا

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

شماره: ۹۸/الف/۱۶۷۵

اطلاعیه عرضه عمده سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت بیمه اتکایی امین در نماد "اتکام ۴"

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد ۳۴۳،۱۹۷،۴۴۶ سهم معادل ۱۱/۴۴ درصد از سهام شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی عام) متعلق به شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران را بطور عمده و شرایطی از طریق عرضه در بازار فرابورس ایران به فروش برساند. قیمت پایه هر سهم معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه ۲۰٪ به شرط آنکه از مبلغ ۴،۸۷۵ ریال کمتر نباشد و تاریخ عرضه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ تعیین شده است.

مشخصات سهام قابل واگذاری

نام شرکت	شرکت بیمه اتکایی امین
نماد معاملاتی	اتکام ۴
بازار معاملات	بازار دوم فرابورس ایران
تعداد کل سهام ثبت شده	۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم
تعداد سهام قابل عرضه	۳۴۳،۱۹۷،۴۴۶ سهم
درصد از کل سهام	۱۱/۴۴ درصد
فروشنده	سازمان خصوصی سازی به وکالت از شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران
قیمت پایه هر سهم	معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه ۲۰٪ به شرط آنکه از مبلغ ۴،۸۷۵ ریال کمتر نباشد.
قیمت پایه کل	معادل حاصل ضرب قیمت پایه هر سهم ضربدر تعداد سهام قابل عرضه به شرط آنکه از مبلغ ۱۶۷۳،۰۸۷،۵۴۹،۲۵۰ ریال کمتر نباشد.
سپرده حضور در رقابت	معادل ۱۰ درصد حاصل ضرب قیمت پایه هر سهم ضربدر تعداد سهام قابل عرضه به شرط آنکه از مبلغ ۱۶۷،۳۰۸،۷۵۴،۹۲۵ ریال کمتر نباشد.
روز و تاریخ عرضه	روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شرایط پرداخت ثمن معامله	شرایطی (رجوع شود به بند ۴ این اطلاعیه)
کارگزار عرضه کننده	شرکت کارگزاری حافظ

- (۱) به اطلاع سرمایه گذاران و متقاضیان محترم می‌رساند؛ نامه شماره ۹۶/۲/۷۵۳۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ شرکت فرا بورس ایران و همچنین پاسخ بیمه مرکزی ایران طی نامه شماره ۹۶/۶۰۲/۱۱۷۲۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ جهت استحضار و بهره‌برداری لازم به پیوست ارائه می‌گردد. مقتضی است متقاضیان محترم، مفاد نامه‌های پیوست این اطلاعیه را در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار دهند.
- (۲) طبق مصوبه هیأت 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 رسمی سازمان خصوصی‌سازی به نشانی www ipo.ir صورت خواهد گرفت. بر اساس 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.
- (۳) متقاضیان می‌بایست علاوه بر واریز معادل ۱۰ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل ۱ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (به مبلغ ۸۷۵,۴۹۳,۰۷۳۰ ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز و یا به آن تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی واریز شده و یا ضمانت نامه بانکی ارائه شده به سازمان خصوصی‌سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانتنامه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
- (۴) کارگزار خریدار ملزم است، حداکثر طی ۲۰ روز کاری پس از انجام معامله، موارد به شرح ذیل را به انجام برساند:
 - ۴,۱. حصه نقدی معامله معادل ۳۰ 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 بازار فرا بورس ایران تحویل نماید.
 - ۴,۲. باقیمانده ثمن معامله (معادل ۷۰ درصد ارزش کل معامله)، بصورت اقساط ۲ ساله با فواصل زمانی شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۳٪ 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 و دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در سایت اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی به نشانی www ipo.ir (بخش فهرست آگهی داری و بنگاه‌های در حال عرضه) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.
 - ۴,۳. فرم تسویه وجه خارج از پایاپای تکمیل شده را که به تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) می‌رسد، به معاونت بازار فرا بورس ایران تحویل نمایند. بدیهی است ارائه فرم مذکور به منزله تحقق کامل شرایط مندرج در بند ۴ این اطلاعیه نیز تلقی می‌گردد.
- (۵) 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 سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) می‌رسد، به معاونت بازار فرا بورس ایران تحویل نماید. بدیهی است ارائه فرم مذکور به منزله تحقق کامل شرایط مندرج در بند ۴ این اطلاعیه تلقی می‌گردد.
- (۶) مسئولیت صحت اطلاعات، مدارک و مستندات ارسالی با 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 مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس (پیوست اطلاعیه) توسط متقاضیان خرید سهام رعایت گردد.

- متقاضیان خرید می‌بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹) نسبت به تکمیل و ارائه فرم شماره ۱-۱ (پیوست) و ارائه مستندات لازم از جمله فرم های ۳ تا ۶ (پیوست) به کارگزار خود اقدام نمایند.
- کارگزار خریدار می‌بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹) 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 رویه پیوست؛
- ب. اخذ و کنترل کامل بودن فرم شماره ۱-۱ و فرم های ۳ الی ۶؛
- 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 سازمان خصوصی سازی و همچنین ارسال دو نسخه از فرم‌های مذکور به شرکت فرا بورس ایران.
- مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۱/۵۲۹۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ در خصوص پانصد و پنجمین صورت جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، متقاضیان خرید می‌بایست موافقت بیمه مرکزی را به همراه مدارک فوق به شرکت فرا بورس ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.
- 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 فرا بورس ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی 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 یک ماده ۳۰ "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرا بورس ایران"، مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن، 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 ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرا بورس ارائه کند.
- مطابق ماده ۳۵ دستورالعمل مذکور، در معاملات عمده 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 پرداخت نماید.
- کارگزار خریدار ملزم به رعایت مفاد ماده ۳۷ "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرا بورس ایران" مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن است.
- مطابق ماده ۴۰ مکرر دستورالعمل مذکور، در صورتی که حصه نقدی مطابق با شرایط اطلاعیه عرضه توسط کارگزار خریدار به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در موعد مقرر واریز نشود، معامله محقق نشده و سهام موضوع اطلاعیه عرضه در مالکیت فروشنده باقی

خواهد ماند. در این صورت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کلیه کارمزدهای متعلقه را از محل ۱۰ درصد واریزی خریدار کسر و مابقی آن را به عنوان وجه‌الضمان ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار به حساب کارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به فروشنده واریز می نماید.

- مطابق ماده ۴۱ دستورالعمل مذکور، در صورت عدم ارایه سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار فروشنده، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می‌شود. در صورتی که کارگزار فروشنده براساس رأی صادره قطعی متخلف شناخته شود، موظف است معادل یک درصد ارزش معامله بر حسب قیمت پایه را به کارگزار خریدار و کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت نماید. کارگزار خریدار پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به خریدار خواهد بود.

سایر شرایط و اطلاعات معامله موضوع این اطلاعیه در پیوست (نامه شماره ۲۳۴۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان خصوصی‌سازی) ارائه شده و پیوست‌های این اطلاعیه جزء لاینفک اطلاعیه عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی عام) می‌باشد.

محمدصادق غزنوی
سرپرست مدیریت عملیات بازار

جناب آقای نمن الحسینی

مدیر کل محترم پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی

با سلام و احترام،

پرو مذاکرات صورت گرفته با جنابعالی، در خصوص لزوم بررسی سقف مالکیت سهام متقاضیان خرید در عرضه عمده ۱۱/۴۴ درصد از سهام شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام) توسط سازمان خصوصی سازی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ از طریق بازار فرابورس ایران، همانگونه که مستحضری؛ شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام) از شرکت های ثبت شده نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش می باشد.

همچنین همانطور که استحضار دارید، به استناد بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۷۸/۴/۳۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) عنوان شده است که تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. لازم به ذکر است مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۲ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است که در مقررات مذکور، محدودیتی در خصوص حد نصاب و سقف مالکیت سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین نگردیده است.

از طرفی، مطابق با تبصره ماده ۷ اساسنامه شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)، هیأت مدیره شرکت مذکور به عنوان مسئول رعایت حد نصاب های تعیین شده در آیین نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب شورای عالی بیمه معین گردیده است که آیین نامه مذکور نیز تحت عنوان آیین نامه شماره ۴۰ در تاریخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۶ به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و محدودیت هایی را در خصوص تملک سهام تعیین نموده است.

با عنایت به موارد فوق خواشمند است در خصوص این موضوع که مقررات حاکم بر تملک سهام شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام) و حد نصاب های مربوطه، بر اساس "مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۲ هیأت محترم وزیران" یا بر اساس "آیین نامه شماره ۴۰ ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۶ شورای عالی بیمه" می باشد، اظهار نظر فرمایید.

همچنین خواهشمند است با عنایت به مهلت ارائه تقاضا از سوی متقاضیان خرید سهام (حداکثر تا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹) و لزوم اطلاع رسانی مناسب موضوع به عموم ذینفعان مقرر فرمائید در اسرع وقت و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ اظهار نظر جنابعالی جهت درج در اطلاعیه تکمیلی این شرکت و اطلاع رسانی از طریق سایت رسمی فرابورس ایران به این معاونت ارائه گردد.

پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی، متشکرم.

بهنام محسنی
معاون عملیات و نظارت بازار

رونوشت :

- ✓ جناب آقای هامونی - مدیرعامل محترم
- ✓ جناب آقای کیانی - مدیرعامل محترم شرکت بیمه اتکایی امین
- ✓ جناب آقای خدابخش - مدیر محترم نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای قامت - مدیرکل محترم دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی
- ✓ سرکار خانم اروجی - مدیر محترم عملیات بازار و اعضا
- ✓ جناب آقای خواجه حق وردی - مدیر محترم نظارت بازار و بازرسی

بسمه تعالی



بیمه مرکزی
جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۹۶/۶۰۲/۱۱۷۲۳۷

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

پیوست: ندارد

جناب آقای بهنام محسنی
معاون محترم عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران

با سلام؛

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۶/۲/۷۵۳۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴، بدینوسیله اعلام می دارد، شرکت بیمه اتکائی امین به استناد مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۶/۰۲ هیئت وزیران تاسیس شده است و به موجب ماده ۳۰ مقررات مذکور، فعالیت بیمه اتکائی امین تنها تابع همین مقررات است و در موارد پیش بینی نشده از حیث اداره امور موسسه، تابع قانون تجارت و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود لیکن رعایت مفاد اساسنامه شرکت ارجحیت دارد.

مهدی نعمت الهجینی
مدیر کل پذیرش موسسات
و دفاتر بیمه ای

تهران - خیابان نلسون ماندلا - پش خیابان مریم - شماره ۲ - برج بیمه - کد پستی ۱۹۶۷۷۶۳۱۱۱ - صندوق پستی ۵۵۸۸ - ۱۹۳۹۵
تلفن: ۲۴۵۵۱۰۰۰ نمابر: ۲۲۰۵۳۰۹۹ E-mail: Secretariat@centinsur.ir



معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

باسلام؛

احتراماً، به استحضار می‌رساند این کارگزاری در نظر دارد طبق درخواست سازمان خصوصی سازی به موجب نامه شماره ۲۳۴۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ (کپی پیوست) تعداد ۳۴۳,۱۹۷,۴۴۶ سهم معادل ۱۱/۴۴ درصد سهام شرکت بیمه اتکایی امین متعلق به شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران را به قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه ۲۰٪ به شرط آنکه از مبلغ ۴,۸۷۵ ریال کمتر نباشد از کد معاف از مالیات (شرک ۴۶۶۱۹) با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۳۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط ۲ ساله، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ از طریق شرکت فرابورس برابر شرایط مقرر در آگهی به فروش رساند.

سایر شرایط معامله به شرح زیر است:

- ۱- متقاضیان خرید سهام می‌بایست به هنگام ارائه درخواست خرید، محدودیت های قانونی تملک سهام شرکت های بیمه ای را رعایت نمایند. بر همین اساس و مطابق تبصره ۳ ماده (۲) ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، شرکت فرابورس ایران از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام لازم را انجام خواهد داد.
- ۲- در معاملات اقساطی، فواصل زمان اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۳٪ می باشد. همچنین تمامی سهام واگذار شده (اعم از بخش نقدی و اقساطی) از ابتدای واگذاری تا زمان تسویه، نزد سازمان خصوصی به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می گردد.
- ۳- متقاضیان می بایست پیشنهادهای خود را نسبت به کل سهام عرضه شده، وارد سامانه معاملات فرابورس نمایند. بدیهی است تعداد سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام، مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.
- ۴- 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.



شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۴۴۸۲۵
شماره ثبت: ۲۳۳۴۹۵

ب) بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب ۱۰ درصد رشد سالانه برای خریداران بخش های خصوصی و تعاونی، به
ماخذ ۱۰٪ برای رقم میانه دوره اقساط.

ج) سود فروش اقساطی تا میزان ۳ درصد پایین تر از سایر خریداران بخش خصوصی و ۳/۶ درصد پایین تر
برای خریداران بخش تعاونی.

۵- نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری، آیین نامه نحوه واگذاری سهام
ترجیحی و سایر قوانین و مقررات مرتبط در در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی
WWW.ipo.ir (بخش فهرست دارایی و بنگاه های در حال عرضه) موجود بوده و در دسترس کلیه
متقاضیان قرارداد.

۶- متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل
چهل و چهارم قانونی اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی باشد.

۷- خریداران قبلی سهام پلوکی 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.

۸- 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 هیچگونه 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 اطلاعیه 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.

۹- خریدار/خریداران سهام و مدیران وی، متعهد به همراهی و اعلام موافقت در تصمیمات مجمع عمومی و هیات
مدیره شرکت حسب مورد، به منظور جانشینی تعهدات و تضامین شرکت مادر تخصصی و سایر اشخاص
دولتی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده بر مبنای واگذاری می باشد.

۱۰- در واگذاری های مدیریتی، خریدار/ خریداران منفرداً و متفقاً به نسبت سهام خریداری شده، جانشین تعهدات
و تضامین صادر شده توسط شرکت مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی
شده مبنای واگذاری می باشند و در صورت سررسید شدن موارد مذکور و عدم جانشینی، خریداران ملزم به
پرداخت هزینه های مالی تحمیل شده ناشی از آن به صادرکنندگان تعهدات، تسهیلات و تضامین می باشند.
در هر صورت آزادسازی سهام و استرداد تضمین معامله توسط سازمان خصوصی سازی منوط به تعیین تکلیف

مطالبات شرکت های مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی نظیر خزانه ، مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده مبنای ارزیابی سهام خواهد بود.

۱۱- هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی ها و کسری بدهی ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده ، بیمه تامین اجتماعی ، بازخرید خدمت و سنوات پرسنل ، بهره و جرایم متعلقه در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... در گزارش حسابر و بازرس قانونی و صورتهای مالی شرکت به عهده خریدار خواهد بود و هیچگونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی سازی نیز هیچگونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (ه) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره ۲۳۳۹۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هر یک از سرفصل حسابها می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را بنماید.

۱۲- 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 براساس 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.

۱۳- 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.

۱۴- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها 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.

۱۵- به استناد ماده (۶۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ، شرکت های مشمول اصل چهل و 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.

۱۶- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاص در رقابت می باشند. همچنین خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه 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 آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.

۱۷- خریداران سهام کنترلی بنگاه های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد
واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.

۱۸- چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط فراپورس، نسبت به پرداخت ثمن 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 خصوصی سازی ضبط
خواهد شد.

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 مدیریت در واگذاری ها)) مندرج در سایت سازمان خصوصی
سازی صورت خواهد گرفت. براساس 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- باتوجه به عرضه این سهام از طریق شرکت فراپورس ایران و مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص مربوط به
((صلاحیت های فنی و مدیریتی)) متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص های تخصصی) توسط کارگروه
بررسی صلاحیت موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص مربوط به ((تمکن مالی)) و
نیز ((شاخص های 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 فراپورس ایران)) توسط سازمان بورس
اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳- متقاضیان می بایست علاوه بر واریز معادل 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 (به مبلغ
۱۶,۷۳۰,۸۷۵,۴۹۳ ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد به حساب
سازمان خصوصی سازی واریز یا به آن تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تایید صلاحیت
شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی واریز شده و یا ضمانت نامه بانکی ارائه شده 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، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

۲۳۴۹۵۰
به منظور بررسی ((صلاحیت فنی و مدیریتی)) متقاضیان می بایست 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 عرضه های عمده در فرابورس، مستندات قابل ارائه ی خود مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی را به شرح جدول شماره (۱) مندرج در این آگهی و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ به سازمان خصوصه سازی تحویل دهند.

- ۵- سپرده متقاضی رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه قابل استرداد خواهد بود.
- ۶- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و نا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری مواردی دایر بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می تواند نسبت به لغو واگذاری به این خریدار اقدام نماید.
- ۷- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می گیرد.
- ۸- متقاضی خرید متعهد می گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص های صلاحیت عمومی موضوع ((دستورالعمل اجرایی دوش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها)) را به شرح جدول شماره (۲) این آگهی رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

همچنین در صورت فروش سهام بشرح ذیل اقدام فرمایند:

- ۱- اعلام اسامی خریدار/ خریداران به این دفتر.
- ۲- اعلام به کارگزار خریدار مبنی بر ارائه اسناد، مدارک و تضامین لازم جهت انعقاد قرارداد و قطعیت عوامل در موعد مقرر.

۳- واریز وجه حاصل از فروش سهام (با احتساب معادل ۲۵٪ تخفیف در هزینه کارمزد کارگزاری) به شماره شبا IR۷۱۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۱۵۰۴۰۲۲۶۱۶ نزد بانک مرکزی به نام سازمان خصوصی سازی.

۴- ارسال اصل اعلامیه واریز، صورتحساب مهمور به مهر کارگزاری. خواهشمند است دستورات لازم را در این خصوص میذول فرمائید.

مهر داد خدا بخشی

مدیر عامل

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری حافظ

موضوع: درخواست عرضه عمده سهام شرکت بیمه اتکایی امین

سلامت عرضم

احتراماً، این سازمان در نظر دارد، تعداد ۳۴۳,۱۹۷,۴۴۶ (سیصد و چهل و سه میلیون و یکصد و نود و هفت هزار و چهارصد و چهل و شش) سهم معادل ۱۱/۴۴ درصد از سهام شرکت بیمه اتکایی امین متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران را از کد معاملاتی "شرک ۴۶۶۱۹" (معاف از مالیات)؛ با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۳۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط ۲ ساله، به قیمت هر سهم معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) بعلاوه ۲۰ درصد به شرط آنکه از مبلغ ۴,۸۷۵ ریال کمتر نباشد در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ از طریق فرابورس، عرضه نماید. لازم به توضیح است، نوبت اول آگهی عرضه سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

الف) سایر شرایط معامله:

- ۱- متقاضیان خرید سهام می‌بایست به هنگام ارائه درخواست خرید، محدودیت‌های قانونی تملک سهام شرکت‌های بیمه‌ای را رعایت نمایند. بر همین اساس و مطابق تبصره ۳ ماده (۲) "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، شرکت فرابورس ایران از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام لازم را انجام خواهد داد.
- ۲- در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۳٪ 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.
- ۳- متقاضیان می‌بایست پیشنهادهای خود را نسبت به کل سهام عرضه شده، وارد سامانه معاملات فرابورس نمایند. بدیهی است تعداد سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام، مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد.
- ۴- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه‌نامه 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 بلکاتی اقساط با شیب «۱۰٪» رشد سالانه برای خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی، به مأخذ «۱۰۰» برای رقم میانه دوره اقساط.
ج) سود فروش اقساطی تا میزان «۳٪» پایین‌تر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و «۳/۶٪» پایین‌تر برای خریداران بخش تعاونی.
۵- 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 دارایی و بنگاه‌های در حال عرضه) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.
- ۶- متقاضیان اقرار می‌نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشند.
- ۷- خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
- ۸- 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 هیچ‌گونه ادعا علیه سازمان 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 ندارد. متقاضیان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آخرین وضعیت شرکت، به اطلاعیه‌های منتشر شده توسط ناشر از جمله صورت‌های مالی و سایر موارد با اهمیت مندرج در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir مراجعه نمایند.
- ۹- خریدار/خریداران سهام و مدیران وی، متعهد به همراهی و اعلام موافقت در تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت حسب مورد، به منظور جانشینی تعهدات و تضامین شرکت مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده مبنای واگذاری می‌باشد.

- ۱۰- در واگذاری‌های مدیریتی، خریدار/ خریداران منفرداً و متفقاً به نسبت سهام خریداری شده، جانشین تعهدات و تضامین صادر شده توسط شرکت مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده مبنای واگذاری می‌باشند و در صورت سررسید شدن موارد مذکور و عدم جانشینی، خریداران ملزم به پرداخت هزینه‌های مالی تحمیل شده ناشی از آن به صادرکنندگان تعهدات، تسهیلات و تضامین می‌باشند. در هر صورت آزادسازی سهام و استرداد تضمین معامله توسط سازمان خصوصی‌سازی منوط به تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی نظیر خزانه، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده مبنای ارزیابی سهام خواهد بود.
- ۱۱- هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی‌ها و کسری بدهی‌ها 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 صورت‌های مالی شرکت به عهده خریدار خواهد بود و هیچ‌گونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی‌سازی نیز هیچ‌گونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (هـ) 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 حساب‌ها می‌تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را نماید.
- ۱۲- سازمان خصوصی‌سازی 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 فرایند رقابتی ارائه می‌نماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه اختیارات خصوصاً اختیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.
- ۱۳- خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه‌بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجرا نمایند.
- ۱۴- 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.
- ۱۵- 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 می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
- ۱۶- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاخل در رقابت می‌باشد. همچنین خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق‌الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.
- ۱۷- خریداران سهام کنترل‌ی بنگاه‌های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.
- ۱۸- چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط فرابورس، 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.

ب) 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 خصوصی‌سازی صورت خواهد گرفت. بر اساس 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.
- 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 معادل 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 (به مبلغ ۸۷۵,۴۹۳,۷۳۰ ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و یا به آن تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی واریز شده و یا ضمانت نامه بانکی ارائه شده 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، 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 ارائه‌ی خود مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی را به شرح جدول شماره (۱) مندرج در این آگهی و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 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 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 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 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) این آگهی رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

ج) همچنین در صورت فروش سهام در اسرع وقت به شرح ذیل اقدام فرمایند:

۱- اعلام اسامی خریدار/خریداران به این دفتر.

۲- اعلام به کارگزار خریدار مبنی بر ارائه اسناد، مدارک و تضامین لازم جهت انعقاد قرارداد و قطعیت معامله در موعد مقرر.

۳- واریز وجوه حاصل از فروش سهام (با احتساب معادل ۲۵٪ تخفیف در هزینه کارمزد کارگزاری) شماره حساب شباهت ۷۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۱۵۰۴۰۲۲۶۱۶ IR نزد بانک مرکزی به نام سازمان خصوصی سازی.

۴- ارسال اصل اعلامیه واریزی، صورتحساب ممهور به مهر کارگزاری.

با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است، در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست عرضه سهام شرکت بیمه اتکایی امین به شرکت فرابورس اقدام نمایید. همچنین در صورت وجود هرگونه مشکل در فرایند عرضه سهام، موضوع در اسرع وقت به این سازمان اعلام تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.

محمود قامت

مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها

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 :

نام سهام یا حق تقدم سهام مورد عرضه:	تاریخ عرضه:	نوع معامله عمده : کنترلی ☐ مدیریتی غیر کنترلی ☐
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 کنترلی 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 :		☐ تأیید 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 ☐

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

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/ امضاء 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 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 :

- | | | |
|-----------------------|-------|-------|
| 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- ... | | |

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

- | | | |
|-----------------------|-------|-------|
| 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- ... | | |

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 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 جرائم 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 نگردید ۲- مشکوک به شرح مستندات پیوست
- ۲- یکی از موارد مقابل تکمیل شود ۱- وضعیت: تایید مستند: گواهی عدم سوء پیشینه ۲- وضعیت: تعهدی مستند: 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 کنترل و مدیریتی غیر کنترلی"

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 باهمیت 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 حصة 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								
توان مالی کنسرسیوم: احراز می‌شود ☐ احراز نمی‌شود ☐								

سایر موارد:

برنامه اداره شرکت	به شرح پیوست ارائه شده است ☐ معامله غیرکنترلی 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.

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- ... | | |

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 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..... 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

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

*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 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 می‌نماییم.

ضمناً موارد زیر را شخصاً تعهد می‌نماییم:

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 امضاء کنندگان 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، امضاء کنندگان 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

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

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 هیئت‌پذیرش 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:
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

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 ۱ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران این ضوابط در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ به تصویب شورای عالی بورس رسیده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ توسط این شورا اصلاح گردیده است.

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

- 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 می شود.
- ۴- **ذی نفع نهایی عمده:** شخص حقیقی است که به واسطه تملک مستقیم سهام/سهام‌الشرکه، کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای در شخص حقوقی متقاضی دارد.
- ۵- **مدیران:** منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آن‌ها در شخص حقوقی می باشد.
- ۶- **کنترل:** تملک حداقل میزان سهامی که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت باشد.
- 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 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، 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 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 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

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		کنترل مشترک ذینفعان 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 ذینفعان عمده مذکور در آن کنترل دارند یا تحت کنترل 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 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 شرایطی، 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 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 می باشد. ۳. میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام متقاضی با استناد به صورتهای مالی حسابرسی شده، حداقل معادل ۴۰٪ حصة غیرنقدی 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٪ حصة غیرنقدی معامله باشد. ✓ 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 ضمانت نامه 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٪ کل مبلغ معامله را به صورت نقدی واریز یا به صورت ضمانت نامه 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. <u>در صورتی که متقاضی خرید سرمایه گذار خارجی باشد:</u>

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		علاوه بر ۱۰٪ حضور در رقابت که قبل از شروع رقابت توسط متقاضی به حساب شرکت سپرده گذاری واریز می گردد، متقاضی خارجی مکلف است پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعیت معامله ۱۰٪ دیگر از کل مبلغ معامله را نیز به صورت نقدی و ۳۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت ضمانت نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا توثیق اوراق بدهی به نفع فروشنده، به فروشنده ارائه نماید. 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 آن ها در کنسرسیوم بررسی می شود.
۶	داشتن برنامه اداره شرکت در خصوص معاملات عمده کتتری	در خصوص معاملات عمده کتتری متقاضی باید برنامه مناسب اداره شرکت پس از تملک سهام را ارائه دهد. ضروری است این برنامه بعد از قطعیت 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 می گردد.
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 پرونده های 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 هیئت های پذیرش و کمیته های درج و عرضه، محدودیت یا الزام به سپردن تعهدی اعلام شود، رعایت الزامات و معیارهای اعلامی علاوه بر موارد فوق ضروری می باشد.

تبصره ۳: بورس / فرابورس مکلف اند 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 عرضه های سازمان خصوصی سازی، به مدت ۲ سال از تاریخ تصویب این ضوابط از بررسی معیار ردیف ۵ جدول فوق (داشتن توان مالی مناسب) معاف می باشند به شرط آنکه حصة نقدی معامله حداقل معادل ۲۰٪ باشد.

تبصره ۵: در عرضه های خصوصی سازی، سازمان خصوصی سازی 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 عرضه به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می نماید.

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 می دهد:

- ۱- در صورت تشخیص قبل از پایان رقابت، از ادامه رقابت متقاضی فاقد شرایط جلوگیری می نماید.
- ۲- در صورت تشخیص پس از پایان رقابت و برنده شدن متقاضی یا متقاضیان فاقد شرایط، ادامه فرایند معامله را تعلیق و موضوع را در اولین جلسه شورای عالی بورس طرح می 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 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، کنسر سیوم تشکیل دهند، رعایت معیارهای مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) موضوع ماده ۲ برای تمامی اعضای کنسر سیوم و رعایت بندهای (۶) و (۷) و (۸) برای کنسر سیوم 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:
- ۱- رویه های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا پایان تسویه کامل اقساط، بدون اخذ موافقت هیئت پذیرش بورس / فرابورس تغییر ننماید.
- ۲- فروش دارایی های غیر مولد 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 می شود، عرضه این محصولات در بورس یاد شده با رعایت مقررات تداوم یابد.
- ۴- رعایت حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن در صورتی که متقاضی خرید فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد.

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

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

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

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

شرح زیر):

الف- اشخاص حقیقی:

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

حوزه فعالیت خود

➤ اخذ گواهی اشتغال به کار دارای جواز کسب

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

(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 تأییدیه 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 تأییدیه 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 قرائن 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؟