

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
شماره: ۰۰/الف/۳۵۲۳

به نام خدا

اطلاعیه عرضه عمده سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در نماد "وکبهن ۴"

عطف به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۷۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ شرکت کارگزاری بورس بهگزین (سهامی خاص)، تعداد ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱۴ درصد از سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)، بطور عمده، نقد یا شرایطی از طریق بازار اول فرابورس ایران عرضه خواهد شد. تاریخ عرضه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ تعیین شده است.

مشخصات سهام قابل واگذاری

نام شرکت	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)
نماد معاملاتی	وکبهن ۴
بازار معاملات	بازار اول فرابورس ایران
سرمایه پایه شرکت	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
تعداد سهام قابل عرضه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
درصد از کل سهام	۱۴ درصد
قیمت پایه هر سهم	۱۷,۸۷۱ ریال
قیمت پایه کل	۶,۲۵۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سپرده حضور در رقابت	۶۲۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ عرضه	چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شرایط پرداخت ثمن معامله	نقد یا شرایطی (به بند ۴ این اطلاعیه رجوع شود)
کارگزار عرضه کننده	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (سهامی خاص)

- (۱) کارگزار خریدار می‌بایست سپرده حضور در رقابت (معادل ۱۰ درصد قیمت پایه کل) را بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (حداقل سه ماهه)، از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب **شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه** واریز و یا به این شرکت تحویل نموده و تأییدیه شرکت مزبور را به معاونت نظارت بازار فرا بورس ایران ارائه نماید.
- (۲) مسئولیت صحت اطلاعات، مدارک و مستندات ارسالی با شرکت فروشنده و کارگزاری وی می‌باشد.
- (۳) در صورتیکه تمایل خریدار/خریداران به خرید نقدی باشد، موظف‌اند کل مبلغ مورد معامله را حداکثر طی ۲ روز کاری از تاریخ معامله پرداخت نمایند.
- (۴) درخصوص درخواست خرید سهام به صورت شریطی، کارگزار خریدار ملزم است، حداکثر طی ۱۰ روز کاری پس از انجام معامله، موارد به شرح ذیل به انجام برساند:

(۴-۱) خریدار می‌بایست ۴۰ درصد از ارزش کل معامله را به صورت نقد و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت نماید و الباقی ۶۰ درصد معامله را در قالب ۶ قسط مساوی با فواصل شش ماهه با نرخ سود سالیانه ۱۸ درصد پرداخت نماید که تاریخ اولین قسط، شش ماه پس از تاریخ قطعی شدن معامله در فرا بورس می‌باشد.

(۴-۲) قطعی شدن معامله ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری بعد از مشخص شدن برنده رقابت و منوط به پرداخت حصة نقدی از سوی خریدار/ خریداران و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای و امضاء قرارداد و وکالتنامه خواهد بود.

(۴-۳) بابت تضمین پرداخت مانده ثمن اقساطی، خریدار/خریداران می‌بایست به میزان ۱۰۰ درصد سهام عرضه شده، شرکت مورد معامله را به نفع فروشنده و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به وثیقه گذارند که پس از تسویه کامل رفع توثیق خواهد شد. پرداخت هزینه توثیق به عهده خریدار/خریداران می‌باشد.

(۴-۴) فرم تسویه وجه خارج از پایاپای تکمیل شده را که به تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) می‌رسد، به معاونت نظارت بازار فرا بورس ایران ارائه نماید. بدیهی است ارائه فرم مذکور به منزله تحقق کامل شرایط مندرج در بند ۴ این اطلاعیه نیز تلقی می‌گردد.

(۴-۵) سایر شرایط و مستندات در نامه‌های پیوست این اطلاعیه موجود است.

(۵) کارگزار فروشنده ملزم است حداکثر طی ۱۰ روز کاری پس از انجام معامله، فرم تسویه وجه خارج از پایاپای تکمیل شده را که به تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سهامی عام) می‌رسد، به معاونت نظارت بازار فرا بورس ایران ارائه نماید. بدیهی است ارائه فرم مذکور به منزله تحقق کامل شرایط مندرج در بند ۴ این اطلاعیه نیز تلقی می‌گردد.

کارگزاران محترم عضو فرا بورس ایران :

- لازم است ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در فرا بورس ایران اصلاحی مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵، ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ و ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار (پیوست اطلاعیه) توسط متقاضیان خرید سهام رعایت گردد.
- متقاضیان خرید می‌بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶) نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه مربوطه، فرم شماره ۱-۱ (پیوست) و ارائه مستندات لازم از جمله فرم‌های ۳ تا ۶ (پیوست) به کارگزار خود اقدام نمایند. (مندرج در سایت رسمی شرکت فرا بورس ایران به نشانی www.ifb.ir)

- کارگزار خریدار می‌بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶)، 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 فرم‌های 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 همچنین ارسال دو نسخه از فرم‌های مذکور به شرکت فرا بورس ایران.
- هرگونه تغییر درصد مشارکت متقاضیان متعدد خرید اعلامی تا قبل از قطعی شدن معامله، با درخواست کلیه خریداران و پس از موافقت فرا بورس امکان پذیر است.
- کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار یا خریداران است. خریدار یا خریداران بعد از واگذاری حق هیچگونه ادعا علیه شرکت فرا بورس ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورتهای مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارند.
- مطابق تبصره ماده ۳۰ "دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرا بورس ایران"، مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن، در معاملات عمده، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرا بورس ارایه کند.
- مطابق ماده ۳۵ دستورالعمل مذکور، در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص کارگزار می‌تواند وثایق و تضامین لازم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده، کارگزار متخلف مکلف است کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه به سازمان، فرا بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت نماید.
- کارگزار خریدار لازم است تا مفاد ماده ۳۷ "دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرا بورس ایران" مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن را رعایت نماید.
- 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.

محسن اشعری زاد
مدیر عملیات بازار



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شماره: ۱۴۰۰/۱۷۳۴

جناب آقای اشعری زاد

مدیریت محترم بازار شرکت فرابورس ایران

با سلام

احتراماً، پیرو نامه شماره ۰۰/۱۶۲۴۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ بانک سینا، در نظر است تعداد ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم از سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در نماد و کبهمن را از طریق شرکت فرابورس ایران و به صورت نقد و شرایطی به بالاترین قیمت پیشنهادی و با شرایط ذیل واگذار گردد.

۱- نام شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

۲- تعداد سهام قابل عرضه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

۳- درصد قابل واگذاری: ۱۴ درصد

۴- فروشنده: بانک سینا

۵- شرایط معامله: نقد و اقساط (۴۰ درصد نقد و ۶۰ درصد مابقی در قالب ۶ قسط مساوی با فواصل ۶ ماهه با نرخ سود سالیانه ۱۸ درصد)

۶- ارزش پایه کل: ۶,۲۵۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۷- قیمت پایه هر سهم: ۱۷۸۷۱ ریال

۸- تاریخ عرضه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

۹- کد سهمداری بانک سینا: ۵۷۰۴۷

- شرایط واگذاری:

- ۱- قیمت فوق قیمت پایه برای عرضه سهام می باشد و بدیهی است که بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.
- ۲- کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی است که ۱۰ درصد ارزش سهام مورد معامله را بر اساس قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده نقداً یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (با مدت حداقل ۲ ماه از تاریخ عرضه) از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شماره: ۱۴۰۰/۱۷۳۴

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز و یا ارائه نماید و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوط به شرکت فرابورس ایران ارائه نماید.

- ۳- خریدار می بایست ۴۰٪ از ارزش کل معامله را به صورت نقد و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت نماید و الباقی ۶۰٪ ارزش معامله را در قالب ۶ قسط مساوی با فواصل شش ماهه با نرخ سود سالیانه ۱۸٪ پرداخت نماید که تاریخ اولین قسط، شش ماه پس از تاریخ قطعی شدن معامله در فرابورس می باشد.
- ۴- قطعی شدن معامله ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری بعد از مشخص شدن برنده رقابت و منوط به پرداخت حصة نقدی از سوی خریدار و یا خریداران و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای و امضاء قرارداد و وکالتنامه خواهد بود.
- ۵- بابت تضمین پرداخت مانده ثمن اقساطی، خریدار یا خریداران می بایست به میزان ارزش صد درصد سهام عرضه شده، سهام شرکت مورد معامله را به نفع فروشنده و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به وثیقه گذارند که پس از تسویه کامل رفع توثیق خواهد شد. پرداخت هزینه های توثیق به عهده خریدار می باشد.
- ۶- خریدار یا خریداران مسئول و متعهد پرداخت اقساط ثمن معامله می باشند و کلیه سهام در وثیقه به عنوان بدهی خریدار یا خریداران نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع فروشنده در توثیق خواهد بود. پرداخت قسمتی از بدهی، موجب فک رهن بخشی از سهام نمی گردد.

محمد مفید چپردار

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره





بانک سینا

تاریخ: ۱۹ / ۱۱ / ۱۴۰۰

شماره:

پوست:

بسمه تعالی

"تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها"

جناب آقای چپردار

مدیرعامل محترم کارگزاری بورس بهگزین

موضوع: درخواست عرضه عمده ۱۴ درصد سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

باسلام و احترام

به استحضار می رساند بانک سینا به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱ در راستای اجرای مفاد ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور در نظر دارد تعداد ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ معادل ۱۴ درصد سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (نماد وکیهمن) را از طریق شرکت فرابورس ایران به طور عمده (مدیریتی غیر کنترل) و به صورت نقد و اقساط به بالاترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل واگذار نماید.
الف - مشخصات عرضه:

۱- نام شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

۲- تعداد سهام قابل عرضه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳- درصد قابل واگذاری: ۱۴ درصد

۴- فروشنده: بانک سینا

۵- شرایط معامله: عمده مدیریتی و نقد و اقساطی (۲۰ درصد نقد و ۶۰ درصد مابقی در قالب ۶ قسط مساوی با فواصل شش ماهه با نرخ سود سالانه ۱۸٪)

۶- ارزش پایه کل: ۶,۲۵۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۷- قیمت پایه هر سهم: ۱۷,۸۷۱ ریال

۸- تاریخ عرضه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

۹- کد سهامداری بانک سینا: شرک ۵۷۰۴۷



بانک سینا

تاریخ: ۱۹ / ۱۱ / ۱۴۰۰

شماره:

پوسته:

۰۱۷۲۴۸۰

ب - شرایط واگذاری:

- ۱- قیمت فوق قیمت پایه برای عرضه سهام می باشد و بدیهی است که بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.
- ۲- کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی است که ۱۰ درصد ارزش سهام مورد معامله را بر اساس قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده نقداً یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (با مدت حداقل ۲ ماه از تاریخ عرضه) از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز و یا ارائه نماید و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوط به شرکت فرابورس ایران ارائه نماید.
- ۳- خریدار می بایست ۴۰٪ از ارزش کل معامله را به صورت نقد و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت نماید و الباقی ۶۰٪ ارزش معامله را در قالب ۶ قسط مساوی با فواصل شش ماهه با نرخ سود سالانه ۱۸٪ پرداخت نماید که تاریخ اولین قسط، شش ماه پس از تاریخ قطعی شدن معامله در فرابورس می باشد.
- ۴- قطعی شدن معامله ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری بعد از مشخص شدن برنده رقابت و منوط به پرداخت حصة نقدی از سوی خریدار و یا خریداران و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای و امضاء قرارداد و وکالتنامه خواهد بود.
- ۵- بابت تضمین پرداخت مانده ثمن اقساطی، خریدار یا خریداران می بایست به میزان ارزش صد درصد سهام عرضه شده، سهام شرکت مورد معامله را به نفع فروشنده و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به وثیقه گذارند که پس از تسویه کامل رفع توثیق خواهد شد. پرداخت هزینه های توثیق به عهده خریدار می باشد.
- ۶- خریدار یا خریداران مسئول و متعهد پرداخت اقساط ثمن معامله می باشند و کلیه سهام در وثیقه به عنوان بدهی خریدار یا خریداران نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع فروشنده در توثیق خواهد بود. پرداخت قسمتی از بدهی، موجب فک رهن بخشی از سهام نمی گردد.
لطفاً دستور فرمایید نسبت به انجام آن اقدام و نتیجه را به این بانک اعلام نمایند.

بانک سینا



قرارداد فروش سهام

ماده ۱) طرفین قرارداد

۱-۱- فروشنده

بانک سینا (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱ با امضای دو نفر از صاحبان مجاز بانک وفق آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۲۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ به نشانی: استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید دکتر مفتاح-خیابان استاد مطهری- پلاک ۱۸۷- طبقه همکف - کد پستی ۱۵۸۷۹۹۸۴۱۱، تلفن ۸۲۶۹

۱-۲- خریدار/ خریداران

شرکت به شماره ثبت شناسه ملی شماره اقتصادی با امضای آقای کد ملی به عنوان و آقای دارای کد ملی به عنوان به نشانی کد پستی که طبق آگهی رسمی شماره مورخ از حق امضای قراردادها و اسناد تعهد آور برخوردار می باشند، همراه با مهر شرکت که در این قرارداد خریدار نامیده می شود.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از واگذاری (فروش) تعداد ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (سیصد و پنجاه میلیون) معادل ۱۴ درصد کل سهام متعلق به فروشنده در شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شماره ثبت ۴۹۳۵۶ از طریق شرکت فرابورس که در این قرارداد "شرکت" نامیده می شود.

ماده ۳- ثمن معامله و نحوه پرداخت آن:

نحوه خرید به صورت نقد و اقساط به شرح زیر می باشد:

۳-۱- نحوه پرداخت بخش نقدی ثمن معامله:

واریز مبلغ (به عدد) (به حروف) بابت ۴۰ درصد حصه نقدی ارزش معامله حداکثر طی ۱۰ روز کاری پس از مشخص شدن برنده رقابت و مطابق با ضوابط بورس که توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

۳-۲- نحوه پرداخت بخش اقساطی ثمن معامله:

الباقی ارزش معامله شامل بهای فروش اقساطی (معادل ۶۰ درصد ارزش کل سهام مورد معامله) به علاوه سود ناشی از فروش اقساطی با نرخ ۱۸ درصد سالیانه کلاً به مبلغ ریال طی ۶ قسط مساوی با فواصل ۶ ماهه (هر قسط ریال) و همزمان با انعقاد قرارداد تحویل فروشنده گردیده است. تاریخ اولین قسط شش ماه پس از تاریخ قطعی شدن معامله در فرابورس می باشد. همچنین خریدار متعهد می گردد به منظور تضمین حصه غیر نقدی معامله در قبال چک های صادر شده و همچنین به منظور حسن انجام تعهدات قرارداد حاضر، ضمانت نامه بانکی غیر مشروط و قابل تمدید معتبر به میزان ۶۰ درصد باقیمانده ثمن معامله به فروشنده تسلیم نماید. ضمانت نامه مذکور پس از تسویه بدهی اقساط به خریدار عودت داده خواهد شد.

ماده ۴- تعهدات خریدار:

۴-۱- خریدار با آگاهی کامل و پذیرش شرایط اعلامی فروشنده مکلف می باشد کل مبلغ مورد معامله موضوع ماده ۳ وفق شرایط قرارداد حاضر پرداخت نماید.
۴-۲- خریدار اقرار دارد که قبل از انجام معامله اطلاعات کافی و وافق از موقعیت های قانونی شرکت و وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و کنونی شرکت مهر و امضاء نمایندگان طرف فروشنده
مهر و امضاء نمایندگان خریدار/ خریداران

(که سهام آن مورد واگذاری قرار گرفته) و کلیه تعهدات گذشته، حال و آینده شرکت مورد واگذاری و نیز ارزش فعلی سهام مورد معامله که مبتنی بر صورت های مالی و گزارشهای بازرسی و حسابرسی قانونی منتشر شده می باشد را در اختیار داشته و لذا حق هر گونه ادعا علیه فروشنده به علت نداشتن اطلاعات لازم از صورت های مالی و آخرین وضعیت حسابها و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را از خود ساقط می نماید و با امضای این قرارداد کلیه اختیارات، اختیار غبن ولو فاحش را از خود سلب و ساقط نمود. اطلاعات از طریق سایت کنال (codal.ir) و سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در دسترس عموم می باشد.

۴-۳- هر گونه تغییرات در ارزش سهام شرکت هیچگونه تاثیری بر قرارداد حاضر ندارد.

۴-۴- خریدار متعهد است کلیه اقساط این قرارداد را در سررسید مربوطه بدون تاخیر پرداخت نماید. در صورت گواهی عدم پرداخت نسبت به هر یک از چکهای مندرج در ماده ۳ کل مانده بدهی خریدار به دین حال تبدیل شده و فروشنده می تواند نسبت به تامین و وصول کل مانده بدهی به صورت یکجا از طریق وثایق ماخوذه و یا هر طریق قانونی دیگر اقدام نماید و در این صورت پرداخت کلیه هزینه ها از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه متعلقه و همچنین پرداخت جرایم و خسارات تاخیر تادیه به عهده خریدار می باشد.

۴-۵- خریدار مسئول و متعهد پرداخت اقساط ثمن معامله می باشد و کلیه سهام (مورد معامله) بابت تمام بدهی خریدار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع فروشنده در وثیقه خواهد بود. پرداخت قسمتی از بدهی موجب فک رهن بخشی از سهام نمی گردد.

۴-۶- خریدار متعهد می نماید مادامی که بدهی خود را به فروشنده تسویه ننموده است نسخه ای از صورت های مالی مصوب، مجامع عمومی و یادداشت های منضم به آن، مربوط به هر دوره پس از واگذاری شرکت خریداری شده را بلافاصله برای فروشنده ارسال و شرایط نظارت بر اجرای تعهدات هر مقطع از مدت اجرای قرارداد و امکان رویت مدارک و مستندات لازم برای فروشنده فراهم نماید.

۴-۷- خریدار متعهد و ملزم گردید تا از اعمالی که سهام مورد معامله (موضوع این قرارداد) و یا حق تقدم های متعلقه در افزایش سرمایه های آتی آنها را با زبان غیرمتعارف تصویری در مجامع عمومی عادی مواجه سازد خودداری نماید. این گونه اعمال خود به خود باطل و کان لم یکن خواهد بود، مگر اینکه قبلاً موافقت کتبی فروشنده اخذ یا نسبت به تسویه کامل ثمن معامله اقدام شود.

۴-۸- خریدار نمی تواند تعهدات ناشی از این معامله را به اشخاص ثالث و به صورت کلی یا جزئی بدون موافقت و هماهنگی قبلی و کتبی فروشنده منتقل نماید.

۴-۹- خریدار متعهد شد چنانچه بنا به تصمیم قطعی هیئت داورى یا مراجع قضایی، تمام یا بخشی از سهام سهم شرکت، حقوق مالکانه و یا سایر حقوق واگذار شده مستحق لغیر درآمد، بر اساس قرارداد فیما بین، صرفاً نسبت به دریافت وجوه به نسبت مبلغ معامله در روز انعقاد قرارداد از فروشنده اقدام نماید.

۴-۱۰- خریدار متعهد می شود، در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، معادل سپرده حضور در رقابت به فروشنده خسارت پردازد.

ماده ۵- تضمین پرداخت اقساط و انجام تعهدات:

۵-۱- خریدار کل سهام مورد معامله به همراه سهام ناشی از افزایش سرمایه های آینده آن را در وثیقه فروشنده قرار داد. خریدار بدین منظور مراتب موافقت خود را در توثیق سهام به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و به شرکتی که سهام آن به وثیقه گذارده شده است، اعلام و به موجب وکالتنامه ای رسمی و محضری با سلب حق عزل و سلب ضم امین و یا وکیل به فروشنده، وکالت اعطا نماید که در صورت حال شدن مانده طلب فروشنده، فروشنده حق دارد کل سهام موضوع وثیقه را مورد معامله و انتقال ولو به خود قرار داده و کلیه مطالبات خود و هزینه ها و جرایم مترتبه را از محل معامله اوراق سهام برداشت و مانده را به خریدار پرداخت نماید و چنانچه بهای سهام کفاف مانده طلب فروشنده و هزینه ها و جرایم مترتبه را ندهد، فروشنده نسبت به مانده طلب خود حق

مهر و امضاء نمایندگان خریداران/خریداران

مهر و امضاء نمایندگان طرف فروشنده

مراجعه به خریدار را خواهد داشت. اقدام فروشنده در وصول مطالبات معوقه از طریق سهام وثیقه، مانع سایر اقدامات نظیر انجام اقدامات قضایی بر روی چکهای موضوع ماده ۳ نخواهد بود و کالتنامه فوق صرفاً به منظور تضمین پرداخت اقساط ثمن معامله به فروشنده تنفیذ خواهد شد و مطلقاً قابلیت استفاده در منظور دیگری غیر از مورد فوق را ندارد و پس از پرداخت آخرین قسط ثمن، خود به خود باطل و بلااثر است.

تبصره : خریدار باید فرم و کالتنامه موضوع این بند (مطابق نمونه پیوست) را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از برنده شدن در رقابت تهیه و به فروشنده تسلیم نماید.

۵-۲- مادامی که سهام در وثیقه فروشنده است، خریدار حق واگذاری حقوق ناشی از این قرارداد را به اشخاص ثالث تحت هیچ یک از عناوین از قبیل بیع، صلح، هبه، وکالت و غیره به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و یا از طریق تفویض اختیار و نمایندگی نخواهد داشت.

۵-۳- در صورت انحلال یا ورشکستگی خریدار، دیون موضوع این قرارداد به دین حال تبدیل و از محل وثایق و تضامین تودیمی قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده ۶- تعهدات فروشنده :

۶-۱- فروشنده تعهد نمود پس از دریافت بخش نقدی و همچنین چکهای بخش اقساطی ثمن معامله و ضمانتنامه بانکی و سهام وثیقه و کالتنامه موضوع بند ۱-۵ این قرارداد، حداکثر طی ۱۰ روز کاری پس از مشخص شدن برنده رقابت در بورس، نسبت به انتقال سهام به نام خریدار اقدام نماید.

ماده ۷- سایر موارد :

۷-۱- اعلام فروشنده برای محاسبه مانده بدهی حال شده و جرایم و خسارت متعلقه به آن مبتنی بر مفاد این قرارداد کفایت داشته و محاسبات فروشنده برای خریدار لازم الرعایه می باشد، به استثنای مواردی که طبق مقررات و رویه های سازمان / شرکت بورس اوراق بهادار تهران / شرکت فرابورس ایران مشخص شده باشد.

۷-۲- در صورتی که خریدار ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری از مشخص شدن برنده رقابت موضوع این قرارداد نسبت به توثیق سهام و امضای و کالتنامه رسمی موضوع بند ۱ ماده ۵ این قرارداد اقدام ننماید و همچنین در صورت تخلف خریدار از هر یک از تعهدات این قرارداد فروشنده حق فسخ قرارداد و مطالبه کلیه خسارت های وارده را از محل سپرده شرکت در مزایده و تضمین های اخذ شده خواهد داشت.

۷-۳- کلیه پیوست های قرارداد که به امضای طرفین رسیده است جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود.

ماده ۸- خسارت توافقی تاخیر تادیه ثمن :

۸-۱- در صورت عدم پرداخت حداکثر یک قسط در سررسید مقرر ضمن ایجاد حق فسخ برای فروشنده به مدت دو سال، بلافاصله کل مانده بدهی خریدار، حال شده و وجهی به عنوان وجه التزام به ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت و خریدار با امضای این قرارداد متعهد می گردد علاوه بر پرداخت اصل و سود متعلقه بدهیهای سررسید شده و حال شده، میلیتی معادل روزانه ۳۲۸ ریال برای هر یک میلیون ریال به عنوان جبران خسارت توافقی تاخیر در تادیه ثمن به فروشنده پرداخت نماید.

۸-۲- در صورت تخلف خریدار از هر کدام از تعهدات در قرارداد حاضر، خریدار مسئول جبران کلیه خسارات وارده می باشد در این صورت کل مانده بدهی خریدار به دین حال تبدیل شده و فروشنده می تواند نسبت به تامین و وصول کل مانده بدهی و همچنین مبلغ خسارت مندرج در بند ۸-۱ بالا و کلیه هزینه اقدام نماید.

مهر و امضاء نمایندگان خریدار/ خریداران

مهر و امضاء نمایندگان طرف فروشنده

۳-۸- خریدار بدین وسیله به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت ها و سازمان های تحت پوشش آن اجازه و اختیار غیر قابل برگشت اعطا نموده که در صورت خروج شرکتی که سهام آن به وثیقه گذاشته شده است از لیست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران کل سهام موضوع وثیقه این قرارداد را قبل از اعلام خروج شرکت یاد شده، در صورت درخواست فروشنده سهام مذکور موقتاً و تا تسویه کامل مطالبات به نام فروشنده و یا شخصی که از طرف فروشنده معرفی می شود منتقل و تماماً به منتقل الیه تسلیم نماید. خریدار حق اعتراضی را از خود سلب نمود. خریدار ضمن اعلام توثیق سهام، موضوع این بند را نیز اعلام می نماید همچنین هزینه های توثیق و نقل و انتقال سهام به عهده خریدار می باشد.

ماده ۹- حل اختلافات :

کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به هیات داوری اختلافات اشخاص با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ارجاع می شود که مطابق دستور العمل شماره ۱۰/۱۱۳۴۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳ و مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات جاریه کشور به موضوع اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای خواهد نمود. رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراست. شرط داوری حاضر موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاتباع است.

ماده ۱۰- فسخ قرارداد :

در صورتی که خریدار از اجرای هر یک از مواد یا ایفای تعهدات این قرارداد خودداری یا تخلف نماید، فروشنده علاوه بر استحقاق حقوق قانونی پیش بینی شده در این قرارداد، مجاز به فسخ قرارداد بوده که در این صورت ارسال یک نامه برای اعلام فسخ بدون نیاز به هیچگونه تشریفات اداری یا قضایی کفایت می کند. در صورت فسخ توسط فروشنده:

۱- کلیه خسارات وارده به تشخیص فروشنده بر عهده خریدار خواهد بود .

۲- کلیه مبالغ پرداختی توسط خریدار به عنوان ثمن معامله تا تهاتر کلیه بدهی های خریدار نزد فروشنده باقی خواهد ماند .

۳- کلیه دارایی های که از زمان تحویل تا زمان فسخ به مورد معامله افزوده شده ، متعلق به فروشنده خواهد بود .

۴- تسویه حساب منوط به حسابرسی ویژه در خصوص اموال و دارایی های شرکت مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد و اموال موجود در زمان فسخ و سایر دارایی های مربوطه خواهد بود در صورت قفلان بخشی از اموال در صورت موجود بودن عین آن باید مسترد گردد و در غیر این صورت بهای روز پرداخت توسط فروشنده اخذ خواهد شد .

ماده ۱۱- فورس ماژور:

چنانچه بر اثر بروز حوادث قهری یا هر آنچه که فورس ماژور نامیده می شود اجرای موضوع قرارداد ممکن نشود تا رفع فورس ماژور تعهدات طرفین معلق خواهد ماند و چنانچه مدت آن بیش از یک ماه باشد، فروشنده نسبت به ادامه یا اختتام قرارداد تصمیم گیری خواهد نمود.

تبصوه: شرایط ناشی از تحریم و نیز نوسانات بولی (اعم از ارزی و ریالی) و بطور کلی شرایط اقتصادی و شرایط ناشی از شیوع بیماری های همه گیر نظیر کرونا تحت هیچ عنوان فورس ماژور یا حادثه غیر مترقبه تلقی نمی گردد.

مهر و امضاء نمایندگان طرف فروشنده

مهر و امضاء نمایندگان خریدار/ خریداران

ماده ۱۲- نفوذ و اعتبار قرارداد :

نفوذ و اعتبار این قرارداد موکول به آن است که خریدار نسبت به تنظیم وکالت نامه موضوع ۵-۱ قرارداد و تسلیم آن به فروشنده اقدام نماید .

ماده ۱۳- اقامتگاه :

اقامتگاه اعلامی در این سند به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تعیین و هر گونه مکاتبه به نشانی مذکور صورت خواهد گرفت، طرفین مکلفند هرگونه تغییر در نشانی خود را کتباً در اسرع وقت و ظرف مدت ۵ روز به طرف دیگر اطلاع دهند در غیر اینصورت کلیه ابلاغات به آدرس قبلی ارسال و ابلاغ شده تلقی خواهد شد .

ماده ۱۳- نسخ و تاریخ امضاء و مبادله قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر ۱۳ ماده ۱ تبصره به انضمام پیوست که جزء لاینفک این قرارداد می باشد در تاریخ مندرج در صدر صفحات قرارداد و در سه نسخه متحدالمتن و متحدالاعتبار در چارچوب قوانین داخلی و موارد ناظر بر ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و توسط طرفین امضاء گردید .

مهر و امضاء نمایندگان طرف فروشنده

مهر و امضاء نمایندگان خریدار/خریداران

پیوست شماره ۱:

بخش اقساطی نمن معامله طی طفری چک با مشخصات ذیل پرداخت خواهد گردید .

ردیف	شماره چک	مبلغ چک	تاریخ چک	بانک
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				

خریدار

فروشنده

پیوست شماره ۲: وکالتنامه

موکل :

وکیل : بانک سینا

موضوع وکالت : وکالت فروش سهم موکل در شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام) و هر گونه حق تقدم و یا سهام ناشی از افزایش سرمایه در آینده به هر شخص حقیقی و حقوقی ولو به خود با هر گونه شرایط و قیمتی که وکیل صلاح بداند با حق دریافت و برداشت بهای معامله به حساب خود بابت مطالبات وکیل از موکل و بابت جبران خسارت وارده و هزینه های مترتبه با حق امضای دفتر نقل و انتقال سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام) و ظهر اوراق سهام مورد معامله و تحویل آن به منتقل الیه ، با حق مراجعه به سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها و ادارات مربوطه به منظور اخذ مفاصاحساب مالیاتی و سایر مفاصاحسابهای لازم به منظور نمودن مبالغ پرداختی در اخذ مفاصاحساب ها به حساب موکل به حق مراجعه به شرکت بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با حق فک رهن از سهام مذکور و پرداخت حقوق مربوطه و منظور نمودن مبالغ پرداختی به حساب موکل با حق توکیل به غیر و لوکراراً با حق عزل وکیل انتخابی و تجدید انتخاب آن، وکالت حضور در کلیه مجامع عمومی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام) اعم از مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده نسبت به سهام مذکور با حق اعمال رای در مجامع ذکر شده با حق توکیل به غیر، وکالت در اخذ سود و کلیه وجوه مزایای تعلق گرفته به سهام موضوع این وکالتنامه با حق برداشت وجوه مذکور به نفع خود بابت مطالبات وکیل از موکل و پرداخت کلیه هزینه ها در اجرای وکالت فوق الذکر.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت و لوازم آن دارای اختیارات تام و نامحدود می باشد به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیازی به حضور و امضاء موکل و کسب اجازه مجدد از موکل نبوده و امضاء و اقدام وکیل به منزله امضاء و اقدام موکل محسوب و نافذ و معتبر می باشد. موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل دیگر و حق ضم امین و وکیل را از خود سلب نمود .

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

شماره سریال فرم :

تاریخ تکمیل فرم :

۱- اطلاعات معامله عمده :

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

۲- لیست متقاضیان خرید :

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

۳- مشخصات متقاضیان حقیقی :

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

فرم شماره ۱-۱ : اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده 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 :	تایید ارائه مستندات داشتن توان مالی مناسب مطابق بند ۵ ماده ۲ ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام					
آدرس اقامتگاه قانونی و تلفن :								
مشخصات مدیران شخص حقوقی متقاضی :								
ردیف	نام	نام خانوادگی	شماره شناسنامه	نام پدر	کد ملی	کد پستی	آدرس و شماره تلفن	تایید ارائه فرم شماره ۵
مشخصات ذینفعان نهایی عمده شخص حقوقی متقاضی :								
ردیف	نام	نام خانوادگی	شماره شناسنامه	نام پدر	کد ملی	کد پستی	آدرس و شماره تلفن	درصد سهامداری در شخص حقوقی متقاضی

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

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

سایر اطلاعات و مستندات :

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

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

امضای متقاضیان حقیقی :

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

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

۳- نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا:

۴- ...

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

نام شرکت

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور

تاریخ

مهر شرکت

۱-

۲-

۳-

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

نام شرکت کارگزاری:

تاریخ

مهر شرکت کارگزاری

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

۱- نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا:

۲- نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا:

۳- نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا:

۴- ...

فرم شماره ۲ : "بررسی اطلاعات معاملات عمده کنترلی 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 <input type="checkbox"/> مدیریتی غیر کنترلی <input type="checkbox"/>	نوع تسویه : نقدی <input type="checkbox"/> شریطی <input type="checkbox"/>
آیا محدودیت مقرراتی خاصی در نقل و انتقال سهام شرکت وجود دارد : ندارد <input type="checkbox"/> بانک <input type="checkbox"/> بیمه <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/>	

۲- لیست متقاضیان خرید:

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

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

۳- کنترل معیارهای ماده ۲:

ردیف	نام	بند ۱: رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در تجهیز منابع مالی معامله ^۱	بند ۲: نداشتن محکومیت قطعی یا سوء پیشینه به واسطه ارتکاب جرایم مالی و اقتصادی ^۲		بند ۳: عدم قرار داشتن در لیست بدهکاران عمده ^۳		بند ۴: عدم شمول محرومیت تبعی بر اشخاص دارای سابقه تخلفات 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 نگردد ۲- مشکوک به شرح مستندات پیوست
- ۲- یکی از موارد مقابل تکمیل شود ۱- وضعیت: تایید مستند: گواهی عدم سوء پیشینه ۲- وضعیت: تعهدی مستند: تعهدنامه ارائه مستندات تا قبل از قطعیت معامله ۳- وضعیت: رد مستند: عدم ارائه مستندات لازم
- ۳ و ۴- در صورت دسترسی کارگزار به بانک اطلاعاتی سازمان، این بندها کنترل و بر اساس آن با یکی از گزینههای مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تایید مستند: بانک اطلاعاتی سازمان ۲- وضعیت: رد مستند: بانک اطلاعاتی سازمان - در صورت عدم دسترسی کارگزار به بانک اطلاعاتی سازمان این ستونها بر اساس تعهدنامه مشتری و با یکی از گزینههای مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تعهدی: مستند: تعهدنامه ۲- وضعیت: رد مستند: عدم ارائه مستندات لازم

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

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

نام شخص حقوقی متقاضی :					
ردیف	نام	بند ۲ : 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 بااهمیت 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٪

سایر:

ردیف	نام متقاضی حقوقی	با نام بودن سهام یا سهم الشرکه	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								

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

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

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

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 غیرنقدی معامله عمده (به نسبت سهم متقاضی)	آیا تمکن مالی قابل احراز است. بلی / خیر	مستند احراز تمکن مالی ^۸
۲								
سایر متقاضیان حقوقی								
۱								
۲								
توان مالی کنسرسیوم : احراز می شود <input type="checkbox"/> احراز نمی شود <input type="checkbox"/>								

سایر موارد :

برنامه اداره شرکت	به شرح پیوست ارائه شده است <input type="checkbox"/> معامله غیرکنترلی است و نیازی به ارائه برنامه شرکت نیست <input type="checkbox"/>
عدم ایجاد انحصار پس از معامله عمده	در صورت تحقق معامله انحصار ایجاد نمی شود و این موضوع در تعهدنامه متقاضیان اعلام شده است <input type="checkbox"/> منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از شورای رقابت ارائه نشده است. <input type="checkbox"/>
دارا بودن استقلال مالی	محل و منابع مالی: میزان تعلق به خود یا دیگری:

۴- اظهار نظر کارگزاری:

اطلاعات موضوع این فرم توسط این کارگزاری به صورت کامل دریافت و بر اساس مستندات ارائه شده کنترل شد. به استناد اطلاعات ارائه شده و بررسی های این کارگزاری در خصوص "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس)"

شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده نگردید.

شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده گردید.

مهر شرکت کارگزاری

تاریخ

نام شرکت کارگزاری:

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

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

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

۵- اظهار نظر بورس/ فرابورس :

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

بر اساس بررسی‌های انجام شده به استناد اطلاعات ارائه شده، تا زمان تایید این فرم شواهدی دال بر عدم رعایت مقررات "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس)" مشاهده نگردید.

بر اساس بررسی‌های انجام شده به استناد اطلاعات ارائه شده، تا زمان تایید این فرم شواهدی دال بر عدم رعایت مقررات "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس)" به شرح گزارش پیوست مشاهده گردید.

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

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

فرم شماره ۳

تعهدنامه شخص حقیقی متقاضی*

اینجانب با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و مندرجات اطلاعیه عرضه منتشره، و با آگاهی از اینکه مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهند شد، صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید می‌نمایم.

ضمناً موارد زیر را تعهد می‌نمایم:

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

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

متقاضی حقیقی :

نام و نام خانوادگی تاریخ امضا اثر انگشت:

فرم شماره ۳

تعهدنامه شخص حقیقی متقاضی*

نام شرکت کارگزاری: تاریخ مهر شرکت کارگزاری

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

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

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

تعهدنامه شخص حقوقی متقاضی *

اینجانب/ اینجانبان صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و مندرجات اطلاعیه عرضه منتشره، و با آگاهی از اینکه مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهند شد، صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید می‌نمایم.

ضمناً موارد زیر را تعهد می‌نمایم:

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

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

فرم شماره ۴

تعهدنامه شخص حقوقی متقاضی *

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

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

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

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

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

فرم شماره ۵

تعهدنامه مدیران شخص حقوقی متقاضی*

اینجانب/ اینجانبان به عنوان مدیران با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و مندرجات اطلاعیه عرضه منتشره، و با آگاهی از اینکه مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهند شد، صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید می‌نمایم.

ضمناً موارد زیر را شخصاً تعهد می‌نمایم:

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

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

امضای مدیران شخص حقوقی متقاضی:

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

مهر شرکت :

نام شرکت کارگزاری: تاریخ مهر شرکت کارگزاری

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

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

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

فرم شماره ۶

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/ امضاءکنندگان ذیل این تعهدنامه بوده و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب/ اینجانبان به نحو تضامنی متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهیم بود.

امضای متقاضیان حقیقی:

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

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

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

۱-

۲-

...

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

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

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

فرم شماره ۶

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

اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

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

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- **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 می‌باشد.
- 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 سرمایه‌پذیر یا قابلیت تعیین حداقل یک عضو از اعضاء هیئت‌مدیره 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	نبودن 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 بااهمیت 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	<p><u>در معاملات نقدی، توان مالی متقاضی خرید بررسی نمی‌گردد. در معاملات شرایطی، به شرح زیر عمل می‌شود:</u></p> <p><u>در صورتی که متقاضی خرید سرمایه‌گذار ایرانی باشد:</u></p> <p>الف) برای شخص حقوقی متقاضی، موارد زیر احراز می‌گردد:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱. کل سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی با نام باشد. ۲. اظهار نظر حسابرس برای سه سال اخیر متقاضی مردود نباشد یا عدم اظهار نظر بیش از یک سال نباشد. متقاضی خرید موظف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳ سال آخر فعالیت خود به همراه اظهارنامه مالیاتی ۳ سال آخر می‌باشد. 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: <p>✓ آخرین سرمایه پرداخت شده متقاضی، حداقل معادل ۴۰٪ حصة غیرنقدی معامله باشد.</p> <p>✓ متقاضی متعهد شود پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی شدن معامله، به اندازه یک قسط از اقساط بخش حصة غیرنقدی معامله یا ۱۰٪ حصة غیر نقدی (هر کدام که بیشتر باشد) را به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید.</p> <p>ب) برای اشخاص حقیقی متقاضی متعهد شود پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی شدن معامله، ۲۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت نقدی واریز یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید و یا معادل ۳۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت اوراق بدهی به نفع فروشنده وثیقه نماید.</p> <p><u>در صورتی که متقاضی خرید سرمایه‌گذار خارجی باشد:</u></p> <p>علاوه بر ۱۰٪ حضور در رقابت که قبل از شروع رقابت توسط متقاضی به حساب شرکت سپرده‌گذاری واریز می‌گردد، متقاضی خارجی مکلف است پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعیت معامله ۱۰٪ دیگر از کل مبلغ معامله را نیز به صورت نقدی و ۳۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا توثیق اوراق بدهی به نفع فروشنده، به فروشنده ارائه نماید.</p>

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 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 می‌گردد.
۸	دارا بودن استقلال مالی	شخص متقاضی مکلف است محل و منابع مالی خود جهت شرکت در معامله عمده و میزان تعلق آن به خود یا دیگری را اظهار نماید.

تبصره ۱: در خصوص پرونده‌های کیفی و تخلفاتی در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی، در صورت دستور مرجع رسیدگی از ورود متهمین موضوع پرونده در معاملات عمده 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/فرا بورس مکلفاند پس از پایان مهلت دریافت تقاضای متقاضیان خرید، در خصوص رعایت معیارهای تملک سهام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استعلام لازم را به عمل آورند. بدیهی است عدم دریافت پاسخ تا روز رقابت، به منزله تأیید مراجع فوق جهت حضور در رقابت متقاضیان تلقی خواهد شد.

تبصره ۴: متقاضیان خرید عرضه‌های سازمان خصوصی سازی، 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 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 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 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 فرآیند 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 محرمانه‌ای 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 تعهدنامه‌ای شامل موارد زیر با امضای شخص حقیقی متقاضی خرید یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی متقاضی خرید و مهر آن ارائه نمایند. تعهد متقاضی شامل موارد زیر می باشد:

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

بند ۲: فروش دارایی‌های 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 توسط کارگزاران
موضوع بند ۱ ماده ۲ ضوابط مربوط به شرایط خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم

سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران معاملات عمده

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

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

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

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

شرح زیر):

الف- اشخاص حقیقی:

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

➤ اخذ گواهی اشتغال به کار دارای جواز کسب

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

(مهممور به مهر موسسه اعتباری) طی یکسال اخیر

➤ اخذ جواز کسب معتبر

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

ارسالی بیمه های معتبر

➤ آخرین اظهار نامه مالیاتی شخص

➤ آخرین اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

ب- اشخاص حقوقی

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

۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

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

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

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

- ۴- کلیه مدارک و مستندات ارائه شده توسط متقاضی باید توسط متصدی بررسی شده و در صورت مشاهده قراین و شواهد دال بر عملیات و معاملات مشکوک، در قسمت وضعیت عبارت "مشکوک" ذکر شود و مستندات و مدارک و توضیحات مربوطه ارائه شود.
- ۵- حداقل موارد جهت بررسی و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به شرح زیر می باشد:
- ۵-۱- آیا معاملات و عملیات مالی مربوط به متقاضی از سطح فعالیت مورد انتظار وی بیشتر است یا خیر؟

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

- سطح فعالیت اشخاص حقیقی بر اساس خود اظهار وی در فرم های مربوطه و با توجه به اسناد و مدارک زیر باید تعیین شود.
 - صحت اظهارات متقاضی باید از طریق تطبیق اظهارات وی با یک یا چند مورد از اسناد و مدارک ذیل (حسب مورد) احراز گردد:
 - آخرین فیش تایید شده حقوق و مزایا در مورد کارکنان دولت و یا تأییدیه آخرین فهرست بیمه ارسالی بیمه های معتبر
 - صورت گردش حساب شخص در موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی (مهممور به مهر موسسه اعتباری)
 - آخرین اظهار نامه مالیاتی شخص
 - آخرین اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
 - در صورتی که شخص دارای منابع درآمدی دیگر باشد لازم است اسناد و مدارک مربوطه به هر یک از منابع درآمدی خود را بطور جداگانه ارائه کند.
 - چنانچه متقاضی اسناد و مدارک مثبت مورد نیاز برای تعیین سطح فعالیت خود ارائه نکند، سطح فعالیت وی در حداقل ممکن (۱۵ میلیون تومان) تعیین شود.
- ۵-۱-۲- تعیین سطح فعالیت مورد انتظار متقاضی حقوقی
- صحت اظهارات متقاضی باید از طریق تطبیق اظهارات وی با یک یا چند مورد از اسناد و مدارک ذیل (حسب مورد) احراز گردد:
- نوع فعالیت شرکت
 - پیش بینی های فروش، هزینه و درآمد در طرح عملیاتی شرکت
 - صورت های مالی حسابرسی شده شخص حقوقی در سال قبل
 - صورت گردش حساب متقاضی در موسسات اعتباری

➤ آخرین اظهارنامه مالیاتی متقاضی

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

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؟