



بورس اوراق بهادار تهران
(شرکت سهامی عام)

اطلاعیه عرضه سهام به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی)

نام شرکت	سرمایه گذاری وبوعلی
تعداد سهام پایه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازار معاملات	اول
سهام قابل عرضه	۹۸۶,۳۶۵,۴۹۵
درصد از کل سهام	۳۲,۸۸
فروشنده	بانک دی
شرایط واگذاری	یک جا و نقد
قیمت پایه (ریال)	*۸,۹۱۰
تاریخ عرضه	روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

- ۱- این اطلاعیه پیرو نامه شماره ۱۲/۶۴۴۶/ک/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ صادره از شرکت کارگزاری بانک دی تهیه شده است.
- ۲- * قیمت پایه هر سهم برابر با ۸۹۱۰ ریال می باشد به شرطی که از قیمت پایانی روز قبل از عرضه پایین تر نباشد.
- ۳- کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که ۱۰ درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قیمت پایه را نقداً یا به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا ارائه نمایند و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه، به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارائه نمایند.
- ۴- خریداران لازم است جهت بررسی و رعایت ضوابط بررسی شرایط متقاضیان خرید معاملات عمده سهام و حق تقدم که بر روی سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران قابل دسترس می باشد نسبت به تکمیل فرم های پیوست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اقدام و نسبت به ارسال آن به این شرکت از طریق کارگزار خود اقدام نمایند.
- ۵- 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 هیچ گونه ادعا علیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورت های 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.

۶- لازم به ذکرست خریدار یا خریداران محترم عرضه فوق، ضمن مطالعه دقیق شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن (پیوست آگهی)، نسبت به مطالعه کلیه موارد مندرج در دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص معاملات عمده و دیگر قوانین مربوطه اقدام نمایند.

مریم کشمیری
مدیر عملیات بازار نقد
شرکت بورس اوراق بهادار تهران

جناب آقای زمانی معاونت محترم عملیات شرکت بورس اوراق بهادار موضوع: آگهی مزایده شرکت سرمایه گذاری بوعلی

باسلام

احتراماً؛ عطف به نامه شماره ۰۲/۲۴۶۲/ب د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بانک دی در نظر دارد سهام تحت تملک خود در شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) را به شرح ذیل، و به صورت یکجا و نقد (T+2) از طریق شرکت بورس ایران عرضه نماید:

۱- نام شرکت: شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
۲- نماد: وبوعلی
۳- تعداد سهام قابل عرضه: ۹۸۶,۳۶۵,۴۹۵ سهم
۴- تعداد کل سهام شرکت: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
۵- درصد از کل سهام: ۳۲,۸۸ درصد
۶- عرضه کننده: بانک دی به شرح جدول ذیل:

ردیف	کد بورسی	تعداد کل سهام قابل واگذاری
۱	بان ۰۱۱۱۵	۵۹۴,۷۶۳,۰۵۵
۲	بان ۰۳۱۷۹	۱۹۵,۸۰۱,۲۲۰
۳	بان ۰۳۱۸۰	۱۹۵,۸۰۱,۲۲۰
مجموع ۳ کد		۹۸۶,۳۶۵,۴۹۵

۷- قیمت پایه هر سهم: ۸,۹۱۰ ریال به شرطی که از قیمت پایانی روز قبل از عرضه پایین تر نباشد.
۸- مبلغ پایه کل: ۸,۷۸۸,۵۱۶,۵۶۰,۴۵۰ ریال
۹- تاریخ عرضه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۱۰- شرایط پرداخت ثمن معامله: یکجا و نقد (T+2)

سایر شرایط معامله:

- الف- قیمت فوق، قیمت پایه برای عرضه سهام بوده و بدیهی است که بالاترین قیمت پیشنهادی، مبنای ثمن معامله خواهد بود.
- ب- کارگزار خریدار در صورتی مجاز به وارد نمودن سفارش خرید به سامانه معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد از ارزش سهام مورد معامله را براساس قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد و یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از خریدار دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا تحویل دهد و تاییدیه شرکت مزبور مبنی بر اخذ تضامین مربوطه را به بورس ارائه کند.
- ج- با توجه به انجام معامله به صورت یکجا و نقد، خریدار موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار ظرف مدت مقرر (T+2) پرداخت نماید.
- مقتضی است دستورفرمایید به قید تسریع اقدام گردد.

غلامحسن آرمان
سرپرست شرکت کارگزاری

« تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها »

جناب آقای غلامحسن آرمان
سرپرست محترم شرکت کارگزاری بانک دی
موضوع: آگهی مزایده شرکت سرمایه گذاری بوعلی

باسلام

احتراماً؛ بانک دی در نظر دارد سهام تحت تملک خود در شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) را به شرح ذیل، و به صورت یکجا و نقد (T+2) از طریق شرکت بورس ایران عرضه نماید:

- ۱- نام شرکت: شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
- ۲- نماد: وبوعلی
- ۳- تعداد سهام قابل عرضه: ۹۸۶,۳۶۵,۴۹۵ سهم
- ۴- تعداد کل سهام شرکت: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ۵- درصد از کل سهام: ۳۲,۸۸ درصد
- ۶- عرضه کننده، بانک دی به شرح جدول ذیل:

ردیف	کد بورسی	تعداد کل سهام قابل واگذاری
۱	بان ۱۱۱۵	۵۹۴,۷۶۳,۰۵۵
۲	بان ۳۱۷۹	۱۹۵,۸۰۱,۲۲۰
۳	بان ۳۱۸۰	۱۹۵,۸۰۱,۲۲۰
مجموع ۳ کد		۹۸۶,۳۶۵,۴۹۵

- ۷- قیمت پایه هر سهم: ۸,۹۱۰ ریال به شرطی که از قیمت پایانی روز قبل از عرضه پایین تر نباشد.
- ۸- مبلغ پایه کل: ۸,۷۸۸,۵۱۶,۵۶۰,۴۵۰ ریال
- ۹- تاریخ عرضه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
- ۱۰- شرایط پرداخت ثمن معامله: یکجا و نقد (T+2)

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

شماره: ۰۲/۲۴۶۲/ابد

پیوست: فایل

طبقه بندی: عادی

بهرت کالی

« تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها »

سایر شرایط معامله:

الف - قیمت فوق، قیمت پایه برای عرضه سهام بوده و بدیهی است که بالاترین قیمت پیشنهادی، مبنای ثمن معامله خواهد بود.

ب - کارگزار خریدار در صورتی مجاز به وارد نمودن سفارش خرید به سامانه معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد از ارزش سهام مورد معامله را بر اساس قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد و یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از خریدار دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا تحویل دهد و تأییدیه شرکت مزبور مبنی بر اخذ تضامین مربوطه را به بورس ارائه کند.

ج - با توجه به انجام معامله به صورت یکجا و نقد، خریدار موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار ظرف مدت مقرر (T+2) پرداخت نماید.
مقتضی است دستور فرمایید به قید تسریع اقدام گردد.

فریدون رشیدی
عضو هیات مدیره

علیرضا قیطاسی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

علیرضا محمدی
رئیس اداره سرمایه گذاری و سهام

حمیدرضا رئوفی
عضو هیات عامل و معاون مالی و سرمایه گذاری

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

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

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

بند ۱: معاملات کنترلی: معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان کنترل شرکت وجود داشته باشد .

بند ۲: معاملات مدیریتی غیر کنترلی : معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان انتصاب حداقل یک مدیر وجود داشته باشد لیکن منجر به کنترل نگردد .

بند ۳: معاملات غیر مدیریتی : به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده بندهای ۱ و ۲ این ماده اطلاق می شود .

بند ۴: ذی‌نفع نهایی عمده: شخص حقیقی است که به واسطه تملک مستقیم سهام/ سهم شرکت، کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای در شخص حقوقی متقاضی دارد .

بند ۵: مدیران: منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی می باشد .

بند ۶: کنترل: تملک حداقل میزان سهامی که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره شرکت باشد.

بند ۷: نفوذ قابل ملاحظه : تملک حداقل ۲۰٪ از حق رأی مستقیم واحد سرمایه‌پذیر یا قابلیت تعیین حداقل یک عضو از اعضای هیئت مدیره آن واحد وجود داشته باشد

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

ردیف	معیار	نحوه بررسی
۱	نبود منع به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده	در لیست اعلامی مرجع مبارزه با پول‌شویی، اسم متقاضی اعلام نشده باشد.

ردیف	معیار	نحوه بررسی
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 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 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 ذی‌نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی متقاضی و نیز اشخاص حقوقی که ذینفعان عمده مذکور در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند، 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	در معاملات نقدی، توان مالی متقاضی خرید بررسی نمی‌گردد. در معاملات شرايطی، به شرح زیر عمل می‌شود: در صورتی که متقاضی خرید سرمایه‌گذار ایرانی باشد: الف) برای شخص حقوقی متقاضی، موارد زیر احراز می‌گردد: ۱. کل سهام یا سهم شرکت 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 > سابر سی شده ۳ سال آخر فعالیت خود به همراه اظهارنامه مالیاتی ۳ سال آخر می‌باشد.

نحوه بررسی	معیار	ردیف
<p>۳. میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام متقاضی با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی شده، حداقل معادل ۴۰٪ حصة غیرنقدی معامله باشد.</p> <p>۴. در صورتی که از زمان تأسیس شخص حقوقی متقاضی کمتر از سه سال سپری شده باشد، ضروری است:</p> <p>✓ آخرین سرمایه پرداخت شده متقاضی، حداقل معادل ۴۰٪ حصة غیرنقدی معامله باشد.</p> <p>✓ متقاضی متعهد شود پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی شدن معامله، به اندازه یک قسط از اقساط بخش حصة غیرنقدی معامله یا ۱۰٪ حصة غیر نقدی (هر کدام که بیشتر باشد) را به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید.</p> <p>ب) برای اشخاص حقیقی متقاضی متعهد شود پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی شدن معامله، ۲۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت نقدی واریز یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید و یا معادل ۳۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت اوراق بدهی به نفع فروشنده وثیقه نماید.</p> <p>در صورتی که متقاضی خرید سرمایه گذار خارجی باشد:</p> <p>علاوه بر ۱۰٪ حضور در رقابت که قبل از شروع رقابت توسط متقاضی به حساب شرکت سپرده‌گذاری واریز می‌گردد، متقاضی خارجی مکلف است پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ 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> <p>در صورتی که چند متقاضی خرید اقدام به تشکیل کنسرسیوم دهند:</p> <p>در صورت تشکیل کنسرسیوم، الزامات این بند در خصوص توان مالی مناسب، متناسب با میزان سهم مشارکت آن‌ها در کنسرسیوم بررسی می‌شود.</p>		

ردیف	معیار	نحوه بررسی
۶	داشتن برنامه‌ی اداره‌ی شرکت در خصوص معاملات عمده‌ی کنترلی	در خصوص معاملات عمده‌ی 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 مبنی بر ممنوعیت متقاضی، از ادامه رقابت یا قطع شدن معامله وی حسب مورد جلوگیری می‌گردد.
۸	دارا بودن استقلال مالی	شخص متقاضی مکلف است محل و منابع مالی خود جهت شرکت در معامله عمده و میزان تعلق آن به خود یا دیگری را اظهار نماید.

تبصره ۱: در خصوص پرونده‌های کیفی و تخلفاتی در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی، در صورت دستور مرجع رسیدگی از ورود متهمین موضوع پرونده در معاملات عمده به‌عنوان خریدار جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲: در صورتی که 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 خصوصی‌سازی، به مدت ۲ سال از تاریخ تصویب این ضوابط از بررسی معیار ردیف ۵ جدول فوق (داشتن توان مالی مناسب) معاف می‌باشند به شرط آنکه حصه نقدی معامله حداقل معادل ۲۰٪ باشد.

تبصره ۵: در عرضه‌های خصوصی‌سازی، سازمان خصوصی‌سازی بعد از دریافت مدارک متقاضیان خرید در ۶ روز کاری قبل از روز عرضه از طریق کارگزار متقاضی خرید، نسبت به بررسی در خصوص راهبردی یا غیر راهبردی بودن

متقاضی خرید و همچنین صلاحیت و اهلیت فنی و تخصصی متقاضی خرید راهبردی اقدام، و نتیجه را یک روز کاری قبل از روز عرضه به بورس/ فرابورس اعلام می‌نماید.

ماده ۳: تا قبل از قطعی شدن معاملات عمده، چنانچه به تشخیص هیئت مدیره بورس/ فرابورس، متقاضی خرید یا برنده رقابت واجد هر یک از شرایط و معیارهای مندرج در این ضوابط جهت تملک سهام موضوع معامله نباشد، بورس/ فرابورس 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 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس شورای عالی بورس طرح نماید. شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم گیری خواهد کرد.

تبصره ۱: در صورتی که شورا پس از تشکیل دو جلسه از زمان اعلام موضوع بند ۲ این ماده از سوی سازمان تصمیم گیری نکند، تعلیق منتفی شده و فرایند معامله طبق مقررات ادامه خواهد یافت.

تبصره ۲: مواعد مقرر برای تسویه معامله و پرداخت ثمن آن و به طور کلی ادامه فرایند معامله بدون محاسبه زمان تعلیق خواهد بود و مدت تعلیق به مواعد یاد شده اضافه می‌شود.

ماده ۴: اشخاص و نهادهای ذی ربط باید از افشای اطلاعات محرمانه‌ای که در راستای اجرای این ضوابط از سوی متقاضی خرید ارائه می‌شود، خودداری نمایند.

ماده ۵: در صورتی که چند متقاضی خرید برای شرکت در معامله عمده، کنسرسیوم تشکیل دهند، رعایت معیارهای مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) موضوع ماده ۲ برای تمامی اعضای کنسرسیوم و رعایت بندهای (۶) و (۷) و (۸) برای کنسرسیوم الزامی است.

ماده ۶: متقاضیان خرید معاملات کنترلی باید هم‌زمان با ارائه درخواست خرید معامله عمده تعهدنامه‌ای شامل موارد زیر با امضای شخص حقیقی متقاضی خرید یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی متقاضی خرید و مهر آن ارائه نمایند. تعهد متقاضی شامل موارد زیر می‌باشد:

بند ۱: رویه‌های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا پایان تسویه کامل اقساط، بدون اخذ موافقت هیئت‌های پذیرش و کمیته‌های درج و عرضه تغییر ننماید.

بند ۲: فروش دارایی‌های غیر مولد تا زمان تسویه ۵۰٪ ارزش معامله، صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت‌های پذیرش و کمیته‌های درج و عرضه صورت پذیرد.

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

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

ماده ۷: شخصی که اطلاعات خلاف واقع، ناقص، گمراه کننده یا جعلی به بورس/ فرابورس ارائه کرده یا تصدیق نمایند، سازمان و یا شرکتهای بورس/ فرابورس وفق مقررات نسبت به پیگیری کیفری و انضباطی اشخاص اقدام می‌نماید.

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"/> شرایطی <input type="checkbox"/>
آیا محدودیت مقرراتی خاصی در نقل و انتقال سهام شرکت وجود دارد : ندارد <input type="checkbox"/> بانک <input type="checkbox"/> بیمه <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/>	

۲- لیست متقاضیان خرید:

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

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

۳- کنترل معیارهای ماده ۲:

ردیف	نام	بند ۱: رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در تجهیز منابع مالی معامله ^۱	بند ۲: نداشتن محکومیت قطعی یا سوء پیشینه به واسطه ارتکاب جرایم مالی و اقتصادی ^۲		بند ۳: عدم قرار داشتن در لیست بدهکاران عمده ^۳		بند ۴: عدم شمول محرومیت تبعی بر اشخاص دارای سابقه تخلفات با اهمیت و عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی ^۴	
			وضعیت	مستند بررسی	وضعیت	مستند بررسی	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 با اهمیت 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 حصة نقدی معادل ۲۰٪

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 غیرنقدی معامله عمده (به نسبت سهم متقاضی)	آیا تمکن مالی قابل احراز است. بلی / خیر	مستند احراز تمکن مالی ^۸
متقاضیان حقوقی که کمتر از سه سال از زمان تاسیس آن‌ها گذشته باشد								
۱								

^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 غیر نقدی 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 کنسرسيوم : 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 غیر کنترلی 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 :

اثر انگشت:

امضا:

تاریخ

نام و نام خانوادگی

فرم شماره ۳

تعهدنامه شخص حقیقی متقاضی*

نام شرکت کارگزاری: تاریخ مهر شرکت کارگزاری

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

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

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

فرم شماره ۴

تعهدنامه شخص حقوقی متقاضی *

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

ضمناً موارد زیر را تعهد می‌نمایم:

۱. منابع مالی جهت انجام این معامله با رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی تجهیز شده است؛
۲. شخص حقوقی متقاضی بدهی معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی ندارد؛
۳. شخص حقوقی متقاضی توان مالی مناسب جهت انجام معامله و ایفای تعهدات مربوطه را دارد. همچنین، در صورتی که از زمان تأسیس شخص حقوقی متقاضی کمتر از سه سال گذشته باشد و معامله به شکل شرايطی 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 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:
نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
...		

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