

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
شماره: ۰۱/الف/۴۰۷۳

اطلاعیه عرضه عمده سهام غیر مدیریتی شرکت کیسون در نماد معاملاتی "کیسون ۴"

عطف به نامه شماره ۴۴۰۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ شرکت کارگزاری دارا (سهامی خاص)، شرکت فراسر (سهامی خاص) در نظر دارد تعداد ۱,۰۰۵,۹۸۴,۰۰۰ سهم معادل ۴.۹۹ درصد را بطور عمده و نقد از طریق بازار پایه فرابورس ایران به فروش برساند؛ تاریخ عرضه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ تعیین شده است.

مشخصات سهام قابل واگذاری

نام شرکت	شرکت کیسون (سهامی عام)
نماد معاملاتی	کیسون ۴
بازار معاملات	تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران
سرمایه پایه شرکت	۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
تعداد سهام قابل عرضه	۱,۰۰۵,۹۸۴,۰۰۰ سهم
درصد از کل سهام	۴.۹۹ درصد
قیمت پایه هر سهم	۱,۷۳۰ ریال
قیمت پایه کل	۱,۷۴۰,۳۵۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
سپرده حضور در رقابت	۱۷۴,۰۳۵,۲۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ عرضه	روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
شرایط پرداخت ثمن معامله	عمده و نقد (پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه و پایاپای (T+2))
کارگزار عرضه کننده	شرکت کارگزاری دارا (سهامی خاص)

در صورت تشکیل کنسرسیوم خرید، هریک از اعضای کنسرسیوم متعهد میگردند که پس از خرید سهام موضوع

این اطلاعیه، برای عرضه هر میزان از سهام متعلق به خود در هریک از بازارهای عادی یا بلوک، نسبت به اخذ تاییدیه

کمیته درج فرابورس ایران اقدام نمایند.

(۱) کارگزار خریدار می‌بایست سپرده حضور در رقابت (معادل ۱۰ درصد قیمت پایه کل) را بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (حداقل سه ماهه)، از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز و یا به شرکت مذکور تحویل نموده و تأییدیه شرکت مربوطه را به معاونت نظارت بازار فرابورس ایران ارائه نماید.

(۲) مسئولیت صحت اطلاعات، مدارک و مستندات ارسالی با شرکت فروشنده و کارگزاری وی می‌باشد.

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران :

- لازم است ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در فرابورس 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 قبل از شرکت در رقابت نسبت به تکمیل و ارائه فرم شماره ۱-۲ (پیوست) به کارگزار خود اقدام نمایند. (مندرج در سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir)
- کارگزار خریدار می‌بایست طی روز کاری که مستندات و اطلاعات را به صورت کامل از سوی خریدار دریافت نمود، اقدام به تکمیل فرم شماره ۱-۲ (پیوست) و کنترل کامل بودن مستندات آن نموده و ۲ نسخه از فرم مذکور را به همراه درخواست حضور در رقابت خرید عرضه عمده، حداکثر تا ساعت ۱۴ روز کاری قبل از عرضه به فرابورس ایران ارائه نماید.
- هرگونه تغییر درصد مشارکت متقاضیان متعدد خرید اعلامی تا قبل از قطعی شدن معامله، با درخواست کلیه خریداران و پس از موافقت فرابورس (طبق مقررات) 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 فرابورس 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 یک ماده ۳۰ "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس 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 معاملات 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 (مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی می‌بایست حداقل سه ماه از زمان ارائه باشد) به نفع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارائه کند.

- مطابق ماده ۳۵ دستورالعمل مذکور، در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص کارگزار می‌تواند وثایق و تضامین لازم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده، کارگزار متخلف مکلف است کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت نماید.

محسن اشعری زاد
مدیر عملیات بازار



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
شماره: ۴۴۰۰۹
پیوست:

جناب آقای اشعری زاد

مدیر محترم عملیات بازار شرکت فرابورس ایران

باسلام،

احتراماً، پیرو درخواست شرکت فراسر(سهامی خاص) در خصوص عرضه ۱۰۰۵۹۸۴۰۰۰ سهم معادل ۴.۹۹ درصد از سهام شرکت کیسون (سهامی عام) بصورت نقد، خواهشمند است دستورات لازم جهت انتشار آگهی عرضه سهام مذکور را مبذول فرمائید.

ضمناً به پیوست نامه شرکت فراسر و دستور فروش سهام مذکور به حضور ایفاد میگردد.

نام شرکت	کیسون(سهامی عام)
نماد معاملاتی	کیسون
بازار معاملات	بازار پایه فرابورس
تعداد کل سهام ثبت شده	۲۰.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم
تعداد سهام قابل عرضه	۵۰۳.۰۶۲.۵۹۶ سهم از شرک ۷۳۸۲۳ (شرکت فراسر بخش ۱) ۵۰۲.۹۲۱.۴۰۴ سهم از شرک ۷۳۸۲۴ (شرکت فراسر بخش ۲)
درصد از کل سهام	۴.۹۹ درصد
فروشنده	شرکت فراسر(سهامی خاص)
قیمت پایه هر سهم (ریال)	۱۷۳۰ ریال
قیمت پایه کل(ریال)	۱.۷۴۰.۳۵۲.۳۲۰.۰۰۰ ریال
سپرده حضور در رقابت	۱۷۴.۰۳۵.۲۳۲.۰۰۰ ریال
شرایط پرداخت ثمن معامله	یکجا و نقد با روبه جاری تسویه و پایاپای (T+۲)
تاریخ عرضه	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
کد بورسی	شرک ۷۳۸۲۳، شرک ۷۳۸۲۴

محمد مرادی
مدیرعامل

دربزرگ
مجموعه خدمات
شماره ۱۷۳۲

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، نرسیده به بزرگراه
چمران، شماره ۲۲۹ کد پستی ۱۹۹۳ ۶۳ ۵۶ ۳۱
تلفن: ۰۰ ۷۱ ۸۰ ۴۲
www.darabroker.com
info@darabroker.com

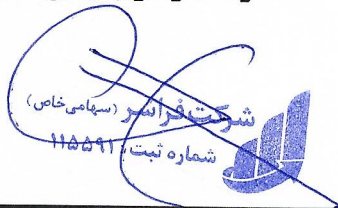


مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری دارا

با سلام؛
احتراماً، شرکت فراسر (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به عرضه تعداد ۱,۰۰۵,۹۸۴,۰۰۰ سهم معادل ۴/۹۹ درصد از سهام شرکت کیسون (سهامی عام) را با شرایط ذیل به فروش رساند، لذا خواهشمند است دستور مقتضی در این خصوص صادر نمایید.

نام شرکت	کیسون (سهامی عام)
نماد معاملاتی	کیسون
بازار معاملات	بازار پایه فرابورس ایران
تعداد کل سهام ثبت شده	۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
تعداد سهام قابل عرضه	۵۰۳,۰۶۲,۰۵۹۶ سهم از شرکت ۷۳۸۲۳ (شرکت فراسر بخش ۱) ۵۰۲,۹۲۱,۴۰۴ سهم از شرکت ۷۳۸۲۴ (شرکت فراسر بخش ۲)
درصد از کل سهام	۴/۹۹
فروشنده	شرکت فراسر (سهامی خاص)
قیمت پایه هر سهم (ریال)	۱,۷۳۰
قیمت پایه کل (ریال)	۱,۷۴۰,۳۵۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
سپرده حضور در رقابت (ریال)	۱۷۴,۰۳۵,۲۳۲,۰۰۰ ریال
شرایط پرداخت ثمن معامله	یکجا و نقد (مطابق با رویه جاری تسویه و پایاپای (T+2))
روز و تاریخ عرضه	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
کد بورسی	شرکت ۷۳۸۲۳، شرکت ۷۳۸۲۴

شرکت فراسر (سهامی خاص)



تعهدنامه رسمی خریدار معامله عمده سهام شرکت

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

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

أ) عدم تأیید معاملات خرد/بلوک مزبور،

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

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

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

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

مهر

امضا

فرم شماره ۱-۲ اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده غیر مدیریتی

تاریخ تکمیل فرم :

شماره سریال فرم :

اطلاعات معامله عمده :

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

۱- 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			

۲- مشخصات متقاضیان حقیقی :

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

فرم شماره ۱-۲ : اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده غیر مدیریتی

۳- مشخصات متقاضیان حقوقی :

ردیف	نام شخص حقوقی	شماره ثبت	محل ثبت	شناسه ملی	کدپستی	آدرس و شماره تلفن
۱						
۲						
۳						
۴						

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:

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-
۳-
...

فرم شماره ۱-۲ : اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده غیر مدیریتی

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 رفوراً 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- .. | | |

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 ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ این شورا، اصلاح گردیده است.

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

- ۱- **معاملات کنترلی:** معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان کنترل شرکت وجود داشته باشد.
- ۲- **معاملات مدیریتی غیر کنترلی:** معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان انتصاب حداقل یک مدیر وجود داشته باشد لیکن منجر به کنترل نگردد.
- ۳- **معاملات غیر مدیریتی:** به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده بندهای ۱ و ۲ این ماده اطلاق می‌شود.
- ۴- **ذی‌نفع نهایی عمده:** شخص حقیقی است که به واسطه تملک مستقیم سهام/سهم‌الشرکه، 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 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	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 سوءیشینه 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 سوءیشینه کیفری را به کارگزار ارائه یا ضمن اظهار بر عدم سوءیشینه 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 شرکت که شخص حقوقی با نام باشد. ۲. اظهارنظر حسابرس برای سه سال اخیر متقاضی مردود نباشد یا عدم اظهارنظر بیش از یک سال نباشد. متقاضی خرید موظف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳ سال آخر فعالیت خود به همراه اظهارنامه مالیاتی ۳ سال آخر می‌باشد. ۳. میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام متقاضی با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی شده، حداقل معادل ۴۰٪ 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 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 قطعی شدن معامله ۱۰٪ دیگر از کل مبلغ معامله را نیز به صورت نقدی و ۳۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا توثیق اوراق بدهی به نفع فروشنده، به فروشنده ارائه نماید.</p>

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		<u>در صورتی که چند متقاضی خرید اقدام به تشکیل کنسرسیوم دهند:</u> 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 کیفری و تخلفاتی در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی، در صورت دستور مرجع رسیدگی از ورود متهمین موضوع پرونده در معاملات عمده به عنوان خریدار جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲: در صورتی که به موجب مصوبات هیئت‌های پذیرش و کمیته‌های درج و عرضه، محدودیت یا الزام به سپردن تعهدی اعلام شود، رعایت الزامات و معیارهای اعلامی علاوه بر موارد فوق ضروری می‌باشد.

تبصره ۳: بورس/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 حصة نقدی معامله حداقل معادل ۲۰٪ باشد.

تبصره ۵: در عرضه‌های خصوصی‌سازی سازمان خصوصی‌سازی بعد از دریافت مدارک متقاضیان خرید در ۶ روز کاری قبل از روز عرضه از طریق کارگزار متقاضی خرید، نسبت به بررسی درخواست‌های 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 عمدتاً توسط کارگزار طبق مقررات مبارزه با پولشویی شناسایی
اولیه و کامل نشده‌اند، باید طبق فرایند زیر شناسایی شوند. بدیهی است کارگزاران باید در این
معاملات نیز وظایف خود را در خصوص قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی انجام دهند. تکالیف
مقرراتی مربوطه به شرح زیر احصا شده است:

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

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

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

شرح زیر):

الف- اشخاص حقیقی:

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

حوزه فعالیت خود

➤ اخذ گواهی اشتغال به کار دارای جواز کسب

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

(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 تأییدیه آخرین فهرست بیمه

ارسالی بیمه های معتبر

➤ آخرین اظهار نامه مالیاتی شخص

➤ آخرین اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

ب- اشخاص حقوقی

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

۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

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

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

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

۴- کلیه مدارک و مستندات ارائه شده توسط متقاضی باید توسط متصدی بررسی شده و در صورت مشاهده 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 (مهمور 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.

۲-۵- 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؟

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

۴-۵- 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؟

۶-۵- 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
- ۷-۵- 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؟