

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
شماره: ۵۲۳۵/الف/۰۲

اطلاعیه عرضه عمده سهام کنترلی شرکت سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان در نماد "وآفر۴"

عطف به نامه شماره ۱۴۰۲-۰۶۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)، تعداد ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۶۳.۳۳ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام) بطور عمده، نقد یا شرایطی به صورت تجمیعی از طریق بازار پایه فرابورس ایران عرضه خواهد شد؛ تاریخ عرضه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ تعیین شده است.

مشخصات سهام قابل واگذاری

نام شرکت	سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام)
نماد معاملاتی	وآفر۴
بازار معاملات	تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران
سرمایه پایه شرکت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
تعداد سهام قابل عرضه	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
درصد از کل سهام	۶۳.۳۳ درصد
قیمت پایه هر سهم	۳۱,۵۰۰ ریال
قیمت پایه کل	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سپرده حضور در رقابت	۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ عرضه	روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
شرایط پرداخت ثمن معامله	نقد یا شرایطی (رجوع شود به بند ۴ این اطلاعیه)
کارگزار عرضه‌کننده	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)

در صورت تشکیل کنسرسیوم خرید، هریک از اعضای کنسرسیوم متعهد می گردند 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 می بایست سپرده حضور در رقابت (معادل ۱۰ درصد قیمت پایه کل) را بصورت نقد یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط (حداقل سه ماهه)، از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب **شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه** واریز و یا به این شرکت تحویل نموده و تأییدیه شرکت مزبور را به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران ارائه نماید.
- (۲) مسئولیت صحت اطلاعات، مدارک و مستندات ارسالی با شرکت فروشنده و کارگزاری وی می باشد.
- (۳) در صورتی که 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 شرايطی، کارگزار خریدار ملزم است، حداکثر طی ۵ روز کاری پس از انجام معامله، موارد به شرح ذیل را به انجام برساند:

(۱-۴) حصه نقدی ثمن معامله به میزان ۵۰٪ ارزش کل معامله (شامل ۱۰٪ سپرده شرکت در مزایده) را به صورت نقد حداکثر تا ۵ روز کاری پس از انجام معامله به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، واریز و تأییدیه شرکت مزبور را به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران ارائه نماید.

(۲-۴) بابت الباقی ثمن معامله (۵۰٪ ارزش معامله) یک فقره چک صیادی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ از حساب خریدار (خریداران) در وجه فروشندگان به نسبت سهام مورد معامله به فروشندگان تحویل نماید و همزمان با ارائه چک فوق، یک فقره وکالت بلاعزل فروش (که مورد تأیید فروشندگان قرار گرفته باشد) نسب به کل سهام مورد معامله به فروشندگان ارائه و فرم های توثیق (توثیق نوع ۱-الف) همه سهام مورد معامله را نیز تحویل فروشندگان نماید. کلیه هزینه های توثیق، آزاد سازی و وکالتنامه فروش بر عهده خریدار می باشد.

تمام سهام مورد معامله تا زمان وصول چک مذکور در این بند، در توثیق فروشندگان قرار خواهد گرفت. بدیهی است پس از وصول چک مذکور، از طریق اعلام به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط فروشندگان سهام در وثیقه آزاد و وکالتنامه مربوطه نیز ابطال خواهد شد.

(۳-۴) قطعیت معامله حداکثر ۵ روز کاری پس از تاریخ مشخص شدن برنده رقابت، منوط به پرداخت ثمن نقدی معامله به همراه نامه تأیید فروشنده و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای، تکمیل و امضاء قرارداد و فرم های توثیق و نیز وکالتنامه فروش مطابق با بند ۲-۴ خواهد بود.

(۴-۴) در مورد واگذاری سهام به صورت شرايطی، در صورت عدم کارسازی کامل وجه چک، مبلغ ۱۰٪ ثمن معامله به عنوان وجه التزام از خریدار اخذ و قرارداد نیز فسخ و کان لم یکن تلقی می گردد.

- (۵) کارگزار فروشنده ملزم است حداکثر طی ۳ روز کاری پس از انجام معامله، فرم تسویه وجه خارج از پایاپای تکمیل شده را که به تأیید شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سهامی عام) می رسد، به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران ارائه نماید. بدیهی است ارائه فرم مذکور به منزله تحقق کامل شرایط مندرج در بند ۴ این اطلاعیه نیز تلقی می گردد.

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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۹) نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه مربوطه، فرم شماره ۱-۱ (پیوست) و ارائه مستندات لازم از جمله فرم‌های ۳ تا ۷ (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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۹)، نسبت به تکمیل فرم شماره ۲ (پیوست) و کنترل کامل بودن مستندات به شرح ذیل اقدام نماید:

الف. بررسی رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع طبق رویه پیوست؛

ب. اخذ و کنترل کامل بودن فرم شماره ۱-۱ و فرم‌های ۳ الی ۷؛

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 ضمانت نامه 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 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، 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 هیئت مدیره 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



کارگزاری فارابی

تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین،

بلوار شریفی، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

کد پستی ۱۴۶۶۹۷۳۹۴

تلفن ۱۵۶۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

شماره: ۱۴۰۲-۰۶۱۴

پیوست: دارد

جناب آقای اشعری زاد

مدیر محترم عملیات بازار شرکت فرابورس ایران

با سلام ،

احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به مکاتبات شرکت های گروه بهمن (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری بهمن (به شرح پیوست) این کارگزاری در نظر دارد تعداد ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۶۳,۳۳ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام) نماد و آفر را به صورت تجمیعی به قیمت پایه هر سهم ۳۱,۵۰۰ و ارزش پایه کل معادل ۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال متعلق به شرکت های مذکور، به صورت یکجا و نقد و یا نقد و اقساط به شرح مشخصات ارائه شده در جدول ذیل عرضه نماید. خواهشمند است اقدام بایسته را مبذول و دستور مقتضی صادر فرمایید.

نماد شرکت	و آفر
تعداد سهام قابل عرضه	شرکت گروه بهمن : ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت سرمایه گذاری بهمن: ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم جمع تجمیعی : ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
درصد کل قابل واگذاری	شرکت گروه بهمن : ۳۶,۳۳ شرکت سرمایه گذاری بهمن: ۲۷ درصد تجمیعی : ۶۳,۳۳
قیمت پایه هر سهم	۳۱,۵۰۰ ریال
کد سهامداری فروشنده	شرکت گروه بهمن : (۰۴۸۲۲) شرکت سرمایه گذاری بهمن: (۰۲۵۹۵)
ارزش پایه کل (میلیون ریال)	شرکت گروه بهمن : ۳,۴۳۳,۵۰۰ شرکت سرمایه گذاری بهمن : ۲,۵۵۱,۵۰۰ ارزش پایه کل تجمیعی : ۵,۹۸۵,۰۰۰
شرایط فروش و زمان تسویه	یکجا و نقد مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+۲) ویا شرایطی مطابق با بند ۴ شرایط معامله
تاریخ عرضه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸



کارگزاری فارابی

شرایط معامله:

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
شماره: ۱۴۰۲-۰۶۱۴
پیوست: دارد

تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین،
بلوار شریفی، خیابان توحید ۳، پلاک ۳
کد پستی ۱۴۶۶۹۷۳۹۴
تلفن ۱۵۶۱

- ۱) قیمت پایه هر سهم ۳۱,۵۰۰ ریال می باشد. عرضه های فوق به صورت تجمیعی بوده و بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.
- ۲) در صورت تمایل خریدار به خرید نقدی، خریدار موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق قوانین و مقررات شرکت فرابورس ایران ظرف مهلت مقرر (T+۲) پرداخت نماید.
- ۳) کارگزار خریدار در صورتی مجاز به وارد نمودن سفارش خرید در سامانه معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد ارزش معامله براساس قیمت پایه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا ارائه نماید و تاییدیه شرکت مزبور مبنی بر اخذ تضامین مربوطه را به فرابورس ارائه دهد.
- ۴) در خصوص درخواست خرید سهام به صورت شریطی، کارگزار خریدار ملزم است حداکثر طی ۵ روز کاری پس از انجام معامله موارد به شرح ذیل را به انجام برساند:

۱-۴ - حصه نقدی ثمن معامله به میزان ۵۰٪ ارزش کل معامله (شامل ۱۰٪ سپرده شرکت در مزایده) را به صورت نقد حداکثر تا ۵ روز کاری پس از انجام معامله به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، واریز و تاییدیه شرکت مزبور را به معاونت بازار فرابورس ارائه نماید.

۲-۴ - بابت الباقی ثمن معامله (۵۰٪ ارزش معامله) یک فقره چک صیادی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ از حساب خریدار (خریداران) در وجه فروشندگان به نسبت سهام مورد معامله به فروشندگان تحویل نماید و همزمان با ارائه چک فوق، یک فقره وکالت بلاعزل فروش (که مورد تایید فروشندگان قرار گرفته باشد) نسبت به کل سهام مورد معامله به فروشندگان ارائه و فرم های توثیق (توثیق نوع ۱ - الف) همه سهام مورد معامله را نیز تحویل فروشندگان نماید. کلیه هزینه های توثیق، آژانس سازی و وکالتنامه فروش برعهده خریدار می باشد.

تمام سهام مورد معامله تا زمان وصول چک مذکور در این بند، در توثیق فروشندگان قرار خواهد گرفت. بدیهی است پس از وصول چک مذکور، از طریق اعلام به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط فروشندگان، سهام در وثیقه آزاد و وکالتنامه مربوطه نیز ابطال خواهد شد.

۳-۴ - قطعیت معامله حداکثر ۵ روز کاری پس از تاریخ مشخص شدن برنده رقابت، منوط به پرداخت ثمن نقدی معامله به همراه نامه تایید فروشنده و ارائه سند تسویه خارج از پایپای، تکمیل و امضاء قرارداد و فرم های توثیق و نیز وکالتنامه فروش مطابق با بند ۲-۴ خواهد بود.

۴-۴ - در مورد واگذاری سهام به صورت شریطی، در صورت عدم کارسازی کامل وجه چک مبلغ ۱۰٪ ثمن معامله به عنوان وجه التزام از خریدار اخذ و قرارداد نیز فسخ و کان لم یکن تلقی می گردد.

با تشکر
رحمان بابازاده
مدیرعامل



شماره: ۴۰۰/۲۹۹
 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

جناب آقای بابازاده
مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری فارابی

با سلام؛

احتراماً شرکت گروه بهمن به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ در نظر دارد تعداد ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۳۶,۳۳ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام) نماد و آفر را به همراه تعداد ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۲۷ درصد متعلق به شرکت سرمایه گذاری بهمن به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به صورت تجمیعی، با مشخصات ذیل عرضه نماید.

نماد شرکت	و آفر
تعداد سهام قابل عرضه	شرکت گروه بهمن: ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت سرمایه گذاری بهمن: ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم جمع تجمیعی: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
درصد کل قابل واگذاری	شرکت گروه بهمن: ۳۶,۳۳ شرکت سرمایه گذاری بهمن: ۲۷ درصد تجمیعی: ۶۳,۳۳
قیمت پایه هر سهم	۳۱,۵۰۰ ریال
کد سهامداری فروشنده	شرکت گروه بهمن: (۰۴۸۲۲) شرکت سرمایه گذاری بهمن: (۰۲۵۹۵)
ارزش پایه کل (میلیون ریال)	شرکت گروه بهمن: ۳,۴۳۳,۵۰۰ شرکت سرمایه گذاری بهمن: ۲,۵۵۱,۵۰۰ ارزش پایه کل تجمیعی: ۵,۹۸۵,۰۰۰
شرایط فروش و زمان تسویه	یکجا و نقد مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+۲) و یا شرایطی مطابق با بند ۴ شرایط معامله
تاریخ عرضه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸



شرایط معامله:

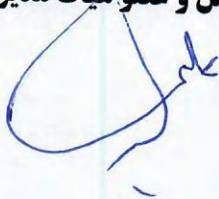
- (۱) قیمت پایه هر سهم ۳۱.۵۰۰ ریال می باشد. عرضه های فوق به صورت تجمیعی بوده و بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.
- (۲) در صورت تمایل خریدار به خرید نقدی، خریدار موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق قوانین و مقررات شرکت فرابورس ایران ظرف مهلت مقرر (T+۲) پرداخت نماید.
- (۳) کارگزار خریدار در صورتی مجاز به وارد نمودن سفارش خرید در سامانه معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد ارزش معامله بر اساس قیمت پایه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا ارائه نموده و تاییدیه شرکت مزبور مبنی بر اخذ تضامین مربوطه را به فرابورس ارائه دهد.
- (۴) در خصوص درخواست خرید سهام به صورت شرایطی، کارگزار خریدار ملزم است، حداکثر طی ۵ روز کاری پس از انجام معامله موارد به شرح ذیل را به انجام برساند:
 - ۴-۱- حصة نقدی ثمن معامله به میزان ۵۰٪ ارزش کل معامله (شامل ۱۰٪ سپرده شرکت در مزایده) را به صورت نقد حداکثر تا ۵ روز کاری پس از انجام معامله به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، واریز و تاییدیه شرکت مزبور را به معاونت بازار فرابورس ارائه نماید.
 - ۴-۲- بابت الباقی ثمن معامله (۵۰٪ ارزش معامله) یک فقره چک صیادی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ از حساب خریدار (خریداران) در وجه فروشندگان به نسبت سهام مورد معامله به فروشندگان تحویل نماید و همزمان با ارائه چک فوق، یک فقره وکالت بلاعزل فروش (که مورد تایید فروشندگان قرار گرفته باشد) نسبت به کل سهام مورد معامله به فروشندگان ارائه و فرم های توثیق (توثیق نوع ۱-الف) همه سهام مورد معامله را نیز تحویل فروشندگان نماید. کلیه هزینه های توثیق، آزاد سازی و وکالتنامه فروش بر عهده خریدار می باشد.



تمام سهام مورد معامله تا زمان وصول چک مذکور در این بند، در توثیق فروشندگان قرار خواهد گرفت. بدیهی است، پس از وصول چک مذکور، از طریق اعلام به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) توسط فروشندگان، سهام در وثیقه آزاد و وکالتنامه مربوطه نیز ابطال خواهد شد.

۳-۴- قطعیت معامله حداکثر ۵ روز کاری پس از تاریخ مشخص شدن برنده رقابت، منوط به پرداخت ثمن نقدی معامله به همراه نامه تایید فروشنده و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای، تکمیل و امضاء قرارداد و فرم های توثیق و نیز وکالتنامه فروش مطابق با بند ۲-۴ خواهد بود.

۴-۴- در مورد واگذاری سهام به صورت شرايطی، در صورت عدم کارسازی کامل وجه چک، مبلغ ۱۰٪ ثمن معامله به عنوان وجه التزام از خریدار اخذ و قرارداد نیز فسخ و کان لم یکن تلقی می گردد.

بیوک علیمرادلو**مدیرعامل و عضو هیات مدیره****جمشید ایمانی****رئیس هیات مدیره**



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹
کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۴۸۵

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۷۹۷

فکس: ۰۲۱۴۸۰۹۷۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th km of Lashgari Hwy

Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 485

Tel. +98 21 480 97 797

Fax. +98 21 480 97 385

شماره: ۵/۴۰۰/۲۴۷۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

جناب آقای بابازاده

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری فارابی

با سلام؛

احتراماً شرکت سرمایه گذاری بهمن به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ در نظر دارد تعداد ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۲۷ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام) نماد و آفر را به همراه تعداد ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۳۶,۳۳ درصد متعلق به شرکت گروه بهمن به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۴۰۲ به صورت تجمیعی، با مشخصات ذیل عرضه نماید.

نماد شرکت	و آفر
تعداد سهام قابل عرضه	شرکت گروه بهمن: ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت سرمایه گذاری بهمن: ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم جمع تجمیعی: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
درصد کل قابل واگذاری	شرکت گروه بهمن: ۳۶,۳۳ شرکت سرمایه گذاری بهمن: ۲۷ درصد تجمیعی: ۶۳,۳۳
قیمت پایه هر سهم	۳۱,۵۰۰ ریال
کد سهامداری فروشنده	شرکت گروه بهمن: (شک ۰۴۸۲۲) شرکت سرمایه گذاری بهمن: (شک ۰۲۵۹۵)
ارزش پایه کل (میلیون ریال)	شرکت گروه بهمن: ۳,۴۳۳,۵۰۰ شرکت سرمایه گذاری بهمن: ۲,۵۵۱,۵۰۰ ارزش پایه کل تجمیعی: ۵,۹۸۵,۰۰۰
شرایط فروش و زمان تسویه	یکجا و نقد مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+۲) و یا شرایطی مطابق با بند ۴ شرایط معامله
تاریخ عرضه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸



BAHMAN.IR



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹
کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۴۸۵

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۷۹۷

فکس: ۰۲۱۴۸۰۹۷۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th km of Lashgari Hwy

Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 485

Tel. +98 21 480 97 797

Fax. +98 21 480 97 385

شرایط معامله:

- ۱) قیمت پایه هر سهم ۳۱.۵۰۰ ریال می باشد. عرضه های فوق به صورت تجمیعی بوده و بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.
- ۲) در صورت تمایل خریدار به خرید نقدی، خریدار موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق قوانین و مقررات شرکت فرابورس ایران ظرف مهلت مقرر (T+۲) پرداخت نماید.
- ۳) کارگزار خریدار در صورتی مجاز به وارد نمودن سفارش خرید در سامانه معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد ارزش معامله بر اساس قیمت پایه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا ارائه نموده و تاییدیه شرکت مزبور مبنی بر اخذ تضامین مربوطه را به فرابورس ارائه دهد.
- ۴) در خصوص درخواست خرید سهام به صورت شرایطی، کارگزار خریدار ملزم است، حداکثر طی ۵ روز کاری پس از انجام معامله موارد به شرح ذیل را به انجام برساند:
 - ۴-۱- حقه نقدی ثمن معامله به میزان ۵۰٪ ارزش کل معامله (شامل ۱۰٪ سپرده شرکت در مزایده) را به صورت نقد حداکثر تا ۵ روز کاری پس از انجام معامله به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، واریز و تاییدیه شرکت مزبور را به معاونت بازار فرابورس ارائه نماید.
 - ۴-۲- بابت الباقی ثمن معامله (۵۰٪ ارزش معامله) یک فقره چک صیادی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ از حساب خریدار (خریداران) در وجه فروشندگان به نسبت سهام مورد معامله به فروشندگان تحویل نماید و همزمان با ارائه چک فوق، یک فقره وکالت بلاعزل فروش (که مورد تایید فروشندگان قرار گرفته باشد) نسبت به کل سهام مورد معامله به فروشندگان ارائه و فرم های توثیق (توثیق نوع ۱-الف) همه سهام



BAHMAN.IR



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹
کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۴۸۵

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۷۹۷

فکس: ۰۲۱۴۸۰۹۷۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th km of Lashgari Hwy
Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 485

Tel. +98 21 480 97 797

Fax. +98 21 480 97 385

مورد معامله را نیز تحویل فروشندگان نماید. کلیه هزینه های توثیق، آزاد سازی و وکالتنامه فروش بر عهده خریدار می باشد.

تمام سهام مورد معامله تا زمان وصول چک مذکور در این بند، در توثیق فروشندگان قرار خواهد گرفت. بدیهی است، پس از وصول چک مذکور، از طریق اعلام به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) توسط فروشندگان، سهام در وثیقه آزاد و وکالتنامه مربوطه نیز ابطال خواهد شد.

۳-۴- قطعیت معامله حداکثر ۵ روز کاری پس از تاریخ مشخص شدن برنده رقابت، منوط به پرداخت ثمن نقدی معامله به همراه نامه تایید فروشنده و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای، تکمیل و امضاء قرارداد و فرم های توثیق و نیز وکالتنامه فروش مطابق با بند ۲-۴ خواهد بود.

۴-۴- در مورد واگذاری سهام به صورت شرایطی، در صورت عدم کارسازی کامل وجه چک، مبلغ ۱۰٪ ثمن معامله به عنوان وجه التزام از خریدار اخذ و قرارداد نیز فسخ و کان لم یکن تلقی می گردد.

کیوان قاصدی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره



محمد رضا رستمی

رئیس هیات مدیره



BAHMAN.IR



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹
کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰ ۹۷ ۴۸۵

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰ ۹۷ ۷۹۷

فکس: ۰۲۱ ۴۸۰ ۹۷ ۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th km of Lashgari Hwy

Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 485

Tel. +98 21 480 97 797

Fax. +98 21 480 97 385

قرارداد فروش سهام

ماده ۱- طرفین قرارداد :

۱-۱- فروشنده

شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ با امضای صاحبان امضاء مجاز آقای کیوان قاصدی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۳۸۳۶۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای محمد رضا رستمی به شماره ملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ به سمت رئیس هیات مدیره به نشانی تهران - کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج - پلاک ۲۷۹ کد پستی ۱۳۹۹۹۳۹۶۲۴ در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود .

۲-۱- خریدار / خریداران

شرکت به شماره ثبت شناسه ملی شماره اقتصادی
..... 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 قراردادهای 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 فروش تعداد ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۲۷ درصد کل سهام متعلق به فروشنده در شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ از طریق شرکت فرابورس ایران که در این قرارداد "شرکت" نامیده می شود؛ با رعایت بند ۱۰-۴ قرارداد حاضر.

ماده ۳- ثمن معامله و نحوه پرداخت آن :

کل ارزش معامله به صورت نقد معادل میلیون ریال است .
در صورت تمایل خریدار به خرید نقدی، خریدار موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق مقررات و قوانین بورس اوراق بهادار ظرف مدت حداکثر ۲ روز کاری از تاریخ معامله پرداخت نماید.
در صورت خرید به صورت شرایطی نحوه پرداخت ارزش معامله به شرح زیر می باشد :

۱-۳- نحوه پرداخت بخش نقدی ثمن معامله :

مبلغ میلیون ریال بابت ۵۰ درصد حصة نقدی ارزش معامله حداکثر طی ۵ روز کاری پس از مشخص شدن برنده رقابت و مطابق با ضوابط فرابورس ایران توسط خریدار به شماره حساب بنام شرکت سرمایه گذاری بهمن پرداخت می گردد.



شرکت سرمایه گذاری بهمن
(سهامی عام)
BAHMAN.IR



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹
کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰ ۹۷ ۴۸۵

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰ ۹۷ ۷۹۷

فکس: ۰۲۱ ۴۸۰ ۹۷ ۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th km of Lashgari Hwy
Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 485

Tel. +98 21 480 97 797

Fax. +98 21 480 97 385

۲-۳- نحوه پرداخت بخشی اقساطی ثمن معامله:

الباقی ارزش معامله شامل بهای فروش اقساطی (معادل ۵۰ درصد ارزش کل سهام مورد معامله) به مبلغ میلیون ریال طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ همزمان با انعقاد قرارداد از طرف خریدار به فروشنده تحویل و خریدار مکلف گردید در سررسید نسبت به کارسازی وجه چک اقدام نماید.

تبصره: خریدار متعهد گردید نسبت به ثبت چک طرح صیادی موضوع ثمن معامله در سامانه چک های صیادی اقدام و همزمان با تحویل چک تاریخ موعد پرداخت را نیز در سامانه مذکور درج نماید.

ماده ۴- تعهدات خریدار:

۱-۴- خریدار با آگاهی کامل و پذیرش شرایط اعلامی فروشنده مکلف میباشد کل مبلغ مورد معامله موضوع ماده ۳ وفق شرایط قرارداد حاضر پرداخت نماید.

۲-۴- خریدار اقرار نمود قبل از انجام معامله اطلاعات کافی و وافی از موقعیت های قانونی شرکت و وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و کنونی شرکت (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 گزارشات بازرسی و حسابرس قانونی منتشر شده به علاوه صرف ارزش (Premium) بلوک مدیریتی و کنترلی می باشد را در اختیار دارد، لذا طرح هر گونه ادعایی علیه فروشنده به علت نداشتن اطلاعات لازم از صورت های مالی و آخرین وضعیت حساب ها و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را از خود سلب و اسقاط نمود و با امضای این قرارداد کلیه خیارات، خیار غبن ولو به اعلی درجه را از خود سلب و ساقط نمود.

نکته: اطلاعات از طریق سایت کدال (codal.ir) و سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در دسترس عمومی می باشد.

۳-۴- هرگونه تغییرات در ارزش سهام شرکت هیچگونه تأثیری بر قرارداد حاضر ندارد.

۴-۴- خریدار متعهد گردید نسبت به کارسازی مبالغ قرارداد در مواعد ذکر شده بدون تاخیر اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، کل مانده بدهی خریدار به دین حال تبدیل شده و فروشنده می تواند نسبت به تأمین و وصول کل مانده بدهی به صورت یکجا از طریق وثایق مأخوذه و یا هر طریق قانونی دیگر اقدام نماید و خریدار متعهد گردید در صورت پرداخت کلیه هزینه ها از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله متعلقه و همچنین پرداخت خسارات تأخیر تأدیه به عهده خریدار میباشد.



BAHMAN.IR



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشکری، پلاک ۲۷۹

کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷۴۸۵

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷۷۹۷

فکس: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۱۵۳۵

No. 279, 13th Km of Lashgari Hwy

Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 485

Tel. +98 21 480 97 797

Fax: +98 21 480 97 385

۵-۴- خریدار مسئول و متعهد پرداخت ۵۰٪ حصة نقد و ۵۰٪ قسط الباقی ثمن معامله میباشد و کلیه سهام (مورد معامله) بابت تمام بدهی خریدار به فروشنده نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار تسویه و جوجه به نفع فروشنده در وثیقه نوع الف - ۱ خواهد بود. پرداخت قسمتی از بدهی موجب فک رهن بخشی از سهام نمی گردد.

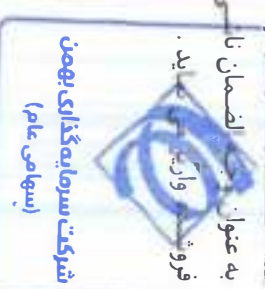
۶-۴- خریدار تعهد نمود مبادمی که بدهی خود (اعم از اصل، سود، خسارت، وجه التزام و...) را به فروشنده تسویه نموده است، نسخه ای از صورت های مالی مصوب، مجامع عمومی و یادداشت های منضم به آن، مربوط به هر دوره پس از واگذاری شرکت خریداری شده را بلافاصله برای فروشنده ارسال و شرایط نظارت بر اجرای تعهدات هر مقطع از مدت اجرای قرارداد و امکان رویت مدارک و مستندات لازم برای فروشنده فراهم نماید.

۷-۴- مادامیکه خریدار بدهی خود را (اعم از اصل، سود، خسارت وجه التزام و غیره) به فروشنده تسویه ننموده است اعمال هر گونه حق رای از سوی خریدار به هر شکل و صورتی که باشد منوط به اخذ نظر موافق کتبی فروشنده می باشد. در غیر این صورت اقدامات خریدار در شرکت و اعمال حق رای باطل و بلا اثر بوده و فروشنده می تواند نسبت به ابطال اقداماتی که به مصلحت تشخیص نمی دهد اقدام نماید.

۸-۴- تا به هنگام تصفیه حساب نهایی فیمابین طرفین و فک رهن از وثیقه، حق هر گونه واگذاری سهام مورد معامله به غیر به هر شکل و صورتی که باشد ولو در قالب نمایندگی اعم از کلی یا جزئی از خریدار سلب و اسقاط گردید و هر گونه اقدامی معارض این شرط از درجه اعتبار ساقط بوده و فروشنده می تواند نسبت به ابطال آن اقدام نماید. مزید بر آنکه ارتکاب این عمل به فروشنده حق فسخ قرارداد حاضر را می دهد.

۹-۴- خریدار متعهد شد چنانچه بنا به تصمیم قطعی هیات داورى یا مراجع قضایی تمام یا بخشی از سهام موضوع قرارداد مستحق الغیر در آید، بر اساس قرارداد فی مابین صرفاً نسبت به دریافت جوجه به نسبت مبلغ معامله در روز انعقاد قرارداد از فروشنده اقدام نماید.

۱۰-۴- در صورتی که حصة نقدی مطابق با شرایط اطلاعیه عرضه توسط کارگزار خریدار به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه جوجه در موعد مقرر واریز نشود، معامله محقق نشده و سهام موضوع اطلاعیه عرضه در مالکیت فروشنده باقی خواهد ماند. در این صورت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار در صورتی که جوجه کلیه کارمزدهای متعلقه را از محل ۱۰ درصد واریزی خریدار کسر و باقی آن را به عنوان ضمانت نمانی از عدم انجام تعهدات خریدار به حساب کارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به فروشنده واریز نماید.



شرکت سرمایه گذاری بهمن
(سهامی عام)



BAHMAN.IR



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹

کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰ ۹۷ ۴۸۵

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰ ۹۷ ۷۹۷

فکس: ۰۲۱ ۴۸۰ ۹۷ ۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th km of Lashgari Hwy

Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 485

Tel. +98 21 480 97 797

Fax. +98 21 480 97 385

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 نوع یک -الف فروشنده قرارداد. خریدار بدین منظور مراتب موافقت خود را در توثیق سهام به نام فروشنده اعلام و به موجب وکالتنامه ای رسمی و با سلب حق عزل وکیل و سلب ضم امین به وکیل و سلب انجام مورد وکالت توسط خود، به فروشنده وکالت اعطا می نماید تا در صورت حال شدن مانده طلب فروشنده، وی بتواند 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 پوشش مانده طلب فروشنده و هزینه ها و جرایم مترتبه را ندهد، فروشنده نسبت به مانده طلب خود، حق 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 چک موضوع ماده ۳ نخواهد بود. وکالتنامه فوق صرفاً به منظور تضمین پرداخت ۵۰٪ قسط ثمن معامله به فروشنده بوده و قابلیت استفاده در منظور دیگری غیر از مورد فوق را ندارد و پس از پرداخت ۵۰٪ الباقی ثمن در موعد مقرر، خود به خود بلا اثر می گردد.

تبصره: خریدار باید فرم وکالتنامه و توثیق نوع یک-الف موضوع این بند (مطابق نمونه پیوست) را حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از برنده شدن در رقابت تهیه و به فروشنده تسلیم نماید.

۵-۲- در صورت انحلال یا ورشکستگی خریدار، دیون موضوع این قرارداد به دین حال تبدیل و از محل وثایق و تضامین تودיעی قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

۵-۳- در صورت عدم کارسازی کامل وجه چک در موعد مقرر، فروشنده حق فسخ قرارداد حاضر را دارد و همچنین معادل ۱۰٪ ثمن معامله به عنوان خسارت توسط فروشنده از محل مطالبات و سایر دارائی خریدار قابل وصول خواهد بود.

ماده ۶- تعهدات فروشنده :

۶-۱- فروشنده تعهد نمود همزمان با دریافت بخش نقدی و همچنین دریافت چک بخش قسطی ثمن معامله و توثیق سهام و وکالتنامه موضوع بند ۵-۱ این قرارداد، پس از ایفای کل تعهدات از سوی خریدار پس از مشخص شدن برنده رقابت در فرابورس نسبت به انتقال سهام به نام





شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹
کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷ ۴۸۵

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷ ۷۹۷

فکس: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷ ۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th km of Lashgari Hwy
Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 485

Tel. +98 21 480 97 797

Fax. +98 21 480 97 385

ماده ۷ سایر موارد:

۱-۷- 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 میباشد به استثنای مواردی که طبق مقررات و رویه های سازمان / شرکت فرابورس ایران مشخص شده باشد.

۲-۷- در صورتی که خریدار ظرف مدت حداکثر ۵ روز کاری پس از مشخص شدن برنده رقابت موضوع این قرارداد نسبت به توثیق سهام و امضای وکالتنامه 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 خسارتهای وارده را از محل سپرده شرکت در مزایده و تضمینهای اخذ شده خواهد داشت. عدم تحقق عقد در صورت عدم پرداخت بخش نقدی در موعد مقرر عینا به قوت خود باقی است.

۳-۷- کلیه پیوستهای قرارداد که به امضای طرفین رسیده است جزو لاینفک قرارداد محسوب میشود.

۴-۷- خریدار در راستای رعایت قوانین و آیین نامه های فرابورس ایران می بایست مجوزهای لازم را از آن مرجع محترم دریافت نماید.

۵-۷- خریدار بدین وسیله به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکتهای و سازمانهای تحت پوشش آن اجازه و اختیار غیر قابل برگشت اعطا نمود تا در صورت خروج شرکتی که سهام آن به وثیقه گذاشته شده است از لیست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران، در صورت درخواست فروشنده کل سهام موضوع وثیقه این سند را قبل از خروج شرکت یاد شده، 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 با پذیرش آن حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط نمود همچنین هزینه های توثیق و نقل و انتقال سهام به عهده خریدار میباشد.

ماده ۸ - حل اختلاف :

کلیه اختلافات ناشی از تفسیر، تعبیر یا اجرای تفاهم نامه حاضر از طریق مراجع ذی صلاح قانونی و بر طبق قوانین و موازین حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد.

تبصره: هر گاه اختلاف فی ما بین به مرجع قضائی ذیصلاح ارجاع گردد کلیه تعهدات خریدار در قبال فروشنده به قوت خود باقی خواهد بود و حق استکاف از پرداخت اقساط یا ایفای سایر تعهدات موضوع قرارداد منحصراً بر مبنای مدت رسیدگی نخواهد داشت.



BAHMAN.IR



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹

کد پستی: ۳۹۷۱۱-۳۹۹۹

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۴۸۵

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۷۹۷

فکس: ۰۲۱۴۸۰۹۷۳۸۵

شماره ملی: ۰۲۳۲۱۰۳۳۰

No. 279, 13th km of Lashgari Hwy

Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 485

Tel. +98 21 480 97 797

Fax. +98 21 480 97 385

ماده ۹- 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 هیچ گونه تشریفات اداری یا قضایی کفایت می‌کند. اعمال حق فسخ بصورت ذیل خواهد بود .

۱- کلیه خسارات وارده مازاد بر ۱۰٪ از مبلغ کل قرارداد به تشخیص فروشنده بر عهده خریدار خواهد بود .

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

۳- کلیه داریهایی که از زمان تحویل تا زمان فسخ به مورد معامله افزوده شده، متعلق به فروشنده خواهد بود. تسویه حساب منوط به حساسرسی ویژه در خصوص اموال و داراییهای شرکت مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد و اموال موجود در زمان فسخ و سایر داراییهای مربوطه خواهد بود در صورت فقدان 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 ۱۰- نشانی :

نشانی اعلامی در این سند به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تعیین و هر گونه مکاتبه به نشانی مذکور صورت خواهد گرفت مگر اینکه یکی از طرفین کتبا و با امضای مجاز تغییر نشانی خود را اعلام کرده باشد.

ماده ۱۱- تاریخ :

این قرارداد در تاریخ در ۱۱ ماده و ۳ تبصره و در چهار نسخه تنظیم، امضا و مبادله شده و هر چهار نسخه دارای اعتبار واحد میباشد .

خریدار



شرکت سرمایه گذاری بهمن
(سهامی عام)



BAHMAN . IR



موکل :

وکیل :

مورد وکالت : مراجعه به هر یک از شرکتها ، سازمانها ، ادارات ، اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ، خصوصی ، عمومی ، اداره ثبت شرکتها ، سازمان بورس و اوراق بهادار ، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، کارگزاریها و هر یک از دوایر تابعه، زیر مجموعه و ذیربط ولو ذکری از آنها در این وکالت بصراحت نشده باشد و اقدام به فروش، ترهین و توثیق و رفع توثیق و فک رهن نسبت به **** سهم موکل در شرکت **** بشماره ثبت **** و شناسه ملی **** بانضمام کلیه حقوق و امتیازات حاصله ناشی از افزایش سرمایه اعم از اصل سهم ، حق تقدم ، جایزه، تقسیم سود، اعمال حق رای در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و سایر موارد ، به هر یک از انواع عقود اعم از معین و غیر معین (باستثناء عقد صلح) به هر شخص و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ولو به خود وکیل به هر میزان و هر مبلغ و واریز وجوه ناشی از عملیات فوق الذکر به حساب وثیقه گیر بابت مطالبات و فک وثیقه سهام فوق الذکر و در رهن و وثیقه قراردادن مجدد آن ولو کرارا به نفع هر شخص حقیقی و حقوقی ولو به خود وکیل در قبال هر میزان و مبلغ و دریافت وجوه ناشی از توثیق خود از موکل و جبران خسارات و ضرر و زیان وارده به وثیقه گیر از سوی موکل و رفع کلیه موانع قانع قانونی اعم از ممنوع معامله و غیره و امضاء ذیل اسناد و اوراق و فرمهای مربوطه در هر مرجع ولو دفاتر اسناد رسمی و حتی انجام گواهی امضاء و قبول شرایط ضمن العقد و اسقاط کافه خيارات باعلی درجه آن و ارائه و دریافت اسناد و مدارک ولو کپی و المثنی و ارائه و دریافت رسید و مراجعه به بانک و ظهر نویسی چکهای حاصل از انتقال سهام و متعلقات آن و وصول چکها با حق مراجعه به ادارات دارایی، سازمانها، نهادها و سایر ادارات و پرداخت دیون ناشی از انتقال و اخذ هرگونه مفاصاحساب لازم اعم از دارایی، تامین اجتماعی و غیره و بطور کلی اجرای کلیه حقوق مالکانه موکل نسبت به سهام فوق الذکر و متعلقات فعلی و آتی آن طبق این وکالت به وکیل تفویض گردید و انجام عقود و ایقاع و سایر اعمال حقوقی و رفع اثر از آنها نظیر فک و فسخ ، مذکور در این وکالتنامه و همچنین مراجع ذکر شده ، همه از باب تمثیل می باشند بنحویکه در هیچیک از مراحل و مراجع نیاز بحضور و امضاء مجدد موکل نباشد.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت کلا و جزا با حق توکیل به غیر * { با حق معرفی نماینده تام الاختیار } ولو کرارا دارای اختیارات تامه و نامحدود می باشد و هرگونه اقدام و امضاء و اثر انگشت وکیل بجای اقدام و امضاء و اثر انگشت موکل نافذ و معتبر است حسب الاظهار موکل ضمن عقد خارج لازم که شفاه منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر و انجام مورد وکالت توسط خود نسبت به مورد وکالت از موکل سلب و اسقاط گردید.

*- در سطر اول حدود اختیارات : اگر وکیل شخص حقوقی باشد عبارت داخل {****} نوشته شود.



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹
کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۴۸۵

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۷۹۷

فکس: ۰۲۱۴۸۰۹۷۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th km of Lashgari Hwy

Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 485

Tel. +98 21 480 97 797

Fax. +98 21 480 97 385

موکل :

وکیل :

مورد وکالت : مراجعه به هر یک از شرکتهای، سازمانها، ادارات، اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی، اداره ثبت شرکتهای، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، کارگزاریها و هر یک از دوابر تابعه، زیر مجموعه و ذیربط ولو ذکری از آنها در این وکالت بصراحت نشده باشد و اقدام به فروش، ترهین و توثیق و رفع توثیق و فک رهن نسبت به **** سهام موکل در شرکت **** بشماره ثبت **** و شناسه ملی **** بانضمام کلیه حقوق و امتیازات حاصله ناشی از افزایش سرمایه اعم از اصل سهام، حق تقدم، جایزه، تقسیم سود، اعمال حق رای در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و سایر موارد، به هر یک از انواع عقود اعم از معین و غیر معین (باستثناء عقد صلح) به هر شخص و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ولو به خود وکیل به هر میزان و هر مبلغ و واریز وجوه ناشی از عملیات فوق الذکر به حساب وثیقه گیر بابت مطالبات و فک وثیقه سهام فوق الذکر و در رهن و وثیقه قراردادن مجدد آن ولو کرارا به نفع هر شخص حقیقی و حقوقی ولو به خود وکیل در قبال هر میزان و مبلغ و دریافت وجوه ناشی از توثیق خود از موکل و جبران خسارات و ضرر و زیان وارده به وثیقه گیر از سوی موکل و رفع کلیه موانع قانع قانونی اعم از ممنوع المعامله و غیره و امضاء ذیل اسناد و اوراق و فرمهای مربوطه در هر مرجع ولو دفاتر اسناد رسمی و حتی انجام گواهی امضاء و قبول شرایط ضمن العقد و اسقاط کافه اختیارات باعلی درجه آن و ارائه و دریافت اسناد و مدارک ولو کپی و المثنی و ارائه و دریافت رسید و مراجعه به بانک و ظهر نویسی چکهای حاصل از انتقال سهام و متعلقات آن و وصول چکها با حق مراجعه به ادارات دارایی، سازمانها، نهادها و سایر ادارات و پرداخت دیون ناشی از انتقال و اخذ هرگونه مفاصاحساب لازم اعم از دارایی، تامین اجتماعی و غیره و بطور کلی اجرای کلیه حقوق مالکانه موکل نسبت به سهام فوق الذکر و متعلقات فعلی و آتی آن طبق این وکالت به وکیل تفویض گردید و انجام عقود و ایقاع و سایر اعمال حقوقی و رفع اثر از آنها نظیر فک و فسخ، مذکور در این وکالتنامه و همچنین مراجع ذکر شده، همه از باب تمثیل می باشند بنحویکه در هیچیک از مراحل و مراجع نیاز بحضور و امضاء مجدد موکل نباشد.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت کلا و جزا با حق توکیل به غیر * { با حق معرفی نماینده تام الاختیار } ولو کرارا دارای اختیارات تامه و نامحدود می باشد و هرگونه اقدام و امضاء و اثر انگشت وکیل بجای اقدام و امضاء و اثر انگشت موکل نافذ و معتبر است حسب الاظهار موکل ضمن عقد خارج لازم که شفاها منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر و انجام مورد وکالت توسط خود نسبت به مورد وکالت از موکل سلب و اسقاط گردید.

*- در سطر اول حدود اختیارات : اگر وکیل شخص حقوقی باشد عبارت داخل { **** } نوشته شود.

کارگزاری فارابی
(سهامی عام) شماره ثبت: ۱۲۵۶۱



شرکت سرمایه گذاری بهمن
(سهامی عام)



BAHMAN.IR

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 ضمانت اجرای 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 ۱-۱ : 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

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.

زمان تایید:

تاریخ تایید:

امضای مدیرعامل یا نماینده وی در بورس / فرابورس:

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.

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

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

فرم شماره ۴

تعهدنامه شخص حقوقی متقاضی *

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

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

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

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

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

فرم شماره ۵

تعهدنامه مدیران شخص حقوقی متقاضی*

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

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

فرم شماره ۷

برنامه اداره شرکت *

متقاضیان خرید باید جهت معاملات کنترلی، برنامه اداره شرکت از جمله موارد زیر را ارائه نمایند. ضروری است این برنامه بعد از قطعیت معامله، افشای عمومی گردد.

۱. برای بهبود جایگاه فعلی شرکت از نظر تولید، فروش، رقابت و ارتقاء آن چه برنامه هایی دارید؟
۲. برنامه های آتی شما درخصوص بهبود استفاده از دارایی‌های مولد و غیرمولد شرکت چیست؟
۳. چه برنامه هایی برای حفظ و تقویت ساختار نیروی انسانی شرکت دارید؟
۴. چه برنامه ای برای توسعه فعالیت‌ها و بهینه کردن سبد محصولات شرکت دارید؟
۵. چه برنامه‌ای برای توسعه شرکت، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز و نحوه تامین منابع مالی آن، دارید؟
۶. برای افزایش سهم شرکت از بازار فروش محصولات چه برنامه ای دارید؟
۷. برای تداوم تامین مواد اولیه شرکت با رعایت صرفه و صلاح چه برنامه‌ای دارید؟
۸. برای تقویت رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت و افزایش شفافیت اطلاعات آن چه برنامه‌ای دارید؟
۹. برای استقرار و تقویت سیستم کنترل‌های داخلی و همچنین ضوابط حاکمیت شرکتی چه برنامه ای دارید؟
۱۰. چه برنامه‌ای جهت بهینه‌سازی ساختار مدیریتی شرکت دارید؟
۱۱. سایر تغییرات با اهمیتی که در روند اداره شرکت خواهید داد را تشریح نمایید.

امضای متقاضیان حقیقی:

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

امضای صاحبان امضای مجاز اسناد 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

فرم شماره ۷

برنامه اداره شرکت *

امضا:	تاریخ	۱- نام و نام خانوادگی
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

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

• ماده ۱ :

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

○ 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 می‌شود .

○ بند ۴ :

ذی‌نفع نهایی عمده: شخص حقیقی است که به واسطه تملک مستقیم سهام/سهم‌الشرکه،کنترل یا نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در شخص حقوقی متقاضی دارد .

○ بند ۵ :

مدیران: منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی می‌باشد .

○ بند ۶ :

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

○ بند ۷ :

نفوذ قابل ملاحظه : تملک حداقل ۲۰٪ از حق رأی مستقیم واحد سرمایه پذیر یا قابلیت تعیین حداقل یک عضو از اعضاء هیئت مدیره آن واحد وجود داشته باشد

● ماده ۲ :

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

ردیف	معیار	نحوه بررسی
۱	نبود منع به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پول شویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده	در لیست اعلامی مرجع مبارزه با پول شویی، اسم متقاضی اعلام نشده باشد.
۲	نداشتن محکومیت قطعی یا سوء پیشینه به واسطه ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی از جمله کلاه برداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پول شویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه	شخص حقیقی متقاضی و یا مدیران و ذی نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را به کارگزار ارائه یا ضمن اظهار بر عدم سوء پیشینه 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 بدهی های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی	شخص حقیقی متقاضی، شخص حقوقی متقاضی و ذی نفعان نهایی عمده آن و همچنین اشخاص حقوقی که ذی نفعان نهایی عمده در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذی نفعان نهایی عمده قرار دارند نباید بر اساس فهرست رسمی اعلامی از سوی نهادهای ذی ربط بدهی عمده معوق داشته باشند.
۴	عدم شمول محرومیت تبعی بر افراد دارای سابقه تخلفات بااهمیت در بازار اوراق بهادار یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی برخلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد.	شخص حقیقی متقاضی یا مدیران و ذی نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی متقاضی و نیز اشخاص حقوقی که ذی نفعان عمده مذکور در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذی نفعان نهایی عمده قرار دارند، پیرو استعلام از مدیریت پیگیری تخلفات سازمان و با استناد به "مصوبه نظارت بر سوابق تخلفاتی اشخاص تحت نظارت و فعالان بازار سرمایه و اعمال محرومیت های تبعی"، سابقه تخلف بااهمیت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی برخلاف مقررات را نداشته باشند.
ردیف	معیار	نحوه بررسی
۵	داشتن توان مالی مناسب	در معاملات نقدی، توان مالی متقاضی خرید بررسی نمی گردد. در معاملات شرايطی، به شرح زیر عمل می شود: در صورتی که متقاضی خرید سرمایه گذار ایرانی باشد: الف) برای شخص حقوقی متقاضی، موارد زیر احراز می گردد: ۱. کل سهام یا سهم شرکت شخص حقوقی با نام باشد.

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		<p>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.</p> <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 سرمایه‌گذار 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 قطعیّت 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>
۶	داشتن برنامه اداره شرکت در خصوص معاملات عمده کنترلی	در خصوص معاملات عمده کنترلی متقاضی باید برنامه مناسب اداره شرکت پس از تملک سهام را ارائه دهد. ضروری است این برنامه بعد از قطعیّت معامله، افشای عمومی گردد.
۷	عدم ایجاد انحصار پس از انجام معامله عمده	الف - متقاضی به صورت کتبی عدم ایجاد انحصار در صورت تحقق معامله را اظهار نماید. ب - منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از سوی شورای رقابت ارائه نشده باشد.

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		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 به‌عنوان خریدار جلوگیری به عمل خواهد آمد.

○ تبصره ۲ :

در صورتی که به‌موجب 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، به‌منزله تأیید مراجع فوق جهت حضور در رقابت متقاضیان تلقی خواهد شد.

○ تبصره ۴ :

در عرضه‌های عمده سازمان خصوصی‌سازی به شرطی که میزان حصة نقدی معامله حداقل معادل ۲۰ درصد باشد، میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام متقاضی با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی شده، حداقل معادل ۲۰ درصد حصة غیرنقدی معامله (موضوع بند ۳ بخش الف ردیف ۵ جدول فوق) است.

○ 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/فرا بورس اعلام می‌نماید.

● ماده ۳ :

تا قبل از قطعی شدن معاملات عمده، چنانچه به تشخیص هیئت مدیره بورس/فرا بورس، متقاضی خرید یا برنده رقابت واجد هر یک از شرایط و معیارهای مندرج در این ضوابط جهت تملک سهام موضوع معامله نباشد، بورس/فرا بورس 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 هیات 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 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 (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.

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؟