



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت سهامی عام

اطلاعیه عرضه سهام به صورت عمده (کنترلی)

نام شرکت	سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
تعداد سهام پایه	۴,۶۲۸,۹۸۸,۰۰۰
بازار معاملات	دوم
سهام قابل عرضه	۲,۳۲۸,۳۴۷,۶۰۸
درصد از کل سهام	۵۰/۳
فروشنده	بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) اصالتاً و به وکالت از شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
شرایط واگذاری	یکجا، نقد و یا نقد و شرایطی (۳۵٪ نقد مابقی طبق شرایط پیوست)
قیمت پایه (ریال)	۱۶,۷۰۰
تاریخ عرضه	روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

- ۱- این اطلاعیه پیرو نامه شماره ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ مورخ ۲۱۳ ص ۹۸/۱۴۰۸ صادره از شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) تهیه شده است.
- ۲- کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که ۱۰ درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قیمت پایه را نقداً یا به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (به مدت حداقل دو ماه از تاریخ عرضه) از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا ارائه نمایند و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه، به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارائه نمایند.
- ۳- خریدار (خریداران) ملزم به ارائه تعهدهای کتبی زیر می باشند و قطعیت معامله منوط به ارائه این تعهدات خواهد بود:
 - ارائه تعهد کتبی مبنی بر رعایت الزامات مربوط به تداوم شرایط پذیرش و پایبندی به حداقل الزامات سهام شناور آزاد بازار دوم بورس.
 - ارائه تعهد کتبی مبنی بر ارائه برنامه کسب و کار واقع بینانه در خصوص فعالیت های آینده شرکت بعد از تحصیل.
 - ارائه برنامه خرید سهام از سهامداران جزء فعلی حداقل به مدت ۳ ماه به همراه تعهد کتبی مربوطه و تضمین کارگزار مبنی بر اجرایی نمودن این تعهد طبق شرایط اعلامی توسط شرکت بورس تهران.
 - ارائه تعهد کتبی مبنی بر عدم خروج از سهم کنترلی به مدت ۲ سال از زمان تحصیل سهام.
 - خریدار از مجموعه گروه نباشد.
 - ارائه تعهد کتبی مبنی بر اینکه خریدار از کلیه تعهدات شرکت شامل تعهدات ارائه شده سهامدار عمده قبلی در زمان پذیرش از جمله کلیه تضامین مرتبط با انتشار اوراق بهادار و ضمانت های مرتبط و دیگر تعهدات در قبال بورس و سایر اشخاص آگاهی داشته و تمام موارد را می پذیرد. عدم آگاهی سهامدار عمده جدید از تعهدات در زمان انتقال سهام موجب عدم پذیرش آن پس از انتقال سهام نیست.
- ۴- خریداران لازم است جهت بررسی و رعایت ضوابط بررسی شرایط متقاضیان خرید معاملات عمده سهام و حق تقدم که بر روی سایت بورس قابل دسترسی می باشد نسبت به تکمیل فرم های پیوست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ اقدام و نسبت به ارسال آن به این شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق کارگزار خود اقدام نمایند.
- ۵- کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار یا خریداران است. خریدار یا خریداران بعد از واگذاری، حق هیچگونه ادعا علیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس 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.
- ۶- لازم به ذکرست خریدار / خریداران محترم عرضه فوق، ضمن مطالعه دقیق شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار (پیوست آگهی)، نسبت به مطالعه کلیه موارد مندرج در دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص معاملات عمده و دیگر قوانین مربوطه اقدام نمایند.

محمود گوهرزی

معاون بازار

بسمه تعالی

جناب آقای گودرزی

معاونت محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

موضوع: واگذاری سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

با سلام و احترام

عطف به نامه بانک صنعت و معدن به شماره ۳۴۱۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ به اطلاع می‌رساند بانک صنعت و معدن به شماره ثبت ۳۸۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ در نظر دارد تا تعداد ۲,۳۲۸,۳۴۷,۶۰۸ (دو میلیارد و سیصد و بیست و هشت میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و ششصد و هشتاد و هشت سهم) معادل ۵۰/۳ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) با لحاظ آخرین افزایش سرمایه شرکت با نماد بورسی "شیران" را از طریق بورس اوراق بهادار تهران بطور یکجا و نقد و یا نقد و اقساط و بالاترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل واگذار نماید:

مشخصات شرکت قابل واگذاری:

نام شرکت: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

تعداد سهام قابل عرضه: ۲,۳۲۸,۳۴۷,۶۰۸ سهم (۲,۳۰۹,۸۴۸,۵۴۲ سهم بانک صنعت و معدن اصالتاً و ۱۸,۴۹۹,۰۶۶ سهم شرکت رفاه اندیش سرمایه‌انسانی صنعت و معدن وکالتاً) از کل سهام شرکت

درصد قابل واگذاری: ۵۰/۳ درصد

فروشنده: بانک صنعت و معدن (اصالتاً و وکالتاً)

ارزش پایه کل: ۳۸,۸۸۳,۴۰۵,۰۵۳,۶۰۰ ریال

قیمت پایه هر سهم: ۱۶,۷۰۰ ریال

کد سهامداری عرضه کننده: شرکت ۴۶۰۹۷ - شرکت ۴۶۰۹۸ - شرکت ۵۲۸۲۳ - شرکت ۱۷۳۱۷

تاریخ عرضه: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

شرایط معامله: یکجا و نقد یا نقد و شرایطی (۳۵ درصد نقد و ۶۵ درصد مابقی طبق شرایط پیوست)

شرایط واگذاری:

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

۲- کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی است که ۱۰ درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قیمت پایه را نقداً و یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط (با مدت حداقل



- ۲ ماه از تاریخ عرضه) از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا ارائه نماید و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوط به شرکت بورس اوراق بهادار ارائه نماید .
- ۳- در صورت تمایل خریدار به خرید نقدی، خریدار موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق مقررات و قوانین بورس اوراق بهادار ظرف مدت حد اکثر ۲ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت نماید .
- ۴- در صورتیکه خریدار تقاضای خرید سهم به صورت نقد و شرایطی بنماید، خریدار می بایست ۳۵ درصد از ارزش کل معامله را بصورت نقدی و حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت نماید و الباقی ۶۵ درصد ارزش معامله را در قالب ۱۰ قسط مساوی با فواصل شش ماهه با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد پرداخت نماید که تاریخ اولین قسط شش ماه پس از قطعیت معامله در بورس می باشد .
- ۵- قطعیت معامله ظرف مدت حداکثر ۱۴ روز کاری پس از انجام معامله و منوط به پرداخت حصة نقدی از سوی خریدار و یا خریداران و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای خواهد بود.
- ۶- بابت تضمین پرداخت مانده ثمن اقساطی، خریدار یا خریداران می بایست به میزان ارزش صد درصد سهام عرضه شده، سهام شرکت مورد معامله را به نفع فروشنده و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به وثیقه گذارند که پس از تسویه کامل رفع توثیق خواهد شد. پرداخت هزینه های توثیق به عهده خریدار می باشد.
- ۷- خریدار یا خریداران مسئول و متعهد پرداخت اقساط ثمن معامله می باشند و کلیه سهام در وثیقه به عنوان بدهی خریدار یا خریداران نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع فروشنده در توثیق خواهد بود. پرداخت قسمتی از بدهی، موجب فک رهن بخشی از سهام نمی گردد.
- ۸- خریدار یا خریداران می بایست جهت قطعیت معامله نسبت به انعقاد قرارداد فروش سهام طبق قرارداد پیوست اقدام نماید. و قطعیت معامله منوط به امضاء قرارداد و وکالتنامه پیوست می باشد.
خواهشمند است در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرد.
ضمناً درخواست فروش و قرارداد فروش و نیز وکالتنامه به پیوست ارسال می گردد.

باتشکر





بانک صنعت و معدن

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

شماره: ۳۴۱۹۹

تاریخ: ۱۳۹۸، ۵، ۱۵

سال رونق تولید ۱۳۹۸

جناب آقای دکتر مشاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

موضوع: واگذاری سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

با سلام و احترام

به اطلاع می‌رساند بانک صنعت و معدن به شماره ثبت ۲۸۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ در نظر دارد تا تعداد ۲,۳۲۸,۳۴۷,۶۰۸ (دو میلیارد و سیصد و بیست و هشت میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و ششصد و هشتاد و هشت سهم) معادل ۵۰/۳ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) با لحاظ آخرین افزایش سرمایه شرکت با نماد بورسی "شیران" را از طریق بورس اوراق بهادار تهران بطور یکجا و نقد و یا نقد و اقساط و بالاترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل واگذار نماید:

مشخصات شرکت قابل واگذاری:

نام شرکت: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

تعداد سهام قابل عرضه: ۲,۳۲۸,۳۴۷,۶۰۸ سهم (۲,۳۰۹,۸۴۸,۵۴۲ سهم بانک صنعت و معدن اصالتاً و ۱۸,۴۹۹,۰۶۶ سهم شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن وکالتاً) از کل سهام شرکت.

درصد قابل واگذاری: ۵۰/۳ درصد

فروشنده: بانک صنعت و معدن (اصالتاً و وکالتاً)

ارزش پایه کل: ۲۸,۸۸۳,۴۰۵,۰۵۳,۶۰۰ ریال

قیمت پایه هر سهم: ۱۶,۷۰۰ ریال

کد سهامداری عرضه کننده: شرک ۴۶۰۹۷ - شرک ۴۶۰۹۸ - شرک ۵۲۸۲۳ - شرک ۱۷۳۱۷

تاریخ عرضه: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

شرایط معامله: یکجا و نقد یا نقد و شرایطی (۳۵ درصد نقد و ۶۵ درصد مابقی طبق شرایط پیوست)

شرایط واگذاری:

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



بانک صنعت و معدن

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

شماره: ۳۴۰۹۹

تاریخ: ۱۳۹۸، ۹، ۱۵

۲- کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی است که ۱۰ درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قیمت پایه را نقدا و یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط (با مدت حد اقل ۲ ماه از تاریخ عرضه) از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا ارائه نماید و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوط به شرکت بورس اوراق بهادار ارائه نماید .

۳- در صورت تمایل خریدار به خرید نقدی، خریدارموظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق مقررات وقوانین بورس اوراق بهادار ظرف مدت حد اکثر ۲ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت نماید .

۴- در صورتیکه خریدار تقاضای خرید سهم به صورت نقد و شرایطی بنماید، خریدار می بایست ۳۵ درصد از ارزش کل معامله را بصورت نقدی و حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت نماید و الباقی ۶۵ درصد ارزش معامله را در قالب ۱۰ قسط مساوی با فواصل شش ماهه با نرخ سود سالیانه ۱۵ درصد پرداخت نماید که تاریخ اولین قسط شش ماه پس از قطعیت معامله در بورس می باشد .

۵- قطعیت معامله ظرف مدت حداکثر ۱۴ روز کاری پس از انجام معامله و منوط به پرداخت حصة نقدی از سوی خریدار و یا خریداران و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای خواهد بود.

۶- بابت تضمین پرداخت مانده ثمن اقساطی، خریدار یا خریداران می بایست به میزان ارزش صد درصد سهام عرضه شده، سهام شرکت مورد معامله را به نفع فروشنده و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به وثیقه گذارند که پس از تسویه کامل رفع توثیق خواهد شد. پرداخت هزینه های توثیق به عهده خریدار می باشد.

۷- خریدار یا خریداران مسئول و متعهد پرداخت اقساط ثمن معامله می باشند و کلیه سهام در وثیقه به عنوان بدهی خریدار یا خریداران نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع فروشنده در توثیق خواهد بود. پرداخت قسمتی از بدهی، موجب فک رهن بخشی از سهام نمی گردد.



شماره: ۳۴۹۹

تاریخ: ۱۳۹۸، ۵، ۱۵

بانک صنعت و معدن

ریس هیات مدیره و مدیرعامل

۸- خریدار یا خریداران می‌بایست جهت قطعیت معامله نسبت به انعقاد قرارداد فروش سهام طبق قرارداد پیوست اقدام نماید. و قطعیت معامله منوط به امضاء قرارداد و وکالتنامه پیوست می‌باشد.

خواهشمند است در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرد.

ضمناً درخواست فروش و قرارداد فروش و نیز وکالتنامه به پیوست ارسال می‌گردد.

حسین مهری


 بانک صنعت و معدن

قرارداد فروش سهام

ماده ۱- طرفین قرارداد:

۱-۱- فروشنده

بانک صنعت و معدن به شماره ثبت ۳۸۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ با امضای صاحبان امضا مجاز آقای
به سمت و آقای به سمت به نشانی: تهران - خیابان ولیعصر پلاک ۲۹۱۷ به
عنوان فروشنده که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود

۱-۲- خریدار/ خریداران

شرکت به شماره ثبت شناسه ملی شماره اقتصادی با امضای آقای
..... کدملی به عنوان و آقای دارای کدملی به عنوان
به نشانی کدپستی که طبق آگهی رسمی شماره مورخ مندرج در روزنامه
رسمی شماره مورخ از حق امضای قراردادهای و اسناد تعهدآور برخوردار می باشند، همراه با مهر شرکت که در
این قرارداد خریدار نامیده می شود.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از واگذاری (فروش) تعداد ۲,۳۲۸,۳۴۷,۶۰۸ (دو میلیارد و سیصد و بیست و هشت میلیون و سیصد و
چهل و هفت هزار و ششصد و هشت) سهم معادل ۵۰,۳ درصد کل سهام متعلق به فروشنده (اصلتا و وکالتا) در شرکت سرمایه
گذاری صنایع شیمیایی ایران (۲,۳۰۹,۸۴۸,۵۴۲ سهم بانک صنعت و معدن اصلتا و ۱۸,۴۹۹,۰۶۶ سهم شرکت رفاه اندیش سرمایه
انسانی صنعت و معدن وکالتا) به شماره ثبت ۸۰۲۷ از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران که در این قرارداد شرکت نامیده می
شود .

ماده ۳- ثمن معامله و نحوه پرداخت آن:

کل ارزش معامله به صورت نقد برابر ریال است .

در صورت خرید به صورت شرایطی نحوه پرداخت ارزش معامله به شرح ذیل می باشد:

۳-۱- نحوه پرداخت بخش نقدی ثمن معامله:

واریز مبلغ ریال (به عدد) (به حروف) بابت ۳۵ درصد حصه نقدی ارزش معامله حداکثر طی ۱۴ روز
کاری پس از انجام معامله و مطابق با ضوابط بورس که توسط خریدار پرداخت خواهد شد.



۳-۲- نحوه پرداخت بخش اقساطی ثمن معامله:

مابقی ارزش معامله شامل بهای فروش اقساطی (معادل ۶۵ درصد ارزش کل سهام مورد معامله) به علاوه سود ناشی از فروش اقساطی با نرخ ۱۵ درصد سالیانه کلا به مبلغریال طی ۱۰ قسط مساوی با فواصل شش ماهه (هر قسطریال) که به موجب ۱۰ طغری چک با مشخصات مندرج در پیوست (ضمیمه شماره دو این قرارداد که جز لاینفک این قرارداد است) و همزمان با انعقاد قرارداد تحویل فروشنده گردیده است. تاریخ اولین قسط شش ماه پس از قطعیّت معامله در بورس می باشد. همچنین خریدار متعهد می گردد به منظور تضمین حصه غیر نقدی معامله در قبال چک های صادر شده و همچنین، به منظور حسن انجام تعهدات قرارداد حاضر، ضمانت نامه بانکی معتبر به میزان ۶۵ درصد باقیمانده ثمن معامله به فروشنده تسلیم نماید. ضمانت نامه مذکور پس از تسویه بدهی اقساط، به خریدار عودت داده خواهد شد.

ماده ۴- تعهدات خریدار:

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

۴-۲- خریدار اقرار دارد که قبل از انجام معامله اطلاعات کافی و وافی از موقعیت 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 صورتهای مالی و گزارشات بازرسی و حسابرسی قانونی منتشر شده می باشد را در اختیار داشته و لذا حق هر گونه ادعا علیه فروشنده به علت نداشتن اطلاعات لازم از صورت های مالی و آخرین وضعیت حساب ها و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را از خود سلب و ساقط می نماید. و با امضای این قرارداد کلیه اختیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از خود سلب و ساقط نمود. اطلاعات از طریق سایت کدال (codal.ir) و سایت شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران در دسترس عموم می باشد.

۴-۳- خریدار متعهد و ملزم می گردد تا پرداخت کامل مبلغ و ایفای تعهدات موضوع ماده ۳ از خرید و فروش هر نوع دارایی شرکت مورد معامله، که ارزش معاملاتی آن در بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۰ درصد سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران باشد (به صورت مستقیم و غیر مستقیم) بدون موافقت کتبی فروشنده خودداری نماید.

تبصره ۱: خریدار متعهد و ملزم می گردد از تقسیم نمودن معاملات مربوط به یک سهم، به معاملات کوچکتر به طوری که معامله از شرایط اعلامی در بند ۳-۴ خارج گردد خودداری نماید.

تبصره ۲: خریدار متعهد و ملزم می گردد از فروش هرگونه دارایی شرکت مورد معامله، خارج از فرآیندهای بازار بورس یا فرابورس بدون موافقت کتبی فروشنده خودداری نماید.

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

۴-۵- خریدار متعهد است کلیه اقساط این قرارداد را در سررسید مربوطه بدون تاخیر پرداخت نماید. در صورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به هر یک از چکهای مندرج در ماده ۳ کل مانده بدهی خریدار به دین حال تبدیل شده و فروشنده می تواند نسبت

به تامین و وصول کل مانده بدهی به صورت یکجا از طریق وثایق ماخوذه و یا هر طریق قانونی دیگر اقدام نماید و در این صورت پرداخت کلیه هزینه ها از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله متعلقه و همچنین پرداخت جرایم و خسارات تاخیر تادیه به عهده خریدار میباشد.

۴-۶- خریدار مسئول و متعهد پرداخت اقساط ثمن معامله می باشد و کلیه سهام (مورد معامله) بابت تمامی بدهی خریدار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع فروشنده در وثیقه خواهد بود پرداخت قسمتی از بدهی، موجب فک رهن بخشی از سهام نمی گردد.

۴-۷- خریدار تعهد می نماید مادامیکه بدهی خود را به فروشنده تسویه ننموده است، نسخه‌ایی از صورتهای 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 در هر مقطع از مدت اجرای قرارداد و امکان رویت مدارک و مستندات لازم را برای فروشنده فراهم نماید.

۴-۸- خریدار متعهد و ملزم گردید تا از اعمالی که سهام مورد معامله (موضوع این قرارداد) و یا حق تقدم های متعلقه در افزایش سرمایه های آتی آنها را با زیان غیرمتعارف تصویری در مجامع عمومی عادی مواجه سازد خود داری نماید. این گونه اعمال خود به خود باطل و کان لم یکن خواهد بود مگر اینکه قبلاً موافقت کتبی فروشنده اخذ یا نسبت به تسویه کامل ثمن معامله اقدام شود.

۴-۹- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه شرکت مورد واگذاری همچنین فروش دارایی های ثابت با ارزش بیش از یک درصد ارزش دفتری کلیه دارایی ها در زمان واگذاری، اجاره، ترهین و توثیق اموال، اخذ وام و سایر تسهیلات تا مادامی که خریدار بدهی خود را به فروشنده تسویه ننموده است، منحصراً با اجازه کتبی فروشنده صورت می گیرد ضمناً خریدار متعهد گردید طی همین مدت بازرس قانونی و حسابرس شرکت مورد واگذاری را نیز از بین موسسات و حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب و تعیین نماید.

۴-۱۰- خریدار نمی تواند تعهدات ناشی از این معامله را به اشخاص ثالث به صورت کلی یا جزئی بدون موافقت و هماهنگی قبلی و کتبی فروشنده منتقل نماید.

۴-۱۱- خریدار متعهد است تا پنج سال پس از تسویه بدهی نسبت به حفظ سطح اشتغال موجود شرکت اقدام نماید.

۴-۱۲- خریدار متعهد شد چنانچه بنا به تصمیم قطعی هیأت داورى یا مراجع قضایی، تمام یا بخشی از سهام سهم شرکت، حقوق مالکانه و یا سایر حقوق واگذار شده مستحق للغير درآمد، براساس قرارداد فی مابین، صرفاً نسبت به دریافت وجوه به نسبت مبلغ معامله در روز انعقاد قرارداد از فروشنده اقدام نماید.

۴-۱۳- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه شرکت مورد واگذاری تا تاریخ تادیه کامل بدهی و ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد منحصر با اجازه کتبی فروشنده صورت می گیرد.

۴-۱۴- خریدار متعهد می شود، در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط، معادل سپرده حضور در رقابت به فروشنده خسارت بپردازد

ماده ۵) تضمین پرداخت اقساط و انجام تعهدات :

۱-۵- خریدار کل سهام مورد معامله به همراه سهام ناشی از افزایش سرمایه های آینده آن را در وثیقه فروشنده قرار داد. خریدار بدین منظور مراتب موافقت خود را در توثیق سهام به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و به شرکت که سهام آن به وثیقه گذارده شده است، اعلام و به موجب وکالتنامه ای رسمی و محضری با سلب حق عزل و سلب ضم امین و یا وکیل به فروشنده، وکالت اعطا نماید که در صورت حال شدن مانده طلب فروشنده، فروشنده حق دارد کل سهام موضوع وثیقه را مورد معامله و انتقال ولو به خود قرار داده و کلیه مطالبات خود و هزینه ها و جرایم مترتبه را از محل معامله اوراق سهام برداشت و مانده را به خریدار پرداخت نماید و چنانچه بهای سهام کفاف مانده طلب فروشنده و هزینه ها و جرایم مترتبه را ندهد، فروشنده نسبت به مانده طلب خود، حق 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 های موضوع ماده ۳ نخواهد بود. وکالتنامه فوق صرفاً به منظور تضمین پرداخت اقساط ثمن معامله به فروشنده تنفیذ خواهد شد و مطلقاً قابلیت استفاده در منظور دیگری غیر از مورد فوق را ندارد و پس از پرداخت آخرین قسط ثمن، خود به خود باطل و بلا اثر است.

تبصره : خریدار باید فرم وکالتنامه موضوع این بند (مطابق نمونه پیوست) را حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز کاری پس از برنده شدن در رقابت تهیه و به فروشنده تسلیم نماید

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

۳-۵- 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.

ماده ۶) تعهدات فروشنده:

۱-۶- فروشنده تعهد نمود پس از دریافت بخش نقدی و همچنین چک های بخش اقساطی ثمن معامله و سهام وثیقه و وکالتنامه موضوع بند ۱-۵ این قرارداد، حداکثر طی ۱۴ روز کاری پس از انجام معامله در بورس، نسبت به انتقال سهام به نام خریدار اقدام نماید.

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 می باشد به استثنای مواردی که طبق مقررات و رویه های سازمان/ شرکت بورس اوراق بهادار تهران مشخص شده باشد.

۷-۲- در صورتی که خریدار ظرف مدت حداکثر ۱۴ روز کاری پس از انجام معامله 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.

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

ماده ۸) خسارت توافقی تأخیر تأدیه ثمن :

۸-۱- در صورت عدم پرداخت حداکثر دو قسط متوالی در سررسید مقرضمن ایجاد حق فسخ برای فروشنده به مدت دو سال ، بلافاصله کل مانده بدهی خریدار حال شده و وجهی به عنوان وجه التزام به ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت و خریدار با امضای این قرارداد متعهد می‌گردد علاوه بر پرداخت بدهی های سررسید شده و حال شده، مبلغی معادل روزانه ۱۶۴ ریال برای هر یک میلیون ریال به عنوان جبران خسارت توافقی تأخیر در تأدیه ثمن، به فروشنده پرداخت نماید.

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

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

ماده ۹: حل اختلاف:

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

ماده ۱۰) فسخ قرارداد :

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

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

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

۳- کلیه دارائی هایی که از زمان تحویل تا زمان فسخ به مورد معامله افزوده شده متعلق به فروشنده خواهد بود.



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

ماده (۱۱) نفوذ و اعتبار قرارداد:

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

ماده (۱۲) نشانی :

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

ماده (۱۳) تاریخ :

این قرارداد در تاریخ در ۱۳ ماده و ۳ تبصره و در سه نسخه تنظیم، امضا و مبادله شده و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد می باشد.

خریدار

فروشنده



ضمیمه شماره ۲:

بخش اقساطی ثمن معامله طی ۱۰ طغری چک با مشخصات ذیل پرداخت خواهد گردید.

ردیف	شماره چک	مبلغ چک	تاریخ چک	بانک
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				

خریدار

فروشنده

موکل

وکیل: بانک صنعت و معدن

مورد وکالت: در اجرای قرارداد شماره مورخ در واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)، بدینوسیله موکل در موارد زیر به وکیل اعطای وکالت نمود:

وکالت در فروش سهم موکل در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) و هرگونه سهام ناشی از افزایش سرمایه در آینده به هر شخص حقیقی و حقوقی ولو به خود با هرگونه شرایط و قیمتی که وکیل صلاح بداند، با حق دریافت و برداشت بهای معامله به حساب خود بابت مطالبات وکیل از موکل و بابت جبران خسارات وارده و هزینه های مترتبه با حق امضای دفتر نقل و انتقال سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) و ظهر اوراق سهام مورد معامله و تحویل آن به منتقل الیه، با حق مراجعه به سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها و ادارات مربوط بمنظور اخذ مفاصا حساب مالیاتی و سایر مفاصا حسابهای لازم و منظور نمودن مبالغ پرداختی در اخذ مفاصا حسابها به حساب موکل با حق مراجعه به سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با حق فک رهن از سهام مذکور و پرداخت حقوق مربوطه و منظور نمودن مبالغ پرداختنی به حساب موکل، با حق توکیل به غیر ولو کراراً با حق عزل وکیل انتخابی و تجدید انتخاب آن وکالت حضور در کلیه مجامع عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) (شیران) اعم از مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده نسبت به سهام مذکور با حق اعمال رأی در مجامع ذکر شده با حق توکیل به غیر، وکالت در اخذ سود و کلیه وجوه و مزایای تعلق گرفته به سهام موضوع این وکالتنامه با حق برداشت وجوه مذکور به نفع خود بابت مطالبات وکیل از موکل، وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت و لوازم آن دارای اختیارات تام و نامحدود می باشد به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیازی به حضور و امضا موکل و کسب اجازه مجدد از موکل نبوده و امضاء و اقدام وکیل به منزله امضاء و اقدام موکل محسوب و نافذ و معتبر می باشد. موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و حق ضم امین و وکیل را از خود سلب نمود.

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

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

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

- 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 های ۱ و ۲ این ماده اطلاق می شود .
- ۴- **ذی نفع نهایی عمده:** شخص حقیقی است که به واسطه تملک مستقیم سهام/سهم شرکت، کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای در شخص حقوقی متقاضی دارد .
- ۵- **مدیران:** منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی می باشد .
- ۶- **کنترل:** تملک حداقل میزان سهامی که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره شرکت باشد .
- ۷- **نفوذ قابل ملاحظه:** تملک حداقل ۲۰٪ از حق رأی مستقیم واحد سرمایه پذیر یا قابلیت تعیین حداقل یک عضو از اعضای هیئت مدیره آن واحد وجود داشته باشد

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

ردیف	معیار	نحوه بررسی
۱	نبود منع به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با 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 ذینفعان نهایی عمده قرار دارند نباید بر اساس فهرست رسمی اعلامی از سوی نهادهای ذی ربط بدهی عمده معوق داشته باشند.
۴	عدم شمول محرومیت تبعی بر افراد دارای سابقه تخلفات بااهمیت در بازار اوراق بهادار یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی برخلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد.	شخص حقیقی متقاضی یا مدیران و ذی نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی متقاضی و نیز اشخاص حقوقی که ذینفعان عمده مذکور در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند، پیرو استعلام از مدیریت پیگیری تخلفات سازمان و با استناد به "مصوبه نظارت بر سوابق تخلفاتی اشخاص تحت نظارت و فعالان بازار سرمایه و اعمال محرومیت های تبعی"، سابقه تخلف بااهمیت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی برخلاف مقررات را نداشته باشند.
ردیف	معیار	نحوه بررسی
۵	داشتن توان مالی مناسب	در معاملات نقدی، توان مالی متقاضی خرید بررسی نمی گردد. در معاملات <u>شرایطی، به شرح زیر عمل می شود:</u> <u>در صورتی که متقاضی خرید سرمایه گذار ایرانی باشد:</u> الف) برای شخص حقوقی متقاضی، موارد زیر احراز می گردد: ۱. کل سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی با نام باشد. ۲. اظهار نظر حسابرس برای سه سال اخیر متقاضی مردود نباشد یا عدم اظهار نظر بیش از یک سال نباشد. متقاضی خرید موظف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده ۳ سال آخر فعالیت خود به همراه اظهارنامه مالیاتی ۳ سال آخر می باشد. ۳. میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام متقاضی با استناد به صورت های مالی حسابرسی شده، حداقل معادل ۴۰٪ حصه غیر نقدی معامله باشد. ۴. در صورتی که از زمان تأسیس شخص حقوقی متقاضی کمتر از سه سال

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		<p>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 ضمانت نامه 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 ضمانت نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید و یا معادل ۳۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت اوراق بدهی به نفع فروشنده وثیقه نماید.</p> <p>در صورتی که متقاضی خرید سرمایه گذار خارجی باشد:</p> <p>علاوه بر ۱۰٪ حضور در رقابت که قبل از شروع رقابت توسط متقاضی به حساب شرکت سپرده گذاری واریز می گردد، متقاضی خارجی مکلف است پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعیت معامله ۱۰٪ دیگر از کل مبلغ معامله را نیز به صورت نقدی و ۳۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت ضمانت نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا توثیق اوراق بدهی به نفع فروشنده، به فروشنده ارائه نماید.</p> <p>در صورتی که چند متقاضی خرید اقدام به تشکیل کنسرسیوم دهند:</p> <p>در صورت تشکیل کنسرسیوم، الزامات این در خصوص توان مالی مناسب، متناسب با میزان سهم مشارکت آن ها در کنسرسیوم بررسی می شود.</p>
۶	داشتن برنامه اداره شرکت در خصوص معاملات عمده	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 می گردد.
۸	دارا بودن استقلال مالی	شخص متقاضی مکلف است محل و منابع مالی خود جهت شرکت در معامله عمده و میزان تعلق آن به خود یا دیگری را اظهار نماید.

تبصره ۱: در خصوص 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 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: 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 در خصوص راهبردی یا غیر راهبردی بودن متقاضی خرید و همچنین صلاحیت و اهلیت فنی و تخصصی متقاضی خرید راهبردی اقدام، و نتیجه را یک روز کاری قبل از روز عرضه به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌نماید.

ماده ۳: تا قبل از قطعی شدن معاملات عمده، چنانچه به تشخیص هیئت مدیره سازمان، متقاضی خرید یا برنده رقابت واجد هر یک از شرایط و معیارهای مندرج در این ضوابط جهت تملک سهام موضوع معامله نباشد سازمان اقدامات زیر را حسب مورد انجام می‌دهد:

۱- در صورت تشخیص قبل از پایان رقابت، از ادامه رقابت متقاضی فاقد شرایط جلوگیری نماید.

۲- در صورت تشخیص پس از پایان رقابت و برنده شدن متقاضی یا متقاضیان فاقد شرایط، ادامه فرایند معامله را تعلیق و موضوع را در اولین جلسه شورای عالی بورس طرح نماید. شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم‌گیری خواهد کرد.

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

تبصره ۲: مواعد مقرر برای تسویه معامله و پرداخت ثمن آن و به‌طور 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 های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) موضوع ماده ۲ برای تمامی اعضای کنسرسیوم و رعایت های (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:

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 غیر مولد تا زمان تسویه ۵۰٪ ارزش معامله، صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش بورس / فرابورس صورت پذیرد.

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

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

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

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

شماره سریال فرم :

تاریخ تکمیل فرم :

۱- اطلاعات معامله عمده :

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

۲- لیست متقاضیان خرید :

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

۳- مشخصات متقاضیان حقیقی :

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

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

مشخصات متقاضیان حقوقی :

این جدول برای هر شخص حقوقی متقاضی به تفکیک ارائه گردد :

نام شخص حقوقی :	شماره ثبت :	محل ثبت :	تاریخ تاسیس :
شناسه ملی :	کد پستی :	تایید ارائه فرم شماره ۴ :	تایید ارائه مستندات داشتن توان مالی مناسب مطابق بند ۵ ماده ۲ ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام
آدرس اقامتگاه قانونی و تلفن :			

مشخصات مدیران شخص حقوقی متقاضی :

ردیف	نام	نام خانوادگی	شماره شناسنامه	نام پدر	کد ملی	کد پستی	آدرس و شماره تلفن	تایید ارائه فرم شماره ۵

مشخصات ذینفعان نهایی عمده شخص حقوقی متقاضی :

ردیف	نام	نام خانوادگی	شماره شناسنامه	نام پدر	کد ملی	کد پستی	آدرس و شماره تلفن	درصد سهامداری در شخص حقوقی متقاضی

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

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

سایر اطلاعات و مستندات :

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

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

امضای متقاضیان حقیقی :

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

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

۳- نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا:

۴- ...

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

نام شرکت

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور

تاریخ

مهر شرکت

۱-

۲-

۳-

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

نام شرکت کارگزاری:

تاریخ

مهر شرکت کارگزاری

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

۱- نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا:

۲- نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا:

۳- نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا:

۴- ...

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

شماره سریال فرم :

تاریخ تکمیل فرم :

۱- اطلاعات معامله عمده :

نام سهم یا حق تقدم سهم مورد عرضه :	تاریخ عرضه:
حجم سهم یا حق تقدم سهم مورد عرضه :	نام عرضه کننده :
نوع معامله عمده : کنترلی <input type="checkbox"/> مدیریتی غیر کنترلی <input type="checkbox"/>	نوع تسویه : نقدی <input type="checkbox"/> شرایطی <input type="checkbox"/>
آیا محدودیت مقرراتی خاصی در نقل و انتقال سهام شرکت وجود دارد : ندارد <input type="checkbox"/> بانک <input type="checkbox"/> بیمه <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/>	

۲- لیست متقاضیان خرید:

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

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

۳- کنترل معیارهای ماده ۲:

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

۱- بر اساس رویه اعلامی سازمان با یکی از عبارتهای مقابل تکمیل شود ۱- موردی مشاهده نگردد ۲- مشکوک به شرح مستندات پیوست
 ۲- یکی از موارد مقابل تکمیل شود ۱- وضعیت: تایید مستند: گواهی عدم سوء پیشینه ۲- وضعیت: تعهدی مستند: تعهدنامه ارائه مستندات تا قبل از قطعیت معامله ۳- وضعیت: رد مستند: عدم ارائه مستندات لازم

۳ و ۴- در صورت دسترسی کارگزار به بانک اطلاعاتی سازمان، این بندها کنترل و بر اساس آن با یکی از گزینههای مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تایید مستند: بانک اطلاعاتی سازمان ۲- وضعیت: رد مستند: بانک اطلاعاتی سازمان - در صورت عدم دسترسی کارگزار به بانک اطلاعاتی سازمان این ستونها بر اساس تعهدنامه مشتری و با یکی از گزینههای مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تعهدی: مستند: تعهدنامه ۲- وضعیت: رد مستند: عدم ارائه مستندات لازم

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

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

نام شخص حقوقی متقاضی :					
ردیف	نام	بند ۲ : نداشتن محکومیت قطعی یا سوء پیشینه به واسطه ارتکاب جرایم مالی و اقتصادی ^۵		بند ۳ : عدم قرار داشتن در لیست بدهکاران عمده ^۶	
		وضعیت	مستند بررسی	وضعیت	مستند بررسی
بند ۴ : عدم شمول محرومیت تبعی بر اشخاص دارای سابقه تخلفات با اهمیت و عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی ^۷					
وضعیت					
مستند بررسی					
مدیران شخص حقوقی متقاضی					
۱					
۲					
۳					
ذی نفعان نهایی عمده شخص حقوقی متقاضی					
۱					
۲					
۳					
اشخاص حقوقی تحت کنترل ذی نفعان نهایی عمده					
۱					
۲					
۳					

کنترل توان مالی متقاضیان خرید:

نقدی

شرایطی:

عرضه توسط سازمان خصوصی سازی با حداقل حصه نقدی معادل ۲۰٪

سایر:

ردیف	نام متقاضی حقوقی	با نام بودن سهام یا سهم‌الشرکه	تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد تقاضای متقاضی	میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام	آخرین سرمایه پرداخت شده	۴۰ درصد حصه غیرنقدی معامله عمده (به نسبت سهم متقاضی)	آیا تمکن مالی قابل احراز است. بلی / خیر	مستند احراز تمکن مالی ^۸
متقاضیان حقوقی که کمتر از سه سال از زمان تاسیس آن‌ها گذشته باشد								
۱								

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

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

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

ردیف	نام متقاضی حقوقی	با نام بودن سهام یا سهم‌الشرکه	تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد تقاضای متقاضی	میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام	آخرین سرمایه پرداخت شده	۴۰ درصد حصة غیر نقدی معامله عمده (به نسبت سهم متقاضی)	آیا تمکن مالی قابل احراز است. بلی / خیر	مستند احراز تمکن مالی ^۸
۲								
سایر متقاضیان حقوقی								
۱								
۲								
توان مالی 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 غیر کنترلی است و نیازی به ارائه برنامه شرکت نیست <input type="checkbox"/>
عدم ایجاد انحصار پس از معامله عمده	در صورت تحقق معامله انحصار ایجاد نمی شود و این موضوع در تعهدنامه متقاضیان اعلام شده است <input type="checkbox"/> منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از شورای رقابت ارائه نشده است. <input type="checkbox"/>
دارا بودن استقلال مالی	محل و منابع مالی : میزان تعلق به خود یا دیگری:

۴- اظهار نظر کارگزاری:

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

شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده نگردید.

شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده گردید.

مهر شرکت کارگزاری

تاریخ

نام شرکت کارگزاری:

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

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

فرم شماره ۲ : "بررسی اطلاعات معاملات عمده کنترل 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 :

اثر انگشت:

امضا:

تاریخ

نام و نام خانوادگی

فرم شماره ۳

تعهدنامه شخص حقیقی متقاضی*

نام شرکت کارگزاری:	تاریخ	مهر شرکت کارگزاری
نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت کارگزاری		
۱- نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
۲- نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
۳- نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
۴- ...		

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

فرم شماره ۴

تعهدنامه شخص حقوقی متقاضی *

اینجانب/ اینجانبان صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و مندرجات اطلاعیه عرضه منتشره، و با آگاهی از اینکه مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۴ محکوم خواهند شد، صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید می‌نمایم.

ضمناً موارد زیر را تعهد می‌نمایم:

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

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

فرم شماره ۴

تعهدنامه شخص حقوقی متقاضی *

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

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

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

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

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

فرم شماره ۵

تعهدنامه مدیران شخص حقوقی متقاضی*

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

ضمناً موارد زیر را شخصاً تعهد می‌نماییم:

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

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

امضای مدیران شخص حقوقی متقاضی:

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

مهر شرکت :

نام شرکت کارگزاری: تاریخ مهر شرکت کارگزاری

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

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

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

فرم شماره ۶

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

اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و مندرجات اطلاعیه عرضه منتشره، صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید نموده و متعهد می‌گردد/ می‌گردند:

۱. رویه‌های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا پایان تسویه کامل اقساط بدون اخذ موافقت هیئت‌پذیرش بورس/ فرابورس تغییر ننماید؛

۲. فروش دارایی‌های غیرمولد تا زمان تسویه ۵۰٪ ارزش معامله، صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت‌پذیرش 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	نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
۱- نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
۲- نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا:
۳- نام و نام خانوادگی	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

۱- 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 دارایی های مولد و غیرمولد شرکت چیست؟
۳. چه برنامه هایی برای حفظ و تقویت ساختار نیروی انسانی شرکت دارید؟
۴. چه برنامه ای برای توسعه فعالیت ها و بهینه کردن سبد محصولات شرکت دارید؟
۵. چه برنامه ای برای توسعه شرکت، میزان سرمایه گذاری 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 برنامه ای دارید؟
۸. برای تقویت رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت و افزایش شفافیت اطلاعات آن چه برنامه ای دارید؟
۹. برای استقرار و تقویت سیستم کنترل های داخلی و همچنین ضوابط حاکمیت شرکتی چه برنامه ای دارید؟
۱۰. چه برنامه ای جهت بهینه سازی 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- ... |