

به نام خدا

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
 شماره: ۹۶/الف/۱۱۴۶

اطلاعیه عرضه عمده سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت ذوب آهن اصفهان در نماد "ذوب ۴"

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۶/۷۵ درصد از سهام شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)، متعلق به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را بطور یکجا و شریطی از طریق عرضه در بازار فرابورس ایران به فروش برساند. قیمت پایه هر سهم ۸۱۰ ریال و تاریخ عرضه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ تعیین شده است.

مشخصات سهام قابل واگذاری

نام شرکت	شرکت ذوب آهن اصفهان
نماد معاملاتی	ذوب ۴
بازار معاملات	بازار دوم فرابورس ایران
تعداد کل سهام ثبت شده	۳۳,۱۸۰,۵۸۷,۰۱۹ سهم
تعداد سهام قابل عرضه	۵,۵۵۶,۳۶۱,۰۰۴ سهم
درصد از کل سهام	۱۶/۷۵ درصد
فروشنده	سازمان خصوصی سازی به وکالت از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
قیمت پایه هر سهم	۸۱۰ ریال
قیمت پایه کل	۴,۵۰۰,۶۵۲,۴۱۳,۲۴۰ ریال
سپرده حضور در رقابت	۱۳۵,۰۱۹,۵۷۲,۳۹۸ ریال
روز و تاریخ عرضه	روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
شرایط پرداخت ثمن معامله	یکجا و نقد یا نقد و اقساط (۱۵٪ نقد، مابقی اقساط مساوی شش ماهه طی ۴ سال با نرخ ۱۳٪) - رجوع شود به پیوستهای اطلاعیه
مهلت پرداخت حصه نقدی و ارائه فرم خارج از پایاپای	حداکثر ۹ روز کاری سازمان خصوصی سازی از تاریخ انجام معامله
کارگزار عرضه کننده	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

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 مصوب مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس (پیوست بیانیه) توسط متقاضیان خرید سهام رعایت گردد.
- متقاضیان خرید می بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه نسبت به تکمیل و ارائه فرم شماره ۱-۱ (پیوست) و ارائه مستندات لازم از جمله فرم های ۳ تا ۶ (پیوست) به کارگزار خود اقدام نمایند.
- کارگزار خریدار می بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه، 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 فرم های ۳ الی ۶
- ج. اخذ و کنترل مستندات موید تمکن مالی متقاضیان
- د. تکمیل فرم شماره ۲، تایید و امضای فرم توسط کارگزار خریدار؛
- ه. ارسال یک نسخه تکمیل شده از تمامی فرم های فوق به سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ارسال دو نسخه از فرم های 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.
- مطابق با نامه شماره ۳۲/۲۲۹۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ سازمان خصوصی سازی، متقاضیان تعهد می نمایند ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده ۲۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ نمی باشند و خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تسویه بدهی های قبلی، حق شرکت در رقابت و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
- در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۳ درصد می باشد. همچنین معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله، تا پرداخت کامل بهای آن، نزد سازمان خصوصی سازی به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار یا خریداران دریافت می گردد.
- در واگذاری های مدیریتی، خریدار یا خریداران سهام و مدیران وی، متعهد به همراهی و اعلام موافقت در تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت حسب مورد، به منظور جانشینی تعهدات و تضامین شرکت مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده مبنای واگذاری می باشد.
- هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی ها و کسری بدهی ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تامین اجتماعی، بازخرید خدمت و سنوات پرسنل، بهره و جرایم متعلقه در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و.... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورت های مالی شرکت بعهده خریدار خواهد بود و هیچگونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی سازی نیز هیچگونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (ه) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره ۲۲۳۹۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هریک از سرفصل حسابها می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را بنماید.

• 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 فرابورس ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی 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.

• نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی (بخش جدیدترین بنگاههای در حال واگذاری) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.

• کارگزار خریدار لازم است تا مفاد ماده ۳۷ "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران" مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن را رعایت نماید. در این خصوص، کارگزار خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت ۹ روز کاری پس از انجام معامله، نسبت به واریز حصة نقدی ثمن معامله (به میزان ۲۰ درصد کل ثمن معامله) به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) و همچنین ارائه مستندات لازم جهت تنظیم سند تسویه خارج از پایاپای حصة غیر نقدی (شامل انعقاد قرارداد فروش اقساطی سهام، وکالتنامه محضری، اسناد تضمین و غیره) اقدام نماید.

• مطابق ماده ۳۵ "دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن، در معاملات عمده 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 می تواند وثایق و تضامین لازم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده، کارگزار متخلف مکلف است کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه به سازمان، فرابورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت نماید.

• مطابق ماده ۳۶ دستورالعمل مذکور، در معاملات عمده شرایطی، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتی است که معادل ۳ درصد ارزش اوراق بهادار موضوع معامله بر اساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی می بایست حداقل سه ماه از زمان ارائه باشد) از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارائه نماید.

• مطابق با بند ۴ ماده ۱۱ مکرر آیین نامه معاملات اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در صورتی که حصة نقدی مطابق با شرایط اطلاعیه عرضه توسط کارگزار خریدار به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) 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 و تسویه وجوه (سهامی عام) کلیه کارمزدهای متعلقه را از محل ۳ درصد واریزی خریدار کسر و مابقی آن را به عنوان وجه الضمان ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار به حساب کارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به فروشنده واریز می نماید. اما وجوه مازاد بر ۳ درصد واریزی از سوی خریدار به کارگزار وی مسترد خواهد شد.



• 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 بر اساس 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، فرا بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و مدیریت فن‌آوری پرداخت نماید. کارگزار خریدار پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به خریدار خواهد بود.

سایر شرایط و اطلاعات معامله موضوع این اطلاعیه در پیوست بوده و پیوست‌های این اطلاعیه جزء لاینفک اطلاعیه عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) می‌باشد.

افسانه اروجی
مدیر عملیات بازار و اعضا

آنی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

موضوع: عرضه بلوکی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان از طریق فرابورس

سلام علیکم

احتراماً، این سازمان در نظر دارد، تعداد ۵.۵۵۶.۳۶۱.۰۰۴ (پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و شش میلیون و سیصد و شصت و یک هزار و چهار) سهم معادل ۱۶/۷۵ درصد از سهام شرکت ذوب آهن اصفهان را به وکالت از صندوق حمایت و بازنشتگی کارکنان فولاد از کدهای معاملاتی مشمول مالیات (مطابق جدول پیوست) از طریق فرابورس به صورت یکجا و تجمیعی، با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۱۵ درصد نقد طی مهلت ۹ روز کاری و مابقی بصورت اقساط مساوی شش ماهه طی ۴ سال، به قیمت پایه هر سهم ۷۴۱ ریال عرضه نماید.

سایر شرایط معامله:

۱. بالاترین قیمت ثبت شده در سامانه معاملات با اعلام شرکت فرابورس مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.
۲. در واگذاری های اقساطی، خرید کلاً نقدی بلامانع است.
۳. در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۳٪ می باشد. همچنین معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله، تا پرداخت کامل بهای آن، نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می گردد.
۴. چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط فرابورس، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله، ارائه اسناد تضمین، وکالتنامه محضری و امضای قرارداد اقدام ننماید، برنده معامله هیچگونه ادعایی نسبت به مبلغ سپرده نداشته، لذا سپرده وی پس از کسورات قانونی در اسرع وقت به نفع سازمان خصوصی سازی ضبط خواهد شد.
۵. نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir (بخش جدیدترین آگهی های واگذاری) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.
۶. خریدار/خریداران سهام و مدیران وی، متعهد به همراهی و اعلام موافقت در تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت حسب مورد، به منظور جانشینی تعهدات و تضامین شرکت مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده مبنای واگذاری می باشد.
۷. هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی ها و کسری بدهی ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تأمین اجتماعی، باز خرید خدمت و سنوات پرسنل، بهره و جرایم متعلقه درقبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورتهای مالی شرکت به عهده خریدار خواهد بود و هیچگونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی سازی نیز هیچگونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (ه) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره ۲۲۳۹۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هر یک از سرفصل حسابها می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را بنماید.

سازمان خصوصی سازی

۸. کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار است. خریدار بعد از واگذاری حق هیچگونه ادعا علیه سازمان 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 ندارد.

۹. سازمان خصوصی‌سازی، به موجب ماده « ۴۳۶ » قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری کرده و خریدار هیچگونه حقی از جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد داشت. خریدار قیمت پیشنهادی جهت خرید سهام را بر اساس اختیارات خود طی فرایند رقابتی ارائه می‌نماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه اختیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

۱۰. متقاضیان تعهد می‌نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ نمی‌باشند.

۱۱. خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تسویه بدهی‌های قبلی، حق شرکت در رقابت و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

۱۲. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می‌باشند، متعهد می‌گردند، موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را در مورد سقف مجاز حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهم بازار هر کالا و یا خدمت رعایت نموده و در زمان معامله مشمول آن نباشند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۱۳. به استناد ماده (۶۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای اینترگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به اینترگران تبعیت نمایند.

۱۴. خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص تبانی و اخلال در رقابت می‌باشند. در غیر اینصورت گزارش تخلفات به شورای رقابت ارائه خواهد شد.

۱۵. در عرضه‌های فرابورس، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که معادل ۳ درصد ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه سهام را به عنوان سپرده شرکت در رقابت، جهت تضمین تعهدات، نقداً یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، واریز و یا ارائه نمایند. یادآور می‌شود، مبلغ سپرده شرکت در رقابت خرید در خصوص سهام‌هایی که بازار ثانویه دارند، در اطلاعیه‌های فرابورس اعلام می‌شود.

همچنین در صورت فروش سهام در اسرع وقت به شرح ذیل اقدام فرمایند:

۱- اعلام اسامی خریدار/خریداران به این دفتر

- ۲- اعلام به کارگزار خریدار، مبنی بر ملزم بودن برندگان مزایده به تحویل اسناد، مدارک و تضامین (به شرح پیوست شماره این نامه) به دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری این سازمان، حداکثر یک هفته قبل از روز قطعی معامله.
- ۳- واریز وجوه حاصل از فروش سهام (با احتساب معادل ۲۵٪ تخفیف در هزینه کارمزد کارگزاری) به حساب شماره ۲۱۷۰۱۵۹۰۰۹۰۰۰ سیبا نزد بانک ملی ایران شعبه مسجد جامع شهرک قدس به نام خزانه داری کل کشور.
- ۴- ارسال اصل اعلامیه واریزی، صورتحساب ممهور به مهر کارگزاری.
- باعنایت به مراتب فوق خواشمند است، در اسرع وقت نسبت به ارائه درخواست عرضه سهام شرکت ذوب آهن اصفهان به شرکت فرابورس اقدام فرمائید. همچنین در صورت وجود هرگونه مشکل در فرآیند عرضه سهام موضوع در اسرع وقت به این سازمان اعلام گردد تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.
- در صورت عدم فروش سهام، ارائه گزارش توجیهی مبنی بر دلایل آن الزامی است.

محمود قامت

مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاهها

سازمان خصوصی سازی

مدارک، مستندات و تضامین لازم جهت قطعیت معامله بلوکی (پیوست)

کلیه اسناد و مدارک مورد درخواست می بایست در اسرع وقت از طرف خریدار به دفتر امور قراردادهای سازمان خصوصی سازی واقع در طبقه ۹ سازمان (شماره تماس ۰۲۱-۸۸۰۸۵۶۰۹) ارائه گردد. واریز حصة نقدی معامله می بایست ۴۸ ساعت قبل از پایان مهلت اعلام شده انجام پذیرد تا امکان امضا قرارداد در پایان مهلت قطعیت و صدور مجوز امضاء سند معامله خارج از پایاپای و قطعیت معامله فراهم گردد. چنانچه پیگیری امور از طریق نماینده خریدار باشد، ارائه معرفی نامه نمایندگی یا وکالتنامه کاری به دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری و نیز امور مالی و ذیحسابی سازمان به همراه کارت ملی نماینده الزامی است و دفاتر مذکور پاسخگوی افراد فاقد سمت نخواهد بود.

مدارک، مستندات و تضامین بشرح ذیل جهت تنظیم قرارداد الزامی می باشد:

۱. تصویر مصدق اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت.
۲. تصویر آخرین آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور مبنی بر تعیین سمت های مدیران و صاحبان مجاز امضا اسناد مالی و تعهد آور شرکت به همراه تائیدیه آخرین تغییرات از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری محل ثبت شرکت.
۳. تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی خریدار/ خریداران (جهت اشخاص حقوقی صاحبان مجاز امضا شرکت).
۴. وکالتنامه محضری بلاعزل (طبق متن پیوست).
۵. ارائه نامه درخواست توثیق سهام از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع سازمان خصوصی سازی به همراه تائیدیه وصول نامه از شرکت مذکور و متعاقب قطعیت معامله ارائه نامه توثیق سهام.
۶. ارائه اصل اعلامیه خرید با مهر و امضاء کارگزار خریدار.
۷. اعلام کتبی نشانی، کد پستی، تلفن تماس و نشانی پست الکترونیکی خریدار/ خریداران.
۸. لیست کلیه سهامداران بانضمام آخرین صورتجلسه مصدق مجمع عمومی آن شرکت.
۹. انواع ضمانت های قابل قبول به شرح زیر می باشد:

■ ضمانت نامه بانکی.

■ سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به ماخذ ۷۰ درصد ارزش روز آن.

■ سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت. (یک طغری با سررسید عندالمطالبه در وجه سازمان

خصوصی سازی)

تذکر: برابر اعلام امور مالی و ذیحسابی این سازمان، ارائه بیش از یک طغری سفته از طرف خریدار توسط آن امور اخذ و رسید نخواهد شد و مسئولیت هزینه های مترتبه برعهده خریدار خواهد بود. افزایش ارزش سفته می بایست منحصرأ از طریق اداره کل امور مالیاتی شمیرانات انجام پذیرد.

■ ترکیبی از موارد فوق.

۱۰. تعداد فقره چک به شرح زیر:

..... فقره چک هر یک به مبلغ ریال و فقره چک به مبلغ ریال بابت پرداخت اقساط معامله (سررسید

اولین قسط به تاریخ اقساط بعد آن به فاصله ماه از یکدیگر خواهد بود).

۱۱. اساسنامه مصدق سهامدار یا سهامداران حقوقی آن شرکت بانضمام آخرین صورتجلسه مصدق مجمع عمومی آنان.

۱۲. نداشتن بدهی معوق به سازمان از طرف خریدار و شرکت های وابسته آن.

سازمان خصوصی سازی

کدهای معاملاتی عرضه عمده شرکت ذوب آهن اصفهان به وکالت از صندوق حمایت و بازنشستگی

کارکنان فولاد

نام اوراق بهادار	کد معاملاتی	کد سهام وثیقه	تعداد
ذوب آهن اصفهان	مؤسـ ۱۷۶۹۴	سهـ ۲۱۲۶۰	۷۰۶,۸۸۱,۰۷۶
		سهـ ۳۳۴۳۵	۶۳۲,۵۴۰,۸۶۰
	مؤسـ ۶۰۶۰۴	سهـ ۲۱۲۶۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		سهـ ۳۳۴۳۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		سهـ ۳۴۲۲۱	۸۰۴,۲۳۴,۷۶۷
		سهـ ۳۴۲۳۰	۸۰۴,۲۳۴,۷۶۷
	مؤسـ ۶۰۶۰۷	سهـ ۲۱۲۶۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		سهـ ۳۳۴۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		سهـ ۳۴۲۲۲	۸۰۴,۲۳۴,۷۶۷
		سهـ ۳۴۲۳۱	۸۰۴,۲۳۴,۷۶۷
	مجموع		۵,۵۵۶,۳۶۱,۰۰۴

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
موضوع: اعلام قیمت جدید برای عرضه عمده سهام شرکت ذوب آهن اصفهان

سلام علیکم

احتراماً؛ پیرو نامه شماره ۳۲/۹۲۵۴ مورخ ۹۶/۰۴/۲۷ به استحضار می‌رساند، قیمت پایه هر سهم جهت عرضه معادل ۱۶/۷۵ از سهام شرکت ذوب آهن اصفهان به وکالت از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به مبلغ ۸۱۰ ریال اصلاح می‌گردد. لذا مطابق بند (۱۵) نامه شماره ۳۲/۸۸۳۳ مورخ ۹۶/۰۴/۲۴، شرط ورود کارگزاران خرید برای ورود سفارش خرید در سامانه معاملاتی، براساس ۳ درصد ارزش سهام موضوع معامله بر مبنای قیمت پایه اعلامی جدید، می‌باشد.

بدیهی است سایر شرایط در نامه شماره ۳۲/۸۸۳۳ مورخ ۹۶/۰۴/۲۴ همچنان به قوت خود باقیست.

محمود قامت

مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاهها

آنی

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

موضوع: تاریخ عرضه سهام شرکت ذوب آهن اصفهان

سلام علیکم

احتراماً؛ پیرو نامه شماره ۳۲/۱۱۴۳۹ مورخ ۹۶/۰۵/۲۳، تاریخ عرضه عمده سهام

شرکت ذوب آهن اصفهان روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ اعلام می شود. خواهشمند

است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد.

محمود قامت

مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاهها

بسمه تعالی

شماره ثبت: ۲۷۱-۱۵۴۳۱
تاریخ: ۹۶/۰۵/۲۹

سرکار خانم اروجی

مدیریت محترم عملیات بازار و اعضاء فرابورس ایران

موضوع: عرضه بلوکی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان از طریق فرابورس
با سلام :

احتراماً پیرو نامه‌های شماره ۳۲/۸۸۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ و همچنین پیرو نامه اصلاحیه قیمت پایه هر سهم به شماره ۳۲/۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ و شماره ۳۲/۱۱۹۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ سازمان خصوصی سازی (پیوست) به اطلاع می‌رساند آن سازمان در نظر دارد، تعداد ۵.۵۵۶.۳۶۱.۰۰۴ (پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و شش میلیون و سیصد و شصت و یک هزار و چهار) سهم معادل ۱۶.۷۵ درصد از سهام شرکت ذوب آهن اصفهان را به وکالت از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد از کدهای معاملاتی مشمول مالیات مطابق با جدول اعلامی در نامه پیوست از طریق فرابورس به صورت یکجا و تجمعی، با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۱۵ درصد نقد طی مهلت ۹ روز کاری و مابقی بصورت اقساط مساوی شش ماهه طی ۴ سال، به قیمت پایه هر سهم ۸۱۰ ریال و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ عرضه گردد.

سایر شرایط معامله اعلامی از سوی سازمان خصوصی به شرح زیر است:

۱. بالاترین قیمت ثبت شده در سامانه معاملات با اعلام شرکت فرابورس مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد.
۲. در واگذاری های اقساطی، خرید کلاً نقدی بلامانع است.
۳. در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۳٪ می‌باشد. همچنین معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله، تا پرداخت کامل بهای آن، نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می‌گردد.
۴. چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط فرابورس، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله، ارائه اسناد تضمین، وکالتنامه محضری و امضای قرارداد اقدام ننماید، برنده معامله هیچگونه ادعایی نسبت به مبلغ سپرده نداشته، لذا سپرده وی پس از کسورات قانونی در اسرع وقت به نفع سازمان خصوصی سازی ضبط خواهد شد.
۵. نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستوالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir (بخش جدیدترین آگهی های واگذاری) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.
۶. خریدار/خریداران سهام و مدیران وی، متعهد به همراهی و اعلام موافقت در تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت حسب مورد، به منظور جانشینی تعهدات و تضامین شرکت مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده مبنای واگذاری می‌باشد.

۷. هر گونه کسری ذخیره سرفصل دارایی ها و کسری بدهی ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تامین اجتماعی، بازخرید خدمت و سنوات پرسنل، بهره و جرایم متعلقه در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورت های مالی شرکت به عهده خریدار خواهد بود و هیچگونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی سازی نیز هیچگونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (هـ) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره ۲۲۳۹۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هریک از سرفصل حسابها می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را بنماید.

۸. کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی - اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار است. خریدار بعد از واگذاری حق هیچگونه ادعا علیه سازمان به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورت های مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارد.

۹. سازمان خصوصی سازی، به موجب ماده "۴۳۶" قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری کرده و خریدار هیچگونه حقی از جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد داشت. خریدار قیمت پیشنهادی جهت خرید سهام را بر اساس اختیارات خود طی فرآیند رقابتی ارائه می نماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه اختیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

۱۰. متقاضیان تعهد می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ نمی باشند.

۱۱. خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده تا تسویه بدهی های قبلی، حق شرکت در رقابت و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

۱۲. موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

را در مورد سقف مجاز حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهم بازار هر کالا و یا خدمت رعایت نموده و در زمان معامله مشمول آن نباشند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۱۳. به استناد ماده (۶۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت های مشمول اصل چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

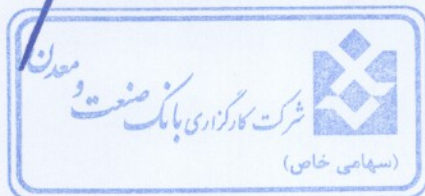
۱۴. خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص تبانی و اخلال در رقابت می باشند. در غیر این صورت گزارش تخلفات به شورای رقابت ارائه خواهد شد.

۱۵. در عرضه‌های فرابورس کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که معادل ۳ درصد ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه سهام را به عنوان سپرده شرکت در رقابت، جهت تضمین تعهدات، نقداً یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، واریز و یا ارائه نمایند. یادآور می‌شود، مبلغ سپرده شرکت در رقابت خرید در خصوص سهم‌هایی که بازار ثانویه دارند، در اطلاعیه‌های فرابورس اعلام می‌شود.

با عنایت به درخواست عرضه عمده از سوی سازمان خصوصی خواهشمنداست دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.

پیشاپیش از حسن همکاری آن مقام محترم کمال تشکر را دارد.

باتشکر
محمد ثریانژاد
مدیر عامل



شماره سریال فرم:

تذکرہ تکمیل فرم:

فوم شماره ۱-۱: "اِنَّهُ اِطلاعات از سوی متقاضیان خرید در معامله عمده کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی"

١- اطلالت معامله عمده :

نام سهام یا حق تقدم مورد عرضه :	تاریخ عرضه:	نوع معامله عمده : کتلی	مدیریتی غیر کتلی	☐
حجم سهام مورد عرضه :	نام عرضه کننده :	نوع تسویه معامله : نقدی	شرایطی	☐

۲- لیست متقاضیان خرید:

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

۳- مشخصات متقاضیان حقیقی:

[illegible]

مشخصات متقاضیان حقوقی :

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

نام شخص حقوقی :		شماره ثبت :		محل ثبت :		تاریخ تأسیس :	
شناسه ملی :		کد پستی :		تایید ارائه فرم شماره ۴ :		تایید ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده آخرین سال مالی	
☐		☐		☐		☐	
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

شماره سریال فرم :

تاریخ تکمیل فرم :

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

۱- اطلاعات معامله عمده :

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

۲- لیست متقاضیان خرید:

ردیف	نام متقاضی	نوع شخصیت (حقوقی / حقیقی)	تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد تقاضا	درصد از کل سهام 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 با علامت ☒ مشخص شود.

۳- کنترل معیارهای ماده ۲:

جداول این بند صرفاً برای معاملات کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی تکمیل می گردد.

ردیف	نام	بند ۱: رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع معامله ^۱	بند ۲: عدم سوء سابقه جرایم مالی ^۲	بند ۳: عدم قرار داشتن در لیست بدهکاران عمده ^۳	بند ۴: عدم سوء سابقه با اهمیت اداره تشکلهای تحت نظارت در بازار سرمایه ^۴
		وضعیت	مستند بررسی	وضعیت	مستند بررسی
متقاضیان حقیقی					
۱					
۲					
۳					
متقاضیان حقوقی					
۱					
۲					
۳					

۱ - بر اساس رویه اعلامی سازمان با یکی از عبارت های مقابل تکمیل شود ۱- موردی مشاهده نگردید 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 : اظهار نامه 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 گزینه های 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 ستون ها بر اساس اظهار نامه مشتری و با یکی از گزینه های مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت : تعهدی : مستند : اظهار نامه ۲- وضعیت : رد مستند : عدم ارائه مستندات لازم

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

نام شخص حقوقی متقاضی :							
ردیف	نام	بند ۲ : عدم سوء سابقه جرایم مالی ^۵		بند ۳ : عدم قرار داشتن در لیست بدهکاران عمده ^۶		بند ۴ : عدم سوء سابقه با اهمیت در ادارهٔ تشکل‌های تحت نظارت در بازار سرمایه ^۷	
		وضعیت	مستند بررسی	وضعیت	مستند بررسی	وضعیت	مستند بررسی
مدیران شخص حقوقی متقاضی							
۱							
۲							
۳							
ذی‌نفعان نهایی عمده شخص حقوقی متقاضی							
۱							
۲							
۳							
اشخاص حقوقی تحت کنترل ذی‌نفعان نهایی عمده							
۱							
۲							
۳							

کنترل توان مالی متقاضیان خرید :

ردیف	نام متقاضی	تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد تقاضای متقاضی	ارزش حصه نقدی سهام به قیمت پایه (به نسبت سهم متقاضی) برای معاملات شریطی	۵۰ درصد ارزش معامله عمده (به نسبت سهم متقاضی)	آیا تمکن مالی قابل احراز است. بلی / خیر	مستند احراز تمکن مالی ^۸
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۵۰ درصد ارزش معامله :			توان مالی کنسرسیوم : احراز می شود ☐ احراز نمی شود ☐			

یکی از موارد مقابل تکمیل شود ۱- وضعیت: تایید مستند: گواهی عدم سوء پیشینه ۲- وضعیت: تعهدی مستند: اظهار نامه ۳- وضعیت: رد مستند: عدم ارائه مستندات لازم 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 اظهار نامه مشتری با یکی از گزینه‌های مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تعهدی مستند: اظهار نامه ۲- وضعیت: رد مستند: عدم ارائه مستندات لازم

۸ - برای اشخاص حقوقی صورتهای مالی حسابرسی شده آخرین سال مالی اخذ شود و احراز شرط تمکن مالی کنترل شود.

برای اشخاص حقیقی باید مستندات احراز تمکن مالی شامل گواهی رسمی گردش حساب بانکی متقاضی طی سه ماه قبل از ارائه درخواست، آخرین مانده حساب متقاضی و اظهارنامه مالیاتی آخرین سال (در صورت وجود) اخذ شود. در صورتی که مدارک قابل استناد دیگری نیز علاوه بر مدارک مذکور از سوی متقاضی ارائه گردد که موجبات احراز تمکن مالی متقاضی را فراهم آورد توسط کارگزار اخذ و به پیوست فرم ارائه گردد.

سایر موارد :

برنامه اداره شرکت	به شرح پیوست ارائه شده است ☐ معامله غیر کنترلی است و نیازی به ارائه برنامه شرکت نیست ☐
عدم ایجاد انحصار پس از معامله عمده	در صورت تحقق معامله انحصار ایجاد نمی شود و این موضوع در اظهار نامه متقاضیان اعلام شده است ☐ منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از شورای رقابت ارائه نشده است. ☐
فعالیت مستقیم یا غیر مستقیم متقاضیان در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می شود ؟	متقاضیان در موضوع مذکور فعالیت ندارند ☐ متقاضیان به شرح گزارش پیوست در موضوع مذکور فعالیت دارند ☐

۴- اظهار نظر کارگزاری :

اطلاعات موضوع این فرم توسط این کارگزاری بصورت 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 (مصوب شورای عالی بورس)"

☐ شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده نگردید.

☐ شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده گردید.

امضای مدیرعامل کارگزاری : مهر کارگزاری : تاریخ :

۵- اظهار نظر فرابورس :

اطلاعات مذکور توسط فرابورس در تاریخ دریافت و بررسی گردید. نتیجه بررسی های این شرکت به شرح زیر می باشد :

☐ بر اساس بررسی های 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 (مصوب شورای عالی بورس)" مشاهده نگردید.

☐ بر اساس بررسی های 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 (مصوب شورای عالی بورس)" به شرح گزارش پیوست مشاهده گردید.

امضای مدیرمسئول در فرابورس : تاریخ تایید : زمان تایید:

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

فرم شماره ۳

اظهار نامه 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 مصوب شورای عالی بورس 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 مقررات مبارزه با پولشویی تجهیز کرده‌ام؛
۲. در جرائم مالی 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 ندارم؛
۳. بدهی معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی ندارم؛
۴. سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد ندارم؛
۵. توان مالی مناسب جهت انجام معامله وجود داشته و طی پنج سال پیش از زمان درخواست ورشکسته نشده‌ام، به نحوی که نتوانم بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت نمایم؛
۶. در صورت تحقق معامله، در خصوص محصولات یا خدمات شرکت مورد معامله، هیچ‌گونه انحصاری مطابق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نخواهد گردید؛
۷. هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم اینجانب در موضوع فعالیت شرکت عرضه‌کننده سهام افشاء گردیده است.

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 فرایند معامله را تا تصمیم‌گیری شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله توسط شورا معلق نماید و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهم بود.

امضای متقاضی حقیقی :

امضا:

نام و نام خانوادگی تاریخ

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

فرم شماره ۴

اظهارنامه شخص حقوقی متقاضی *

اینجانب/ اینجانبان صاحبان امضای ... 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 مصوب شورای عالی بورس 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 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. توان مالی مناسب جهت انجام معامله وجود داشته و شخص حقوقی متقاضی طی پنج سال پیش از زمان درخواست ورشکسته نشده به نحوی که نتواند بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت نماید؛
۴. در صورت تحقق معامله، در خصوص محصولات یا خدمات شرکت مورد معامله، هیچ‌گونه انحصاری مطابق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نخواهد گردید؛
۵. هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم اینجانب در موضوع فعالیت شرکت عرضه‌کننده سهام افشاء گردیده است.

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 شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله توسط شورا معلق نماید و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، امضاءکنندگان به نحو تضامنی متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

امضای صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت :

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

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

فرم شماره ۵

اظهارنامه مدیران شخص حقوقی متقاضی*

اینجانب/ اینجانبان... 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 مصوب شورای عالی بورس 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. در جرائم مالی 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 ندارم؛
۲. سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد ندارم؛

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 شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله توسط شورا معلق نماید و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، امضاءکنندگان متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

امضای مدیران شخص حقوقی:

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

مهر شرکت :

*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 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 مصوب شورای عالی بورس صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید نموده و متعهد می‌گردد:

۱. رویه‌های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا ۵ سال بعد از انجام معامله بدون اخذ موافقت هیئت پذیرش فرابورس تغییر ننماید؛

۲. فروش دارایی‌های غیرمولد تا ۲ سال صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش 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 می‌گردد.

چنانچه خلاف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی (در صورت تشکیل کنسرسیوم مسئولیت مدنی تضامنی بین اعضاء کنسرسیوم) و کیفری از این جهت به عهده امضاءکننده/ امضاءکنندگان ذیل این تعهدنامه بوده و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

امضای متقاضیان حقیقی :

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

امضای صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت :

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

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

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

فرا بورس ایران مشتمل بر ۶ ماده و ۴ تبصره

"مصوب مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ شورای عالی بورس"

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

- ۱- معاملات کنترلی : معاملات عمده ای 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 عمده ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان انتصاب حداقل یک مدیر وجود داشته باشد لیکن منجر به کنترل نگردد.
- ۳- معاملات غیر مدیریتی : به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده بندهای ۱ و ۲ این ماده اطلاق می شود.
- ۴- ذی نفع نهایی عمده : شخص حقیقی است که بواسطه تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام یا به هر ترتیب دیگری، کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه ای در شخص حقوقی متقاضی دارد.
- ۵- مدیران: منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی می 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	رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده	مرجع مبارزه با پولشویی مشکوک بودن منابع تجهیز شده را از سوی متقاضی اعلام نکرده باشد.
۲	نداشتن سوء پیشینه جرائم مالی 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	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، ارائه آن را طی مدت متعارف تعهد نمایند. در صورتی که عدم امکان ارائه گواهی مذکور به دلیل سوء سوابق غیر مالی باشد، با ارائه مستندات موید این ادعا امکان شرکت در رقابت وجود خواهد داشت.
۳	نداشتن بدهی های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین 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 براساس فهرست رسمی اعلامی از سوی نهادهای ذی ربط بدهکار عمده باشند.
۴	نداشتن سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف 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، به تشخیص سازمان سابقه تخلف با اهمیت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات را نداشته باشند.

ردیف	معیار	نحوه بررسی
۵	داشتن توان مالی مناسب	الف) برای شخص حقوقی متقاضی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده آخرین سال مالی، موارد زیر احراز می‌گردد: ۱- کل سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی با نام باشد. ۲- جمع حقوق صاحبان سهام شخص حقوقی متقاضی پس از اعمال اثرات تصمیمات مجمع، حداقل معادل حصه نقدی معامله یا نصف مبلغ معامله بر اساس قیمت پایه (هر کدام که کمتر است) بوده و یا اینکه براساس اطلاعات مالی شرکت از تمکن مالی لازم برخوردار باشد. در صورت وجود بندهای با اهمیت در گزارش حسابرس نسبت به آخرین صورت‌های مالی، اثرات آن بر صورت‌های مالی شرکت متقاضی اعمال می‌گردد. ب) برای اشخاص حقیقی، تمکن مالی لازم جهت انجام معامله بر اساس مدارک و مستندات مثبت ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل گواهی گردش حساب یا حساب‌های بانکی، متوسط موجودی حساب یا حساب‌های بانکی طی یکسال گذشته و اظهارنامه مالیاتی متقاضی، احراز می‌شود ج) شخص متقاضی یا ذی نفع نهایی عمده شخص حقوقی متقاضی نباید از جمله اشخاصی باشد که طی پنج سال پیش از زمان درخواست ورشکسته شده و نتوانسته باشد بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت نماید.
۶	داشتن برنامه اداره شرکت درخصوص معاملات عمده کنترلی	در خصوص معاملات عمده کنترلی متقاضی باید برنامه مناسب اداره شرکت پس از تملک سهام را ارائه دهد.
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 - نباید منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از سوی شورای رقابت ارائه شده باشد. * با اعلام شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت متقاضی، از ادامه رقابت یا قطعی شدن معامله وی حسب مورد جلوگیری می‌گردد.
۸	افشای هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می‌شود.	شخص متقاضی مکلف است هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم خود را در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می‌شود به کارگزار خریدار اظهار نماید.

تبصره ۱: در صورتی که با توجه به مقررات حاکم بر شرکت یا تملک سهام آن، رعایت الزامات و معیارهای دیگری علاوه بر موارد فوق ضروری باشد، مراتب طی اطلاعیه عرضه اعلام و کنترل رعایت آنها طبق ترتیبات مندرج در این ضوابط عمل خواهد شد.

تبصره ۲: درخصوص پرونده‌های کیفری و تخلفاتی در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی جلوگیری از ورود متهمین موضوع پرونده در معاملات عمده به عنوان خریدار منوط به تصمیم و اعلام آن مراجع خواهد بود.

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 درخصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم گیری خواهد کرد.

تبصره ۱: در صورتی که شورا تا یکماه پس از 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، رعایت بند (۵) موضوع ماده ۲ این ضوابط، متناسب با میزان سهم مشارکت آنها در کنسرسیوم و رعایت بندهای (۶)، (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 ۵ سال بعد از انجام معامله بدون اخذ موافقت هیئت پذیرش بورس/ فرابورس تغییر ننماید.
- ۲- فروش دارایی‌های غیر مولد تا ۲ سال 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.

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 عمده قبلاً 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

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

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

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

۵-۱-۲- تعیین سطح فعالیت مورد انتظار متقاضی حقوقی

- صحت اظهارات متقاضی باید از طریق تطبیق اظهارات وی با یک یا چند مورد از اسناد و مدارک ذیل (حسب مورد) احراز گردد:
- نوع فعالیت شرکت
 - پیش بینی های فروش، هزینه و درآمد در طرح عملیاتی شرکت
 - صورت های مالی حسابرسی شده شخص حقوقی در سال قبل
 - صورت گردش حساب متقاضی در موسسات اعتباری

➤ آخرین اظهارنامه مالیاتی متقاضی

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

۵-۲- آیا در اظهارات، مدارک و مستندات ارائه شده توسط متقاضی مواردی دالی بر جعلی بودن، اظهار کذب و گزارش خلاف واقع رویت شده است یا خیر؟

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

۵-۴- آیا محل سکونت و اقامتگاه قانونی متقاضی در مناطق پر خطر (از نظر پولشویی) قرار دارد یا خیر؟

۵-۵- آیا نوع عملیات طبق عرف کاری متقاضی پیچیده، غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح است یا خیر؟

۵-۶- آیا در اظهارات، مدارک و مستندات ارائه شده شواهدی دال بر اینکه متقاضی ذینفع واقع نیست وجود دارد یا خیر؟ (به منظور بررسی موضوع ذینفع واقع موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد).

- بررسی ترکیب اعضای هیات مدیره و سهامداران بیش از ۱۰ درصد
- بررسی ساختار مالکیت و کنترلی اشخاص حقوقی (بالای ۱ درصد)
- بررسی موضوع فعالیت و اسامی اشخاصی که با آنها روابط تجاری عمده دارند (طی ۳ سال اخیر)

- بررسی توضیحات مربوط به صفحات شناسنامه اشخاص حقیقی (بمنظور کسب اطلاعات روابط خانوادگی)

- بررسی نوع مالکیت محل سکونت (مالک و مستاجر) و صحت آدرس محل سکونت (از طریق کدپستی و با استعلام از سامانه در اختیار واحد مبارزه با پولشویی سازمان)

- بررسی گردش حسابها و واریز وجوه غیر متعارف

۵-۷- در بررسی مدارک و مستندات شواهدی دال بر منطبق بودن عملیات مربوطه با شاخصهای عملیات و معاملات مشکوک (پیوست دستورالعمل عملیات و معاملات مشکوک) وجود دارد یا خیر؟