



اطلاعیه عرضه سهام به صورت عمده (کنترلی)

نام شرکت	فولاد امیرکبیر کاشان
تعداد سهام پایه	۸,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
بازار معاملات	اول
سهام قابل عرضه	۴,۴۴۶,۳۰۵,۶۶۴
درصد از کل سهام	۵۲,۵۷
فروشنده	فولاد مبارکه اصفهان
شرایط واگذاری	یک جا و نقد
قیمت پایه (ریال)	۱۳,۰۰۰
تاریخ عرضه	دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

۱- این اطلاعیه عطف به نامه شماره ص/۱۷۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ صادره از شرکت کارگزاری باهنر (سهامی خاص) تهیه شده است.

۲- قیمت پایه فوق الذکر، قیمت پایه هر سهم برای رقابت می باشد. بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله می باشد.

۳- کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که ۱۰ درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قیمت پایه را نقداً یا به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا ارائه نمایند و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه، به شرکت بورس اوراق بهادار تهران تحویل نمایند.

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 ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اقدام و نسبت به ارسال آن به این شرکت از طریق کارگزار خود اقدام نمایند.

۵- کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار یا خریداران است. خریدار یا خریداران بعد از واگذاری، حق هیچگونه ادعا علیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورت‌های مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارند.

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

مریم کشمیری
مدیر عملیات بازار نقد
شرکت بورس اوراق بهادار تهران

جناب آقای زمانی

معاونت محترم عملیات بازار بورس اوراق بهادار

موضوع: درخواست عرضه عمده شرکت فولاد امیر کبیر کاشان (سهامی عام)

باسلام

احتراماً، بدینوسیله به استحضار می‌رساند شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) عطف به نامه پیوست به شماره ۹۱۰۰۰۰۰۵/۱۴۰۲/۱۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ در نظر دارد سهام تحت تملک خود در شرکت فولاد امیر کبیر کاشان (سهامی عام) را به صورت بلوکی، یکجا و نقد از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه نماید.

الف) مشخصات عرضه:

- ۱- نام شرکت: فولاد امیر کبیر کاشان (سهامی عام)
- ۲- نماد بورسی: فجر
- ۳- تعداد سهام قابل عرضه: ۴,۴۴۶,۳۰۵,۶۶۴
- ۴- درصد از کل سهام: ۵۲/۵۷ درصد
- ۵- فروشنده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
- ۶- شرایط واگذاری: یکجا و نقد
- ۷- ارزش پایه کل: ۵۷,۸۰۱,۹۷۳,۶۳۲,۰۰۰ ریال
- ۸- قیمت پایه هر سهم: ۱۳,۰۰۰ ریال
- ۹- تاریخ عرضه: ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
- ۱۰- کد سهامداری فروشنده: شرک ۰۲۵۵۷

ب) 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 را بر اساس قیمت پایه، نقداً و یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط (با مدت حداقل ۲ ماه از تاریخ عرضه) از مشتری دریافت

شرکت باهنر
ب.ا.ب.
لطیف انصاری
 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شماره: ۹۱۰۰۰۰۰۵/۱۴۰۲/۱۴۲

پیوست:

جناب آقای قنبری

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری باهنر

موضوع: اجرای تشریفات لازم در خصوص انجام معامله عمده ۵۲/۵۷ درصد سهام شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

باسلام؛

احتراماً به استحضار می‌رساند شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ در نظر دارد تعداد ۴,۴۴۶,۳۰۵,۶۶۴ (چهار میلیارد و چهارصد و چهل و شش میلیون و سیصد و پنج هزار و ششصد و شصت و چهار) معادل ۵۲/۵۷ درصد از سهام شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با نماد "فجر" را از کد بورسی خود (شرک ۰۲۵۵۷) از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و تشریفات مرتبط با عرضه سهام به صورت عمده، به صورت یکجا و نقدی و به بالاترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل واگذار نماید.

(الف) مشخصات عرضه:

- ۱- نام شرکت: فولاد امیرکبیر کاشان (سهامی عام)
- ۲- نماد بورسی: فجر
- ۳- تعداد سهام قابل عرضه: ۴,۴۴۶,۳۰۵,۶۶۴
- ۴- درصد از کل سهام: ۵۲/۵۷ درصد
- ۵- فروشنده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
- ۶- شرایط واگذاری: یکجا و نقد
- ۷- ارزش پایه کل: ۵۷,۸۰۱,۹۷۳,۶۳۲,۰۰۰ ریال
- ۸- قیمت پایه هر سهم: ۱۳,۰۰۰ ریال
- ۹- تاریخ عرضه: ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
- ۱۰- کد سهامداری فروشنده: شرک ۰۲۵۵۷

(ب) شرایط واگذاری:

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

اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان

کدپستی: ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ صندوق پستی: ۸۴۸۱۵-۱۶۱

تلفن: ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵ دورنگار: ۰۳۱-۳۳۳۲۴۳۲۴

www.msc.ir

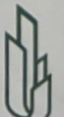
Email: info@msc.ir



استادارای ایران



سیستهای یکپارچه مدیریت



توسعه‌دهنده بازارهای انرژی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۰

شماره: ۱۴۰۲/۱۴۲/۱۵۵۵۵۵۵۵۷

پیوست:

۲- کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی است که ۱۰ درصد ارزش سهام مورد معامله را براساس قیمت پایه، 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- با توجه به انجام معامله به صورت نقد و یکجا، خریدار موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق مقررات و قوانین بورس اوراق بهادار ظرف مدت حداکثر ۲ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده (T+2) پرداخت نماید.

با عنایت به موارد مذکور، مقتضی است دستور اقدامات لازم در این خصوص را صادر فرمایید.

محمد یاسر طیب نیا
مدیر عامل




شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
ESFAHAN*SMOBARAKEH STEEL CO.

اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان
کدپستی: ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱
صندوق پستی: ۸۴۸۱۵-۱۶۱
تلفن: ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵
دورنگار: ۰۳۱-۳۳۳۲۴۳۲۴

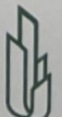
www.msc.ir
Email: info@msc.ir



استادزده ملی ایران



سیستمهای کنترل کیفیت



انستیتوس ملی استاندارد ملی ایران

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

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

• ماده ۱ :

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

○ بند ۱ :

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

○ بند ۲ :

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

○ بند ۳ :

معاملات غیر مدیریتی : به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده بندهای ۱ و ۲ این ماده اطلاق می‌شود .

○ بند ۴ :

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

○ بند ۵ :

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

○ بند ۶ :

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

○ بند ۷ :

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

● ماده ۲ :

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

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

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		<p>۲. اظهار نظر حسابرس برای سه سال اخیر متقاضی مردود نباشد یا عدم اظهار نظر بیش از یک سال نباشد. متقاضی خرید موظف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳ سال آخر فعالیت خود به همراه اظهارنامه مالیاتی ۳ سال آخر می‌باشد.</p> <p>۳. میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام متقاضی با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی شده، حداقل معادل ۴۰٪ حصة غیرنقدی معامله باشد.</p> <p>۴. در صورتی که از زمان تأسیس شخص حقوقی متقاضی کمتر از سه سال سپری شده باشد، ضروری است:</p> <p>✓ آخرین سرمایه پرداخت شده متقاضی، حداقل معادل ۴۰٪ حصة غیرنقدی معامله باشد.</p> <p>✓ متقاضی متعهد شود پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی شدن معامله، به اندازه یک قسط از اقساط بخش حصة غیرنقدی معامله یا ۱۰٪ حصة غیر نقدی (هر کدام که بیشتر باشد) را به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید.</p> <p>ب) برای اشخاص حقیقی متقاضی متعهد شود پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی شدن معامله، ۲۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت نقدی واریز یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید و یا معادل ۳۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت اوراق بدهی به نفع فروشنده وثیقه نماید.</p> <p>در صورتی که متقاضی خرید سرمایه‌گذار خارجی باشد:</p> <p>علاوه بر ۱۰٪ حضور در رقابت که قبل از شروع رقابت توسط متقاضی به حساب شرکت سپرده‌گذاری واریز می‌گردد، متقاضی خارجی مکلف است پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعیّت معامله ۱۰٪ دیگر از کل مبلغ معامله را نیز به صورت نقدی و ۳۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا توثیق اوراق بدهی به نفع فروشنده، به فروشنده ارائه نماید.</p> <p>در صورتی که چند متقاضی خرید اقدام به تشکیل کنسرسیوم دهند:</p> <p>در صورت تشکیل کنسرسیوم، الزامات این بند در خصوص توان مالی مناسب، متناسب با میزان سهم مشارکت آن‌ها در کنسرسیوم بررسی می‌شود.</p>
۶	داشتن برنامه اداره شرکت در خصوص معاملات عمده کنترلی	در خصوص معاملات عمده کنترلی متقاضی باید برنامه مناسب اداره شرکت پس از تملک سهام را ارائه دهد. ضروری است این برنامه بعد از قطعیّت معامله، افزایش عمومی گردد.
۷	عدم ایجاد انحصار پس از انجام معامله عمده	الف - متقاضی به صورت کتبی عدم ایجاد انحصار در صورت تحقق معامله را اظهار نماید. ب - منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از سوی شورای رقابت ارائه نشده باشد.

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		با اعلام شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت متقاضی، از ادامه رقابت یا قطعی شدن معامله وی حسب مورد جلوگیری می‌گردد.
۸	دارا بودن استقلال مالی	شخص متقاضی مکلف است محل و منابع مالی خود جهت شرکت در معامله عمده و میزان تعلق آن به خود یا دیگری را اظهار نماید.

○ تبصره ۱ :

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

○ تبصره ۲ :

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

○ تبصره ۳ :

بورس/فرا بورس مکلف‌اند پس از پایان مهلت دریافت تقاضای متقاضیان خرید، در خصوص رعایت معیارهای تملک سهام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استعلام لازم را به عمل آورند. بدیهی است عدم دریافت پاسخ تا روز رقابت، به‌منزله تأیید مراجع فوق جهت حضور در رقابت متقاضیان تلقی خواهد شد .

○ تبصره ۴ :

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

○ تبصره ۵ :

در عرضه‌های خصوصی‌سازی، سازمان خصوصی‌سازی بعد از دریافت مدارک متقاضیان خرید در ۶ روز کاری قبل از روز عرضه از طریق کارگزار متقاضی خرید، نسبت به بررسی در خصوص راهبردی یا غیر راهبردی بودن متقاضی خرید و همچنین صلاحیت و اهلیت فنی و تخصصی متقاضی خرید راهبردی اقدام، و نتیجه را یک روز کاری قبل از روز عرضه به بورس/فرا بورس اعلام می‌نماید.

● ماده ۳ :

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

○ بند ۱ :

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

○ بند ۲ :

در صورت تشخیص پس از پایان رقابت و برنده شدن متقاضی یا متقاضیان فاقد شرایط، ادامه فرایند معامله را تعلیق و موضوع را در اولین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس شورای عالی بورس طرح نماید. شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم گیری خواهد کرد.

○ تبصره ۱ :

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

○ تبصره ۲ :

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

● ماده ۴ :

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

● ماده ۵ :

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

● ماده ۶ :

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

○ بند ۱ :

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

○ بند ۲ :

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

○ بند ۳ :

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

○ بند ۴ :

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

● ماده ۷ :

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

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 <input type="checkbox"/> 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 کنسرسيوم : احراز می شود <input type="checkbox"/> احراز نمی شود <input type="checkbox"/>								

سایر موارد :

برنامه اداره شرکت	به شرح پیوست ارائه شده است <input type="checkbox"/> معامله غیر کنترلی است و نیازی به ارائه برنامه شرکت نیست <input type="checkbox"/>
عدم ایجاد انحصار پس از معامله عمده	در صورت تحقق معامله انحصار ایجاد نمی شود و این موضوع در تعهدنامه متقاضیان اعلام شده است <input type="checkbox"/> منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از شورای رقابت ارائه نشده است. <input type="checkbox"/>
دارا بودن استقلال مالی	محل و منابع مالی: میزان تعلق به خود یا دیگری:

۴- اظهار نظر کارگزاری:

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

شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده نگردید.

شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده گردید.

مهر شرکت کارگزاری

تاریخ

نام شرکت کارگزاری:

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

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

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

۵- اظهار نظر بورس / فرابورس :

اطلاعات مذکور توسط بورس / فرابورس در تاریخ دریافت و بررسی گردید. نتیجه بررسی‌های این شرکت به شرح زیر می‌باشد :

بر اساس بررسی‌های انجام شده به استناد اطلاعات ارائه شده، تا زمان تایید این فرم شواهدی دال بر عدم رعایت مقررات "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس)" مشاهده نگردید.

بر اساس بررسی‌های انجام شده به استناد اطلاعات ارائه شده، تا زمان تایید این فرم شواهدی دال بر عدم رعایت مقررات "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس)" به شرح گزارش پیوست مشاهده گردید.

امضای مدیرعامل یا نماینده وی در بورس / فرابورس: تاریخ تایید: زمان تایید:

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

فرم شماره ۳

تعهدنامه شخص حقیقی متقاضی*

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

ضمناً موارد زیر را تعهد می‌نمایم:

۱. منابع مالی جهت انجام این معامله را با رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی تجهیز کرده‌ام؛
۲. در جرائم مالی و اقتصادی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه، محکومیت قطعی یا سوء پیشینه ندارم و متعهد می‌شوم تا قبل از قطعیت معامله نسبت به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری به کارگزار اقدام نمایم؛
۳. بدهی معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی ندارم؛
۴. مشمول محرومیت تبعی ناشی از ارتکاب تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار نیستم و سابقه عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات را که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد ندارم؛
۵. توان مالی مناسب جهت انجام معامله و ایفای تعهدات مربوطه را دارم و در صورتی که معامله به شکل شرایطی باشد، متعهد می‌شوم در صورت برنده شدن در رقابت، تا تاریخ قطعی شدن معامله ۲۰ درصد کل مبلغ معامله را به صورت نقدی واریز یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نمایم و یا معادل ۳۰ درصد کل مبلغ معامله را به صورت اوراق بدهی به نفع فروشنده توثیق کنم؛
۶. در صورت تحقق معامله، در خصوص محصولات یا خدمات شرکت مورد معامله، هیچ‌گونه انحصاری مطابق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نخواهد گردید؛
۷. در معاملات کنترلی، در صورت داشتن فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه شده است، رعایت حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن را تعهد می‌نمایم؛
۸. محل و منابع مالی خود جهت شرکت در معامله عمده و میزان تعلق آن به خود یا دیگری را به شرح زیر اعلام می‌نمایم:
 تماماً توسط خود و از محل..... تامین شده است.
 بخشی توسط خودم و از محل..... و بخشی توسط..... تامین شده است.
۹. در صورتی که بعد از انجام معامله کشف شود که معامله برای اینجانب نبوده و اطلاعات و مدارک لازم دال بر این موضوع (از جمله وکالت یا هر گونه نمایندگی) پیش از انجام معامله ارائه نشده باشد، این امر به منزله ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان یا بورس موضوع ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود.

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

متقاضی حقیقی :

اثر انگشت:

امضا:

تاریخ

نام و نام خانوادگی

فرم شماره ۳

تعهدنامه شخص حقیقی متقاضی*

نام شرکت کارگزاری: تاریخ مهر شرکت کارگزاری

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

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

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

تعهدنامه شخص حقوقی متقاضی *

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

ضمناً موارد زیر را تعهد می‌نمایم:

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

تماماً توسط خود متقاضی و از محل..... تامین شده است.

بخشی توسط خود متقاضی و از محل..... و بخشی توسط..... تامین شده است.

۸. در صورتی که بعد از انجام معامله کشف شود که معامله برای شخص حقوقی متقاضی نبوده و اطلاعات و مدارک لازم دال بر این موضوع (از جمله وکالت یا هر گونه نمایندگی) پیش از انجام معامله ارائه نشده باشد، این امر به منزله ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان یا بورس موضوع ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود.

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

فرم شماره ۴

تعهدنامه شخص حقوقی متقاضی *

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

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

-۱

-۲

...

نام شرکت کارگزاری: تاریخ مهر شرکت کارگزاری

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

-۱ نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:

-۲ نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:

-۳ ...

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

فرم شماره ۵

تعهدنامه مدیران شخص حقوقی متقاضی*

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

ضمناً موارد زیر را شخصاً تعهد می‌نماییم:

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

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

امضای مدیران شخص حقوقی متقاضی:

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

مهر شرکت :

نام شرکت کارگزاری: تاریخ مهر شرکت کارگزاری

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

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

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

فرم شماره ۶

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

اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

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

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

۲. فروش دارایی‌های غیرمولد تا زمان تسویه ۵۰٪ ارزش معامله، صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش بورس/ فرابورس صورت پذیرد؛

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

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

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

امضای متقاضیان حقیقی:

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

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

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

۱-

۲-

...

نام شرکت کارگزاری:	تاریخ	مهر شرکت کارگزاری
--------------------	-------	-------------------

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

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

فرم شماره ۶

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

اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

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

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- ... |



بورس اوراق بهادار تهران
(شرکت سهامی عام)

مطابق بند ۲ ماده ۳۶ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، اینجانب/ اینجانبان متقاضیان خرید معامله عمده سهام شرکت نماد موضوع اطلاعیه شماره مورخ ، 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 مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن و همچنین سایر قوانین و مقررات مرتبط و مندرجات اطلاعیه عرضه منتشره، رعایت معیارهای ماده ۲ "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)" را تأیید می نمایم.

امضای متقاضیان حقیقی:

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

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-

....



بورس اوراق بهادار تهران
(شرکت سهامی عام)

شرکت کارگزاری ضمن تأیید صحت اطلاعات فوق و مستندات مربوطه، رعایت معیارهای ماده ۲ «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام» توسط متقاضی فوق را تأیید می 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- .. | | |