

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
شماره: ۹۷/الف/۱۲۵۵

بیانیه عرضه یکجای سهام غیر مدیریتی شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره‌برداری در بازار فرابورس ایران

با عنایت به نامه شماره GO-۹۷۰۴۱۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ شرکت کارگزاری امین سهم (سهامی خاص) و نامه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) در خصوص اجرای دستور مرجع قضایی، تعداد ۲۱۵,۶۷۸,۸۱۰ سهم معادل ۶/۳۲ درصد از مجموع سهام و حق تقدم سهام شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) متعلق به بانک صادرات ایران بطور یکجا و به صورت نقد از طریق بازار فرابورس ایران عرضه خواهد شد. قیمت پایه هر سهم ۱,۱۲۴ ریال و تاریخ عرضه روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ تعیین شده است.

مشخصات سهام قابل واگذاری

| | |
|--|--|
| نام شرکت | شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره‌برداری |
| نماد معاملاتی | داراب ۴ |
| بازار معاملات | تابلو "پایه ب" بازار پایه فرابورس ایران بر اساس مقررات بازار سوم فرابورس |
| ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ثبت شده به شماره ۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
| سرمایه پایه شرکت (مجموع سهام و حق تقدم) | ۳,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مجموع سهام و حق تقدم | ۳,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم |
| تعداد سهام قابل عرضه | ۲۱۵,۶۷۸,۸۱۰ سهم |
| درصد از سرمایه پایه (مجموع سهام و حق تقدم) | ۶/۳۲ درصد |
| قیمت پایه هر سهم | ۱,۱۲۴ ریال |
| قیمت پایه کل | ۲۴۲,۴۲۲,۹۸۲,۴۴۰ ریال |
| روز و تاریخ عرضه | روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
| شرایط پرداخت کل ثمن معامله و واگذاری سهام | یکجا و نقد (پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+۲)) |
| کارگزار عرضه‌کننده | شرکت کارگزاری امین سهم (سهامی خاص) |
| موارد با اهمیت | رجوع شود به بندهای ذیل |

۱. عرضه یکجای سهام شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره‌برداری از طریق بازار فرابورس ایران، مشمول مقررات دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار بوده و شرکت مذکور به شماره ۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده است.
 ۲. مطابق با مفاد مندرج در نامه شماره ۹۷/۷۴۵ پد مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ شرکت پتروشیمی داراب، بانک صادرات ایران در مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام، از حق تقدم خود استفاده ننموده است. متقاضیان محترم مفاد مندرج در نامه شماره ۹۷/۷۴۵ پد مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ شرکت پتروشیمی داراب موجود در سایت شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir در بخش بازارها و محصولات/ بازار سوم (فهرست عرضه یکجا- فهرست اوراق در حال عرضه) و پیوست این بیانیه را در ارزیابی‌های خود مورد توجه قرار دهند.
 ۳. متقاضیان محترم مفاد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) موجود در وبسایت رسمی "کدال" را در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار دهند.
 ۴. متقاضیان محترم مفاد مندرج در بند ۲۰ یادداشت‌های همراه صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره‌برداری، موجود در وبسایت رسمی "کدال" در خصوص تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی را در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار دهند.
 ۵. مسئولیت صحت اطلاعات، مدارک و مستندات ارسالی با فروشنده، مدیریت شرکت و کارگزار وی می‌باشد.
 ۶. حدود مسئولیت شرکت فرابورس ایران، بر اساس مقررات ذیربط ناظر بر آن می‌باشد.
 ۷. مسئولیت شرکت فرابورس ایران تنها محدود به تأیید انجام معامله در بازار فرابورس ایران می‌باشد.
 ۸. کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار یا خریداران است. خریدار یا خریداران بعد از واگذاری حق هیچگونه ادعا علیه شرکت فرابورس ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورتهای مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارند.
- کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران :**
۹. لازم است ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در فرابورس ایران مصوب مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس (پیوست بیانیه) توسط متقاضیان خرید سهام رعایت گردد.
 ۱۰. متقاضیان خرید می‌بایست قبل از شرکت در رقابت نسبت به تکمیل و ارائه فرم شماره ۲-۱ (پیوست) به کارگزار خود اقدام نمایند.
 ۱۱. کارگزار خریدار می‌بایست طی روز کاری که مستندات و اطلاعات را به صورت کامل از سوی خریدار دریافت نمود، اقدام به تکمیل فرم شماره ۲-۱ (پیوست) و کنترل کامل بودن مستندات آن نموده و ۲ نسخه از فرم مذکور را به همراه درخواست حضور در رقابت خرید عرضه عمده، حداکثر تا ساعت ۱۴ روز کاری قبل از عرضه به فرابورس ایران ارائه نماید.

۱۲. کارگزاران محترم می‌بایستی علاوه بر درخواست خرید، مفاد بخشنامه شماره ۶۸۲/۴۶۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ مدیریت امور اعضا فرابورس ایران را نیز رعایت نمایند. (بیانیه اطلاع از شرایط خرید در سایت شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir در بخش فرم‌ها - بازار سوم - عرضه / عرضه یکجا سهامی عام - اطلاع از شرایط خرید (فرم FR-MOPUB-008-000) ، در دسترس می‌باشد).

۱۳. مطابق با ابلاغیه شماره ۱۰۰۰۰۱ موضوع نامه شماره ۶۸۲/۵۵۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ مدیریت امور اعضا شرکت فرابورس ایران، کارگزاران محترم می‌بایستی علاوه بر درخواست خرید، به منظور پیشگیری از هر گونه اختلاف بین کارگزار و مشتری، فقط در خصوص ثبت معاملات در بازار پایه، مفاد ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ در خصوص این موضوع که خریدار و فروشنده با علم و آگاهی نسبت به وضعیت مالی شرکت بر اساس اطلاعات منتشره موجود اقدام به خرید و فروش نموده است و هر گونه ادعایی در خصوص عدم افشای اطلاعات مسموع نمی باشد را به نحوه مقتضی به اطلاع و تأیید مشتریان خود برسانند. لذا ورود سفارش خرید و فروش در سامانه معاملات در بازار پایه از طریق کارگزار به منزله انجام اطلاع رسانی کافی و کامل در خصوص مفاد موضوع ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ بوده و بدیهی است هر گونه مسئولیت‌های ناشی از این موضوع بر عهده کارگزاری مربوطه می‌باشد.

۱۴. مطابق با ماده ۱۴ "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران" مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات عمده سهام شرکت‌هایی که در بازار پایه مورد معامله قرار می‌گیرند، می‌تواند در قالب عرضه یکجا بر اساس مقررات بازار سوم فرابورس ایران انجام شود.

۱۵. معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران، در صورت رعایت کلیه ضوابط مربوطه، اقدام به قطعی نمودن معامله می‌نماید. همچنین ثمن معامله پس از کسر هزینه‌ها و کارمزدها، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به کارگزار فروشنده مطابق رویه معمول معاملات پرداخت می‌گردد.

۱۶. مطابق ماده ۸۴ "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص کارگزار می‌تواند وثایق و تضامین لازم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده، کارگزار متخلف مکلف است کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه پرداخت نماید.

با عنایت به درج نماد معاملاتی شرکت مذکور در فهرست نرخ‌های بازار پایه فرابورس ایران، تمامی مدارک و مستندات شرکت در وب سایت رسمی "کدال" قابل دسترسی می‌باشد.

شرکت فرابورس ایران



کارگزاری امین سهم

شماره: GO-۹۷۰۴۱۵۴

تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۳

پیوست: دارد

به نام خدا

شرکت فرابورس ایران
ریاست محترم اداره بازار سوم
سرکار خانم شریفیان

با سلام

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۵/۳۰۵۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و در راستای اجرای دستور صادره از مرجع قضایی به استحضار می رساند شرکت کارگزاری امین سهم در نظر دارد تا سهام شرکت پتروشیمی داراب متعلق به بانک صادرات ایران را مطابق اطلاعات ذیل و جمعاً به تعداد ۲۱۵,۶۷۸,۸۱۰ سهم معادل ۶/۳۲ درصد از سرمایه پایه را از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه نماید.

مشخصات عرضه:

۱- نام سهام: شرکت پتروشیمی داراب

۲- تعداد سهام قابل عرضه: ۲۱۵,۶۷۸,۸۱۰

۳- درصد از کل سهام: ۶/۳۲ درصد از سرمایه پایه (مجموع سهام و حق تقدم)

۴- کد سهامداری: کد سهامداری سها ۲۵۴۲۰

۵- شرایط واگذاری: یکجا و نقد

۶- قیمت پایه هر سهم: ۱۱۲۴ ریال

۷- سرمایه پایه شرکت (مجموع سهام و حق تقدم): ۳,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم

شرایط معامله:

یکجا و نقد - پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+2) می باشد.

لازم به توضیح است نامه شماره ۱۵/۳۰۵۴۹ مورخ ۹۷/۰۳/۲۸ و نامه ۱۵/۳۱۲۵۳ مورخ ۹۷/۰۳/۲۹ و دستور فروش مربوطه به پیوست ارسال می گردد.

با تقدیم احترام
مدیر عامل
مرتضی شریفیان



کارگزاری امین سهم

دفتر مرکزی: تهران، خیابان مردن،

خیابان اسفندیار، پلاک ۷، طبقه ۵،

کدپستی ۱۹۶۷۹۱۷۳۳۹

وبسایت: www.aminsahm.com

ایمیل: Info@aminsahm.com

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۲۴۰۵۶-۶۳

تاریخ: ۹۷/۰۲/۱۱
شماره: ۹۷،۷۴۵
پیوست:



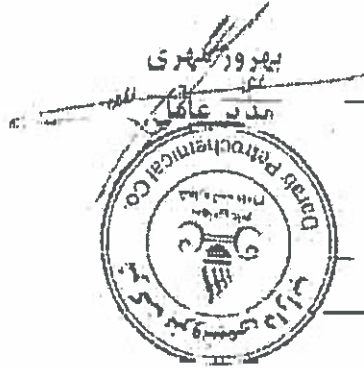
بسم تعالی

جناب آقای سید مهدی علم الهدی

معاونت محترم پذیرش ناشران فرابورس

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۸۱۸۶۰/۵/۹۷ تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ در خصوص استفاده بانک صادرات از حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه به استحضار می رساند، آن بانک از حق تقدم خود استفاده ننموده و در افزایش سرمایه این شرکت مشارکت نکرده است.



شماره سریال فرم :

تاریخ تکمیل فرم :

فرم شماره ۱-۲ : "ارائه اطلاعات از سوی متقاضیان خرید در معامله عمده غیر مدیریتی"

۱- اطلاعات معامله عمده :

| | | |
|-------------------------------------|------------------|--|
| نام سهام یا حق تقدم سهم مورد عرضه : | تاریخ عرضه: | نوع معامله عمده : غیر مدیریتی |
| حجم سهام مورد عرضه : | نام عرضه کننده : | نوع تسویه معامله : نقدی <input type="checkbox"/> شرایطی <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 سهام 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 |
|------|-----|--------------|-------------------|---------|--------|---------|-------------------|
| ۱ | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | |

۴- مشخصات متقاضیان حقوقی :

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

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 ابراز می‌دارد حائز شرایط موضوع ضوابط مربوط به شرایط خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص متقاضیان خرید معاملات غیر مدیریتی، می‌باشیم.

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/ این شرکت متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

امضای متقاضیان حقیقی :

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

امضای صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی و 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 ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس"

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

- ۱- **معاملات کنترلی:** معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان کنترل شرکت وجود داشته باشد.
- ۲- **معاملات مدیریتی غیر کنترلی:** معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان انتصاب حداقل یک مدیر وجود داشته باشد لیکن منجر به کنترل نگردد.
- ۳- **معاملات غیر مدیریتی:** به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده بندهای ۱ و ۲ این ماده اطلاق می‌شود.
- ۴- **ذی نفع نهایی عمده:** شخص حقیقی است که بواسطه تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام یا به هر ترتیب دیگری، کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای در شخص حقوقی متقاضی دارد.
- ۵- **مدیران:** منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی می‌باشد.

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 |
|------|---|---|
| 1 | 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 ذی‌نفعان 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 سابق غیر مالی باشد، با ارائه مستندات موید این ادعا امکان شرکت در رقابت وجود خواهد داشت. |
| ۳ | نداشتن بدهی‌های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی | شخص حقیقی متقاضی، شخص حقوقی متقاضی و ذی‌نفعان نهایی عمده آن و همچنین اشخاص حقوقی که ذی‌نفعان نهایی عمده در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند نباید 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 ذی‌نفعان 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 توانسته باشد بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت نماید. |
| 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. |
| 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: در خصوص 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 ذی‌ربط 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

(مهممور به مهر موسسه اعتباری) طی یکسال اخیر

➤ اخذ جواز کسب معتبر

➤ آخرین فیش تایید شده حقوق و مزایا در مورد کارکنان دولت و یا تائیدیه 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 تائیدیه از

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

۴- کلیه مدارک و مستندات ارائه شده توسط متقاضی باید توسط متصدی بررسی شده و در صورت مشاهده قراین و شواهد دال بر عملیات و معاملات مشکوک، در قسمت وضعیت عبارت "مشکوک" ذکر شود و مستندات و مدارک و توضیحات مربوطه ارائه شود.

۵- حداقل موارد جهت بررسی و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به شرح زیر می باشد:

۵-۱- آیا معاملات و عملیات مالی مربوط به متقاضی از سطح فعالیت مورد انتظار وی بیشتر است یا خیر؟

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

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

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

صحت اظهارات متقاضی باید از طریق تطبیق اظهارات وی با یک یا چند مورد از اسناد و مدارک ذیل (حسب مورد) احراز گردد:

- نوع فعالیت شرکت
- پیش بینی های فروش، هزینه و درآمد در طرح عملیاتی شرکت
- صورت های مالی حسابرسی شده شخص حقوقی در سال قبل
- صورت گردش حساب متقاضی در موسسات اعتباری

➤ آخرین اظهارنامه مالیاتی متقاضی

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

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

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

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

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

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

- بررسی ترکیب اعضای هیات مدیره و سهامداران بیش از ۱۰ درصد
- بررسی ساختار مالکیت و کنترلی اشخاص حقوقی (بالای ۱ درصد)
- بررسی موضوع فعالیت و اسامی اشخاصی که با آنها روابط تجاری عمده دارند (طی ۳ سال اخیر)
- بررسی توضیحات مربوط به صفحات شناسنامه اشخاص حقیقی (بمنظور کسب اطلاعات روابط خانوادگی)
- بررسی نوع مالکیت محل سکونت (مالک و مستاجر) و صحت آدرس محل سکونت (از طریق کدپستی و با استعلام از سامانه در اختیار واحد مبارزه با پولشویی سازمان)
- بررسی گردش حسابها و واریز وجوه غیر متعارف

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