

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

شماره: ۹۷/الف/۱۳۶۱

بیانیه عرضه یکجای سهام غیرمدیریتی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام) در بازار فرابورس ایران

با عنایت به نامه شماره ۱۰۳/۳۷۶۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) و نامه‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) در خصوص فروش اوراق بهادار بازداشتی، تعداد ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۶/۲۱ درصد از سهام شرکت فرو و شگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام) متعلق به شهرداری تهران بطور یکجا و به صورت نقد از طریق بازار فرابورس ایران عرضه خواهد شد. تاریخ عرضه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ تعیین شده است.

مشخصات شرکت و سهام قابل واگذاری

نام شرکت	شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام)
نماد معاملاتی	رفاه۴
بازار معاملات	تابلو "پایه ج" بازار پایه فرابورس ایران بر اساس مقررات بازار سوم فرابورس
ثابت نزد سازمان بورس اوراق بهادار	ثبت شده به شماره ۱۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
کل سهام منتشره	۴۵۰,۴۱۱,۱۱۰ سهم
تعداد سهام قابل عرضه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم
درصد از کل سهام	۶/۲۱ درصد
قیمت پایه هر سهم	قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه بعلاوه ۲۵ درصد بشرط آن که کمتر از قیمت ۱۹,۰۶۳ ریال نباشد.
قیمت پایه کل	تعداد سهام قابل عرضه ضربدر قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه بعلاوه ۲۵ درصد بشرط آن که از قیمت ۵۳۳,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال کمتر نباشد.
روز و تاریخ عرضه	روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
شرایط پرداخت کل ثمن معامله و واگذاری سهام	یکجا و نقد (پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه پایایی (T+۲))
کارگزار عرضه کننده	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)
موارد با اهمیت	رجوع شود به بندهای ذیل

۱. عرضه یکجای سهام شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام) از طریق بازار فرابورس ایران، مشمول مقررات دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار بوده و شرکت مذکور به شماره ۱۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده است.
۲. متقاضیان محترم در نظر داشته باشند، ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای اطلاعات، از جمله بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با ارائه صورتهای مالی حسابرسی نشده میان‌دوره‌ای برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱، صورتهای مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ و صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ رعایت نشده است.
۳. متقاضیان محترم مفاد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام) به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی و همچنین صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ شرکت مذکور (موجود در وبسایت رسمی "کدال") را در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار دهند.
۴. متقاضیان محترم مفاد مندرج در بند ۲۸ یادداشت‌های همراه صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ و صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام)، 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 اصلاحی مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار (پیوست بیانیه) توسط متقاضیان خرید سهام رعایت گردد.
۱۰. متقاضیان خرید می‌بایست قبل از شرکت در رقابت نسبت به تکمیل و ارائه فرم شماره ۱-۲ (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 ۱-۲ (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 اعضای 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-۰۸-۰۰۰)، در دسترس می‌باشد).
۱۳. مطابق با ابلاغیه شماره ۱۰۰۰۰۱ موضوع نامه شماره ۶۸۲/۵۵۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ مدیریت امور اعضای 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 نمی‌باشد را به نحوه مقتضی به اطلاع و تائید 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
۱۵. مطابق ماده ۸۴ "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، مصوب هیئت مدیره محترم 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.
- پیوست‌های این بیانیه جزء لاینفک بیانیه عرضه یکجای سهام غیر مدیریتی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام) می‌باشد.

شیرینا شریفیان
رئیس اداره بازار سوم



شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)

سرکار خانم شریفیان

ریاست محترم اداره بازار سوم شرکت فرابورس ایران

با سلام؛

احتراماً، پیرو نامه‌های پیوست به شماره ۱۵/۸۰۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ و ۱۵/۱۲۵۳۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و در راستای اجرای دستور صادره از مرجع قضایی، به استحضار می‌رساند کارگزاری بانک ملی ایران در نظر دارد تا سهام فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه متعلق به شهرداری تهران را مطابق اطلاعات ذیل و جمعاً به تعداد ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۶/۲۱٪ از سرمایه پایه را از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه نماید.

مشخصات عرضه:

۱. نام سهام: فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه
۲. تعداد سهام قابل عرضه: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳. درصد از کل سهام: ۶/۲۱ درصد از سرمایه پایه
۴. کد سهامداری: ۴۵۹۱۸
۵. شرایط واگذاری: یکجا و نقد (مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای T+۲)
۶. قیمت پایه هر سهم: مساوی قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه به علاوه ۲۵ درصد، مشروط بر اینکه از قیمت ۱۹,۰۶۳ ریال کمتر نباشد. (طبق نامه شماره ۱۵/۱۲۵۳۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)
۷. سرمایه پایه شرکت: ۴۵۰,۴۱۱,۱۱۰ سهم

شرایط معامله:

یکجا و نقد - پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه و پایاپای (T+۲) می‌باشد.
به پیوست نامه‌های شماره ۱۵/۸۰۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ و ۱۵/۱۲۵۳۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نیز دستور فروش به حضورتان ارسال می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد.

با تشکر
محمد حنین ابراهیمی
مدیرعامل




- دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، انتهای خیابان چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲
- تلفن بورس اوراق بهادار: ۸۴۳۵۸ تلفن بوس کالا: ۲۷۱-۸۴۳۵۹۲۶۱ نمابر: ۸۸۷۰۹۰۷۵

www.bmibourse.com
شماره پیامک: ۱۰۰۰۰۸۴۳۵۸

کد پستی: ۱۵۱۱۷ ۱۹۴۱۱
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۳۸۸۱۷

فرم شماره ۱-۲ : اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده غیر مدیریتی

تاریخ تکمیل فرم :

شماره سریال فرم :

اطلاعات معامله عمده :

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

۱- 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			

۲- مشخصات متقاضیان حقیقی :

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

فرم شماره ۱-۲ : اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده غیر مدیریتی

۳- مشخصات متقاضیان حقوقی :

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

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:

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-
۳-
...

فرم شماره ۱-۲ : اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده غیر مدیریتی

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- .. | | |

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

در اجرای ماده ۲ و بند ۱ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران این ضوابط در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ به تصویب شورای عالی بورس رسیده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ توسط این شورا اصلاح گردیده است.

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 به واسطه تملک مستقیم سهام/سهم‌الشرکه، کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای در شخص حقوقی متقاضی دارد.
- ۵- **مدیران:** منظور اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا معادل آن‌ها در شخص حقوقی می‌باشد.
- ۶- **کنترل:** تملک حداقل میزان سهامی که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیئت‌مدیره شرکت باشد.
- ۷- **نفوذ قابل ملاحظه:** تملک حداقل ۲۰٪ از حق رأی مستقیم واحد سرمایه‌پذیر یا قابلیت تعیین حداقل یک عضو از اعضاء هیئت‌مدیره 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 پول‌شویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده	در لیست اعلامی مرجع مبارزه با پول‌شویی، اسم متقاضی اعلام نشده باشد.
۲	نداشتن محکومیت قطعی یا سوءپیشینه به واسطه ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی از جمله 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 سوءپیشینه کیفری را به کارگزار ارائه یا ضمن اظهار بر عدم سوءپیشینه 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 بدهی‌های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی	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

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند نباید بر اساس فهرست رسمی اعلامی از سوی نهادهای ذی ربط بدهی عمده معوق داشته باشند.
۴	عدم شمول محرومیت تبعی بر افراد دارای سابقه تخلفات بااهمیت در بازار اوراق بهادار یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی برخلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد.	شخص حقیقی متقاضی یا مدیران و ذی نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی متقاضی و نیز اشخاص حقوقی که ذینفعان عمده مذکور در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند، پیرو استعلام از مدیریت پیگیری تخلفات سازمان و با استناد به "مصوبه نظارت بر سوابق تخلفاتی اشخاص تحت نظارت و فعالان بازار سرمایه و اعمال محرومیت‌های 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	<p>در معاملات نقدی، توان مالی متقاضی خرید بررسی نمی‌گردد. در معاملات شرایطی، به شرح زیر عمل می‌شود:</p> <p>در صورتی که متقاضی خرید سرمایه‌گذار ایرانی باشد:</p> <p>الف) برای شخص حقوقی متقاضی، موارد زیر احراز می‌گردد:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱. کل سهام یا سهم شرکت که شخص حقوقی با نام باشد. ۲. اظهار نظر حسابرس برای سه سال اخیر متقاضی مردود نباشد یا عدم اظهار نظر بیش از یک سال نباشد. متقاضی خرید موظف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳ سال آخر فعالیت خود به همراه اظهارنامه مالیاتی ۳ سال آخر می‌باشد. ۳. میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام متقاضی با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی شده، حداقل معادل ۴۰٪ حصة غیرنقدی معامله باشد. ۴. در صورتی که از زمان تأسیس شخص حقوقی متقاضی کمتر از سه سال سپری شده باشد، ضروری است: <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>

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		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 قطعیت 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. در صورتی که چند متقاضی خرید اقدام به تشکیل کنسرسیوم دهند: در صورت تشکیل کنسرسیوم، الزامات این بند در خصوص توان مالی مناسب، متناسب با میزان سهم مشارکت آن‌ها در کنسرسیوم بررسی می‌شود.
۶	داشتن برنامه اداره شرکت در خصوص معاملات عمده کتلی	در خصوص معاملات عمده کتلی متقاضی باید برنامه مناسب اداره شرکت پس از تملک سهام را ارائه دهد. ضروری است این برنامه بعد از قطعیت معامله، افشای عمومی گردد.
۷	عدم ایجاد انحصار پس از انجام معامله عمده	الف - متقاضی به صورت کتبی عدم ایجاد انحصار در صورت تحقق معامله را اظهار نماید. ب - منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از سوی شورای رقابت ارائه نشده باشد. با اعلام شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت متقاضی، از ادامه رقابت یا قطعی شدن معامله وی حسب مورد جلوگیری 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 به عنوان خریدار جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲: در صورتی که به موجب 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، به منزله تأیید مراجع فوق جهت حضور در رقابت متقاضیان تلقی خواهد شد.

تبصره ۴: متقاضیان خرید عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی، به مدت ۲ سال از تاریخ تصویب این ضوابط از بررسی معیار ردیف ۵ جدول فوق (داشتن توان مالی مناسب) معاف می‌باشند به شرط آنکه حصة نقدی معامله حداقل معادل ۲۰٪ باشد.

تبصره ۵: متقاضیان خرید عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی، به مدت ۲ سال از تاریخ تصویب این ضوابط، درخواست‌های خرید خود را تا روز کاری قبل از عرضه نیز می‌توانند به سازمان و بورس/فرا بورس ارائه نمایند.

ماده ۳: تا قبل از قطعی شدن معاملات عمده، چنانچه به تشخیص هیئت‌مدیره 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 می‌نماید.
- 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 می‌نماید. شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم‌گیری خواهد کرد.
- تبصره ۱:** در صورتی که شورا پس از تشکیل دو جلسه از زمان اعلام موضوع بند ۲ این ماده از سوی سازمان تصمیم‌گیری نکند، تعلیق منتفی شده و فرایند معامله طبق مقررات ادامه خواهد یافت.
- تبصره ۲:** مواعد مقرر برای تسویه معامله و پرداخت ثمن آن و به‌طور کلی ادامه فرایند معامله بدون محاسبه زمان تعلیق خواهد بود و مدت تعلیق به مواعد یاد شده اضافه می‌شود.
- ماده ۴:** اشخاص و نهادهای 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، کنسر سیوم 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:
- ۱- رویه‌های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا پایان تسویه کامل اقساط، بدون اخذ موافقت هیئت پذیرش بورس / فرابورس تغییر ننماید.
 - ۲- فروش دارایی‌های غیر مولد تا زمان تسویه ۵۰٪ ارزش معامله، صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش بورس / فرابورس صورت پذیرد.
 - ۳- در صورتی که محصولات شرکت موضوع معامله عمده در بورس کالای ایران یا بورس انرژی عرضه می‌شود، عرضه این محصولات در بورس یاد شده با رعایت مقررات تداوم یابد.
 - ۴- رعایت حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن در صورتی که متقاضی خرید فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد.
- ماده ۷:** اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع، ناقص، گمراه‌کننده یا جعلی به سازمان یا بورس / فرابورس ارائه کرده یا تصدیق نمایند، سازمان وفق مقررات نسبت به پیگیری کیفی و انضباطی اشخاص اقدام می‌نماید.

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 تأییدیه آخرین فهرست بیمه

ارسالی بیمه های معتبر

➤ آخرین اظهار نامه مالیاتی شخص

➤ آخرین اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

ب- اشخاص حقوقی

اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای شناسایی کامل اشخاص حقوقی (مطابق بند ۴-۲-۲ ماده

۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

۳- مدارک یاد شده در بند ۲ حسب مورد از پایگاه اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت به صحت

اسناد و اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از

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

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

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

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

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

- سطح فعالیت اشخاص حقیقی بر اساس خود اظهار وی در فرم های مربوطه و با توجه به اسناد و مدارک زیر باید تعیین شود.

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

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