

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
شماره: ۹۸/الف/۱۴۱۵

اطلاعیه پذیره نویسی سهام در دست انتشار شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام در شرف تأسیس)

از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ به مدت ۱۵ روز

به اطلاع می‌رساند؛ شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام در شرف تأسیس) در نظر دارد تعداد ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهام در دست انتشار خود را از طریق شبکه کارگزاری فرا بورس ایران مورد پذیره نویسی عمومی قرار دهد. مجوزها از مراجع ذیربط به شرح ذیل اخذ شده است:

الف) موافقت اصولی، به شماره ۹۷/۶۰۲/۴۴۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
ب) مجوز پذیره نویسی، به شماره ۱۲۲/۴۶۷۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
ج) مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی، به شماره مکانیزه ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۷۵۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ از اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران؛

مشخصات ناشر، سهام جدید و شرایط پذیره نویسی بشرح ذیل می‌باشد:

۱. نام شرکت: بیمه زندگی باران (سهامی عام در شرف تأسیس).
۲. موضوع شرکت: مطابق با ماده ۲ اساسنامه شرکت بیمه زندگی باران موضوع فعالیت آن عبارت است از:
الف- انجام عملیات بیمه‌ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند.
ب- تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل و خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج- سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه
تبصره- میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید.
۳. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۴. سرمایه اولیه شرکت: ۱,۲۰۰ میلیارد ریال، منقسم به ۱,۲۰۰ میلیون سهم عادی یکهزار ریالی.
۵. سرمایه اولیه شرکت - تعهد شده توسط مؤسسين: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۴۰ درصد کل سرمایه شرکت).
۶. سرمایه اولیه شرکت - پرداخت شده توسط مؤسسين: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۵۰ درصد مبلغ تعهد شده توسط مؤسسين) به حساب ۰۲۰۲۸۶۸۴۲۷۰۰۱ بانک آینده، شعبه الهیه کد ۲۷۴ به نام شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام در شرف تاسیس) نقداً واریز گردیده است.
۷. سرمایه اولیه شرکت - قابل تعهد در پذیرهنویسی: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۶۰ درصد کل سرمایه شرکت).
۸. سرمایه اولیه شرکت - قابل تأمین در پذیرهنویسی: ۵۰ درصد مبلغ سهام تعهد شده توسط پذیرهنویسان (معادل ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم) بصورت نقدی در زمان پذیرهنویسی پرداخت می گردد.
۹. مشخصات مؤسسان:

ردیف	نوع شخصیت	نام اشخاص	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شخص حقیقی	شرکت سرمایه آب خاک توسعه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۲		شرکت گروه مالی صدر پارس	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
۳		شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵
۴		جمع	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰

۱۰. ارزش اسمی سهام: ۱,۰۰۰ ریال.
۱۱. مبلغ قابل پرداخت به ازای هر سهم در پذیرهنویسی: ۵۰۰ ریال (معادل ۵۰ درصد ارزش اسمی سهم) در زمان پذیرهنویسی به صورت نقد واریز خواهد شد.
۱۲. نحوه تأدیه مابقی ارزش اسمی هر سهم: ۵۰ درصد مابقی ارزش اسمی هر سهم (معادل ۵۰۰ ریال) در تعهد پذیرهنویسان خواهد بود که حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ ثبت شرکت و مطابق با برنامه اعلامی آتی شرکت وصول خواهد شد.
۱۳. تعداد سهام قابل پذیرهنویسی: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم.
۱۴. شبکه پذیرهنویسی: کل تعداد سهام قابل پذیرهنویسی (۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم در دست انتشار) از طریق کارگزاران عضو فرا بورس ایران پذیره نویسی خواهد شد.
۱۵. روش عرضه در پذیرهنویسی اوراق بهادار: به قیمت ثابت

۱۶. متعهد پذیرهنویس و میزان تعهد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات
شرکت تامین سرمایه نوین	سهامی عام	از کل سرمایه معادل ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با رعایت حدود مقرر در ماده ۳۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری
شرکت پروژه‌های صنعتی ایران	سهامی عام	از کل سرمایه معادل ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با رعایت حدود مقرر در ماده ۳۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری
شرکت تامین سرمایه سپهر	سهامی خاص	از کل سرمایه معادل ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با رعایت حدود مقرر در ماده ۳۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری

۱۷. عامل: شرکت کارگزاری بانک آینده (سهامی خاص)

۱۸. زمان پذیرهنویسی: از روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ به مدت ۱۵ روز است.

۱۹. محدودیت‌ها: حداقل و حداکثر تعداد سهام مورد پذیرهنویسی به همراه سایر اطلاعات با اهمیت به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

- ✓ اشخاص حقیقی حداقل ۱۰,۰۰۰ سهم و حداکثر ۱۰۰,۰۰۰ سهم؛
- ✓ اشخاص حقوقی حداقل ۱۰,۰۰۰ سهم و حداکثر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم؛
- ✓ پذیرهنویسی سهام کمتر یا بیشتر از حداقل و حداکثر تعیین شده در این بند، منوط به اخذ مجوز از نمایندگان هیأت مؤسس شرکت می‌باشد. موافقت هیأت مؤسس با تخصیص سهام بیشتر از حداکثر تعیین شده در این بند به منزله تخصیص قطعی سهام نبوده و منوط به وجود سهام متناسب در زمان عرضه و با رعایت تشریفات مربوط به معاملات در فرا بورس ایران می‌باشد.
- متقاضیانی که علاقه‌مند به پذیرهنویسی سهام بیشتر از حداکثر تعیین شده در این بند می‌باشند، برای اخذ مجوز نمایندگان هیأت مؤسس حداکثر تا پایان وقت اداری دو روز قبل از شروع پذیرهنویسی باید به آدرس ذیل مراجعه نموده و تقاضای کتبی خود را به انضمام مدارک مندرج در بند ۲۲ اعلامیه پذیرهنویسی ارائه نمایند:
- آدرس: تهران، محله ونک، بزرگراه کردستان، جنب پل ملاصدرا، خیابان زاینده‌رود غربی، پلاک ۳، طبق همکف، کدپستی ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۳
- ✓ مطابق با ماده ۳۲ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)، رعایت تعداد سهامداران یک موسسه بیمه ایرانی به میزان حداقل ده شخص حقیقی یا حقوقی الزامی می‌باشد.
- ✓ مطابق با ماده ۳۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)، تملک بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت‌های بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی‌باشد.
- ✓ خرید سهام مورد پذیرهنویسی با استفاده از کد خرید گروهی "دَدَد" ممنوع می‌باشد.

- ✓ واحد پایه هر سفارش ۱ سهم می باشد، به عبارتی حجم مورد درخواست می بایست مضربی از ۱ سهم باشد.
- ✓ با توجه به ماده ۶ آیین نامه شماره ۴۰ ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیردولتی مصوب شورای عالی بیمه، مجموع اشخاص زیر در هر حالت یک شخص محسوب می شوند:
 - الف- شخص حقیقی متقاضی بعلاوه اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند، همسر، پدر و مادر همسر.
 - ب- شخص حقوقی متقاضی بعلاوه سایر اشخاص حقوقی که متقاضی به طور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از ۲۰ درصد حق رای داشته باشند.
 - ج- اشخاص حقوقی که شخص حقیقی متقاضی و یا اقارب مندرج در بند فوق در آن بیش از ۲۰ درصد حق رای داشته باشند.
 - د- اشخاص حقوقی که یک شخص حقیقی یا حقوقی همزمان به طور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از ۲۰ درصد حق رای داشته باشند.
- ✓ اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به آنها نمی توانند در پذیره نویسی سهام شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام در شرف تاسیس) شرکت نمایند. در صورت شرکت نهادهای مذکور در پذیره نویسی، وجوه واریز شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.
- ✓ در رعایت ماده ۴ آیین نامه شماره ۴۰ ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیردولتی، وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های موضوع ماده ۲ "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" نمی توانند جزو مؤسسين شرکت بیمه باشند.

۲۰. نحوه پذیره نویسی: پذیره نویسان می توانند با مراجعه به شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران در سراسر کشور، مبلغ ۵۰۰ ریال معادل ۵۰ درصد از قیمت اسمی هر سهم را به ازای تعداد سهامی که مایل به پذیره نویسی آن هستند با رعایت نسبت های حداقلی و حداکثری مندرج در بند ۱۴ اعلامیه پذیره نویسی به حساب کارگزار مربوطه واریز نمایند. مابقی ارزش اسمی هر سهم به مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم نیز به عنوان تعهد صاحبان سهام تلقی و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ ثبت شرکت و مطابق با برنامه اعلامی آتی شرکت از سهامداران وصول می شود.

در صورت عدم عرضه اوراق بهادار تا پایان هر جلسه معاملاتی و در شرایطی که حجم سفارش های خرید ثبت شده در پایان روز، بیش از اوراق پذیره نویسی نشده باشد، اوراق بهادار به نحوی تسهیم می شود که در هر مرحله از تخصیص اوراق بهادار، تعداد حداقل ورقه بهادار قابل تخصیص تعیین شده توسط فرابورس به هر کد مالکیت در سامانه معاملاتی به هریک از متقاضیان تخصیص داده شده و این روند تا تخصیص کامل تمامی اوراق بهادار قابل عرضه ادامه می یابد.

۲۱. **شرایط خریداران:** خرید سهام از طریق کارگزاران عضو فرا بورس ایران مستلزم وجود کد سهامداری فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است. خریدارانی که کد سهامداری ندارند، می‌توانند با مراجعه به یکی از کارگزاری‌های دارای مجوز فرا بورس در سراسر کشور، نسبت به درخواست کد سهامداری اقدام نمایند.

۲۲. **کارمزدها و هزینه‌ها:** کارمزدها و هزینه‌های پذیره‌نویسی سهام توسط ناشر و بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت خواهد شد. بدیهی است خریداران تنها مبلغ ۵۰۰ ریال معادل ۵۰ درصد از قیمت اسمی هر سهم، به ازای تعداد سهامی که مایل به پذیره‌نویسی آن هستند، را در پذیره‌نویسی پرداخت می‌نمایند.

۲۳. **روزنامه کثیرالانتشار شرکت:** روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه‌های بعدی شرکت تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس، روزنامه‌های ابرار و اطلاعات خواهد بود.

۲۴. ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی، مصوبات آن سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط آن سازمان نمی‌باشد.

اطلاعات و مدارک شرکت در شرف تأسیس شامل بیانیه ثبت سهام، اعلامیه پذیره‌نویسی، اساسنامه شرکت بیمه زندگی باران (سهامی‌عام در شرف تأسیس)، نامه شماره ۱۴۷-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ نماینده هیئت موسس در خصوص آدرس مندرج در بند ۱۴ اعلامیه پذیره‌نویسی و سایر اطلاعات، در سایت رسمی شرکت فرا بورس ایران به نشانی www.ifb.ir در بخش بازارها و محصولات / بازار سوم / (پذیره‌نویسی - فهرست اوراق در حال پذیره‌نویسی) و همچنین بخشی از اطلاعات در وب سایت رسمی "کدال" در دسترس می‌باشد.


شیرا شرفیان
سرپرست مدیریت بازار سوم