



**تامین سرمایه بانک ملت**
mellat investment bank

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ و مجوز شماره ۰۰۴/۷۹۲۰۷۷-۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، ۴٬۷۲۲٬۰۵۲٬۶۱۴ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیرهنویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۲۷۷٬۹۴۷٬۳۸۶ سهم ۱۰٬۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیرهنویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۰۱۱۸۱۱-۱۳٬۴۰۰۹۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

(۱) **موضوع فعالیت شرکت:**

**الف- موضوع اصلی:** موضوع فعالیت اصلی شرکت تامین سرمایه بانک ملت، پذیرهنویسی، تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه می‌باشد.

**ب- موضوع فعالیت فرعی عبارتست از:**

۱) ارائه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل:

۱-۱- روش بهینه و زمان‌بندی تامین مالی همچنین مبلغ منابع مالی موردنیاز

۲-۱- روش و پیشنهاد زمان‌بندی عرضه اوراق بهادار

۳-۱- قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود

۴-۱- فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن

۵-۱- فرآیند واگذاری اوراق بهادار

۶-۱- پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس‌ها و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه

۷-۱- ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها

۸-۱- امور مدیریت ریسک

۹-۱- آماده‌سازی شرکت‌ها جهت رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها

۱۰-۱- امور سرمایه‌گذاری

۱۱-۱- خدمات مورد نیاز شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار

۲) بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار

۳) انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن

۴) ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت‌ها

۵) ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها

۶) ارائه خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه‌گذاری در آنها

۷)کارگزاری

۸) کارگزار /معامله‌گری

۹)سبدگردانی

۱۰)بازارگردانی

۱۱)پردارش اطلاعات مالی

۱۲) سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک‌ها

۱۳) جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیرهنویسی اوراق بهادار

۱۴) کمک به شرکت‌ها در تأمین منابع مالی و اعتباری

۱۵) کمک به شرکت‌ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه

**ج - سایر فعالیت‌ها:**

۱) انجام فعالیت‌های سبدگردانی، خدمات صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری، بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی یا اخذ مجوز:گذاگانه از سازمان امکان پذیراست.

۲) انجام فعالیت‌های کارگزاری و کارگزار/معامله‌گری صرفاً در راستای انجام فعالان بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق‌های سرمایه‌ گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکان‌پذیراست.

۳) مرکز اصلی و نهادی شعب شرکت و کدپستی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالداسلامبولی خیابان هفتم(پهن‌کشاورز) پلاک ۶امور، سهام‌شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) کد پستی ۱۵۱۲۷۱۵۸۱۱، شرکت فاقد شعبه می‌باشد.

۳) سرمایهٔ فعلی شرکت: ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

۴) موضوع افزایش سرمایه: پیوند نسبت‌های مقرر در دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی و همچنین توسعه فعالیت‌های تامین مالی بواسطه افزایش ظرفیت شرکت جهت پذیرش تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق بهادار و ارتقای سهم بازار در صنعت تامین مالی

۵) محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال،

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال،

۸) مدت شرکت: نامحدود

۹) نوع سهام: عادی یا نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۰) ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال

۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۴٬۷۲۲٬۰۵۲٬۶۱۴٬۰۰۰ ریال

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۲۷۷٬۹۴۷٬۳۸۶ سهم

۱۳) مشخصات اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

| اشخاص حقیقی یا حقوقی             | شماره ثبت اشخاص حقوقی | شناسه ملی اشخاص حقوقی | نماینده               | نام پدر     | شماره شناسنامه | کد ملی     | سمت به طور کامل                  |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|----------------------------------|
| گروه مالی ملت                    | ۲۳۹۶۰۶                | ۱۰۱۰۲۸۱۰۹۴۲           | فاقد نماینده          |             |                |            | عضو هیأت مدیره(غیرموظف)          |
| شرکت صرافی ملت                   | ۳۲۱۰۱۰                | ۱۰۱۰۳۵۸۱۲۰۰۶          | سیدنتقی شمسى          | سیدمهدى     | ۱۶۵۱           | ۲۷۰۸۴۰۶۵۵۲ | نایب رئیس هیأت مدیره(غیرموظف)    |
| شرکت واسپاری ملت                 | ۳۵۰۲۸۷                | ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۰۳          | سیدابوطالب دبیبانی    | سیدعلی محمد | ۶۱۵            | ۴۲۶۹۰۰۳۰۳۰ | رئیس هیات مدیره(غیرموظف)         |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت | ۳۸۵۶۰۳                | ۱۰۳۲۰۰۳۵۹۴۳۵          | فاقد نماینده          |             |                |            | عضو هیأت مدیره(غیرموظف)          |
| شرکت کارگزاری بانک ملت           | ۱۰۰۳۳۹                | ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶           | سیدروح اله حسینی مقدم | سیدعلی اصغر | ۲۵۷            | ۴۹۹۹۶۷۱۰۷۷ | مدیرعامل و عضو هیأت مدیره (موظف) |

# اعلامیه پذیرهنویسی افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)

**ثبت شده به شمارهٔ ۳۹۵۰۷۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱**

**اعضای علی البدل هیأت مدیره:**

شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲

شرکت بیمه ما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

**۱۴) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجمع عمومی:** در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

**۱۵) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:** تقسیم سود طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و درصورت وجود منافع، تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود سالانه بین صاحبان سهام الزامی می‌باشد. طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت هیات مدیره مکلف است هر ساله یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید. همین که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید منظور کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

**۱۶) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت:** شرکت فاقد سهام ممتازاست.

**۱۷) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم:** شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

**۱۸) مبلغ بازپرداخت نشدهٔ اوراق مشارکت:** شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت نشدهٔ اوراق مشارکت است.

**۱۹) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است:** مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدهٔ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با ۲٬۵۷۷٬۹۵۵ و ۶٬۹۰۰٬۱۵۸ میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۳۷ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با ۶۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

**۴۰) مدت پذیرهنویسی:** پذیرهنویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ به‌مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.

**تذکر:** چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیرهنویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیرهنویسی متوقف خواهدشد.

**۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید تعهد شود:** حداقل ۱ سهم و حداکثر ۲۷۷٬۹۴۷٬۳۸۶ سهم

**۲۲) مشخصات متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن:**

| نام متعهد     | شخصیت حقوقی | میزان تعهدات | موضوع فعالیت |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| گروه مالی ملت | (سهامی عام) | ۱۰۰ درصد     | سرمایه گذاری |

**۲۳) روزنامهٔ کثیرالانتشار:** روزنامهٔ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامهٔ اطلاعات می‌باشد. همچنین اعلامیهٔ مذکور در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ایران (بر اساس مفاد مادهٔ ۱۷۷ لایحهٔ اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می‌گردد.

**۲۴) چگونگی پذیرهنویسی:** با توجه به ثبت شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی‌عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیرهنویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیرهنویسی می‌توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیرهنویسی با مراجعه به شرکت‌های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‌تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

**۲۵) مشخصات حساب بانکی ناشر:** مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویهٔ وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهٔ وجوه، به حساب زیر واریز می‌گردد:

حساب شمارهٔ ۹۲۲۹۰۴۰۵۸۰ به‌نام شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، نزد بانک ملت شعبهٔ مستقل مرکزی کد ۱۲۶۳۵۲/۹

**۲۶) کلیهٔ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل:** اساسنامه، طرح اعلامیهٔ پذیرهنویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیحی هیأت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیهٔ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.mellatib.ir و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

**۲۷) مشخصات سهامداران بالای ۱۰ درصد:**

| نام سهامدار   | نوع شخصیت حقوقی | تعداد سهام     | درصد مالکیت |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| گروه مالی ملت | سهامی عام       | ۸٬۰۲۵۷٬۲۷۹٬۷۵۹ | ۷۵٬۰۰۶      |

**۲۸) نحوهٔ عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی سهام شرکت:** شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) متعهد گردیده است در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی‌عام) پس از عرضه عمومی سهام، نسبت به خرید کل سهام باقیمانده ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت پذیره نویسی اقدام نماید.

**نکات مهم:**

● مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیرهنویسی بر عهده ناشر است.

● ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائهٔ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضهٔ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

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

● پذیرهنویسان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یادشده در این اعلامیه مراتب را کتبا به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران- ابتدای خیابان ملاصدرا- شمارهٔ ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار- ادارهٔ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

## هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)