

اطلاعیه پذیره نویسی سهام در دست انتشار

شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام در شرف تأسیس) به روش قیمت ثابت در نماد "کاریز"

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

به استناد نامه‌های شماره ۱۲۲/۹۲۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ و شماره ۱۲۱/۱۶۲۲۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، به اطلاع می‌رساند؛ شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام در شرف تأسیس) در نظر دارد سهام در دست انتشار خود را از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران به روش قیمت ثابت مورد پذیره‌نویسی عمومی قرار دهد.

به همین منظور، مشخصات پذیره‌نویسی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱. نام شرکت: شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام در شرف تأسیس)
۲. نوع سهام: سهام عادی با نام
۳. ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال.
۴. سرمایه اولیه شرکت: ۲,۴۰۰ میلیارد ریال، منقسم به ۲,۴۰۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی
۵. سرمایه اولیه شرکت - تعهد شده توسط مؤسسين: ۱,۶۸۰ میلیارد ریال (معادل ۷۰ درصد کل سرمایه شرکت)
۶. سرمایه اولیه شرکت - پرداخت شده توسط مؤسسين: ۸۴۰ میلیارد ریال (معادل ۵۰ درصد مبلغ تعهد شده توسط مؤسسين) به حساب شماره ۰۱۰۰۷۲۳۵۴۷۰۰۸ نزد بانک آینده شعبه الوند به نام شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام در شرف تأسیس) نقداً واریز گردیده است.
۷. سرمایه اولیه شرکت - قابل تعهد در پذیره‌نویسی: ۷۲۰ میلیارد ریال (معادل ۳۰ 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) به صورت نقدی در زمان پذیره‌نویسی پرداخت می‌گردد.
۹. تعداد سهام قابل پذیره‌نویسی: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
۱۰. دوره پذیره‌نویسی: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.
۱۱. دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز پذیره‌نویسی
۱۲. روش عرضه در پذیره‌نویسی اوراق بهادار: روش عرضه به قیمت ثابت
۱۳. مبلغ قابل پرداخت به ازای هر سهم در پذیره‌نویسی: مبلغ ۵۰۰ ریال (معادل ۵۰ درصد ارزش اسمی سهم) است که در زمان پذیره‌نویسی به صورت نقد واریز خواهد شد.
۱۴. نحوه تأدیه مابقی ارزش اسمی هر سهم: مابقی ارزش اسمی هر سهم (مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم) 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.

۱۵. محدودیت‌ها:

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

- در مورد اشخاص حقیقی: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم؛
- در مورد اشخاص حقوقی: حداقل ۱ 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 آراوات، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه سوم، واحد غربی، کدپستی: ۱۹۹۱۶۴۷۳۱۸

✓ مطابق با ماده ۳۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه‌گری، تملک بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت‌های بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی‌باشد.

✓ با توجه به ضوابط تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی (آیین نامه شماره ۱۰۰) مصوب شورای عالی بیمه:

- هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک موسسه بیمه را داشته باشد. نصاب مذکور در مورد اشخاص حقیقی شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آن شخص نیز می‌باشد؛
- هر شخص حقیقی و اقارب وی مندرج در این ماده به علاوه اشخاص حقوقی که آن شخص حقیقی و یا اقارب مذکور در آنها بیش از ۲۰ درصد سهام داشته باشند، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهام یک موسسه بیمه را داشته باشد.

- هر شخص حقوقی به علاوه سایر اشخاص حقوقی که آن شخص به طور مستقیم در آنها بیش از ۲۰ درصد سهام داشته باشد، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهام یک موسسه بیمه را داشته باشد.

✓ در رعایت ضوابط تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی (آیین نامه شماره ۱۰۰) مصوب شورای عالی بیمه، وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های موضوع ماده ۲ "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" نمی‌توانند جزء مؤسسين شرکت بیمه باشند.

✓ اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به آنها نمی‌توانند در پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام در شرف تأسیس) شرکت نمایند. در صورت شرکت نهادهای مذکور در پذیره‌نویسی، وجوه واریز شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.

✓ خرید سهام مورد پذیره‌نویسی با استفاده از کد خرید گروهی "دود" ممنوع می‌باشد.

✓ واحد پایه هر سفارش ۱ سهم می‌باشد به عبارتی حجم مورد درخواست می‌بایست مضربی از ۱ سهم باشد.

۱۶. **معاملات ثانویه:** مطابق بند "ب" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آن‌ها حسب مورد امکان‌پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. به موجب بند مذکور، معاملات ثانویه سهام شرکت مذکور پس از ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و دریافت شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در یکی از تابلوهای فرابورس حسب احراز شرایط امکان‌پذیر می‌باشد.

۱۷. **بازار فرابورس ایران:** بازار سوم

۱۸. **متعهد پذیرهنویسی:** شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)، گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا (سهامی خاص)، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

۱۹. **مجوزها/ موافقت اصولی:**

الف) موافقت اصولی موضوع نامه‌های شماره ۱۴۰۰/۶۰۲/۲۹۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ و شماره ۱۴۰۰/۶۰۲/۲۹۵۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

ب) مجوز پذیرهنویسی موضوع نامه‌های شماره ۱۲۲/۹۲۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ و شماره ۱۲۱/۱۶۲۲۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ج) مجوز انتشار اعلامیه پذیرهنویسی به شماره مکانیزه ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۵۷۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران؛

۲۰. **شبکه پذیرهنویسی:** کل تعداد سهام قابل پذیرهنویسی (۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم در دست انتشار) از طریق شبکه کارگزاران فرابورس ایران پذیرهنویسی خواهد شد.

۲۱. **عامل:** شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)

۲۲. **نحوه پذیرهنویسی:**

✓ پذیرهنویسان می‌توانند 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 پذیرهنویسی آن هستند با رعایت نسبت‌های حداقلی و حداکثری مندرج در بند ۱۴ اعلامیه پذیرهنویسی و بند ۱۵ این اطلاعیه 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 برنامه اعلامی آتی شرکت از سهامداران وصول می‌شود.

۲۳. **چگونگی تخصیص سهام به پذیرهنویسان:**

✓ با توجه به اینکه پذیرهنویسی سهام از طریق سامانه معاملات فرابورس ایران انجام می‌شود، لذا خرید سهام برای متقاضیان پذیرهنویسی بر اساس اولویت تاریخ و ساعت ارائه سفارشات خرید از طریق شرکت‌های کارگزاری فرابورس ایران در سامانه معاملاتی و با لحاظ حداقل و حداکثر تعیین شده در بند ۱۴ اعلامیه پذیرهنویسی و بند ۱۵ این اطلاعیه انجام خواهد شد. چنانچه تعداد سهام سفارش داده شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد، سهام پذیرهنویسی شده صرفاً تا حد سهام عرضه شده بر اساس اولویت تاریخ و ساعت پذیرهنویسی، حسب مندرجات سامانه معاملات فرابورس ایران، تخصیص خواهد یافت. وجوه متعلق به پذیرهنویسانی که سهام به ایشان تخصیص داده نشود، ظرف دو روز کاری توسط

شرکت کارگزاری مربوطه به آنان مسترد خواهد شد.

No.1, North Didar St., Haqqani Hwy., Tehran, Iran

Email: info@ifb.ir

Postcode: 1518853115

Tel: +98(21)42110, 42150000

Fax: +98(21)89778230

برگه حقانی، نرسیده به چهارراه جهانب کدک

کد پستی: ۱۵۱۸۸۵۳۱۱۵

تلفن: ۴۲۱۱۰۰۰۰ - ۴۲۱۱۰

✓ با توجه به این موضوع که پذیره نویسی سهام شرکت مذکور به روش عرضه به قیمت ثابت انجام می شود، توجه به مفاد "دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران" مصوب هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاع از جزئیات نحوه سفارش گیری و نحوه انجام پذیره نویسی اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه ضروری است.

✓ به استناد بند ۲۳ اعلامیه پذیره نویسی، عرضه اوراق بهادار در هر جلسه معاملاتی طی دوره پذیره نویسی مطابق بند ۱ ماده ۴۰ "دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران" مصوب هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام خواهد شد.

۲۴. **کارمزدها و هزینه ها:** کارمزدها و هزینه های پذیره نویسی 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 پذیره نویسی آن هستند، را در پذیره نویسی پرداخت می نمایند.

۲۵. **شرایط خریداران:** خرید سهام از طریق کارگزاران عضو فرا بورس ایران مستلزم وجود کد سهامداری فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است. خریدارانی که کد سهامداری ندارند، می توانند با مراجعه به یکی از کارگزاری های دارای مجوز فرا بورس در سراسر کشور نسبت به درخواست کد سهامداری اقدام نمایند.

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

سایر موارد پذیره نویسی به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱. **موضوع شرکت:** مطابق با ماده ۲ اساسنامه شرکت بیمه زندگی کاریزما موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
 - (۱) انجام عملیات بیمه ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می کند.
 - (۲) تحصیل پوشش بیمه های انکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
 - (۳) سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه. تبصره: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین و ابلاغ می نماید.
۲. **مرکز اصلی شرکت:** مرکز اصلی شرکت در شرف تأسیس، تهران می باشد.
۳. **مدت شرکت:** از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود.
۴. **روزنامه کثیرالانتشار شرکت:** روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه های بعدی شرکت تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس، روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد خواهد بود.

۵. مشخصات مؤسسان:

نام	تعداد سهام تعهد شده	درصد مالکیت
علی تیموری شندی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
محمد مهدی ناسوتی فرد	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
علیرضا سیری	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
فریدون زارعی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
محمد عابد	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
مجتبی کباری	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
امین شیرکانی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪

اطلاعات و مدارک شرکت در شرف تأسیس، شامل مجوز پذیرهنویسی موضوع نامه‌های شماره ۱۲۲/۹۲۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ و شماره ۱۲۱/۱۶۲۲۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی موضوع نامه‌های شماره ۱۴۰۰/۰۶/۲۹۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ و ۱۴۰۰/۰۶/۲۴۷۵۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز انتشار اعلامیه پذیرهنویسی اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به شماره مکانیزه ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۵۷۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵، بیانیه ثبت سهام، اعلامیه پذیرهنویسی، اساسنامه شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام در شرف تأسیس) و سایر اطلاعات، در سایت رسمی شرکت فرا بورس ایران به نشانی www.ifb.ir بخش اطلاعیه‌های فرا بورس / اطلاعیه بازار سوم و همچنین در بخش بازارها و محصولات / بازار سوم / (پذیرهنویسی / فهرست اوراق در حال پذیرهنویسی) قابل دسترسی می‌باشد. همچنین بیانیه ثبت سهام، اساسنامه شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام در شرف تأسیس) در وبسایت رسمی "کدال" موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.

شرکت فرا بورس ایران