

اعلامیه پذیره نویسی سهام
بانک سینا (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ثبت ۲۹۰۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت دوم) مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ بانک سینا (شرکت سهامی عام) و مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۹۳۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۵۸۰۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید سرمایه بانک از مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۳,۸۴۴,۷۴۸,۴۳۹ سهم از سهام جدید توسط سهامداران بانک پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۱۵۵,۲۵۱,۵۶۱ سهم یکهزار ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

(۱) موضوع فعالیت بانک:

بانک در اجرای تحقق اهداف خود با رعایت قوانین و مقررات جاری و با اخذ مجوزهای لازم، می‌تواند به کلیه عملیات مجاز به شرح زیر مبادرت نماید:

الف- موضوع اصلی :

بانک می‌تواند به کلیه عملیات پولی، مالی و بانکی مجاز مبادرت نماید .

ب- موضوع فرعی :

موضوع و حدود فعالیت‌های بانک شامل موارد زیر می‌باشد :

۱- قبول و افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سایر حساب های مشابه (اعم از ریالی و ارزی).

۲- قبول و افتتاح سپرده های سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت یا سایر حساب های مشابه و صدور گواهی سپرده .

۳- قبول و افتتاح سپرده های مدت دار برای مصرف در موضوع های خاص و صدور گواهی سپرده .

- ۴- قبول و افتتاح سایر سپرده های بانکی.
- ۵- قبول مدیریت وجوه .
- ۶- نقل و انتقال وجوه در داخل کشور .
- ۷- دریافت تسهیلات یا تحصیل هرگونه وام و اعتبار از داخل و خارج از کشور، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه .
- ۸- اعطای انواع تسهیلات، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه .
- ۹- تأمین مالی طرحهای خاص، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه .
- ۱۰- سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها و فعالیت های اقتصادی به صورتهای مختلف، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
- ۱۱- انتشار، خرید و فروش و یا تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، به حساب بانک یا به نمایندگی و کالت از طرف دیگران، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
- ۱۲- صدور اعتبارنامه و انواع چک اعم از مسافرتی و غیره و انجام معاملات مربوط به آنها.
- ۱۳- صدور، تأیید و قبول هر گونه تعهد نامه و یا ضمانتنامه بانکی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه .
- ۱۴- انجام دادن انواع معاملات ارزی، از قبیل افتتاح، ابلاغ، تأیید و معامله انواع اعتبارات اسنادی، معامله بروات ارزی مالی و تجاری و یا وصولی، معامله اسناد تجاری، صدور ضمانتنامه های ارزی و قبول آنها برای صدور ضمانتنامه های مجدد یا غیر آن اصالتاً یا به نمایندگی، مباشرت و وساطت و انجام دادن هر نوع عملیات مربوطه و استفاده از آنها، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق مقررات ذیربط .
- ۱۵- اجاره دادن صندوق امانات و قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و سایر اشیاء و اموال مجاز قانونی.
- ۱۶- برقراری، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور.
- ۱۷- قبول پذیره نویسی و انجام دادن کلیه عملیات مربوط به آن و خرید و فروش سهام نرخ بندی شده به حساب خود یا مشتریان و مراجعان، سرمایه گذاری و انجام دادن کلیه عملیات مرتبط با آن و ارائه خدمات مشابهی که تحت عنوان فعالیت بانکداری سرمایه گذاری طبقه بندی می شوند.

۱۸- ارائه خدمات مدیریت نقدی برای مشتریان از قبیل خدمات حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت اقساط، خدمات پرداخت مالیات، حساب متمرکز و کارت های پیش پرداخت، بدهکار و بستانکار، طبق مقررات جاری کشور و سایر خدمات مشابه .

۱۹- ارائه خدمات برنامه ریزی کسب و کار، مشاوره ارزش یابی و قیمت گذاری و خدمات مشاوره مالی مشابه .

۲۰- افتتاح حساب جاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و استفاده از آنها .

۲۱- انجام دادن هرگونه عملیات بیمه مربوط به بانک که به موجب قوانین و مقررات برای بانک ها ممنوع نباشد توسط بانک و یا با استفاده از خدمات شرکت ها و مؤسسه های بیمه مجاز.

۲۲- قبول نمایندگی مؤسسه های پولی و بانکی داخل و خارج از کشور که به موجب قانون تشکیل شده یا بشوند.

۲۳- اجاره، استیجاره، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن .

۲۴- انجام دادن هر نوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آن نسبت به اموال منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی تحت هر گونه شرایط، در حدود موضوع و فعالیت بانک.

۲۵- قبول وصایت و قیمومیت، نظارت و همچنین قبول وکالت جهت اداره امور مربوطه از جمله اداره اموال اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق موکل به هر عنوان اعم از دعوی و دفاع با حق توکیل غیر ولو کراراً با داشتن حق عزل و نصب مجدد وکیل برای یک یا چند بار.

۲۶- ترخیص کالا از گمرک ها و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرک ها به حساب بانک یا مشتریان توسط بانک یا با استفاده از خدمات شرکت ها و مؤسسه ها، ترخیص و حمل و نقل مجاز و هر نوع معامله و خرید و فروش آن ها و معامله قبوض انبارهای عمومی.

۲۷- اعطای تسهیلات اعتباری و تأمین مالی برای فعالیت های صادراتی و به ویژه خدمات فنی و مهندسی.

۲۸- سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی در سایر شرکت ها در چارچوب آیین نامه ها و ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲۹- تأسیس و گسترش شبکه بانک در داخل کشور، مناطق آزاد و ویژه و در خارج از کشور و نیز تأسیس و گسترش هر نوع مؤسسه مالی تابعه در این مناطق، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

۳۰- ارائه طرح های بازنشتگی به بنگاههای اقتصادی و ایجاد انواع حسابهای بازنشتگی و طرح های امین صندوق های بازنشتگی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

- (۲) مرکز اصلی بانک : تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان میرعماد پلاک ۱۹۵ قدیم ۱۸۷ جدید - کد پستی ۱۵۸۷۹۹۸۴۱۱
- شعبه شرکت در جزیره کیش به نشانی: بلوار امیرکبیر ، برج مالی و اعتباری آنا ، طبقه همکف، واحد اول، سمت راست، کد پستی ۷۹۴۱۷۶۳۳۷۵ - بانک سینا دارای ۲۷۸ شعبه در سراسر کشور می باشد.
- (۳) سرمایه فعلی بانک: شش هزار میلیارد ریال،
- (۴) موضوع افزایش سرمایه: توسعه فعالیت های بانکی و اصلاح ساختار مالی،
- (۵) محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه بانک از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی انجام خواهد شد.
- (۶) مبلغ افزایش سرمایه: چهار هزار میلیارد ریال،
- (۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ده هزار میلیارد ریال،
- (۸) مدت بانک: نامحدود ،
- (۹) نوع سهام: عادی با نام و بانک فاقد سهام ممتاز است،
- (۱۰) ارزش اسمی هر سهم: مبلغ یکهزار ریال،
- (۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران بانک: ۳,۸۴۴,۷۴۸,۴۳۹,۰۰۰ ریال،
- (۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم : ۱۵۵,۲۵۱,۵۶۱ سهم،

۱۳) مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک:

اعضای هیأت مدیره	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت به طور کامل
کوروش پرویزیان	مصطفی	۵	۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - موظف
محمد مخبر	عباس	۵۰۴	۲۰۰۱۹۷۹۲۸۲	رئیس هیات مدیره - غیرموظف
سید محمد بدر طالع	سیدتقی	۶۳۶	۲۵۹۳۱۴۴۷۲۶	عضو هیات مدیره - غیرموظف
حمیدرضا فرتوک زاده	قاسم	۱۳۲۳	۰۰۴۵۷۰۲۹۲۶	عضو هیات مدیره - غیرموظف
حسین فرزنان اصل	جواد	۱۵۲۳۸	۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶	عضو هیات مدیره - موظف

*بانک سینا فاقد عضو علی البدل هیات مدیره می باشد.

۱۴) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و 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 رأی خواهد داشت.

۱۵) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

مطابق مفاد اساسنامه و نیز مفاد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ و مصوبات شورای پول و اعتبار، سود قابل تقسیم از سود ویژه بانک به طریق زیر تعیین می شود:

الف- چنانچه زبانی از سال یا سالهای مالی قبل وجود داشته باشد از سود ویژه کسر می گردد.

ب- حداقل پانزده درصد از سود ویژه بانک طبق مصوبات شورای پول و اعتبار تا زمانی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود به حساب اندوخته قانونی منظور می گردد.

پ- قسمتی از سود ویژه ممکن است به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی برای تشکیل اندوخته های اختیاری به منظور استحکام بنیه مالی بانک کنار گذاشته شود.

ت- قسمتی از سود ویژه ممکن است به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی برای نقل به سال بعد تخصیص یابد.

ث- بقیه سود ویژه بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده باشد، سود قابل تقسیم سال مالی است که با رعایت قوانین مالیاتی بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.

ج- در صورت وجود سود قابل تقسیم، پرداخت حداقل ده درصد از سود ویژه بین صاحبان سهام الزامی است. همچنین مطابق مفاد اساسنامه، انحلال، ورشکستگی و نحوه تصفیه بانک به موجب قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و آئین نامه مذکور در ماده ۴۰ این قانون خواهد بود.

۱۶) تعداد و امتیازات سهام ممتاز بانک: بانک سینا فاقد سهام ممتاز است.

۱۷) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: بانک فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم می باشد.

۱۸) مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: بانک فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت می باشد.

۱۹) مبلغ دیون بانک و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط بانک تضمین شده است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مجموع بدهی‌های بانک برابر ۱۲۲,۸۲۹,۷۴۰ میلیون ریال می باشد. همچنین بر اساس یادداشت شماره ۲-۴۷ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بانک فاقد بدهی‌های احتمالی به همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث می باشد.

۲۰) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهد شد.

۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: محدودیتی برای خرید حق تقدم وجود ندارد و متقاضی می تواند حداقل یک سهم و حداکثر ۱۵۵,۲۵۱,۵۶۱ سهم با رعایت حدود مقرر در ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خریداری نماید.

۲۲) مشخصات حساب بانکی ناشر: پذیره‌نویسی سهام بانک سینا (شرکت سهامی عام) تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می‌توانند با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس

اوراق بهادار تهران و ارائه تقاضای سفارش خرید سهام بانک و واریز وجه به حساب کارگزار مربوطه اقدام نمایند. شایان ذکر است مبالغ دریافتی توسط کارگزار مربوطه باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شماره ۱-۱۹۷۴۹۳۶-۴-۳۹۶ به نام بانک سینا (شرکت سهامی عام)، نزد بانک سینا
شعبه شهید بهشتی کد ۳۹۶

(۲۳) مشخصات متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
شرکت تأمین سرمایه امید	سهامی خاص	۵ درصد کل سرمایه	تأمین مالی

(۲۴) روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه های کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد می باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه های جهان اقتصاد و ابرار اقتصادی (بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد.

(۲۵) چگونگی پذیرهنویسی:

با توجه به پذیرش این بانک در بورس اوراق بهادار تهران ، این سهام از طریق سامانه معاملات بورس اوراق بهادار تهران به فروش می رسد. ضمناً سهامدارانی که حق تقدم فوق را خریداری می نمایند، می بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیرهنویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

(۲۶) کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به بانک شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیرهنویسی و آخرین صورت های مالی به اداره ثبت شرکت های تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرسی قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی بانک به آدرس www.sinabank.ir و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه مندان می باشد.

۲۷) مشخصات سهامداران: (بر اساس صورت های دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱)

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳,۸۱۱,۴۶۵,۷۱۶	۶۳/۵۲
موسسه بنیاد علوی	۵۸۴,۰۷۵,۰۴۶	۹/۷۳

۲۸) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام بانک: شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیره نویسی تعهد نموده است در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده حداکثر تا سقف ۵ درصد کل مبلغ سرمایه نسبت به خرید باقی مانده سهام بانک در عرضه عمومی ظرف مدت پنج روز پایانی مهلت پذیره نویسی اقدام نماید.

نکات مهم:

- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
- ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.
- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و 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 طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
- پذیره نویسان فاقد هرگونه بدهی غیر جاری به بانکها و موسسات اعتباری باشند.
- اشخاص حقوقی غیر بانکی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمی توانند در بانک سهامدار باشند.
- هیچ یک از بانکها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری نمی توانند در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام بانک را دارا باشند.
- سقف مجاز تملک سهم هر بانک یا مؤسسه اعتباری به طور مستقیم و غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام و یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده (۱۰) درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج (۵) درصد تعیین می شود. معاملات بیش از سقفهای مجاز در ماده فوق توسط

هریک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است. افزایش سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وارث و اولیای قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت ۲ ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز به هر طریق دیگر باید ظرف مدت ۳ ماه به سقف مجاز این ماده کاهش یابد.

- تبصره (۱) اشخاص حقیقی سهام‌دار بنگاه‌های موضوع این ماده و اعضای خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنها، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیئت‌مدیره را در بانک تعیین نمایند.
- پذیره‌نویسان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران - ابتدای خیابان ملاصدرا - شماره ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار - اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

هیأت مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)