

گروه سرمایه گذاری  
تامین آتیه تدبیر سبز



## آئین نامه معاملات اوراق بهادار



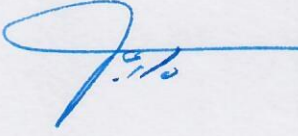
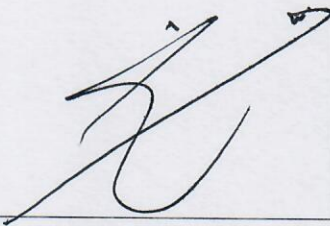

گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز

شهریور ۱۴۰۰



تعداد پیوست: ۱	شماره سند: ۱۴۰۰/۱۰۰۱	آیین نامه معاملات اوراق بهادار در سطح گروه
----------------	----------------------	--

تصویب کنندگان

امضا	سمت	نام
	رئیس هیات مدیره	دکتر سید حسام الدین پورعباسی
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	دکتر قاسمعلی رایج
	عضو هیات مدیره	دکتر امین خلیلی

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

شماره سند:



تعداد پیوست: ۱	شماره سند: ۱۴۰۰/۱۰۰۱	آیین نامه معاملات اوراق بهادار در سطح گروه
----------------	----------------------	--

بسم الله الرحمن الرحيم

## آیین نامه «معاملات اوراق بهادار»

### گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز (TATS)

#### فهرست

۳	مقدمه
۳	تعاریف
۴	وظایف کمیته معاملات بورس اوراق بهادار
۴	مراحل اجرا:
۶	معاملات مدیریتی
۶	معاملات تهاتر اوراق بهادار
۶	سایر موارد

تاریخ تصویب:

این سند و پیوست‌های آن برای استفاده داخلی تدوین آیین نامه معاملات در سطح گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز تهیه و به تعداد محدودی تکثیر شده است. انتشار مجدد و یا استفاده در سایر مستندات، به هر شکل اعم از الکترونیکی و یا کاغذی، بدون مجوز کتبی، منع قانونی دارد.



تعداد پیوست: ۱	شماره سند: ۱۴۰۰/۱۰۰۱	آیین نامه معاملات اوراق بهادار در سطح گروه
----------------	----------------------	--

## مقدمه

۱- هدف از تهیه و تنظیم آیین نامه معاملات اوراق بهادار، مشخص شدن نظام کلی و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار و فراهم شدن زمینه اعمال کنترل های متداول، حفظ منافع و رعایت صرفه و صلاح گروه می باشد. در این راستا ضوابط انجام معاملات اوراق بهادار به منظور خرید، فروش و تهاتر با سهام دیگر شرکتهای بورسی و فرابورسی و سایر اوراق بهادار شرکت ها تهیه و تنظیم گردیده است.

۲- دامنه کاربرد دامنه کاربرد این آیین نامه شامل کلیه معاملات اوراق بهادار بورسی یا فرابورسی می باشد. بر همین اساس انجام هرگونه معاملات اوراق بهاداری که خارج از مفاد این آیین نامه باشد ممنوع است.

۳- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه و همچنین مسوولیت نظارت بر نحوه به روزرسانی آن بر عهده هیات مدیره گروه می باشد و مسئولیت اجرای کامل و صحیح مفاد این آیین نامه بر عهده مدیرعامل گروه بوده و در صورت ضرورت اصلاح و بازنگری، آیین نامه اصلاحی جهت بررسی و تصویب به هیات مدیره ارائه خواهد شد.

## تعاریف

- ۱- منظور از گروه در این آیین نامه، گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز (سهامی خاص) می باشد.
- ۲- اوراق بهادار خریداری شده یا فروخته شده از یک شرکت در یک روز، یک معامله تلقی می گردد.
- ۳- به خرید یا فروش اوراق بهادار تا سقف ۵۰ میلیارد ریال برای یک معامله بر مبنای قیمت خالص در زمان انجام معامله، معاملات جزئی گفته میشود.
- ۴- به خرید و فروش اوراق بهادار از ۵۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰ میلیارد ریال برای یک معامله بر مبنای قیمت خالص در زمان انجام معامله، معاملات متوسط گفته می شود.
- ۵- به خرید و فروش اوراق بهادار در حجم بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برای یک معامله بر مبنای قیمت خالص در زمان انجام معامله، معاملات عمده اطلاق می شود.
- ۶- به خرید یا فروش اوراق بهادار به گونه ای که منجر به عضویت یا سلب عضویت گروه در هیات مدیره شرکتهای سرمایه پذیر شود، معاملات مدیریتی اطلاق می گردد.
- ۷- منظور از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

۸- منظور از کمیته معاملات اوراق بهادار، شورایی مرکب از مدیرعامل، مدیرسرمایه گذاری، مدیر مالی، یک نفر کارشناس خبره بیرون از شرکت و کارشناس بازار سرمایه گروه می باشد.

تبصره ۱- تصمیمات کمیته معاملات اوراق بهادار، با اکثریت آراء اتخاذ می گردد و کارشناس بورس گروه در نقش دبیر کمیته بوده و فاقد حق رأی می باشد.

تاریخ تصویب:	این سند و پیوستهای آن برای استفاده داخلی تدوین آیین نامه معاملات در سطح گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز تهیه و به تعداد محدودی تکثیر شده است. انتشار مجدد و یا استفاده در سایر مستندات، به هر شکل اعم از الکترونیکی و یا کاغذی، بدون مجوز کتبی، منع قانونی دارد.
صفحه ۳ از ۱۲	



تعداد پیوست: ۱	شماره سند: ۱۴۰۰/۱۰۰۱	آیین نامه معاملات اوراق بهادار در سطح گروه
----------------	----------------------	--

تبصره ۲- کمیته، حسب مورد از کارشناسان متخصص می تواند دعوت به عمل آورد.

## وظایف کمیته معاملات بورس اوراق بهادار

کمیته معاملات اوراق بهادار مسئولیتها و وظایف زیر را بر عهده دارد:

- ۱- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش های کارشناسی ارائه شده به کمیته
- ۲- برگزاری جلسات منظم به منظور تصمیم گیری در مورد خرید و فروش اوراق بهادار پیشنهادی
- ۳- رعایت ضوابط و مقررات مربوط به معاملات اوراق بهادار
- ۴- پیشنهاد خط مشی های معاملاتی به مدیر عامل
- ۵- تهیه روشها و دستورالعمل های مورد نیاز
- ۶- اجرای سیاستها و خط مشی های مصوب هیأت مدیره در زمینه انجام معاملات اوراق بهادار تبصر
- ۷- کلیه مصوبات کمیته معاملات اوراق بهادار از سوی دبیر این کمیته تنظیم و به تائید اعضای کمیته می رسد.

## مراحل اجرا

۱- خرید سهام و سایر اوراق بهادار

الف) خرید سهام

الف-۱- خرید جزئی

در صورتیکه گروه قصد داشته باشد نسبت به خرید سهام شرکتی که در بورس یا فرابورس پذیرفته شده است، از طریق یک یا چند کارگزار رسمی بورس اقدام نماید اعم از اینکه فروشنده مشخص باشد یا نباشد تصمیم گیری بر عهده مدیرعامل می باشد، مدیرعامل می تواند اختیار فوق را به مدیر سرمایه گذاری یا مدیرمالی تفویض نماید. مراحل اجرا و تکمیل فرمها باید طبق فرآیند سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی انجام شود.

الف-۲- خرید متوسط

در صورتیکه گروه قصد داشته باشد اقدام به خرید (در حد متوسط) سهام شرکتی که در بورس یا فرابورس پذیرفته شده است، از طریق یک یا چند کارگزار رسمی بورس، عمل نماید، پیشنهاد خرید سهام پس از تصویب کمیته معاملات سهام، توسط مدیر عامل قابل اجرا خواهد بود و مدیرعامل می تواند اختیار انجام اینگونه معاملات را به مدیر سرمایه گذاری تفویض نماید. مراحل اجرا و تکمیل فرمها باید طبق فرآیند سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی انجام شود.

تاریخ تصویب:

این سند و پیوستهای آن برای استفاده داخلی تدوین آیین نامه معاملات در سطح گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز تهیه و به تعداد محدودی تکثیر شده است. انتشار مجدد و یا استفاده در سایر مستندات، به هر شکل اعم از الکترونیکی و یا کاغذی، بدون مجوز کتبی، منع قانونی دارد.



تعداد پیوست: ۱	شماره سند: ۱۴۰۰/۱۰۰۱	آیین نامه معاملات اوراق بهادار در سطح گروه
----------------	----------------------	--

### الف - ۳- خرید عمده

خرید عمده سهام شرکتهای بورسی به روش مذاکره یا مزایده پس از ارائه گزارش توجیهی و اخذ تأیید از کمیته معاملات، با تصویب هیات مدیره و در اختیار مدیرعامل امکان پذیر خواهد بود. مراحل اجرا و تکمیل فرمها باید طبق فرآیند سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی انجام شود.

### ب) خرید سایر اوراق بهادار

در صورتیکه گروه قصد داشته باشد نسبت به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت اقدام نماید، تصمیم گیری با مدیرعامل خواهد بود. خرید سایر اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین جاری در کشور منتشر می گردد، برحسب معامله جزئی، متوسط و عمده مشابه ضوابط فروش سهام شرکتهای بورسی خواهد بود. مراحل اجرا و تکمیل فرمها باید طبق فرآیند سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی انجام شود.

### ۲- فروش سهام و سایر اوراق بهادار

#### الف) فروش سهام

#### الف - ۱- فروش جزئی

در صورتیکه گروه قصد داشته باشد نسبت به فروش جزئی سهام شرکتی که در بورس یا فرابورس پذیرفته شده است، از طریق یک یا چند کارگزار رسمی بورس اقدام نماید، تصمیم گیری بر عهده مدیرعامل میباشد و مدیر عامل می تواند اختیار فوق را به مدیر سرمایه گذاری یا مدیر مالی تفویض نماید.

#### الف - ۲- فروش متوسط

در صورتیکه گروه قصد داشته باشد نسبت به فروش سهام (در حد متوسط شرکتی که در بورس یا فرابورس پذیرفته شده است، از طریق یک یا چند کارگزار رسمی بورس اقدام نماید، پیشنهاد فروش سهام پس از تصویب کمیته معاملات، توسط مدیرعامل قابل اجرا خواهد بود و مدیرعامل می تواند اختیار فوق را مدیر سرمایه گذاری یا مدیر مالی تفویض نماید. مراحل اجرا و تکمیل فرمها باید طبق فرآیند سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی انجام شود.

الف - ۳- فروش عمده: فروش عمده سهام شرکتهای اعم از بورسی یا غیربورسی به روش مذاکره یا مزایده پس از ارائه گزارش توجیهی و تأیید کمیته معاملات، با تصویب هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود. مراحل اجرا و تکمیل فرمها باید طبق فرآیند سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی انجام شود.

### ب) فروش سایر اوراق بهادار

در صورتیکه گروه قصد داشته باشد نسبت به فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت اقدام نماید، تصمیم گیری با مدیرعامل خواهد بود. فروش سایر اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین جاری در کشور منتشر می گردد، برحسب معامله جزئی، متوسط و عمده مشابه ضوابط

#### تاریخ تصویب:

این سند و پیوستهای آن برای استفاده داخلی تدوین آیین نامه معاملات در سطح گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز تهیه و به تعداد محدودی تکثیر شده است. انتشار مجدد و یا استفاده در سایر مستندات، به هر شکل اعم از الکترونیکی و یا کاغذی، بدون مجوز کتبی، منع قانونی دارد.



تعداد پیوست: ۱	شماره سند: ۱۴۰۰/۱۰۰۱	آیین نامه معاملات اوراق بهادار در سطح گروه
----------------	----------------------	--

فروش سهام شرکتهای بورسی خواهد بود. مراحل اجرا و تکمیل فرمها باید طبق فرآیند سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرا بورسی انجام شود.

### معاملات مدیریتی

معاملات مدیریتی ضوابط انجام معاملات مدیریتی به شرح زیر می باشد:

- ۱- در معاملات مدیریتی، مبنای خرید و فروش اوراق بهادار، قیمت مذاکره ای و یا از طریق مزایده خواهد بود.
- ۲- انجام معاملات مدیریتی پس از ارائه گزارش توجیهی و اخذ تأیید از کمیته معاملات، با تصویب هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود.
- ۳- خرید و فروش هر میزان سهامی که موجب عضویت یا سلب عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر گردد، بایستی با تصویب هیأت مدیره انجام گردد.
- تبصره - در مواردی که صرفه و صلاح گروه اقتضا نماید با تصویب هیأت مدیره می توان معامله ای را بدون رعایت تشریفات و مراحل انجام داد. در این موارد روش انجام معامله توسط هیأت مدیره تعیین می گردد.

### معاملات تهاتر اوراق بهادار

- کلیه مصوبات این آیین نامه در خصوص معاملات تهاتر اوراق بهادار با سایر اوراق بهادار و یا ابزارهای واقعی قابل اجرا خواهد بود.
- برای انجام هرگونه عملیات تهاتر اوراق بهادار، انجام مراحل زیر الزامی است:
- ۱- شناسایی اوراق بهادار موضوع تهاتر و معوض و طرف معاملات تهاتری .
  - ۲- بررسی و تصویب چگونگی انجام عملیات تهاتر اوراق بهادار توسط کمیته معاملات .
  - ۳- انجام مذاکرات مربوط به تهاتر اوراق بهادار .
  - ۴- انجام عملیات تهاتر مطابق با مفاد آیین نامه معاملات اوراق بهادار گروه خواهد بود.

### سایر موارد

- ۱- در خصوص مواردی از معاملات که در این آیین نامه پیش بینی نشده است تنها مرجع تصمیم گیرنده هیأت مدیره می باشد.
- ۲- هیأت مدیره می تواند راسا و بر اساس تشخیص نسبت به معاملات در هر سطح و شرایطی اتخاذ تصمیم نماید.

تاریخ تصویب:

این سند و بیوستهای آن برای استفاده داخلی تدوین آیین نامه معاملات در سطح گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز تهیه و به تعداد محدودی تکثیر شده است. انتشار مجدد و یا استفاده در سایر مستندات، به هر شکل اعم از الکترونیکی و یا کاغذی، بدون مجوز کتبی، منع قانونی دارد.

صفحه ۶ از ۱۲