

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ب گ م/۱/۱۲۰۱

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

جناب آقای نیلی معاون محترم مالی

جناب آقای رحمتی معاون محترم اقتصادی و امور سرمایه گذاری

با سلام؛

احتراماً بدینوسیله مصوبات ششصد و پنجاه و نهمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ بانک را برای استحضار و دستور اجراء با رعایت مقررات و ضوابط مربوط ابلاغ می‌نماید.

مصوبات:

- موضوع قرارداد شماره ۱۴۰۳/۹۴۰۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ و نامه شماه ۱۴۰۳/۱۱۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری بانک و همچنین برابر پیشنهاد ارائه‌شده از طرف هیأت عامل محترم (محرمانه در آن مقطع) به شماره ۳۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ بابت واگذاری ۱۴ تا ۱۷ درصد از سهام شرکت پرستیژلند که قرارداد واگذاری آن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ بابت واگذاری ۱٫۳۳۰ میلیون سهم عادی با نام (معادل ۱۴٪ سهام شرکت پرستیژلند ایران) منعقد و مقرر گردیده ضمن واریز مبلغی بابت جاری شدن بیع، پرداخت مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال آن از اواسط آبان ماه سال جاری آغاز و تا ۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، مبلغ مذکور به طور کامل به بانک پرداخت گردد در این خصوص، خریدار مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال را به حساب بانک حداکثر تا بیستم آبان سال جاری واریز و فیش آن را به امور مالی بانک تحویل خواهدداد و تغییر تاریخ چک اول به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از بیستم به روز اول آذر ماه تعدیل و مابقی پرداختی‌های اول قرارداد در قالب سه فقره چک از تاریخ پنجم دی ماه به فواصل ۱۵ روز تا پایان روز پنجم بهمن ماه که از بابت مطالبات ایشان در حوزه پیمانکاری ساخت واحدهای مسکونی برای پرسنل محترم ارتش ج.ا.ا. (تعاونی مسکن صاحب الزمان) می باشد تسویه نماید. در خصوص مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق برات الکترونیک، از آنجائیکه اختیار قبول و یا رد محاسبه مبلغ مذکور (خالص اوراق برات الکترونیک) به دلیل تجربه جدید این محصول در سرویس‌های بانکی به عنوان بخشی از ثمن به بانک اعطا گردیده و مابقی پس از یک دوره تنفس ۸ ماهه با نرخ ۲۳ درصد سالیانه در قالب عقد فروش اقساطی تقسیط می‌شود. در صورتی که اوراق مذکور به علت قراردادن در زمره محصولات جدید بانکی، تأمین کننده نظر بانک نباشد، مقرر گردید خریدار سهام نسبت به تقسیط آن طی سه قسط در فواصل زمانی هر سه ماه با همان نرخ پس از اتمام چهارمین قسط تسهیلات اول بعنوان تسهیلات جدید اقدام نماید.
- موارد فوق در جلسه هیأت مدیره مطرح و در نهایت ضمن تنفیذ اقدامات انجام‌شده هیأت مدیره مقرر داشت: در صورت خرید دین سایر چک‌های در اختیار ایشان از طریق شبکه بانکی کشور که منجر به تسویه زود هنگام اقساط ایشان خواهدگردید بانک در جهت محاسبه سود تا مقطع تسویه اقساط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه همکاری لازم را انجام دهد. همچنین مقرر گردید به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی به فعالان محترم بازار سرمایه و سهامداران محترم بانک، موضوع میزان آثار این نوع معاملات برای دو گروه از ذینفعان شامل منابع بانک (صاحبان سهام) و صاحبان سپرده از طریق سامانه کدال شفاف‌سازی گردد.

رضا خدابخش

دبیر هیأت مدیره

Handwritten signature of Reza Khodabakhsh.

موضوع: واگذاری ۱۴ درصد از سهام شرکت پرستیزلند

تاریخ نامه: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

شماره نامه: ۱۴۰۳/۱۱۱۳۱۴

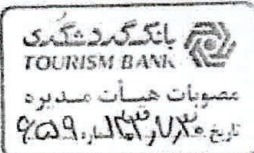
پیشنهاد دهنده: معاونت اقتصادی و امور سرمایه گذاری

صن مصوب:

موضوع قرارداد شماره ۱۴۰۳/۹۴۰۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ و نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ معاون اقتصادی و سرمایه گذاری بانک و همچنین برابر پیشنهاد ارائه شده از طرف هیأت عامل محترم (محرمانه در آن مقطع) به شماره ۳۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ بابت واگذاری ۱۴ تا ۱۷ درصد از سهام شرکت پرستیزلند که قرارداد واگذاری آن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ بابت واگذاری ۱٫۳۳۰ میلیون سهم عادی با نام (معادل ۱۴٪ سهام شرکت پرستیزلند ایران) منعقد و مقرر گردیده ضمن واریز مبلغی بابت جاری شدن بیع، پرداخت مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال آن از اواسط آبان ماه سال جاری آغاز و تا ۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، مبلغ مذکور به طور کامل به بانک پرداخت گردد در این خصوص، خریدار مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال را به حساب بانک حداکثر تا بیستم آبان سال جاری واریز و فیش آن را به امور مالی بانک تحویل خواهد داد و تغییر تاریخ چک اول به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از بیستم به روز اول آذر ماه تعدیل و مابقی پرداختی های اول قرارداد در قالب سه فقره چک از تاریخ پنجم دی ماه به فواصل ۱۵ روز تا پایان روز پنجم بهمن ماه که از بابت مطالبات ایشان در حوزه پیمانکاری ساخت واحدهای مسکونی برای پرسنل محترم ارتش ج.ا.ا. (تعاونی مسکن صاحب الزمان) می باشد تسویه نماید. در خصوص مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق برات الکترونیک، از آنجائیکه اختیار قبول و یا رد محاسبه مبلغ مذکور (خالص اوراق برات الکترونیک) به دلیل تجربه جدید این محصول در سرویس های بانکی به عنوان بخشی از ثمن به بانک اعطا گردیده و مابقی پس از یک دوره تنفس ۸ ماهه با نرخ ۲۳ درصد سالیانه در قالب عقد فروش اقساطی تقسیط می شود. در صورتی که اوراق مذکور به علت قراردادن در زمره محصولات جدید بانکی، تأمین کننده نظر بانک نباشد، مقرر گردید خریدار سهام نسبت به تقسیط آن طی سه قسط در فواصل زمانی هر سه ماه با همان نرخ پس از اتمام چهارمین قسط تسهیلات اول بعنوان تسهیلات جدید اقدام نماید.

موارد فوق در جلسه هیأت مدیره مطرح و در نهایت ضمن تنفیذ اقدامات انجام شده هیأت مدیره مقرر داشت: در صورت خرید دین سایر چک های در اختیار ایشان از طریق شبکه بانکی کشور که منجر به تسویه زود هنگام اقساط ایشان خواهد گردید بانک در جهت محاسبه سود تا مقطع تسویه اقساط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه همکاری لازم را انجام دهد. همچنین مقرر گردید به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی به فعالان محترم بازار سرمایه و سهامداران محترم بانک، موضوع میزان آثار این نوع معاملات برای دو گروه از ذینفعان شامل منابع بانک (صاحبان سهام) و صاحبان سپرده از طریق سامانه کدال شفاف سازی گردد.

محل امضاء اعضای هیأت مدیره



رضا مجیدی
قائم مقام

محمدرضا فهمی

حسین رحمتی

محمد بیگدلی

علیرضا حاجلی

عبدیرعامل