

جناب آقای کریمی مدیرعامل محترم شرکت فولاد کاویان

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند درخواست پذیرش سهام شرکت فولاد کاویان در فرابورس ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ هیئت محترم پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش مشروط آن شرکت در بازار دوم فرابورس ایران موافقت و مقرر نمود پیش از درج شرکت یا آغاز معاملات (حسب مورد)، اقدامات ذیل انجام شود:

۱- پیش از درج با توجه به لزوم تکمیل اطلاعات و ذکر جزئیات، موارد ذیل در امید نامه نهایی شرکت تشریح گردد:

- ۱-۱- رویه شرکت در خصوص تامین مواد اولیه و برنامه شرکت جهت تنوع بخشی به تامین کنندگان مواد اولیه
- ۱-۲- تشریح عوامل ریسک شرکت
- ۱-۳- دلایل عدم فروش صادراتی در سنوات گذشته و برنامه شرکت جهت ورود به این بازار
- ۱-۴- برنامه شرکت جهت تامین پایدار انرژی

۲- پیش از درج تعهدات ذیل از سهامداران عمده اخذ شود:

- ۲-۱- قبول و جبران هرگونه کسری ذخیره بدهی‌های افشاشده که ذخیره کافی برای آن‌ها اعمال نشده و بدهی‌های افشا نشده سنوات قبل از تاریخ گشایش نماد
- ۲-۲- انجام قیمت‌گذاری منصفانه و عدم انتقال منافع بین اشخاص وابسته به منظور رعایت حقوق همه سهامداران به شکل یکسان
- ۲-۳- عرضه مازاد بر میزان مقرر در صورت جلسه هیات پذیرش با هماهنگی معاونت بازار فرابورس
- ۲-۴- ایجاد شناسه تا سقف ۱۰ درصد (با در نظر گرفتن سهام نزد بازار گردان)
- ۳- تاییدیه فک رهن سند کارخانه، ساختمان و ماشین آلات شرکت مرتبط با تسهیلات دریافتی از بانک ملی به فرابورس ایران ارسال شود.
- ۴- اسناد مالکیت بخشی از زمین کارخانه (مورد دعوی با شرکت نورد و لوله اهواز) پیش از درج به نام شرکت فولاد کاویان منتقل گردد.
- ۵- اظهار نظر هیئت مدیره شرکت در خصوص آثار مالی احتمالی دعاوی حقوقی، تعهدات و بدهی‌های احتمالی ناشی از مالیات، بیمه، مغایرت حساب‌ها و ... و کفایت ذخایر لحاظ شده مربوطه به فرابورس ارائه و در امیدنامه منتشر گردد.
- ۶- اظهار نظر مشاور/مدیر حقوقی شرکت در خصوص دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت به انضمام نسخه‌ای از آرای صادره، ضمن ارائه به فرابورس در امیدنامه منتشر گردد.

همچنین اقدامات ذیل که در فرآیند درج و آماده‌سازی شرکت به منظور گشایش نماد می‌بایست انجام شود به استحضار می‌رسد:

- ۱- درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخهای فرابورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش می‌باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ، پذیرش سهام شرکت در فرابورس لغو می‌گردد.
- ۲- انعقاد قرارداد بازارگردانی در مقطع انجام گشایش نماد سهام لازم بوده و ضروریست هماهنگی لازم با یکی از نهادهای مالی دارای مجوز بازارگردانی در مقطع زمانی مذکور انجام شود.

شماره: ۰۳/۵/۱۰۱۳۸۵۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

پیوست: ندارد

- ۳- بر اساس ماده ۲۵ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "مقتضای پذیرش موظف است تغییرات با اهمیت ارائه شده از جمله تغییرات در اساسنامه، حسابرس، مدیران، دارندگان اطلاعات نهانی، سال مالی و تغییرات سهامداران عمده در دوره بررسی درخواست پذیرش را به اطلاع فرابورس برساند در غیر این صورت هیئت پذیرش می تواند بر اساس گزارش فرابورس، پذیرش اوراق بهادار مقتضای پذیرش را در هر مرحله ای متوقف نماید" لذا مقتضی است در صورت ایجاد هر گونه تغییر با اهمیت در اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت مراتب را در اسرع وقت به این معاونت اطلاع دهید.
- ۴- بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی، اشخاص حقیقی واجد شرایط، موظف به تکمیل فرم شماره ۱ و شرکت موظف به تکمیل فرم شماره ۳ می باشند.
- ۵- پیش از درج نماد معاملاتی، تکمیل و ارسال فرم های ویژه شناسایی واحد مبارزه با پولشویی ضروری می باشد. لذا مقتضی است در اسرع وقت فرم های مربوطه را از وب سایت شرکت فرابورس دریافت و تکمیل نمایید.

همچنین در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مقتضی است مراتب، وفق هماهنگی با معاونت محترم نظارت بر ناشران فرابورس افشاء فوری گردد.

سید مهدی علم الهدی
معاون توسعه بازار



رونوشت:

جناب آقای محمد علی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت
جناب آقای ولی اله جعفری مدیر محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای وحید روشن قلب مدیر محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار
سرکار خانم شهره رسیدگان رئیس محترم اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای نوروزی مدیرعامل محترم شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین
جناب آقای جلال بهارستان معاون محترم نظارت بر ناشران
سرکار خانم سارا سادات اخلاقی مدیر محترم پذیرش بازار اول و دوم
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین