

جناب آقای انصاری نیک

مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی بندر امام

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند درخواست پذیرش سهام شرکت پتروشیمی بندر امام در فرابورس ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ 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- ثبت شرکت به عنوان ناشر فرابورسی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.

۲- با توجه به لزوم تکمیل اطلاعات و ذکر جزئیات، موارد ذیل در امیدنامه نهایی شرکت تشریح گردد:

۲-۱- منابع و مأخذ قیمت‌گذاری محصولات شرکت؛

۲-۲- برنامه‌ها و اقدامات شرکت در خصوص واحدها و محصولات زیان‌ده؛

۲-۳- برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص تکمیل پروژه‌های در جریان ساخت شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی و پروژه الماس ماهشهر و همچنین تشریح آخرین وضعیت پروژه‌ها حاوی اطلاعاتی از جمله شرح پروژه، کل مخارج پیش‌بینی شده (ریالی و ارزی)، مخارج صورت گرفته و مخارج باقیمانده، درصد پیشرفت مالی و فیزیکی، جزئیات نحوه تأمین مالی شامل میزان تسهیلات مورد نیاز (ریالی و ارزی)، تاریخ شروع پروژه و تاریخ برآوردی بهره‌برداری، نحوه تأمین قطعات، پیش‌بینی جریان نقدی ورودی و خروجی و اثرات این پروژه‌ها بر سودآوری شرکت؛

۲-۴- تحلیل حساسیت سودآوری شرکت نسبت به نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی نفت؛

۲-۵- برنامه شرکت جهت واگذاری سهام، انحلال و یا نگهداشت شرکت‌های بسپاران بندر امام، آب نیروی بندر امام، کیمیا بندر امام، فراورش بندر امام و خوارزمی بندر امام؛

۲-۶- اهم مفاد قرارداد تأمین خوراک با شرکت پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس؛

۲-۷- برنامه شرکت برای اقتصادی نمودن فعالیت شرکت پتروشیمی کارون و خروج از زیان انباشته؛

۲-۸- برنامه شرکت برای خروج از پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده؛ و

۲-۹- برنامه شرکت جهت تأمین پایدار خوراک و افزایش تولیدات و بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی.

۳- تعهدات ذیل از سهامدار عمده اخذ شود:

۳-۱- قبول و جبران هر گونه کسری ذخیره با اهمیت بدهی‌های افشا شده که ذخیره کافی برای آن‌ها اعمال نشده و بدهی‌های افشا نشده سنوات قبل از عرضه اولیه سهام؛

۳-۲- صدور اوراق اختیار فروش یا اوراق مشابه با تأیید فرابورس ایران در زمان عرضه اولیه؛

۳-۳- لحاظ آثار مالی احتمالی دعاوی حقوقی، مغایرت در حساب‌ها یا تعهدات، بدهی‌ها و تعدیلات احتمالی در فرآیند ارزش‌گذاری شرکت؛

۳-۴- عرضه مازاد بر میزان مقرر در صورت جلسه هیئت پذیرش صرفاً با هماهنگی معاونت بازار فرابورس و اوراق بهادار

شماره نامه: ۲۴۲۹۹۲ / ۱۲۳

۳-۵- عرضه ۱۰ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه.

۴- در ارتباط با بندهای حسابرس و بازرس قانونی مربوط به صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، پیش از عرضه، اقدامات ذیل صورت پذیرد:

۴-۱- در خصوص بند ۲، تأییدیه حسابرس مبنی بر تسویه یا کفایت ذخایر اخذ شده برای مطالبات سنواتی از شرکت‌های

پتروشیمی خوزستان، اطلس اوشن و کارگزار فروش شرکت ارائه گردد.

شماره: ۰۴/۵/۱۰۱۸۳۲۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

پیوست: ندارد

- ۴-۲- در خصوص بند ۳، تأییدیه حسابرس مبنی بر کفایت ذخایر اخذ شده برای بدهی مربوط به ایفای تعهدات آتی بازنشستگی کارکنان ارائه گردد.
- ۴-۳- در خصوص بند ۵، موضوع شکایت کارکنان شاغل و بازنشسته در خصوص نحوه محاسبه حقوق، اقدامات انجام شده توسط شرکت و آخرین وضعیت پرونده حقوقی مربوطه و نیز آخرین وضعیت طلب از اداره مالیاتی بابت برگشت مالیات حقوق و دستمزد به کارکنان در امیدنامه افشا گردد. همچنین، آثار مالی دعاوی حقوقی مربوط به شکایت کارکنان شاغل و بازنشسته در فرآیند ارزش گذاری شرکت لحاظ گردد.
- ۴-۵- در خصوص بند ۸، اسناد مالکیت زمین و ساختمان‌های شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی از جمله منازل مسکونی، زمین دریاچه نمک به نام شرکت منتقل و مدارک و مستندات مربوطه به فرابورس ایران ارسال گردد یا ارزش آن‌ها در ارزش گذاری شرکت لحاظ نگردد.
- ۴-۶- در خصوص بند ۹ صورت‌های مالی حسابرسی شده مؤید رفع بندهای مذکور به فرابورس ایران ارائه گردد.
- ۵- برنامه بلندمدت سهامدار عمده مبنی بر انتقال شرکت پالایش گاز هویزه خلیج فارس به شرکت متقاضی پذیرش یا نگهداری آن طی نامه به فرابورس ایران ارائه و در امیدنامه افشا گردد.
- ۶- تعهدنامه آگاهی ارکان پذیرش مربوط به مشاور حقوقی به فرابورس ایران ارائه گردد.
- ۷- اظهارنظر مشاور/ مدیر حقوقی شرکت در خصوص دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت در امیدنامه افشا و نسخه‌ای از آرای صادره به فرابورس ارسال گردد.
- ۸- پیش از عرضه، تضامین متقابل از سهامدار عمده در ارتباط با تسهیلات مالی دریافتی، اخذ گردیده و مستندات مربوطه به فرابورس ایران ارائه گردد.
- با عنایت به لزوم هماهنگی به منظور انجام موارد مندرج در صورتجلسه فوق الذکر و همچنین انجام اقدامات لازم به منظور آماده سازی شرکت جهت درج نماد و عرضه اولیه مقتضی است در جلسه ای که به همین منظور در روز شنبه تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ برگزار می‌گردد شرکت فرمائید.
- حضور سهامدار/ سهامداران عمده، مدیرعامل، مدیر مالی شرکت و مشاور پذیرش در جلسه مذکور الزامی می‌باشد.
- لازم به ذکر است جهت برگزاری جلسه با (تلفن ۰۲۱۴۲۱۵۰۰۰۰ داخلی ۷۴۰۰) تماس حاصل فرمائید.

سید مهدی علم الهدی
معاون توسعه بازار

دبیرخانه سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره نامه: ۲۴۲۹۹۲ / ۱۲۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

شماره: ۰۴/۵/۱۰۱۸۳۲۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

پیوست: ندارد

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 محمدی مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
جناب آقای شریعتمداری مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
جناب آقای جلال بهارستان معاون محترم نظارت بر ناشران
سرکار خانم سارا سادات اخلاقی مدیر محترم پذیرش بازار اول و دوم
مدیریت محترم سازمان حسابرسی

دبیرخانه: سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره نامه: ۱۲۳ / ۲۴۲۹۹۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۶