

جناب آقای فرحمند مدیر عامل محترم شرکت خمیرمایه و الکل رازی

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند درخواست پذیرش سهام شرکت خمیرمایه و الکل رازی در فرابورس ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ 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 به‌عنوان 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- کاهش مقدار فروش و حاشیه سود محصولات شرکت در سال ۱۴۰۳
 - ۲-۲- اهم مفاد مربوط به توافق‌نامه فی‌مابین شرکت‌های کشت و صنعت جهت فروش ملاس به شرکت خمیرمایه و الکل رازی
 - ۲-۳- آخرین وضعیت پروژه خوراک دام حاوی اطلاعاتی از جمله شرح پروژه، کل مخارج پیش‌بینی‌شده (ریالی و ارزی)، مخارج صورت گرفته و مخارج باقی‌مانده، درصد پیشرفت مالی و فیزیکی، جزئیات نحوه تأمین مالی، تاریخ برآوردی بهره‌برداری
 - ۲-۴- جزئیات نحوه تأمین یوتیلیتی (برق، گاز و آب)؛
- ۳- پیش از درج تعهدات ذیل از سهامدار عمده اخذ شود:
 - ۳-۱- تخصیص بخشی از منابع حاصل از عرضه اولیه در طرح‌های توسعه‌ای یا سرمایه در گردش شرکت و یا تخصیص به فرایند بازارگردانی
 - ۳-۲- لحاظ آثار مالی احتمالی دعاوی حقوقی، مغایرت در حساب‌ها یا تعهدات، بدهی‌ها و تعدیلات احتمالی در فرآیند ارزش‌گذاری شرکت
 - ۳-۳- عرضه مازاد بر میزان مقرر در صورت جلسه هیئت پذیرش با هماهنگی معاونت بازار فرابورس
 - ۳-۴- قبول و جبران هرگونه کسری ذخیره بااهمیت بدهی‌های افشاشده که ذخیره کافی برای آن‌ها اعمال نشده و بدهی‌های افشا نشده سنوات قبل از عرضه اولیه سهام
 - ۳-۵- انجام قیمت‌گذاری منصفانه و عدم انتقال منافع بین شرکت‌های گروه به‌منظور رعایت حقوق همه سهامداران به شکل یکسان
 - ۳-۶- صدور اوراق اختیار فروش با تأیید فرابورس ایران در زمان عرضه اولیه
 - ۳-۷- عرضه ۱۵ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه و اختصاص به بازار گردان؛
 - ۳-۸- عدم تأسیس شرکت مشابه و انجام فعالیت جداگانه (موازی) در حوزه فعالیت شرکت؛
- ۴- تأییدیه حسابرس در خصوص بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (ازجمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام‌شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت برای فرابورس ایران ارسال گردد.
- ۵- قرارداد فی‌مابین شرکت‌های گروه توسعه‌نیشکر و صنایع جانبی و شرکت خمیرمایه و الکل رازی مشتمل بر لحاظ موارد ذیل منعقد گردد:

- ۱-۵- مدت قرارداد حداقل ۲۰ ساله و قابل تمدید
- ۲-۵- فروش کلیه ملای شرکت‌های کشت و صنعت گروه به شرکت خمیرمایه و الکل رازی
- ۳-۵- تعیین نرخ خرید ملای بر مبنای فرمول پیشنهادی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نامه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸) و یا نرخ اعلامی انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران هر کدام کمتر باشد.

در این خصوص مقرر شد صورت‌های مالی دوره آتی که با لحاظ آثار ریالی شرایط فوق‌الذکر تهیه خواهد شد در هیئت پذیرش ارائه شود.

- ۶- برند "ناب اتانول" نزد سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت گردد.
- ۷- اظهار نظر هیئت مدیره شرکت در خصوص آثار مالی احتمالی دعاوی حقوقی، تعهدات و بدهی‌های احتمالی ناشی از مالیات (به‌ویژه آخرین وضعیت اختلاف مالیاتی سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱)، بیمه، مغایرت حساب‌ها و کفایت ذخایر لحاظ شده برای آن‌ها، به فرابورس ارائه شود.
- ۸- اظهار نظر مشاور/مدیر حقوقی شرکت در خصوص دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت به انضمام نسخه‌ای از آرای صادره، علاوه بر اینکه طی نامه‌ای به فرابورس اعلام شود، در امیدنامه نیز افشا گردد.

همچنین اقدامات ذیل که در فرایند درج و آماده‌سازی شرکت به منظور عرضه سهام می‌بایست انجام شود به استحضار می‌رسد:

- ۱- ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار منوط به ارائه گزارش‌های مورد نیاز از جمله صورت‌های مالی و تکمیل فرم‌های مربوطه می‌باشد. به این لحاظ ضروری است در اسرع وقت اطلاعات مورد نیاز را از طریق مشاور پذیرش به "مدیریت نظارت بر بازار اولیه" سازمان بورس ارائه بفرمائید.
- ۲- با عنایت به ضرورت ثبت اطلاعات سهامداری شرکت، مستدعی است در اسرع وقت نسبت به ارسال فایل سهامداران شرکت حاوی مشخصات سجلی (یا ثبتی) و میزان دارایی سهامداران به "شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه" اقدام فرمایید. (سپرده‌گذاری سهام پس از ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر می‌باشد).
- ۳- درج نام شرکت در فهرست نرخ‌های فرابورس منوط به اخذ معرفی نامه از "مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار" جهت اخذ قفل سخت افزاری (توکن) و انتشار اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت با هماهنگی آن مدیریت می‌باشد. لذا متقاضی است همزمان با ثبت شرکت نزد سازمان، در این خصوص اقدام بفرمایید.
- ۴- درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخ‌های فرابورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیات پذیرش می‌باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ، پذیرش سهام شرکت در فرابورس لغو می‌گردد. شایان ذکر است تمدید مهلت درج یا عرضه سهام با ذکر دلایل و مستندات و پس از تایید هیات پذیرش امکان پذیر می‌باشد.
- ۵- انعقاد قرارداد بازارگردانی در مقطع انجام عرضه اولیه سهام لازم بوده و ضروریست هماهنگی لازم با یکی از نهادهای مالی دارای مجوز بازارگردانی در مقطع زمانی مذکور انجام شود.
- ۶- بر اساس ماده ۲۵ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "متقاضی 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 هیات پذیرش می‌تواند بر اساس گزارش فرابورس، پذیرش اوراق بهادار متقاضی پذیرش را در هر مرحله ای متوقف نماید".

شماره: ۰۴/۵/۱۰۱۴۶۷۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۰

پیوست: ندارد

لذا مقتضی است در صورت ایجاد هرگونه تغییر بااهمیت در اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت مراتب را در اسرع وقت به این معاونت اطلاع دهید.

۷- 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.

۸- 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.

۹- ارزشگذاری سهام شرکت از جمله اقدامات مهم پیش از عرضه اولیه سهام می باشد؛ لذا ضروریست با راهنمایی مشاور پذیرش، نسبت به انتخاب ارزشگذار و تکمیل فرایند ارزشگذاری اقدام بفرمایید.

۱۰- با توجه به الزام رعایت اصول و مقررات حاکمیت شرکتی برای شرکتهای متقاضی پذیرش در بازار فرابورس ایران مقتضی است اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته و نظام حاکمیت شرکتی تا حد مطلوب و مناسب مستقر گردد. همچنین به منظور ارزیابی امتیاز حاکمیت شرکتی، حسابرس شرکت موظف است پیش از درج شرکت در فهرست نرخ های فرابورس ایران "چک لیست حاکمیت شرکتی ناشران متقاضی پذیرش در فرابورس ایران" را تکمیل و به این معاونت ارائه نماید.

سیدمهدی عام 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 محمد رحمانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره محترم شرکت کارگزاری بانک صادرات

جناب آقای ناصری مدیرعامل محترم شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن

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 آتیه اندیش نمودگر