

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
شماره: ۸۵۹۷/س/۰۴

به نام خدا

اطلاعیه پذیره نویسی سهام ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت پروژه طلوع فولاد پارس (سهامی عام) به روش قیمت ثابت در نماد «فطلوعج ۱» از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳

به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به درج سهام شرکت پروژه طلوع فولاد پارس (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ در تابلوی زرد بازار پایه فرا بورس ایران، تعداد ۵،۷۹۱،۵۰۵،۷۹۲ سهم جدید شرکت مذکور ناشی از سلب حق تقدم در نماد معاملاتی «فطلوعج ۱» به شرح مشخصات مندرج در این اطلاعیه، پذیره نویسی می‌شود.

مجوزها از مراجع ذیربط به شرح ذیل اخذ شده است:

- الف) مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی، به شماره مکانیزه ۰۶۰-۰۳۴/۱۲۷۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار
ب) مجوز افزایش سرمایه به شماره DPM-IOP-03A-182 مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ و تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه به شماره ۰۴۵/۰۰۶-۱۲۷۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار
ج) مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت طلوع فولاد پارس (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه، مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ با حضور ۹۹،۹ درصد از سهامداران.
د) مصوبات شماره ۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ هیئت پذیرش اوراق بهادار و شماره ۱۳۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ کمیته درج شرکت فرا بورس ایران.

مشخصات ناشر، سهام جدید و شرایط پذیره نویسی به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱. ناشر:** شرکت طلوع فولاد پارس (سهامی عام).
- ۲. شماره و تاریخ ثبت ناشر:** شرکت طلوع فولاد پارس (سهامی عام) تحت شماره ۵۹۱۷۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و تحت شماره ۱۲۳۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان ناشر اوراق بهادار به ثبت رسیده است.
- ۳. مشخصات درج:** مندرج در تابلوی زرد بازار پایه فرا بورس ایران طی اطلاعیه شماره ۸۴۵۴/س/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ این شرکت.
- ۴. موضوع فعالیت شرکت:** به شرح اساسنامه شرکت.

۵. مرکز اصلی شرکت: تهران، محله کاووسییه، خیابان گاندی شمالی، خیابان شهید برادران شریفی، پلاک ۱۰، ساختمان خشایار، طبقه پنجم، واحد ۱۶.

۶. مدت شرکت: نامحدود.

۷. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعاتیها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود، روزنامه اطلاعات و ابرار می‌باشد. همچنین اعلامیه مذکور در سامانه کدال (براساس مفاد ماده ۱۸ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها) نیز منتشر می‌گردد.

۸. اعضاء هیئت مدیره شرکت:

اشخاص حقیقی / حقوقی	نماینده شخصیت حقوقی	سمت
تک زر اندیشان نوآور	علی عباسلو	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / موظف
توسعه طلوع تجارت خلیج فارس	سید مهدی طیب زاده	رییس هیئت مدیره / غیرموظف
آرا فولاد خلیج فارس	حمیدرضا قاسمی بیستگانی	نایب رییس هیئت مدیره / غیرموظف
توسعه انرژی خلیج فارس	مرتضی کریمی	عضو هیئت مدیره / غیرموظف
محمد صالحی	-	عضو هیئت مدیره / غیرموظف

۹. سهامداران شرکت با تحقق افزایش سرمایه:

ردیف	نام شخصیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت آرا فولاد خلیج فارس	۲۰,۱۵۷,۹۷۲,۹۷۲	۷۷,۵۳٪
۲	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی فعلی	۵۰,۵۲۱,۲۳۶	۱۹,۱۹٪
۳	سهامدارن جدید پس از پذیره نویسی و عرضه عمومی	۵,۷۹۱,۵۰۵,۷۹۲	۲۲,۲۸٪
	جمع	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۱۰. سرمایه ثبت شده ناشر: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده.

۱۱. سرمایه شرکت پس از افزایش سرمایه: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی.

۱۲. مبلغ افزایش سرمایه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

۱۳. موضوع افزایش سرمایه: تکمیل و بهره‌برداری از خط تولید مگامدول آهن اسفنجی با ظرفیت ۱,۷ میلیون تن در شهرستان سیرجان.

۱۴. نحوه تامین افزایش سرمایه: از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از کلیه سهامداران فعلی و تخصیص سهام جایزه به سهامداران قبلی از محل صرف سهام.

۱۵. قیمت هر سهم جدید در پذیره نویسی: ۲,۰۷۲ ریال (به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت طلوع فولاد پارس مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ و بند ۲۵ اعلامیه پذیره نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت طلوع فولاد پارس (سهامی عام) از طریق سلب حق تقدم به شماره ۱۴۰۳/۱۳۱/۵۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲).

۱۶. نوع سهم جدید: سهام عادی با نام ۱,۰۰۰ ریالی.

- ۱۷. نحوه عمل با صرف سهام:** مجمع مقرر داشت از مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش اسمی به تعداد ۶,۲۰۸,۴۹۴,۲۰۸ سهم ۱,۰۰۰ ریالی صادر و به دارندگان سهام در تاریخ مجمع عمومی فوق‌العاده (۱۴۰۳/۱۲/۱۹) به نسبت سهام در تملک آن‌ها سهام جایزه تعلق گیرد.
- ۱۸. بازار فرابورس ایران:** تابلوی زرد بازار پایه
- ۱۹. شبکه پذیره نویسی:** کل تعداد سهام قابل پذیره‌نویسی (۵,۷۹۱,۵۰۵,۷۹۲ سهم) از طریق شبکه کارگزاران فرابورس ایران پذیره‌نویسی خواهد شد.
- ۲۰. زمان پذیره‌نویسی:** از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ آغاز و به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.
- ۲۱. نماد معاملاتی برای پذیره نویسی:** فطووع ۱.
- ۲۲. روش پذیره‌نویسی:** قیمت ثابت (به استناد بند ۲۵ اعلامیه پذیره‌نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت طلوع فولاد پارس (سهامی عام) از طریق سلب حق تقدم به شماره ۱۴۰۳/۱۳۱/۵۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲).
- ۲۳. دوره سفارش‌گیری:** مطابق با پیام ناظر در روز آغاز پذیره‌نویسی.
- ۲۴. متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:** شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) و به میزان کل سهام فروش نرفته طی مدت حداکثر ۵ روز پایانی عرضه عمومی.
- ۲۵. عامل پذیره‌نویسی:** شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار (سهامی خاص).
- ۲۶. مشاور:** شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)
- ۲۷. شرایط خریداران:** خرید سهام از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران مستلزم دارا بودن کد سهامداری فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است. خریدارانی که کد سهامداری ندارند، می‌توانند با مراجعه به یکی از کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران در سراسر کشور نسبت به درخواست کد سهامداری اقدام نمایند.
- ۲۸. کف و سقف خرید هر کد معاملاتی:** حداقل تعداد سهام جدید قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی ۱ سهم بوده و حداکثر تعداد سهام جدید قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی ۵,۷۹۱,۵۰۵,۷۹۲ سهم می‌باشد (به استناد بند ۱۹ اعلامیه پذیره‌نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت طلوع فولاد پارس (سهامی عام) از طریق سلب حق تقدم به شماره ۱۴۰۳/۱۳۱/۵۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲).
- ۲۹. واحد پایه هر سفارش:** واحد پایه هر سفارش ۱ سهم است. به عبارتی حجم مورد درخواست می‌بایست مضربی از ۱ سهم باشد.
- ۳۰. محدودیت:** خرید سهام مورد پذیره‌نویسی با استفاده از کد خرید گروهی (دد) ممنوع می‌باشد.
- ۳۱. نحوه پذیره‌نویسی:** علاقه‌مندان به پذیره‌نویسی می‌بایست در مهلت تعیین شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به یکی از شعب کارگزاری‌های فعال در فرابورس ایران، مبلغ ۲,۰۷۲ (دوهزار و هفتاد و دو) ریال (به استناد بند ۲۴ اعلامیه پذیره‌نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت طلوع فولاد پارس (سهامی عام) از طریق سلب حق تقدم به شماره ۱۴۰۳/۱۳۱/۵۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲) به ازای هر سهم، تعداد سهامی که مایل به پذیره‌نویسی آن هستند را به حساب کارگزار مربوطه واریز نمایند.
- ۳۲. چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان:** با توجه به اینکه پذیره‌نویسی سهام شرکت از طریق سامانه معاملات فرابورس ایران انجام می‌شود، لذا خرید سهام برای متقاضیان پذیره‌نویسی به قیمت هر سهم ۲,۰۷۲ ریال از طریق شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس ایران در سامانه معاملاتی و با لحاظ حداقل و حداکثر تعیین شده در بند ۲۸ این اطلاعیه انجام خواهد شد. چنانچه در هر روز معاملاتی تعداد

سهام سفارش داده شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد، سهام پذیرهنویسی شده صرفاً تا حد سهام عرضه شده به نحوی تسهیم می‌شود که در هر مرحله از تخصیص تعداد حداقل سهام تعیین شده به هر یک از متقاضیان تخصیص داده شود و این روند تا تخصیص کامل تمامی سهامی قابل عرضه ادامه می‌یابد. بدیهی است چنانچه تعداد سهام سفارش داده شده در هر روز معاملاتی کمتر از تعداد سهام قابل عرضه باشد، عرضه سهام تا سرحد تقاضا انجام می‌شود و سهام باقی‌مانده در مدت پذیرهنویسی به روش یاد شده عرضه خواهد شد. وجوه متعلق به پذیرهنویسانی که سهام به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری توسط شرکت کارگزاری مربوطه به آنان مسترد خواهد شد.

۳۳. کارمزد خرید سهام در پذیرهنویسی: کارمزدهای پذیرهنویسی سهام توسط خریداران و بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت خواهد شد. لذا خریداران علاوه بر مبلغ ۲،۰۷۲ ریالی، مبلغ کارمزد پذیرهنویسی را پرداخت می‌نمایند.

۳۴. معاملات ثانویه: مطابق بند ب ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان‌پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

۳۵. مطابق ماده ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط آن سازمان نمی‌باشد.

نکات مهم:

- ✓ مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیرهنویسی بر عهده ناشر است.
- ✓ ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده بر سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در پذیرهنویسی سهام ناشی از سلب حق تقدم که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
- ✓ ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
- ✓ پذیرهنویسان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در اعلامیه پذیرهنویسی مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نمایند.

اطلاعات و مدارک پذیرهنویسی سهام جدید ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت طلوع فولاد پارس (سهامی عام) در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به نشانی www.codal.ir در دسترس می‌باشد. ضروری است متقاضیان محترم به موارد مندرج در گزارش ارزش‌گذاری توجه نموده و ضمن مطالعه دقیق گزارش مذکور و سایر اطلاعات منتشره، پس از بررسی‌های لازم موارد را در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود مد نظر قرار دهند.

نیلوفر جعفری
رئیس اداره عملیات بازار خارج از بورس