



## سندیکای صنعت برق ایران Iran Electrical Industry Syndicate

تاریخ: ۹۹/۰۶/۲۶

شماره: ۹۹-۰۷۴۱

پیوست: دارد

بسمه تعالی

### مدیران عامل محترم شرکتهای عضو سندیکای صنعت برق ایران موضوع: معرفی واحدهای صنعتی به بازار صنایع کوچک و متوسط در فرابورس

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۹۹-۷۰۰ مورخ ۹۹/۰۶/۱۸ با موضوع «معرفی واحدهای صنعتی به بازار صنایع کوچک و متوسط در فرابورس» به استحضار می‌رساند سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بر اساس ابلاغیه شماره ۱۳۰۰۸-۱۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در نظر دارد با هدف سهولت پذیرش شرکتهای کوچک و متوسط در فرابورس، تسهیلاتی به شرح زیر را در اختیار شرکتهای واجد شرایط قرار دهد.

۱. پرداخت هزینه پذیرش فرابورس حداکثر به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی که موفق به اخذ تأییدیه پذیرش از هیات پذیرش بازار صنایع کوچک و متوسط در فرابورس شده‌اند و این هزینه را به فرابورس پرداخت نموده‌اند.

۲. عودت هزینه پذیرش در فرابورس حداکثر به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و تا سقف ۵۰ درصد هزینه پرداختی، برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی که موفق به اخذ تأییدیه پذیرش از هیات پذیرش بازار صنایع کوچک و متوسط در فرابورس نشده‌اند و این هزینه را به فرابورس پرداخت نموده‌اند.

همچنین توضیحات تکمیلی سازمان در خصوص مزایای بورس برای شرکتهای متقاضی پذیرش، شرایط عمومی پذیرش در بازار اول، بازار دوم و بازار شرکتهای کوچک و متوسط (SME)، شرایط اختصاصی پذیرش در بازار کوچک و متوسط، مدارک موردنیاز، فرآیند و بایسته‌های حقوقی پذیرش به شرح پیوست جهت استحضار و بهره‌برداری اعضای محترم ارسال شده است.

با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است در صورت تمایل به حضور در بازار سرمایه و بهره‌مندی از پتانسیل‌های این بازار جهت تأمین نقدینگی موردنیاز، دستور فرمایید مراتب را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ به دبیرخانه سندیکا ارسال فرمایند.

سپهر برزی‌مهر  
دبیر سندیکا

اقدام کننده: کمیته مالی بانکی



## مزایای بورس برای شرکتهای متقاضی پذیرش

۱. معرفی و تبلیغ در تابلو بورس به صورت رایگان در کنار شرکتهای بزرگ و معتبر
۲. اعتباربخشی به شرکت و مالک آن
۳. کمک به تأمین مالی: اجازه تأمین مالی نامحدود می‌دهد و امکان افزایش سرمایه با بزرگتر شدن شرکت را به راحتی فراهم می‌کند
۴. ایجاد اعتبار برای شرکت جهت اخذ تسهیلات
۵. امکان انتشار انواع اوراق قرضه
۶. امکان انتقال مالکیت سهام برای شرکتهای در حداقل زمان و هزینه
۷. وزارت دارایی حدود ۴٪ از شرکت را در موقع انتقال سهام می‌گیرد ولی انتقال سهام در بورس ۰.۵٪ اسمی ولی در عمل ۱٪ هزینه دارد.
۸. از نظر مالکیت شرکت ۱۰۰٪ با ۶۷٪ هیچ فرقی ندارد و اختیار برگزاری مجمع عادی و فوق العاده با صاحبان شرکت می‌باشد و صاحبان شرکت از ۵۱٪ تا ۶۶٪ اختیار مجمع فوق العاده را از دست می‌دهند ولی در عمل با عنایت به اینکه سهام خرد شده و امکان جمع‌آوری سهامداران نیست باز اختیار مجمع فوق العاده نیز با صاحبان شرکت می‌باشد و به صورت عامیانه مالکان شرکت، شریک تأثیرگذار در مدیریت پیدا نمی‌کنند.  
لازم به توضیح است تشکیل مجمع فوق العاده فقط به منظور تصمیم‌گیری برای افزایش سرمایه می‌باشد.
۹. در بازار سرمایه (بورس) برخلاف بازار پول (بانک)، دارایی را نمی‌خرند و ایده شرکت ارزش دارد که سبب تولید سود می‌شود و خرید و فروش می‌شود.
۱۰. مدیریت شرکت و مدیران به دلیل وجود نظارت، حرفه‌ای می‌شوند.
۱۱. یکی از معضلات شرکتهای، قیمت‌گذاری شرکت و ارزش سهام آن می‌باشد و در بسیاری از SME ها ارزش‌گذاری سهام انجام نشده است. در بورس سهام شرکت بدون هزینه‌های کارشناسی زیاد به طور رایگان و به صورت واقعی روزانه ارزش‌گذاری می‌شود.
۱۲. ایده سهامداران خرد به شرکت از طریق پیشنهادات واصله منتقل می‌شود و خریدار محصول شرکت می‌شوند و توسعه بازار اتفاق می‌افتد.
۱۳. اعتبار خارجی برای کار با شرکتهای خارجی به راحتی پدید می‌آید و نیازی به صرف هزینه‌های زیاد در رسانه‌ها و چاپ بروشورهای تبلیغاتی و ... که به طور عمده تأثیرگذار نمی‌باشند وجود ندارد و اطمینان شرکتهای خارجی به راحتی جلب می‌شود.
۱۴. سهام پذیرفته‌شده در بورس قابل مصادره نیستند.
۱۵. امکان ترکیب و ادغام با شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت به وجود می‌آید.



**شرایط عمومی پذیرش در بازار اول، بازار دوم و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME):**

۱۶. شرکت سهامی عام و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۷. اظهارنظر مقبول یا مشروط حسابرس به صورت‌های مالی
۱۸. برخورداری از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت
۱۹. داشتن صورت‌های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های اجرایی سازمان بورس
۲۰. عدم محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال سهام شرکت
۲۱. نداشتن محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

**شرایط اختصاصی پذیرش:**

ردیف	شرایط	بازار اول	بازار دوم	بازار شرکت‌های کوچک و متوسط
۱	سهام با نام و عادی و بدهای اسمی آن تماماً پرداخت شده	✓	✓	می‌تواند سهام بی‌نام، ممتاز و تماماً بدهای اسمی آن پرداخت نشده باشد.
۲	سهام شناور	حداقل ۱۰٪	حداقل ۵٪	به تشخیص هیات پذیرش
۳	فعالیت/تاسیس	حداقل ۳ سال فعالیت	حداقل ۱ سال فعالیت	حداقل ۱ سال فعالیت
۴	سرمایه/حقوق صاحبان سهام	سرمایه حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال	سرمایه حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال	حقوق صاحبان سهام حداقل ۱ میلیارد ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیارد ریال
۵	حسابرس معتمد سازمان بورس (www.seo.ir)	✓	✓	در اولین مجمع بعد از درج می‌تواند حسابرس معتمد انتخاب کند
۶	دعای دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی	نداشته باشد	نداشته باشد	افشاء شود
۷	زبان انباشته	نداشته باشد	می‌تواند داشته باشد	می‌تواند داشته باشد حتی ماده ۱۴۱ باشد.
۸	سودآور بودن	✓	-	-
۹	نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها	حداقل ۱۵٪	-	-

هیات پذیرش بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس: هیاتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به پذیرش اوراق بهادار در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین لغو پذیرش آن‌ها تشکیل می‌شود. این هیات متشکل از سه عضو شامل نماینده سازمان، نماینده هیات مدیره فرابورس و یک نفر کارشناس خبره به پیشنهاد فرابورس و تأیید سازمان می‌باشد.



## مدارک مورد نیاز پذیرش:

- صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به حداقل یک سال / دوره مالی منتهی به تاریخ پذیرش
- پرسشنامه پذیرش
- امید نامه
- رسید پرداخت حق پذیرش
- آخرین گزارش هیات مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده.
- صورت‌جلسات مجامع عمومی سال اخیر و روزنامه رسمی
- آخرین اساسنامه ثبت شده
- فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی شرکت
- یک نسخه از آخرین مفاصا حساب مالیاتی و برگه‌های تشخیص مالیات عملکرد بعد از سال تسویه شده
- مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام یا رکن مشابه مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در فرابورس
- آخرین نمودار سازمانی مصوب
- طرح توجیهی شرکت
- سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی پذیرش یا درخواست هیات پذیرش

## فرآیند پذیرش:

گام اول:

- ارائه درخواست از طریق مشاور پذیرش
- بررسی اجمالی توسط کارشناسان فرابورس
- جلسه حضوری با مدیران شرکت حسب نیاز
- ارائه و تکمیل مدارک مورد نیاز پذیرش مندرج در سایت فرابورس
- تهیه گزارش کارشناسی توسط فرابورس

گام دوم:

- برگزاری جلسه هیات/ کمیته پذیرش و تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش یا رد شرکت
- اعلام نتیجه و شروط درج هیات/ کمیته پذیرش به صورت مکتوب به شرکت متقاضی و مشاور پذیرش

گام سوم:

- تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام



## سندیکای صنعت برق ایران

Iran Electrical Industry Syndicate

- ثبت شرکت نزد سازمان بورس اوراق بهادار
- سپرده کردن سهام شرکت در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه
- افشای اطلاعات مالی در سامانه کدال
- به‌روزرسانی امید نامه و اجرای اقدامات و شروط مندرج در صورت‌جلسه هیات/ کمیته پذیرش

گام چهارم:

- درج شرکت در فهرست بازارهای فرابورس

گام پنجم:

- عرضه اولیه / حراج گشایش نماد/قیمت ثابت

آدرس	شرح
www.seo.ir	لیست حساب‌رسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
www.ifb.ir	لیست کارگزاران عضو فرابورس
www.ifb.ir	پرسشنامه پذیرش، فرم درخواست مدارک، طرح توجیهی
www.ifb.ir	امیدنامه‌های نمونه بازار اول و دوم
www.ifb.ir	فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی شرکت، دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال در بازار فرابورس ایران

### خریداران بازار SME:

اشخاص حقوقی و سرمایه‌گذاران نهادی (مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، هلدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های جسورانه، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و هر شخص حقیقی در صورت خرید بیش از ۵٪ از ارزش اسمی اوراق بهادار یا بیش از ۵ میلیارد ریال، اعضای هیات مدیره، مدیران ناشر و اشخاصی که از لحاظ مسئولیت‌ها و وظایف کارکرد مشابه دارند)

❖ میزان عرضه اولیه توسط هیات پذیرش فرابورس تعیین می‌شود.



## سندیکای صنعت برق ایران

Iran Electrical Industry Syndicate

### حق پذیرش در بازار SME:

- ✓ حق پذیرش شرکت‌ها معادل ۰,۰۰۲ سرمایه ثبت شده تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال
- ✓ حق درج سالانه شرکت‌ها معادل ۰,۰۰۲ سرمایه ثبت شده تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال

### بایسته‌های حقوقی پذیرش:

- ✓ در صورت رد شرکت در هیات پذیرش، شرکت متقاضی ۱۰ روز فرصت دارد تا اعتراض خود را به دبیرخانه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند.
  - ✓ شرکت تا ۶ ماه از تاریخ پذیرش فرصت دارد تا با احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیات پذیرش درج شود، در غیر این صورت شرکت لغو پذیرش خواهد شد.
  - ✓ عرضه شرکت‌ها حداقل ۵ روز و حداکثر ۴ ماه پس از تاریخ درج صورت می‌پذیرد. در صورت عدم عرضه شرکت، پذیرش شرکت لغو شده و متقاضی می‌تواند پس از گذشت ۱ سال مجدداً تقاضای پذیرش ارائه دهد.
- مدیران شرکت باید مسئولیت صحت مدارک و اطلاعات ارائه شده به فرابورس صریحاً بپذیرند.