

جناب آقای نصر آبادی

مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند درخواست پذیرش سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا در فرابورس ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ 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- با توجه به لزوم تکمیل اطلاعات و ذکر جزئیات، موارد ذیل در امیدنامه نهایی شرکت تشریح گردد:
 - ۱-۱- سند استراتژی شرکت در خصوص نحوه انتخاب سرمایه‌گذاری‌های فعلی و برنامه‌های آتی شامل صنایع هدف و نحوه مدیریت ریسک سبد سرمایه‌گذاری (IPS)؛
 - ۱-۲- شاخص‌های ترینر، جنسن و شارپ و همچنین بتای پرتفوی سرمایه‌گذاری طی ۲ سال گذشته (در بازه‌های سه‌ماهه)؛ و
 - ۱-۳- برنامه شرکت فرعی (شرکت کارگزاری باهنر) جهت تنوع بخشی به مشتریان (تشریح ریسک وابستگی به سهامدار عمده).
- ۲- دلایل شرکت در خصوص عدم رعایت ماده ۴ پیوست ۵ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (منفی بودن مجموع جریان خالص وجه نقد عملیاتی در سه دوره مالی) به فرابورس ایران ارائه شود.
- ۳- اظهارنظر مشاور/مدیر حقوقی شرکت در خصوص دعاوی حقوقی له یا علیه گروه به انضمام نسخه‌ای از آرای صادره، ضمن ارائه به فرابورس در امیدنامه منتشر گردد.
- ۴- به منظور رعایت ماده ۵ پیوست ۵ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، گزارش کارشناس رسمی در خصوص ارزش دارایی‌های خارج از بورس شرکت متقاضی پذیرش به فرابورس ایران ارائه گردد.
- ۵- تأییدیه حسابرس در خصوص معاملات با اشخاص وابسته (رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت) ارائه شود.
- ۶- ذینفع نهایی (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) متعهد شود که شرکتی با فعالیت مشابه شرکت متقاضی پذیرش تأسیس و یا تحصیل نخواهد نمود.
- ۷- اظهارنظر 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.
- ۸- تأییدیه حسابرس در خصوص رعایت ماده ۳ پیوست ۵ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ارائه شود.
- ۹- تأییدیه حسابرس در خصوص رعایت مقررات و الزامات مربوط نهاد های مالی و تطبیق فعالیت شرکت بر مجوز صادره از سازمان و اساسنامه شرکت به فرابورس ایران ارائه شود.

- ۱۰- تأییدیه حسابرس در خصوص این که هر یک از لاین های درآمدی شرکت بیش از ۵۰٪ کل درآمد نباشد، به فرابورس ایران ارائه شود.
- ۱۱- با توجه به حضور همزمان دو شرکت کارگزاری در مجموعه فولاد مبارکه اصفهان اقدامات اجرایی در راستای رعایت بند ۱۵ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، صورت پذیرد.
- ۱۲- تعهد سهامدار عمده مبنی بر ایجاد سهام شناور تا سقف ۱۰ درصد (با در نظر گرفتن سهام نزد بازارگردان) با هماهنگی واحد عملیات بازار فرابورس ایران ارائه شود.
- ۱۳- پیش از درج شرکت مراتب احراز شروط پذیرش در هیات پذیرش مطرح شود.

- همچنین اقدامات ذیل که در فرآیند درج و آماده سازی شرکت به منظور گشایش نماد می بایست انجام شود به استحضار می رسد:
۱. درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخهای فرابورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیات پذیرش می باشد. 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.
 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 هیات 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 هرگونه 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 گزارشدهی دارندگان اطلاعات نهانی، اشخاص حقیقی واجد شرایط، موظف به تکمیل فرم شماره ۱ و شرکت موظف به تکمیل فرم شماره ۳ می باشند.

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.

شماره: ۰۳/۵/۱۰۰۹۵۳۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۷

پیوست: ندارد

سید مهدی 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 رحیم نیا مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان توکا
جناب آقای جلال بهارستان سرپرست محترم معاونت نظارت بر ناشران
سرکار خانم سارا سادات اخلاقی مدیر محترم پذیرش بازار اول و دوم
مدیریت محترم موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر