بسمه تعالی

فرابورس ایران (سهامی عام)

IFB IRAN FARA BOURSE

شماره: ۰۵/۵/۱۰۲۷۶۵۹

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳

پیوست: ندارد

جناب آقای علی اصغر فیاض

مدیرعامل محترم شرکت چشمه نوشان خراسان

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند درخواست پذیرش سهام شرکت چشمه نوشان خراسان در فرابورس ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ 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- تبدیل شخصیت حقوقی (سهامی خاص به عام) و 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- آخرین وضعیت پروژه خط جدید تولید دوغ اسپتیک حاوی اطلاعاتی ازجمله شرح پروژه، کل مخارج پیش‌بینی‌شده، مخارج صورت گرفته، درصد پیشرفت مالی و فیزیکی، تاریخ شروع و تاریخ بهره‌برداری و نحوه تأمین مالی

۲-۲- اهم مفاد قرارداد با شرکت توسن پخش ستاره کیش با موضوع توزیع و فروش محصولات شرکت

۲-۳- آخرین وضعیت بهره‌برداری از شرکت نیک‌رز عالیس غرب و همچنین برنامه آتی جهت تغییرات احتمالی در ترکیب سهامداری آن

۳- پیش از درج تعهدات ذیل از سهامداران عمده اخذ شود:

۳-۱- لحاظ آثار مالی احتمالی دعاوی حقوقی، مغایرت در حساب‌ها یا تعهدات، بدهی‌ها و تعدیلات احتمالی در فرآیند ارزش‌گذاری‌شرکت

۳-۲- عرضه مازاد بر میزان مقرر در صورت‌جلسه هیئت پذیرش با هماهنگی معاونت بازار فرابورس

۳-۳- قبول و جبران کلیه آثار مالی و حقوقی بدهی‌های احتمالی و معوق شرکت از قبیل دعاوی حقوقی، بدهی‌های مالیاتی، بدهی‌های بیمه‌ای، صورت تطبیق با اشخاص و ... و همچنین تعهدات و بدهی‌های افشا نشده مربوط به پیش از عرضه اولیه؛

۳-۴- انجام قیمت‌گذاری منصفانه و عدم انتقال منافع بین شرکت‌های گروه به‌منظور رعایت حقوق همه سهامداران به شکل یکسان

۳-۵- عرضه ۲۵ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه و اختصاص به بازار گردان

۳-۶- صدور اوراق اختیار فروش با تأیید فرابورس ایران در زمان عرضه اولیه

۳-۷- انعقاد قرارداد با حداقل یک بازارگردان

۳-۸- عدم تأسیس شرکت مشابه و انجام فعالیت جداگانه (موازی) در حوزه فعالیت شرکت

۳-۹- تولید گروه محصولات دوغ و نوشابه در احجام بیشتر از ۳۳۰ میلی‌لیتر و در انواع بسته‌بندی صرفاً در اختیار شرکت چشمه نوشان خراسان

۳-۱۰- عدم واگذاری حداقل ۷۰ درصد از سهام شرکت چشمه نوشان خراسان

۳-۱۱- تفکیک منصفانه هزینه ها از جمله تبلیغات و تصفیه خانه در سنوات آتی بین شرکت های گروه عالیس؛

۴- قرارداد با شرکت رزین فرم چناران با موضوع خرید درب و پریفرم با لحاظ مفاد ذیل و با هماهنگی واحد حقوقی فرابورس ایران منعقد گردد:

۴-۱- قرارداد بلندمدت (حداقل ۱۰ ساله) با شرط تمدید خودکار با حفظ شرایط مندرج در قرارداد

۴-۲- لزوم تعیین نرخ خرید براساس فرمول قیمت گذاری مشخص

۴-۳- هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، تعدیل، الحاقیه و اقاله قرارداد (به استثنای الزامات ناشی از تغییر در قانون آمره کشور) تنها پس از تصویب در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت چشمه نوشان خراسان و بدون اعمال حق رأی سهامداران ذینفع امکان پذیر خواهد بود.

تاریخ: سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره نامه: ۲۷۸۶۸۲ / ۱۲۳
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳

تهران، خیابان شهید سید حسن نصرالله (خالد اسلامبولی)، ابتدای خیابان عماد مغنیه، پلاک ۱۴۵ کدپستی: ۱۵۱۳۹۵۰۰۰۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۱۵۰۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۸۶۱۲۴۸۲۷

No 145, Imad Moghnieh St, H.Nasrollah St, (Khaled Eslamboli), Tehran Zipcode: 1513950007
Tel: +98(21)42150000 Fax: +98(21)86124827

www.ifb.ir

شماره: ۰۵/۵/۱۰۲۷۶۵۹
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳
پیوست: ندارد

۵- قرارداد با شرکت توزیع‌کننده (توسن پخش ستاره کیش) با موضوع توزیع و فروش محصولات شرکت متقاضی با لحاظ مفاد ذیل و با هماهنگی واحد حقوقی فرابورس ایران منعقد گردد:

۵-۱- قرارداد بلندمدت (حداقل ۱۰ ساله) با شرط تمدید خودکار با حفظ شرایط مندرج در قرارداد

۵-۲- لزوم تعیین نرخ فروش محصولات توسط تولیدکننده و تعیین حاشیه سود مشخص برای شرکت توزیع‌کننده

۵-۳- تعیین رویه برای پرداخت جریمه بابت تأخیر در پرداخت مبالغ در موعد مقرر

۵-۴- تعیین چارچوب مشخص اعطای تخفیفات نقدی و تجاری

۵-۵- هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، تعدیل، الحاقیه و اقاله قرارداد (به استثنای الزامات ناشی از تغییر در قانون آمره کشور) تنها پس از تصویب در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت چشمه نوشان خراسان و بدون اعمال حق رای سهامداران ذینفع امکان پذیر خواهد بود.

۶- پیش از عرضه، دانشگاه علمی کاربردی واحد عالیس از شرکت چشمه نوشان خراسان منفک گردد.

۷- قرارداد سه‌جانبه فی‌مابین شرکت‌های بهار رز عالیس چناران، چشمه نوشان خراسان و نیک رز چناران بابت کلیه برندها و علائم تجاری تحت مالکیت هر سه شرکت با لحاظ موارد ذیل و با هماهنگی واحد حقوقی فرابورس ایران تهیه و ارائه گردد:

۷-۱- فارغ از میزان مالکیت هر یک از شرکت‌ها، هر سه شرکت حق استفاده از برند و علائم تجاری در تولید محصولات را داشته و قابلیت استفاده از برند عالیس به‌هیچ‌عنوان از سه شرکت سلب نگردد.

۷-۲- مدت‌زمان بهره‌برداری از برند و علائم تجاری به‌صورت مادام‌العمر و بدون پرداخت هرگونه وجه بین شرکت‌های بهار رز عالیس چناران، چشمه نوشان خراسان و نیک رز چناران باشد.

۷-۳- لحاظ موارد فوق‌الذکر در قراردادهای شرکت‌های جدید گروه صورت پذیرد.

۷-۴- درصورت اعطای حق استفاده از برند به اشخاص ثالث، منافع حاصله بین سه شرکت مورد اشاره به نسبت مساوی تسهیم گردد.

۷-۵- هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، تعدیل، الحاقیه و اقاله قرارداد (به استثنای الزامات ناشی از تغییر در قانون آمره کشور) تنها پس از تصویب در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت چشمه نوشان خراسان و بدون اعمال حق رای سهامداران ذینفع امکان پذیر خواهد بود.

۸- تأییدیه حسابرس درخصوص استقلال هزینه‌های مربوط به حامل‌های انرژی و همچنین تسهیم منصفانه هزینه تبلیغات فی‌مابین شرکت‌های بهار رز عالیس چناران، چشمه نوشان خراسان و نیک رز چناران به فرابورس ایران ارائه گردد.

۹- 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.

۱۰- پیش از درج، آخرین اقدامات صورت گرفته در ارتباط با بندهای فوق به استحضار هیئت پذیرش برسد.

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

۱- تبدیل شخصیت حقوقی و 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 سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه" اقدام فرمایید. (سپرده گذاری سهام پس از ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر می‌باشد).

دبیرخانه: سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۲۴۸۶۸۴ / ۱۴۴
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳

تهران، خیابان شهید سید حسن نصرالله (خالد اسلامبولی)، ابتدای خیابان عمادمغنیه، پلاک ۱۴۵ کدپستی: ۱۵۱۳۹۵۰۰۰۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۱۵۰۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۸۶۱۲۴۸۲۷
No 145, Imad Moghnieh St, H.Nasrollah St, (Khaled Eslamboli), Tehran Zipcode: 1513950007
Tel: +98(21)42150000 Fax: +98(21)86124827

بسمه تعالی

فرابورس ایران (سهامی عام)
IFB IRAN FARA BOURSE

شماره: ۰۵/۵/۱۰۲۷۶۵۹
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳
پیوست: ندارد

۳- درج نام شرکت در فهرست نرخ های 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 می باشد. لذا متقضی 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 می باشد. 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 می باشد.

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 می تواند بر اساس گزارش فرابورس، پذیرش اوراق بهادار متقاضی پذیرش را در هر مرحله ای متوقف نماید".

لذا مقتضی است پیش از انجام 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 گزارش‌دهی 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 متقضی 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 علم الهدی
معاون توسعه بازار

دبیرخانه: سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره نامه: ۱۲۱/۲۷۸۶۸۲
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳

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
سرکار خانم صعودی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
جناب آقای سلمان فیاض مدیرعامل محترم شرکت بهار رز عالیس چناران
جناب آقای محمدتقی فیاض سهامدار عمده محترم شرکت بهار رز عالیس چناران
جناب آقای محمدرضا فیاض سهامدار عمده محترم شرکت بهار رز عالیس چناران
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 رازدار

تهران، خیابان شهید سید حسن نصرالله (خالد اسلامبولی)، ابتدای خیابان عماد مغنیه، پلاک ۱۴۵ کدپستی: ۱۵۱۳۹۵۰۰۰۷
تلفن: ۴۲۱۵۰۰۰۰-۰۲۱ نمابر: ۸۶۱۲۴۸۲۷-۰۲۱
No 145,Imad Moghnieh St, H.Nasrollah St, (Khaled Eslamboli),Tehran Zipcode:1513950007
Tel:+98(21)42150000 Fax:+98(21)86124827

www.ifb.ir