روزنامه صبح ایران
دنیای اقتصاد
گروه بورس کالا
۵۲۱۸۹۳۷۰
boursekala@den.ir

بورس کالا در مسیر تبدیل معاملات به اعتبار

ظرفیت ۲۵۰۰ همتی تامین مالی تولید

دنیای اقتصاد

توسعه ابزارهای مالی کالامحور و اعتبارمحور در بورس کالای ایران، در حالی به یکی از محورهای اصلی بحث تامین مالی تولید تبدیل شده است که محدودیت منابع بانکی، نیاز روزافزون بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و دشواری تامین نقدینگی در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید، ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین را بیش از گذشته برجسته کرده است. در همین راستا، فعالان و کارشناسان بازار سرمایه در پنل تخصصی «تامین مالی زنجیره ارزش از طریق بورس کالای ایران» به تشریح ظرفیت ابزارهای مالی این بازار، الزامات توسعه تسویه اعتباری و چالش‌های پیش‌روی تامین مالی زنجیره‌ای پرداختند؛ رویکردی که در صورت توسعه زیرساخت‌های حقوقی، اعتباری و معاملاتی می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز نقدینگی بنگاه‌ها را از مسیر معاملات واقعی کالا تامین کند. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در این پنل، با پیش‌بینی ارزش بیش از ۵ هزار همتی معاملات بورس کالای ایران تا پایان سال و سهم حدود ۵۰ درصدی تسویه اعتباری از کل معاملات، ظرفیت بالقوه‌ای بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ همت در بخش معاملات اعتباری شکل می‌گیرد. این ظرفیت در کنار ابزارهای نوین تامین مالی، می‌تواند زمینه کاهش وابستگی تولیدکنندگان به تسهیلات سنتی بانکی و تقویت جریان نقدینگی در زنجیره‌های تولید را فراهم کند؛ هرچند بهره‌برداری از آن مستلزم توسعه ابزارها، تسهیل مقررات و مدیریت ریسک‌های اعتباری و کالایی است.

اعتبار در امتداد زنجیره تولید

وحید روشن‌قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر کالا و اعتبار را راهکاری برای تسهیل و کاهش هزینه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها دانست و تاکید کرد که بورس کالا می‌تواند با اتصال جریان کالا به جریان اعتبار و تسویه، مسیر تامین مالی زنجیره تولید را هموارتر کند.

به گفته روشن‌قلب، در الگوی سنتی تامین مالی، بنگاه‌ها برای دریافت منابع مورد نیاز خود به پرداخت‌های نقدی و تسهیلات بانکی متکی هستند؛ درحالی که تامین مالی زنجیره‌ای این امکان را فراهم می‌کند تا اعتبار و مطالبات قابل انتقال میان حلقه‌های مختلف تولید، به ابزاری برای تامین منابع تبدیل شود. در چنین سازوکاری، بنگاه‌ها می‌توانند به جای اتکا به نقدینگی مستقیم، از ظرفیت معاملات و تعهدات مالی موجود در زنجیره برای تامین نیازهای عملیاتی خود استفاده کنند.

وی استانداردسازی کالاها و قراردادها، شفافیت قیمت‌گذاری، زیرساخت‌های تسویه و پایاپای و اتصال به شبکه بانکی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های بورس کالای ایران برای توسعه این مدل تامین مالی برشمرد. روشن‌قلب همچنین گواهی سپرده کالایی، اوراق سلف و سلف موازی استاندارد، اوراق خرید دین کالایی، اوراق گام و برات الکترونیک را از جمله ابزارهای قابل استفاده در این مسیر معرفی کرد.

در این میان، گواهی سپرده کالایی علاوه بر قابلیت معامله، امکان توثیق و استفاده به‌عنوان پشتوانه دریافت تسهیلات را فراهم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از محدودیت بنگاه‌ها در تامین وثایق ملکی را برطرف کند. همچنین اوراق سلف و سلف موازی استاندارد، ظرفیت تامین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و تامین مالی پروژه‌های تولیدی را دارند.

روشن‌قلب با اشاره به زنجیره تولید مس، کاربرد این ابزارها را در حلقه‌های مختلف تولید تشریح کرد. به گفته وی، در بخش معدن و تولید کنسانتره می‌توان از گواهی سپرده کالایی و توثیق موجودی استفاده کرد، در تولید کاتد مس ظرفیت تامین مالی از طریق اوراق سلف و سلف موازی استاندارد وجود دارد و در حلقه تولید مفتول و قطعات نیز ابزارهایی مانند برات الکترونیک و اوراق گام می‌توانند امکان خرید اعتباری را فراهم کنند. کاهش هزینه تامین مالی، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش، هدایت اعتبار به سمت خرید واقعی مواد اولیه، کاهش وابستگی به وثایق ملکی، افزایش شفافیت و قابلیت انتقال اعتبار در زنجیره، از جمله مزایای این مدل است. با این حال، نوسان قیمت کالاها، ریسک نکول خریداران و فروشندگان، محدودیت نقدشوندگی برخی ابزارها، کیفیت انبارداری و پیچیدگی‌های حقوقی نیز از چالش‌هایی هستند که توسعه این سازوکار را با محدودیت مواجه می‌کنند.

از معاملات تا اعتبار

سعید رحیمیان، مشاور رئیس سازمان سرمایه‌گذاری ایران، نیز تامین مالی زنجیره‌ای را راهکاری برای عبور از گلوگاه نقدینگی در بخش تولید دانست و تاکید کرد که اتصال معاملات واقعی کالا به جریان اعتبار و تامین مالی از مسیر بورس کالا می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را تسهیل کند و از اختلال در فعالیت حلقه‌های مختلف زنجیره جلوگیری کند. رحیمیان با اشاره به تفاوت الگوی سنتی تامین مالی با مدل زنجیره‌ای، توضیح داد که در روش متعارف، هر بنگاه به‌صورت مستقل برای دریافت اعتبار اقدام می‌کند؛ اما در تامین مالی زنجیره‌ای، معاملات واقعی و مطالبات میان حلقه‌های مختلف تولید، مبنای تامین منابع قرار می‌گیرند. از این منظر، حتی بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از وضعیت مالی مناسب نیز ممکن است به‌دلیل مشکلات نقدینگی تامین‌کنندگان یا خریداران خود با محدودیت مواجه شوند و در نتیجه، اختلال در یک حلقه به سایر بخش‌های زنجیره منتقل شود. وی سه مسیر اصلی تامین مالی زنجیره‌ای را استفاده از موجودی کالا و گواهی سپرده کالایی، تامین مالی مطالبات از طریق ابزارهایی نظیر فاکتورینگ و خرید دین و تامین مالی تولیدات آتی از طریق اوراق مبتنی بر تعهد تحویل کالا عنوان کرد.

رحیمیان توسعه انبارهای استاندارد، ثبت دقیق موجودی و مالکیت کالا، امکان توثیق و انتقال حقوقی گواهی‌ها و استفاده از فناوری برای پایش و اعتبارسنجی را از پیش‌نیازهای توسعه این مدل دانست. به گفته وی، فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین پشتوانه حقوقی شود و اعتماد به این نظام تامین مالی، نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی و حقوقی معتبر است.

وی همچنین زیرساخت‌های معاملاتی، اعتباری، اطلاعاتی و حقوقی را چهار پایه اصلی توسعه تامین مالی زنجیره‌ای برشمرد و توسعه تسویه اعتباری معاملات، توثیق الکترونیک، اتصال سامانه‌ها، اعتبارسنجی مبتنی بر سابقه معاملات و ایجاد مشوق برای بانک‌ها و نهادهای تامین کننده مالی را از اقدامات ضروری در این مسیر دانست.

هدف هزار همتی سال جاری

محمد حقانی‌نسب، معاون بورس کالا و انرژی کارگزاری کارآمد، نیز با اشاره به ظرفیت ابزارهای مالی بورس کالا برای تامین مالی زنجیره تولید، توسعه ابزارهای ریال‌محور و کالامحور را راهکاری برای کاهش وابستگی صنایع به تسهیلات سنتی بانکی و هدایت منابع جدید به سمت تولید دانست. به گفته حقانی‌نسب، حدود ۵۰ درصد معاملات بازار کالا به‌صورت اعتباری انجام می‌شود، اما بخش عمده این معاملات همچنان به نظام بانکی وابسته است. در این میان، ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی و سایر سازوکارهای تامین مالی کالامحور می‌توانند ظرفیت مناسبی برای انتقال بخشی از تامین مالی معاملات به بازار سرمایه فراهم کنند.

وی کاهش نیاز صنایع به وثایق ملکی، امکان تطبیق سررسید بازپرداخت با چرخه تولید، جلوگیری از فروش اضطراری محصولات با تخفیف‌های سنگین، بهبود گردش نقدینگی و کاهش هزینه واقعی تامین مالی را از مهم‌ترین مزایای این ابزارها دانست. همچنین تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند امکان تسری اعتبار از صنایع بزرگ و بالادستی به بنگاه‌های پایین‌دستی را فراهم کند و با کاهش هزینه‌های جابه‌جایی کالا، به بهبود بهره‌وری و افزایش توان رقابت‌پذیری صنایع کمک کند.

حقانی‌نسب با تاکید بر نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ارکان بازار سرمایه در توسعه این ابزارها، صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های مبتنی بر کالا را از جمله نهادهایی دانست که می‌توانند منابع سرمایه‌گذاران خرد و نهادی را به سمت تولید هدایت کنند. در این میان، کارگزاری‌ها، شرکت‌های تامین سرمایه، بازارگردان‌ها و شبکه بانکی نیز با ایفای نقش‌های جدید، امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های درآمدی این زنجیره را خواهند داشت.

وی همچنین ابزارهای مالی بورس کالا را در مدیریت ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی موثر دانست و گفت این ابزارها امکان انتقال بخشی از ریسک به سرمایه‌گذاران و ایجاد ثبات بیشتر در برنامه‌ریزی تولید را فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، بازار کالا در کنار بازار سهام می‌تواند به متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و بهبود مرز کارآیی سرمایه‌گذاری کمک کند. حقانی‌نسب ارزش فعلی تامین مالی زنجیره تولید را حدود ۵۰۰ همت برآورد کرد و گفت با توجه به هدف‌گذاری هزار همتی برای سال جاری، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه این ابزارها وجود دارد. وی استفاده از سرمایه‌های خرد و منابع سرگردان موجود در اقتصاد را نیز فرصتی برای تامین مالی تولید بدون اتکا به خلق نقدینگی جدید و کاهش آثار تورمی تامین مالی دانست.

توسعه ابزارهای جدید بورس کالا

محمد نوروزپور، معاون پایاپای و خزانه‌داری بورس کالای ایران، با اشاره به پیش‌بینی ارزش بیش از ۵ هزار همتی معاملات این بورس تا پایان سال و سهم حدود ۵۰ درصدی تسویه اعتباری از کل معاملات، ظرفیت این بخش را حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ همت برآورد کرد. به گفته وی، این ظرفیت در کنار توسعه ابزارهای نوین مالی می‌تواند به تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها، کاهش اتکا به تسهیلات بانکی و توسعه تامین مالی زنجیره ارزش اقتصاد کمک کند.

نوروزپور با اشاره به دو رویکرد تامین مالی ریال‌محور و کالامحور در بورس کالا، گواهی سپرده کالایی را یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی کالامحور دانست که در سال‌های گذشته برای محصولات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. وی همچنین از قرار گرفتن دو ابزار جدید، شامل اوراق سلف استاندارد مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و اوراق سلف استاندارد مولدسازی، در دستور کار بورس کالا خبر داد.

اوراق سلف استاندارد مبتنی بر گواهی سپرده کالایی از جمله ابزارهایی است که در سررسید به تحویل دارایی منجر می‌شود و خریدار می‌تواند به جای دریافت وجه نقد، گواهی سپرده کالایی دریافت کند. این ویژگی، پیوند مستقیم ابزار تامین مالی با دارایی پایه را فراهم می‌کند و تفاوت آن با اوراق سلف استاندارد دارای اختیار تبعی را رقم می‌زند.

به گفته نوروزپور، مذاکرات با برخی عرضه‌کنندگان برای استفاده از این ابزار انجام شده و امید می‌رود در آینده نزدیک عرضه آن در بورس کالا آغاز شود. در این سازوکار، فروشنده می‌تواند در صورت نیاز، گواهی سپرده کالایی را از بازار تهیه و تعهد خود را در سررسید ایفا کند.

وی همچنین اوراق سلف استاندارد مولدسازی را ابزاری دارای ظرفیت استفاده در زنجیره ارزش محصولاتی مانند مس و طلا دانست. برای مثال، تولیدکننده مصنوعات طلا می‌تواند گواهی سپرده شمش طلا را از بازار خریداری کند و در مقابل، در سررسید با تحویل گواهی سپرده و پرداخت سود کالایی، تعهد خود را نسبت به سرمایه‌گذاران ایفا کند.

معاون پایاپای و خزانه‌داری بورس کالا با اشاره به اینکه بخش عمده تسویه اعتباری معاملات از طریق اعتبار اسنادی انجام می‌شود، اوراق گام، برات الکترونیک و ضمانت‌نامه بانکی را نیز از دیگر ابزارهای مورد استفاده در این زمینه عنوان کرد. وی توسعه ارتباط سیستمی بورس کالا با شبکه بانکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طی ۲ تا ۳ سال اخیر را از اقدامات موثر برای اجرای بهتر تسویه اعتباری در اتاق پایاپای دانست. نوروزپور همچنین از پیگیری توسعه اعتبار اسنادی الکترونیک خبر داد؛ سازوکاری که قرار است تمام مراحل صدور اعتبار اسنادی، تنظیم قرارداد و فرآیند تحویل را به شکل الکترونیک و یکپارچه انجام دهد. این اتصال می‌تواند به رعایت الزامات اعتباری، اطمینان از جابه‌جایی واقعی کالا و انطباق اعتبار با قراردادهای معاملاتی کمک کند.

وی اوراق خرید دین کالایی را نیز ابزاری با ظرفیت قابل توجه اما بدون سابقه استفاده عملیاتی تاکنون معرفی کرد و گفت اصلاح دستورالعمل مربوط به این اوراق در صف بررسی کمیته تدوین مقررات سازمان بورس قرار گرفته است. به گفته وی، تسریع در تصویب این دستورالعمل می‌تواند زمینه استفاده از این ابزار در تامین مالی معاملات را فراهم کند.

نوروزپور پوشش فاصله میان تقاضای سرمایه در گردش بنگاه‌ها و محدودیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، امکان تولید و فروش پیش از پرداخت هزینه مواد اولیه، شفافیت و سرعت تامین مالی و انتخاب بازدهی ریالی یا کالایی متناسب با نیاز سرمایه‌گذار را از مزایای ابزارهای نوین تامین مالی در بورس کالا دانست. وی در عین حال ریسک ایفای تعهدات در ابزارهایی مانند اوراق گام، برات، اعتبار اسنادی و اوراق خرید دین کالایی، ریسک ایفای تعهدات در اوراق سلف استاندارد کوتاه‌مدت مبتنی بر گواهی سپرده و ریسک نقدشوندگی دارایی را از جمله ریسک‌های این حوزه برشمرد که بورس کالا برای مدیریت آنها راهکارهایی طراحی کرده است.



اعلامیه پذیره‌نویسی سهام

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) ثبت‌شده به شماره ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

به‌اطلاع می‌رساند به‌استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ و مصوبه هیأت‌مدیره مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ و مجوز شماره ۰۵۴/۱۵۳۳۱۷۳-۰۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۶،۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۵،۳۵۹،۰۲۴،۲۲۵ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۱۴۰،۹۷۵،۷۷۵ سهم ۱،۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۰۵۷/۱۵۳۳۱۷۳-۰۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱) موضوع فعالیت شرکت:

الف- فعالیت‌های اصلی:

۱-سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به تنهایی یا به‌همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲-سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به‌طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

ب- فعالیت‌های فرعی:

۱-سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

۲-سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به تنهایی یا به‌همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

۳-سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی، پروژه‌های ساختمانی، با هدف کسب انتفاع.

۴-ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۴-۱-پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۴-۲-تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۴-۳-مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

۴-۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۵-شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور دراین ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشد.

۲) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: محله ونک، کردستان، خیابان برزیل شرقی، ساختمان ریبون، پلاک ۳، طبقه ۱، واحد ۱۳، کدپستی: ۱۴۳۵۷۱۳۵۷۴، شرکت فاقد شعبه می‌باشد.

۳) سرمایه فعلی شرکت: ۲۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال،

۴) موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده،

۵) محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال،

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۲۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال،

۸) مدت شرکت: نامحدود،

۹) نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است،

۱۰) ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال،

۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۵،۳۵۹،۰۲۴،۲۲۵،۰۰۰ ریال،

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۱۴۰،۹۷۵،۷۷۵ سهم،

۱۳) مشخصات اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی	شماره ثبت اشخاص حقوقی	شناسه‌ملی اشخاص حقوقی	نماینده	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	غلام عباس ترابی	علی	۲۲۶۲	۰۰۵۲۳۵۵۹۵۰	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)
گروه توسعه اقتصادی بام	۶۰۷۸۳۷	۱۴۰۱۱۸۷۸۶۸۶	سید حسام الدین سعیدی	محمد علی	۱۱۱۱	۴۴۳۱۸۷۱۶۱۶	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)
مدیریت توسعه نگاه پویا	۳۱۸۴۳۷	۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴	علیرضا تاج بر	مجید	۷۸۳	۲۵۹۴۳۳۳۲۰۴	نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)
سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	۲۱۸۰۰۶	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴	حسین علاقه‌مندان	جعفر	۲۴۶۰۶	۰۰۵۸۳۵۹۰۳۶	عضو هیأت مدیره- مدیر عامل (موظف)
مدیریت سرمایه‌گذاری همیاری کوثر	۸۲۸۲۶	۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶	علی رحیمی	عسگر	۰۰۱۲۶۶۴۰۴۹	۰۰۱۲۶۶۴۰۴۹	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)
توسعه کشت و صنعت ملی	۲۸۹۲۱۶	۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵	-	-	-	-	علی‌البدل
بین الملل ساختمان و صنعت ملی	۲۱۴۴۵۲	۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴	-	-	-	-	علی‌البدل

۱۴) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، کلیه سهامداران حقیقی می‌توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به‌هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

۱۵) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌عمل خواهد آمد.

۱۶) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۷) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

۱۸) مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت است.

۱۹) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با ۱،۷۶۴،۷۶۲ میلیون ریال و ۳۶،۷۵۳ میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت شماره ۳۱ صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور شرکت فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.

۲۰) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ به‌مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۱۴۰،۹۷۵،۷۷۵ سهم

۲۲) مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	سهامی‌عام	خرید کلیه حق تقدم‌های استفاده نشده	سرمایه‌گذاری در سهام وسهم الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار

۲۳) روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. همچنین اعلامیه مذکور در سامانه کدال (بر اساس مفاد ماده ۱۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها) نیز منتشر می‌گردد.

۲۴) چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی‌عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماما از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می‌توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمنا خریداران حق تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.

۲۵) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب زیر واریز می‌گردد:

حساب شماره ۰۲۳۵۲۶۷۳۶۶۰۰۶ به‌نام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی سهامی‌عام، نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی کد ۹۷۳،

۲۶) کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیأت‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

۲۷) مشخصات سهامداران:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی‌عام)	حقوقی	۱۲،۰۴۰،۲۸۴،۹۰۵	٪۵۸،۷
گروه توسعه اقتصادی بام (سهامی‌خاص)	حقوقی	۵،۵۰۰،۷۲۵،۰۷۱	٪۲۶،۸

۲۸) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تعهد نموده است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مدت پذیره نویسی نسبت به خرید حق تقدم باقیمانده اقدام نماید.

نکات مهم:

- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
- ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزله تایید 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 یادشده در این اعلامیه مراتب را کتبا به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران- خیابان مطهری- تقاطع قائم مقام فراهانی- سازمان بورس و اوراق بهادار- اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی‌عام)