

به نام خدا

اطلاعیه پذیره نویسی سهام جدید ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) به روش ثبت سفارش در نماد معاملاتی «استقلال ۱»

به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به درج سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ در تابلو نرنجی بازار پایه فرابورس ایران، تعداد ۱,۲۳۶,۰۹۹,۶۵۶ سهم جدید شرکت مذکور ناشی از سلب حق تقدم در نماد معاملاتی «استقلال 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 ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۱۵۱۱۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ از اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران.
ب) مجوز پذیره نویسی، به شماره ۱۲۲/۱۰۰۱۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ و مجوز افزایش سرمایه به شماره ۱۲۲/۱۰۰۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ از سازمان بورس و اوراق بهادار.
ج) مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه، مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ با حضور کلیه سهامداران.

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

۱. ناشر: شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام).
۲. شماره و تاریخ ثبت ناشر: شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) تحت شماره ۴۶۳۹۵۹ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.
۳. مشخصات درج: مندرج در اطلاعیه شماره ۰۰/س/۳۵۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ این شرکت.
۴. موضوع فعالیت شرکت: به شرح اساسنامه شرکت.
۵. مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، خیابان ۳۸ غربی، پلاک ۷.

۶. مدت شرکت: نامحدود.

۷. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود، روزنامه اطلاعات می‌باشد. همچنین اعلامیه پذیره‌نویسی در روزنامه‌های همشهری و دنیای اقتصاد و صبح نو (بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می‌گردد.

۸. اعضاء هیأت مدیره شرکت:

نام و نام خانوادگی	نماینده شخصیت حقوقی	سمت
مصطفی آجرلو	-	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره موظف
مهدی افضلی	-	عضو هیأت مدیره غیرموظف
پرویز مظلومی تنگستانی	-	عضو هیأت مدیره غیرموظف
محمد مومنی مقدم	-	عضو هیأت مدیره غیرموظف

۹. سهامداران شرکت با تحقق افزایش سرمایه:

ردیف	نام شخصیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	وزارت ورزش و جوانان	۹,۵۵۵,۰۵۰,۳۴۴	٪۸۸.۵
۲	سهامداران جدید پس از پذیره‌نویسی و عرضه عمومی	۱,۲۳۶,۰۹۹,۶۵۶	٪۱۱.۵
	جمع	۱۰,۷۹۱,۱۵۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۱۰. سرمایه ثبت شده ناشر: ۷,۱۹۴,۱۰۰ میلیون ریال منقسم به ۷,۱۹۴,۱۰۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده.

۱۱. سرمایه شرکت پس از افزایش سرمایه: ۱۰,۷۹۱,۱۵۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰,۷۹۱,۱۵۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی.

۱۲. مبلغ افزایش سرمایه: ۳,۵۹۷,۰۵۰ میلیون ریال.

۱۳. موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و رعایت و انطباق با ضوابط AFC.

۱۴. نحوه تامین افزایش سرمایه: از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از کلیه سهامداران فعلی.

۱۵. قیمت هر سهم جدید در پذیره‌نویسی: ۲,۹۱۰ ریال (به استناد نامه شماره ۱۲۱/۱۷۴۹۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ سازمان بورس و

اوراق بهادار)

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

۱۷. نحوه عمل با صرف سهام: مجمع مقرر داشت از محل مابه‌التفاوت بهای سهام عرضه شده و ارزش اسمی به تعداد ۲,۳۶۰,۹۵۰,۳۴۴ سهم ۱,۰۰۰ ریالی صادر و به صاحبان سهام در تاریخ مجمع عمومی فوق‌العاده به نسبت سهام در تملک آن‌ها سهام جایزه تعلق گیرد.

۱۸. شبکه پذیره‌نویسی: کل تعداد سهام قابل پذیره‌نویسی (۱,۲۳۶,۰۹۹,۶۵۶ سهم) از طریق شبکه کارگزاران فرا بورس ایران پذیره‌نویسی خواهد شد.

۱۹. زمان پذیره‌نویسی: از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ آغاز و به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.

۲۰. نماد معاملاتی برای پذیره‌نویسی: استقلالح.ا.

۲۱. روش پذیره‌نویسی: ثبت سفارش (به استناد نامه شماره ۱۲۱/۱۷۵۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار).

۲۲. دوره سفارش گیری: مطابق با پیام ناظر در روز آغاز پذیره نویسی.

۲۳. متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) و به میزان کل سهام فروش نرفته طی مدت ۵ روز پایانی عرضه عمومی.

۲۴. عامل پذیره نویسی: شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص).

۲۵. شرایط خریداران: خرید سهام از طریق کارگزاران عضو فرا بورس ایران مستلزم دارا بودن کد سهامداری فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است. خریدارانی که کد سهامداری ندارند، می توانند با مراجعه به یکی از کارگزاری های عضو فرا بورس ایران در سراسر کشور نسبت به درخواست کد سهامداری اقدام نمایند.

۲۶. 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 ۱,۰۳۰ سهم می باشد (به استناد نامه شماره ۱۷۳۴۶۷/۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ فرا بورس ایران).

۲۷. واحد پایه هر سفارش: واحد پایه هر سفارش ۱ سهم است. به عبارتی حجم مورد درخواست می بایست مضربی از ۱ سهم باشد.

۲۸. محدودیت: خرید سهام مورد پذیره نویسی با استفاده از کد خرید گروهی (ددد) ممنوع می باشد.

۲۹. نحوه پذیره نویسی: علاقه مندان به پذیره نویسی می بایست در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به یکی از شعب کارگزاری های فعال در فرا بورس ایران، مبلغ ۲,۹۱۰ (دو هزار و نهصد و ده) ریال (به استناد نامه شماره ۱۲۱/۱۷۴۹۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار) در پذیره نویسی عمومی به ازای هر سهم به تعداد سهامی که مطابق با مندرجات این اطلاعیه مایل به پذیره نویسی آن هستند را به حساب کارگزار مربوطه واریز نمایند.

۳۰. چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان: با توجه به اینکه پذیره نویسی سهام شرکت از طریق سامانه معاملات فرا بورس ایران انجام می شود، لذا خرید سهام برای متقاضیان پذیره نویسی مطابق با نامه شماره ۱۲۱/۱۷۵۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس ترتیب روش ثبت سفارش مندرج در «دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران» مصوب هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق شرکت های کارگزاری عضو فرا بورس ایران و با لحاظ حداقل و حداکثر تعیین شده در این اطلاعیه انجام خواهد شد. متقاضیان محترم جهت اطلاع از جزئیات نحوه سفارش گیری و انجام پذیره نویسی اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه ضروری است به دستورالعمل فوق مراجعه نمایند. وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهام به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت دو روز کاری توسط شرکت کارگزاری مربوطه به آنان مسترد خواهد شد.

۳۱. کارمزد خرید سهام در پذیره نویسی: کارمزدهای پذیره نویسی سهام توسط خریداران و بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت خواهد شد. لذا خریداران علاوه بر مبلغ ۲,۹۱۰ ریالی، مبلغ کارمزد پذیره نویسی را پرداخت می نمایند.

۳۲. معاملات ثانویه: مطابق بند «ب» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیب فوق فاقد اعتبار است.

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 به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل 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، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله 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 یاد شده در اعلامیه پذیرهنویسی مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نمایند.
 - ✓ با عنایت به نامه شماره ۱۲۱/۱۷۴۳۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ضرورت اخذ تاییدیه حسابرس مستقل مبنی بر ایجاد کنترل‌های داخلی مناسب قبل از عرضه سهام و نیز استعلام صورت گرفته توسط این شرکت طی نامه شماره ۰۰/۲/۱۷۳۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱، وفق پاسخ دریافتی طی نامه شماره ۱۲۲/۱۰۰۱۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت تاییدیه مذکور تا زمان شروع انجام معاملات ثانویه بلامانع اعلام شد.
- اطلاعات و مدارک پذیرهنویسی سهام جدید ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) در وب سایت رسمی کدال به نشانی www.codal.ir در دسترس می‌باشد. ضروری است متقاضیان محترم به موارد مندرج در گزارش ارزش گذاری توجه نموده و ضمن مطالعه دقیق گزارش مذکور و سایر اطلاعات منتشره، پس از بررسی‌های لازم موارد را در تصمیمات سرمایه گذاری خود مد نظر قرار دهند.

شرکت فرا بورس ایران