

راهنمای پذیرش و عرضه اولیه سهام در بورس تهران (IPO)

الزامات پذیرش^۱:

- حداقل مبلغ سرمایه ثبت شده ۱۲۰ میلیارد تومان باشد یا ارزش بازار سهام شرکت از ۱,۰۰۰ میلیارد کمتر نباشد
- در یک دوره مالی/سال مدالی منتهی به پذیرش سودآور بوده و چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری داشته باشد
- وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی طی دوره مالی اخیر مثبت باشد
- گزارش حسابرس در دو دوره مالی منتهی به پذیرش عدم اظهار نظر یا مردود نباشد
- نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها حداقل ۱۵ درصد باشد
- دعاوی حقوقی له یا علیه متقاضی، دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی وجود نداشته باشد
- کلیه سهام شرکت عادی باشد
- شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام بوده و نزد سازمان ثبت شده باشد
- سود خالص حداقل ۱۵۰ میلیارد تومان (پیشنهاد بورس تهران)

مراحل انجام کار^۲:

۱. عقد قرارداد با مشاور پذیرش (یکی از شرکتهای تامین سرمایه، مشاور سرمایه گذاری و یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز)
۲. تکمیل مدارک و مستندات و تنظیم امیدنامه
۳. برگزاری جلسه هیات پذیرش بورس تهران (در صورت اخذ پذیرش ادامه مراحل ...)
۴. تبدیل شرکت به سهامی عام
۵. گزارش ارزش گذاری شرکت و مذاکرات لازم
۶. انجام عرضه اولیه سهام

^۱ الزامات پذیرش در بازار دوم بورس تهران، که نسبت به بازار اول شرایط سهل تری دارد
^۲ بسته به آمادگی شرکت و نتایج جلسات و گزارشها، ممکن است مجموع فرآیند بین ۶ تا ۹ ماه زمانبر باشد

راهنمای عرضه سهام شرکت پروژه

الزامات پذیرش و اخذ مجوز عرضه عمومی:

- حداقل ۶۰٪ پیشرفت فیزیکی مورد تایید کارشناس رسمی دادگستری
- حداقل سرمایه ثبتی شرکت پروژه ۵۰۰ میلیارد تومان
- انجام رتبه بندی اعتباری پروژه توسط شرکتهای رتبه بندی اعتباری دارای مجوز از سازمان بورس
- گزارش توجیهی مورد تایید مشاور ذیصلاح سازمان برنامه
- ارائه برنامه و پیش بینی نحوه تامین منابع ارزی

مراحل انجام کار:

۱. عقد قرارداد با مشاور پذیرش و عرضه
۲. تکمیل مدارک و تنظیم امیدنامه
۳. برگزاری جلسه هیات پذیرش بورس تهران (در صورت اخذ پذیرش ادامه مراحل...)
۴. صدور مجوز عرضه عمومی از سوی مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس
۵. پذیره نویسی عمومی و تامین منابع مالی