



اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت گروه مالی مهرگان تأمین پارس (نماد مهرگان)

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می‌رساند؛ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷، تعداد ۱۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت "گروه مالی مهرگان تأمین پارس" به عنوان ششصد و شانزدهمین شرکت پذیرفته شده در بخش "سرمایه‌گذاری‌ها"، گروه و طبقه "سایر واسطه‌های مالی" با نماد "مهرگان" در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار دوم بورس تهران و به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد. مشخصات عرضه به شرح زیر می‌باشد:

زمان ورود ثبت سفارش	زمان شروع ثبت سفارش متعاقباً در روز عرضه اعلام خواهد شد.
حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی	۷۰۰۰ سهم
قیمت مبنا	۴.۷۸۱ ریال
سقف قیمت	۵.۰۶۸ ریال
کف قیمت	۴.۴۹۴ ریال
مدیر عرضه	کارگزاری آرمون بورس
متعهدین عرضه	صندوق بازنشتگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح
متعهد خرید	شرکت تأمین سرمایه امید
سقف تعهد خرید	پنجاه درصد (۵۰٪) از کل سهام قابل عرضه
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان

همچنین ورود سفارش صرفاً با کد معاملاتی و در دوره زمانی و محدوده قیمتی تعیین شده جهت ثبت سفارش امکان‌پذیر می‌باشد. کلیه مشتریان برخط نیز می‌توانند با توجه به شرایط ذکر شده فوق نسبت به ورود سفارش اقدام نمایند.



پس از اتمام دوره ثبت سفارش، کشف قیمت با توجه به وضعیت سفارشات ثبت شده در دوره ثبت سفارش و مطابق با مفاد مندرج در ماده ۱۷ دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

جهت مشاهده متن دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن به پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران مراجعه شود.

لازم به ذکر است؛ خریداران عرضه اولیه در نماد «مهرگان» به تعداد تخصیص داده شده در روز عرضه اولیه، دارای اختیار فروش تبعی این سهام با مشخصات زیر خواهند بود:

نماد	همهر ۵۰۸
دارایی پایه	سهام شرکت گروه مالی مهرگان تأمین پارس (مهرگان)
عرضه کننده	صندوق بازنشتگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح
قیمت اعمال	۶،۵۸۹ ریال
سررسید	۱۴۰۵/۰۸/۰۴
شرایط تسویه تعهدات	خرید سهم توسط عرضه کننده به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی و یا پرداخت مابه التفاوت آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید در صورت توافق طرفین
معاملات ثانویه	ندارد
فرآیند اعمال	اعمال اوراق تبعی همهر ۵۰۸ در صورت وجود شرایط اعمال و ارائه درخواست توسط دارنده اوراق امکان پذیر خواهد بود. در صورتی که سرمایه گذار تمایل به اعمال اوراق مذکور دارد، باید درخواست خود را در سررسید طبق رویه اعلامی بورس ارسال نماید.

اوراق تبعی «همهر ۵۰۸» به تعداد خرید نماد «مهرگان» در روز عرضه اولیه، به کد معاملاتی سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی (به غیر از سرمایه گذاران واجد شرایط مطابق تبصره ۶ ماده ۲ دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) تخصیص داده شده و سرمایه گذاران امکان انجام معامله در نماد «همهر ۵۰۸» را نخواهند داشت.



در صورت فروش سهام «مهرگان» توسط سرمایه گذاران قبل از سررسید ذکر شده در جدول فوق، اوراق تبعی ایشان نیز به تعداد فروش رفته از اعتبار ساقط شده و قابل اعمال نخواهد بود.

در صورت نگهداری سهام و اوراق تبعی تا روز سررسید، سرمایه گذاران محترم می توانند درخواست اعمال خود را طبق رویه اعلامی بورس به شرکت بورس تهران اعلام نموده تا سهام ایشان در نماد «مهرگان»، با قیمت اعمال به عرضه کننده اوراق تبعی واگذار گردد.

سرمایه گذاران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط اعمال و سایر نکات قابل توجه، به دستورالعمل «معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، مراجعه نمایند.

شایان ذکر است گزارش ارزش گذاری سهام به همراه پرسش و پاسخ و اطلاعات معارفه شرکت گروه مالی مهرگان تأمین پارس (نماد معاملاتی مهرگان) در تارنمای عرضه اولیه شرکت بورس تهران به آدرس <https://ipo.tse.ir> و سامانه کدال codal.ir در دسترس می باشد.

"لازم به ذکر است شرکت بورس تهران هیچگونه مسئولیتی در خصوص کلیه داده ها، روش ها، مفروضات و سایر اطلاعات و موارد مرتبط جهت تهیه گزارش ارزش گذاری، پیش بینی و اظهار نظر در خصوص وضعیت و چشم انداز آتی شرکت و همچنین ارزش گذاری نهایی شرکت گروه مالی مهرگان تأمین پارس (نماد معاملاتی مهرگان) نخواهد داشت."

مهدی زمانی سبزی
معاون عملیات بازار