

اطلاعیه عرضه اولیه سهام

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک به روش ترکیبی در نماد معاملاتی "پتوسعه ۱"

با توجه به پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ توسط هیات محترم پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران و به استناد بند ۱۹ و بند ۲۰ ماده ۱ «دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» به اطلاع می‌رساند؛ سهام شرکت مذکور توسط سهامداران عمده آن شرکت به روش ترکیبی و طی دو مرحله به شرح مشخصات مندرج در این اطلاعیه عرضه می‌شود.

مشخصات عمومی عرضه در بازار دوم

- ❖ تعداد کل سهام شرکت: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ تعداد کل سهام قابل عرضه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۹ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ متعهدین عرضه: شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا
- ❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری صبا تامین
- ❖ متعهد خرید: شرکت تامین سرمایه دماوند
- ❖ بازارگردان: صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین و ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

مشخصات مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت) به روش حراج

- ❖ تعداد سهام قابل عرضه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۳ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ دوره سفارش‌گیری و عرضه: روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
- ❖ دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: ۱,۱۲۵,۰۰۰ سهم
- ❖ قیمت ارزش‌گذاری: ۸,۷۴۳ ریال

لازم به ذکر است هر خریدار صرفاً مجاز به ورود یک سفارش به سامانه معاملاتی می‌باشد.

مشخصات مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت

- ❖ حداقل تعداد سهام قابل عرضه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۶ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
- ❖ دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: ۳۶۰ سهم
- ❖ قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول

همچنین خریداران سهام در مرحله دوم عرضه اولیه نماد معاملاتی «پتوسعه ۱» به تعداد تخصیص داده شده در آن روز، دارای اختیار فروش تبعی این سهام با مشخصات زیر خواهند بود:

نماد	"هپتوسعه ۰۵۰۸"
دارایی پایه	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک
عرضه کنندگان	متعهدین عرضه
قیمت اعمال	۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشف شده در روز عرضه اولیه
سررسید	یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
شرایط تسویه تعهدات	خرید سهم توسط عرضه‌کنندگان به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی و یا پرداخت مابه التفاوت آخرین قیمت اعلامی اعمال توسط فرا بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید در صورت توافق طرفین
معاملات ثانویه	ندارد
فرایند اعمال	اعمال اوراق "هپتوسعه ۰۵۰۸" در صورت وجود شرایط اعمال و در صورت ارایه درخواست توسط دارنده اوراق امکان‌پذیر خواهد بود. در صورتی که سرمایه‌گذار تمایل به اعمال اوراق مذکور دارد، باید درخواست خود را در روز سررسید طبق رویه اعمال در زمان سررسید به کارگزار خود اعلام نماید.

اوراق "هپتوسعه ۰۵۰۸" به تعداد خرید سهام با نماد معاملاتی "پتوسعه ۱" در روز عرضه اولیه، به کد معاملاتی سرمایه‌گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی تخصیص داده شده و سرمایه‌گذاران امکان انجام معامله در نماد "هپتوسعه ۰۵۰۸" را نخواهند داشت. در صورت فروش سهام در نماد معاملاتی "پتوسعه ۱" توسط سرمایه‌گذاران 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، سرمایه‌گذاران محترم می‌توانند درخواست اعمال خود را طبق رویه اعلامی به کارگزار اعلام نموده تا سهام ایشان در نماد معاملاتی "پتوسعه ۱"، با قیمت اعمال به عرضه‌کنندگان اوراق تبعی واگذار گردد. سرمایه‌گذاران محترم می‌توانند 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 فرا بورس ایران" مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند.

سایر موارد

- ❖ به استناد تبصره ۴ ماده ۳ دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران، ارسال سفارش در **مرحله اول** صرفاً از طریق ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) امکان‌پذیر خواهد بود.
- ❖ بر اساس ماده ۶ مکرر ۳ دستورالعمل مورد اشاره، «پنجاه درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه‌گذاران واجد شرایط، تا ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه بدون مجوز بورس، امکان عرضه نخواهد داشت».
- ❖ وفق تبصره ماده ۶ مکرر ۳ دستورالعمل مورد اشاره، بورس باید تعداد و قیمت سهام تخصیص داده شده به سرمایه‌گذاران واجد شرایط را به تفکیک مشخصات هر سرمایه‌گذار واجد شرایطی که در عرضه اولیه شرکت نموده است، در روز عرضه اولیه افشا نماید.

❖ صرفاً صندوق‌هایی (صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط و درآمد ثابت) مجاز به ورود سفارش در تاریخ عرضه می‌باشند که نسبت به **بارگذاری گزارش ارزشیابی سهام تهیه شده توسط صندوق حداکثر تا ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ در سامانه فراسان به آدرس <https://farasun.ifb.ir> اقدام نمایند.**

با توجه به این موضوع که عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش ترکیبی انجام می‌شود، توجه به مفاد «دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» و اصلاحات بعدی آن و مطالعه آن به منظور اطلاع از جزئیات نحوه ثبت سفارش در دوره سفارش‌گیری و نحوه انجام عرضه اولیه اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه، ضروری است. اطلاعات تکمیلی در خصوص شرکت مذکور، در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به نشانی www.codal.ir و وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

محمدصادق غزنوی
معاون عملیات بازار