

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

شماره: ۰۰/الف/۳۰۳۸

به نام خدا

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت

مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) به روش ثبت سفارش در نماد "فجهان ۱"

با توجه به پذیرش سهام شرکت مجتمع فولاد سیرجان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در بازار اول فرا بورس ایران، به اطلاع می‌رساند؛ سهام شرکت مذکور توسط سهامداران عمده به شرح مشخصات مندرج در این اطلاعیه عرضه می‌شود.

مشخصات عمومی عرضه

- ❖ تعداد کل سهام شرکت: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ متعهدین عرضه: شرکت ملی صنایع مس ایران به میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۵ درصد و موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۵ درصد
- ❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری ارگ هومن (سهامی خاص)
- ❖ متعهد خرید: شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)
- ❖ بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

مشخصات عرضه به عموم به روش ثبت سفارش

- ❖ تعداد کل سهام قابل عرضه: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ ثبت سفارش: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
- ❖ تاریخ تخصیص سهام: روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
- ❖ دوره ثبت سفارش: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: ۸,۰۰۰ سهم
- ❖ قیمت نهایی ارزش گذاری: ۵,۵۷۶ ریال
- ❖ قیمت مبنا: ۵,۰۰۰ ریال
- ❖ دامنه قیمت در ثبت سفارش: از مبلغ ۴,۵۰۰ ریال تا مبلغ ۵,۵۰۰ ریال

با توجه به این موضوع که عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش ثبت سفارش انجام می‌شود، توجه به مفاد "دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در فرا بورس ایران" مصوب مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، و اصلاحات بعدی مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۲/۸۸۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 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 امیدنامه و گزارش کارشناسی ارزشگذاری سهام شرکت در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir و همچنین سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به نشانی www.codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

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

نماد	"هفجهان ۱۰۶"
دارایی پایه	مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان ۱)
عرضه کننده	شرکت ملی صنایع مس ایران موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
قیمت اعمال	۶,۶۰۰ ریال
سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
شرایط تسویه تعهدات	خرید سهم توسط عرضه کننده به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی و یا پرداخت مابه‌التفاوت آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط فرابورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید در صورت توافق طرفین
معاملات ثانویه	ندارد
فرآیند اعمال	اعمال اوراق "هفجهان ۱۰۶" در صورت وجود شرایط اعمال و در صورت ارائه درخواست توسط دارنده اوراق امکان پذیر خواهد بود. در صورتی که سرمایه‌گذار تمایل به اعمال اوراق مذکور دارد، باید درخواست خود را در روز سررسید طبق رویه اعمالی در زمان سررسید به کارگزار خود اعلام نماید.

اوراق "هفجهان ۱۰۶" به تعداد خرید نماد "فجهان 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 "هفجهان ۱۰۶" را نخواهند داشت. در صورت فروش سهام در نماد معاملاتی "فجهان 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 "فجهان ۱"، با قیمت اعمال به عرضه‌کننده 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 فرابورس ایران" مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند.

محسن اشعری زاد
سرپرست مدیر عملیات بازار