



## اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک (نماد کیمیا تک)

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می‌رساند؛ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷، ۲۲۵ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد (۱۲ درصد جهت عرضه عموم و ۳ درصد به صندوق های سرمایه گذاری) از سهام شرکت "دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک" به عنوان پانصد و هشتاد و دومین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "محصولات شیمیایی (۴۴)" گروه "ساخت سایر محصولات شیمیایی (۴۴۲)" و طبقه "تولید شوینده ها، فرآورده های بهداشتی، عطر و محصولات آرایشی (۴۴۲۴)" در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد "کیمیا تک" به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.

مشخصات عرضه به شرح زیر می باشد:

زمان ورود ثبت سفارش	زمان شروع ثبت سفارش متعاقباً در روز عرضه اعلام خواهد شد
حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی	۱۰۰ سهم
قیمت مبنا	۲۰,۹۱۰ ریال
سقف قیمت	۲۳,۰۰۰ ریال
کف قیمت	۱۸,۸۱۹ ریال
مشاور عرضه	کارگزاری بانک سامان
متعهدین عرضه	سهامداران عمده شرکت
متعهد خرید	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
سقف تعهد خرید	پنجاه درصد (۵۰٪) از کل سهام قابل عرضه

لازم بذکرست:

تعداد ۱۸۰ میلیون سهم از کل سهام قابل عرضه در فرآیند کشف قیمت جهت عرضه به عموم به غیر از صندوق های سرمایه گذاری در روز عرضه اختصاص خواهد یافت و تعداد ۴۵ میلیون سهم نیز صرفاً به



شماره: ۸۱/۹۴۱۷۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

صندوق های سرمایه گذاری در روز معاملاتی شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ به قیمت کشف شده در روز عرضه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ اختصاص خواهد یافت که ساز و کار عملیاتی و سهمیه صندوق های سرمایه گذاری متعاقباً اعلام خواهد شد.

همچنین ورود سفارش صرفاً با کد معاملاتی و در دوره زمانی و محدوده قیمتی تعیین شده جهت ثبت سفارش امکانپذیر می باشد و ورود سفارش بصورت گروهی مجاز نمی باشد. کلیه مشتریان بر خط نیز می توانند 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 خواهد بود.

جهت مشاهده متن دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران به قسمت دستورالعمل ها در بخش قوانین و مقررات تارنمای شرکت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه شود. همچنین خریداران عرضه اولیه در نماد «کیمیاتک» به تعداد تخصیص داده شده در روز عرضه اولیه، دارای اختیار فروش تبعی این سهام با مشخصات زیر خواهند بود:

نماد	هکیمی ۱۰۶
دارایی پایه	سهام شرکت آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
عرضه کننده	گروه صنعتی گلرنگ
قیمت اعمال	۲۸.۷۵۰
سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
شرایط تسویه تعهدات	خرید سهم توسط عرضه کننده به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی و یا پرداخت ما به 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 هکیمی ۱۰۶ در صورت وجود شرایط اعمال، و در صورت 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 روز سررسید طبق رویه اعلامی بورس در زمان سررسید به این شرکت اعلام نماید.



اوراق هکیمی ۱۰۶ به تعداد خرید نماد «کیمیاتک» در روز عرضه اولیه، به کد معاملاتی سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی تخصیص داده شده و سرمایه گذاران امکان انجام معامله در نماد هکیمی ۱۰۶ را نخواهند داشت.

در صورت فروش سهام «کیمیاتک» 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 اوراق بهادار تهران اعلام نموده تا سهام ایشان در نماد «کیمیاتک»، 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.

به پیوست گزارش کارشناسی در خصوص ارزش گذاری سهام شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک (نماد کیمیا تک) در دسترس می باشد.

**"لازم بذکرست شرکت بورس اوراق بهادار 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 اظهارنظر در خصوص وضعیت و چشم انداز آتی شرکت و همچنین ارزش گذاری نهایی شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک (نماد کیمیاتک) نخواهد داشت."**

مریم کشمیری  
مدیر عملیات بازار نقد  
شرکت بورس اوراق بهادار تهران