

به نام خدا

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت

ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام) به روش ثبت سفارش در نماد معاملاتی "خآفرین ۱"

با توجه به پذیرش سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام) در بازار دوم فرا بورس ایران توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ و به استناد بند ۱۹ ماده ۱ و ماده ۸ مکرر^۱ «دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در فرا بورس ایران» به اطلاع می‌رساند؛ سهام شرکت مذکور توسط سهامداران عمده به شرح مشخصات مندرج در این اطلاعیه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه می‌شود.

مشخصات عمومی عرضه

- ❖ تعداد کل سهام شرکت: ۷,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ متعهدین عرضه: شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی به میزان ۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۲.۵ درصد و شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی به میزان ۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۲.۵ درصد
- ❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار (سهامی خاص)
- ❖ متعهد خرید: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ❖ بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

مشخصات عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط به روش ثبت سفارش

- ❖ تعداد کل سهام قابل عرضه: ۳۷۱,۴۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ ثبت سفارش و تخصیص سهام: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
- ❖ دوره ثبت سفارش: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی^۲: ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ قیمت ارزش‌گذاری: ۵,۴۰۲ ریال
- ❖ قیمت مبنا: ۳,۰۳۰ ریال
- ❖ دامنه قیمت در ثبت سفارش: از مبلغ ۲,۷۲۷ ریال تا مبلغ ۳,۳۳۳ ریال

^۱ بند ۱۹ ماده ۱- سرمایه‌گذاران واجد شرایط: منظور صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.
^۲ ماده ۸ مکرر- بورس می‌تواند برای شرکت‌های تعیین شده توسط هیأت پذیرش و یا شرکت‌های با ارزش بازار سهام شناور کمتر مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال تمام سهام قابل عرضه را به هر یک از روش‌های عرضه به قیمت ثابت، ثبت سفارش و حراج، صرفاً به سرمایه‌گذاران واجد شرایط تخصیص دهد.
^۳ ماده ۳- بورس می‌تواند برای هر مشتری یا هر کارگزار سقف خرید مشخصی تعیین و در اطلاعیه عرضه اولیه یا اطلاعیه پذیرهنویسی اعمال نماید. تعیین سقف خرید برای هر یک از سرمایه‌گذاران و در هر یک از روش‌های عرضه، به نحوی خواهد بود که مشمول حداقل نصاب‌های معاملات عمده نشود. سقف خرید توسط بورس برای هر عرضه مشخص و همزمان با اطلاعیه عرضه اطلاع‌رسانی می‌شود.

با توجه به این موضوع که عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش ثبت سفارش انجام می‌شود، توجه به مفاد اصلاحات اخیر «دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران» مندرج در اطلاعیه شماره ۳۰۲۰/الف/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 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 امیدنامه و گزارش کارشناسی ارزش‌گذاری سهام شرکت، در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به نشانی www.codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

لازم به ذکر است به استناد تبصره ۴ الحاقی به ماده ۳ دستورالعمل مذکور^۴، ثبت سفارش صرفاً از طریق ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین براساس ماده ۶ مکرر ۳ الحاقی به 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 امکان عرضه نخواهد داشت."

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

نماد	"حآفرین ۱۰۶"
دارایی پایه	شرکت ریل پرداز نوآفرین (حآفرین ۱)
عرضه کننده	شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی
قیمت اعمال	۳,۹۹۶ ریال
سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
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 فرا بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید در صورت توافق طرفین
معاملات ثانویه	ندارد
فرآیند اعمال	اعمال اوراق "حآفرین ۱۰۶" در صورت وجود شرایط اعمال و در صورت ارائه 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 اعمالی در زمان سررسید به کارگزار خود اعلام نماید.

اوراق "حآفرین ۱۰۶" به تعداد خرید نماد "حآفرین ۱" در روز عرضه اولیه، به کد معاملاتی سرمایه‌گذاران واجد شرایط امکان انجام معاملات ثانویه در نماد "حآفرین ۱۰۶" را نخواهند داشت. در صورت فروش سهام در نماد معاملاتی "حآفرین ۱" توسط دارندگان 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 "حآفرین ۱"، با قیمت اعمال به عرضه کننده اوراق تبعی واگذار گردد. دارندگان محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط اعمال و سایر نکات قابل توجه به "دستورالعمل معاملات

^۴ تبصره ۴ ماده ۲ - بورس می‌تواند محدودیت عدم مشارکت معامله‌گران برخط یا ایستگاه برخط گروهی را اعمال نماید.

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 کلیه عملیات بازار