

به نام خدا

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام) به روش حراج در نماد معاملاتی "فغدیر ۱"

با توجه به پذیرش سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام) در بازار اول فرابورس ایران توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ و به استناد بند ۱۹ ماده ۱ و ماده ۸ مکرر^۱ «دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 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: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ متعهدین عرضه: شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص)، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) و شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)
- ❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری ستاره جنوب (سهامی خاص)
- ❖ متعهد خرید: شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
- ❖ بازارگردان‌ها: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

مشخصات عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط به روش حراج

- ❖ تعداد کل سهام قابل عرضه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۲.۵ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ دوره سفارش‌گیری و عرضه: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
- ❖ دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی^۲: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ قیمت ارزش‌گذاری: مطابق با گزارش کارشناسی ارزش‌گذاری نهایی واقع در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به نشانی www.codal.ir
- ❖ قیمت مبنا (کف قیمت): ۱۴,۵۰۰ 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.

لازم به ذکر است به استناد تبصره ۴ ماده ۳ دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران، ارسال سفارش صرفاً از طریق ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) امکان پذیر خواهد بود. همچنین 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 امکان عرضه نخواهد داشت.»

لازم به تأکید است؛ وفق تبصره ۷ ماده ۲ دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران، اوراق اختیار فروش تبعی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نخواهد شد.

با توجه به این موضوع که عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش حراج انجام می‌شود، توجه به مفاد اصلاحات «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.

سروش خواجه حق وردی
معاون نظارت بازار



تبصره ۴ ماده ۳ - بورس می‌تواند محدودیت عدم مشارکت معامله‌گران برخط یا ایستگاه برخط گروهی را اعمال نماید.