



اطلاعیه پذیره نویسی سهام در دست انتشار

شرکت بیمه اتکایی رایا (سهامی عام در شرف تأسیس) به روش ثبت سفارش در نماد "رایا"

از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

به استناد نامه‌ی شماره ۱۲۲/۱۲۰۱۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، به اطلاع می‌رساند؛ شرکت بیمه اتکایی رایا (سهامی عام در شرف تأسیس) در نظر دارد سهام در دست انتشار خود را از طریق شبکه کارگزاران عضو فرا بورس ایران به روش ثبت سفارش مورد پذیره نویسی عمومی قرار دهد.

به همین منظور، مشخصات پذیره نویسی جهت ثبت سفارش به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱. **نام شرکت:** شرکت بیمه اتکایی رایا (سهامی عام در شرف تأسیس)
۲. **نوع سهام:** سهام عادی با نام
۳. **ارزش اسمی هر سهم:** ۱,۰۰۰ ریال.
۴. **سرمایه اولیه شرکت:** ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، منقسم به ۵,۰۰۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی
۵. **سرمایه اولیه شرکت - تعهد شده توسط مؤسسين:** ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۸۳ درصد کل سرمایه شرکت)
۶. **سرمایه اولیه شرکت - پرداخت شده توسط مؤسسين:** ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۵۰ درصد مبلغ تعهد شده توسط مؤسسين) به حساب شماره ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۲۶۲ نزد بانک خاورمیانه شعبه مرکزی به نام شرکت بیمه اتکایی رایا (سهامی عام در شرف تأسیس) نقداً واریز گردیده است.
۷. **سرمایه اولیه شرکت - قابل تعهد در پذیره نویسی:** ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۱۷ درصد کل سرمایه شرکت)
۸. **سرمایه اولیه شرکت - قابل تأمین در پذیره نویسی:** ۵۰ درصد مبلغ سهام تعهد شده توسط پذیرهنویسان (معادل ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم) به صورت نقدی در زمان پذیره نویسی پرداخت می‌گردد. لازم به ذکر است پرداخت مابقی ارزش اسمی هر سهم (معادل ۵۰۰ ریال) مطابق ماده ۵ طرح اساسنامه می‌باشد.
۹. **تعداد سهام قابل پذیره نویسی:** ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
۱۰. **زمان پذیره نویسی و دوره ثبت سفارش:** از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ حداکثر به مدت ۱۵ روز است، به نحوی که در بازه زمانی مذکور و به صورت روزانه، دوره ثبت سفارش مطابق با پیام ناظر در هر روز برگزار و به میزان تقاضای موجود، سهام قابل پذیره نویسی تخصیص و معاملات انجام می‌شود. بدیهی است این موضوع تا زمان تکمیل پذیره نویسی ادامه خواهد یافت.
۱۱. **روش عرضه در پذیره نویسی اوراق بهادار:** روش ثبت سفارش
۱۲. **دامنه قیمت در ثبت سفارش:** مبلغ قابل پرداخت به ازای هر سهم در پذیره نویسی ۵۰۰ ریال (معادل ۵۰ درصد ارزش اسمی سهم) است که در زمان پذیره نویسی به صورت نقد واریز خواهد شد.
۱۳. **نحوه تأدیه مابقی ارزش اسمی هر سهم:** مابقی ارزش اسمی هر سهم (مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم) در تعهد پذیرهنویسان خواهد بود که حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ ثبت شرکت و مطابق با برنامه اعلامی آتی شرکت وصول خواهد شد.



۱۴. محدودیت‌ها:

✓ حداقل و حداکثر تعداد سهام مورد پذیره‌نویسی به همراه سایر اطلاعات با اهمیت به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

- هر یک از پذیره‌نویسان مجاز به پذیره‌نویسی حداقل ۱ سهم و حداکثر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم می‌باشند؛

پذیره‌نویسی سهام کمتر یا بیشتر از حداقل و حداکثر تعیین شده در این بند، منوط به اخذ مجوز از نمایندگان هیأت مؤسس شرکت می‌باشد. موافقت هیأت مؤسس با تخصیص سهام بیشتر از حداکثر تعیین شده در این بند به منزله تخصیص قطعی سهام نبوده و منوط به وجود سهام متناسب در زمان عرضه و با رعایت تشریفات مربوط به معاملات در فرا بورس ایران می‌باشد.

متقاضیانی که علاقه‌مند به پذیره‌نویسی سهام بیشتر از حداکثر تعیین شده در این بند می‌باشند، برای اخذ مجوز نمایندگان هیأت مؤسس حداکثر تا پایان وقت اداری دو روز قبل از شروع پذیره‌نویسی باید به آدرس ذیل مراجعه نموده و تقاضای کتبی خود را به انضمام مدارک مندرج در بند ۲۲ اعلامیه پذیره‌نویسی ارائه نمایند:

آدرس: تهران، بلوار میرداماد غربی، پلاک ۳۱۱، طبقه دوم، واحد ۴ شرقی، کدپستی: ۱۹۶۹۶۳۳۹۱۴

- ✓ مطابق با ماده ۳۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه‌گری، تملک بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت‌های بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی‌باشد.
- ✓ با توجه به ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۱۰۰ (ضوابط تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی)، مصوب شورای عالی بیمه، هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک موسسه بیمه را داشته باشد. نصاب مذکور در مورد اشخاص حقیقی شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آن شخص نیز می‌باشد؛
- ✓ تبصره ۱: هر شخص حقیقی و اقارب وی مندرج در این ماده علاوه اشخاص حقوقی که آن شخص حقیقی و یا اقارب مذکور در آنها بیش از ۲۰ درصد سهام داشته باشند، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهام یک موسسه بیمه را داشته باشد.
- ✓ تبصره ۲: هر شخص حقوقی به علاوه سایر اشخاص حقوقی که آن شخص به طور مستقیم در آنها بیش از ۲۰ درصد سهام داشته باشد، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهام یک موسسه بیمه را داشته باشد.
- ✓ در رعایت ماده ۴ آیین‌نامه شماره ۱۰۰ (ضوابط تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی)، وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های موضوع ماده ۲ "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" نمی‌توانند جزء مؤسسين شرکت بیمه باشند.
- ✓ اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به آنها نمی‌توانند در پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه اتکایی رایا (سهامی عام در شرف تأسیس) شرکت نمایند. در صورت شرکت نهادهای مذکور در پذیره‌نویسی، وجوه واريز شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.
- ✓ خرید سهام مورد پذیره‌نویسی با استفاده از کد خرید گروهی "دود" ممنوع می‌باشد.
- ✓ واحد پایه هر سفارش ۱ سهم می‌باشد به عبارتی حجم مورد درخواست می‌بایست مضربی از ۱ سهم باشد.

۱۵. معاملات ثانویه: مطابق بند "ب" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. به موجب بند مذکور، معاملات ثانویه سهام شرکت مذکور پس از ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و دریافت شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در یکی از بازارهای فرا بورس حسب احراز شرایط امکان پذیر می‌باشد.

۱۶. بازار فرا بورس ایران: بازار سوم

۱۷. متعهد پذیره‌نویسی: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام)، شرکت گروه توسعه اقتصادی رایا (سهامی خاص)



۱۸. مدیر عرضه: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)

۱۹. مجوزها / موافقت اصولی:

الف) موافقت اصولی موضوع نامه‌ی شماره ۱۴۰۱/۶۰۲/۱۱۳۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ و نامه شماره ۱۴۰۱/۶۰۰/۲۰۳۷۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

ب) مجوز پذیرهنویسی موضوع نامه‌ی شماره ۱۲۲/۱۲۰۱۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ج) مجوز انتشار اعلامیه پذیرهنویسی به شماره مکانیزه ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۱۵۱۵۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران؛

۲۰. شبکه پذیرهنویسی: کل تعداد سهام قابل پذیرهنویسی (۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم در دست انتشار) از طریق شبکه کارگزاران فرا بورس ایران پذیرهنویسی خواهد شد.

۲۱. عامل: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)

۲۲. نحوه پذیرهنویسی:

✓ پذیرهنویسان می‌توانند با مراجعه به شبکه کارگزاران عضو فرا بورس ایران در سراسر کشور، مبلغ ۵۰۰ ریال معادل ۵۰ درصد از قیمت اسمی هر سهم را به ازای تعداد سهامی که مایل به پذیرهنویسی آن هستند با رعایت نسبت‌های حداقلی و حداکثری مندرج در بند ۱۴ اعلامیه پذیرهنویسی و بند ۱۴ این اطلاعیه به حساب کارگزار مربوطه واریز نمایند. مابقی ارزش اسمی هر سهم به مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم نیز به عنوان تعهد صاحبان سهام تلقی و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ ثبت شرکت و مطابق با برنامه اعلامی آتی شرکت از سهامداران وصول می‌شود.

✓ با توجه به این موضوع که پذیرهنویسی سهام شرکت مذکور به روش ثبت سفارش انجام می‌شود، توجه به مفاد "دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران" مصوب هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاع از جزئیات نحوه ثبت سفارش در دوره سفارش‌گیری و نحوه انجام پذیرهنویسی اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه ضروری است.

✓ مطابق ماده ۳۲ "دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران" مصوب هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیرهنویسی سهام به روش ثبت سفارش مشابه عرضه اولیه سهام به روش ثبت سفارش انجام می‌شود.

۲۳. کارمزدها و هزینه‌ها: کارمزدها و هزینه‌های پذیرهنویسی سهام توسط ناشر و بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت خواهد شد. بدیهی است خریداران تنها مبلغ ۵۰۰ ریال معادل ۵۰ درصد از قیمت اسمی هر سهم، به ازای تعداد سهامی که مایل به پذیرهنویسی آن هستند، را در پذیرهنویسی پرداخت می‌نمایند.

۲۴. شرایط خریداران: خرید سهام از طریق کارگزاران عضو فرا بورس ایران مستلزم وجود کد سهامداری فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است. خریدارانی که کد سهامداری ندارند، می‌توانند با مراجعه به یکی از کارگزاری‌های دارای مجوز فرا بورس در سراسر کشور نسبت به درخواست کد سهامداری اقدام نمایند.

۲۵. مطابق ماده ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط آن سازمان نمی‌باشد.

سایر موارد پذیرهنویسی به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱. **موضوع شرکت:** مطابق با ماده ۲ اساسنامه شرکت بیمه اتکایی رایا موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
 - (۱) قبول بیمه‌های اتکایی شامل اتکایی مجدد، در کلیه رشته‌های بیمه از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران با رعایت ظرفیت مجاز نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می‌کند.
 - (۲) مشارکت در تأسیس و یا اداره صندوق‌های بیمه اتکایی داخلی و خارجی پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ایران؛
 - (۳) تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با تعهدات بیمه‌ای پذیرفته شده در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی؛
 - (۴) سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، اندوخته‌ها، ذخایر فنی و قانونی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی بیمه؛
 - (۵) عرضه خدمات حرفه‌ای و تکمیلی مرتبط با بیمه‌های اتکایی؛

تبصره ۱: پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید.
تبصره ۲: شرکت می‌تواند نسبت به انجام کلیه اقدامات و معاملاتی که برای فعالیت شرکت ضرورت دارد در چارچوب مقررات مربوط اقدام نماید.

۲. **مرکز اصلی شرکت:** مرکز اصلی شرکت در شرف تأسیس، تهران می‌باشد.
۳. **مدت شرکت:** از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود.
۴. **روزنامه کثیرالانتشار شرکت:** روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه‌های بعدی شرکت تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس، روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات خواهد بود.
۵. **مشخصات مؤسسان:**

الف) اشخاص حقوقی

درصد مالکیت	تعداد سهام تعهد شد	نام
۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه مالی رایا نیکان
۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه صنعتی غذایی زر
۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری راهبرد آریا
۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت انرژی دانا
۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری پایا تدبیر پارسا
۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان
۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه کسب و کار رایا



ب) اشخاص حقیقی

نام	تعداد سهام تعهد شده	درصد مالکیت
آقای منصور علی رحیمی باغ ابریشمی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵
آقای مجتبی شریعتی پور	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
خانم اقدس السادات شریعتی پور	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵
آقای کاظم جعفری نژاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱

اطلاعات و مدارک شرکت در شرف تأسیس، شامل مجوز پذیره نویسی موضوع نامه‌ی شماره ۱۲۲/۱۲۰۱۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به شماره مکانیزه ۱۴۰۱۳۰۴۰۹۰۱۱۵۱۵۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، بیانیه ثبت سهام، اعلامیه پذیره نویسی، طرح اساسنامه شرکت بیمه اتکایی رایا (سهامی عام در شرف تأسیس) و سایر اطلاعات، در سایت رسمی شرکت فرا بورس ایران به نشانی www.ifb.ir بخش اطلاعیه‌های فرا بورس / اطلاعیه بازار سوم و همچنین در بخش بازارها و محصولات / بازار سوم / (پذیره نویسی / فهرست اوراق در حال پذیره نویسی) قابل دسترسی می‌باشد. همچنین بیانیه ثبت سهام، طرح اساسنامه، و سایر اطلاعات شرکت بیمه اتکایی رایا (سهامی عام در شرف تأسیس) در وبسایت رسمی "کدال" موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.

شیوا شریفیان
مدیر درج