

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
شماره: ۵۲۳۳ / الف / ۰۲

به نام خدا

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر به روش ترکیبی در نماد معاملاتی "کتوسعه ۱"

با توجه به پذیرش سهام شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در بازار اول فرا بورس ایران و به استناد بند ۱۹ و بند ۲۰ ماده ۱۱ «دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران» به اطلاع می‌رساند؛ سهام شرکت مذکور توسط سهامدار عمده آن شرکت به روش ترکیبی و طی دو مرحله به شرح مشخصات مندرج در این اطلاعیه عرضه می‌شود.

مشخصات عمومی عرضه

- ❖ تعداد کل سهام شرکت: ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ تعداد کل سهام قابل عرضه: ۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ متعهد عرضه: سازمان اقتصادی کوثر
- ❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری آبان
- ❖ متعهد خرید: شرکت تأمین سرمایه امید
- ❖ بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

مشخصات مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط) به روش حراج

- ❖ تعداد سهام قابل عرضه: ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ دوره سفارش‌گیری و عرضه: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
- ❖ دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: ۱,۱۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ قیمت ارزش‌گذاری: ۲۴,۲۰۷ ریال

مشخصات مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت

- ❖ حداقل تعداد سهام قابل عرضه: ۸۵,۶۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
- ❖ دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: ۲۱۰ سهم
- ❖ قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول

۱ بند ۲۰ ماده ۱- عرضه به روش ترکیبی: عرضه‌ای است که در آن در مرحله اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش یا روش حراج جهت کشف قیمت به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه شده و مابقی در مرحله دوم به قیمت کشف شده به روش قیمت ثابت به سایر سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود.

سایر موارد

- ❖ به استناد تبصره ۴ ماده ۳ دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ارسال سفارش در مرحله اول صرفاً از طریق ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) امکان‌پذیر خواهد بود.
 - ❖ بر اساس ماده ۶ مکرر ۳ دستورالعمل مورد اشاره، «پنجاه درصد از سهام خریداری‌شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه‌گذاران واجد شرایط، تا ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه بدون مجوز بورس، امکان عرضه نخواهد داشت».
 - ❖ وفق تبصره ماده ۶ مکرر ۳ دستورالعمل مورد اشاره، بورس باید تعداد و قیمت سهام تخصیص داده شده به سرمایه‌گذاران واجد شرایط را به تفکیک مشخصات هر سرمایه‌گذار واجد شرایطی که در عرضه اولیه شرکت نموده است، در روز عرضه اولیه افشا نماید.
 - ❖ لازم به ذکر است به خریداران سهام در عرضه اولیه نماد معاملاتی «کتوسعه ۱» اختیار فروش تبعی این سهام تخصیص داده نخواهد شد.
- با توجه به این موضوع که عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش ترکیبی انجام می‌شود، توجه به مفاد «دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» و اصلاحات بعدی آن 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 ارزش‌گذاری سهام شرکت، در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به نشانی www.codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

سروش خواجه حق وردی
معاون عملیات و نظارت بازار

