



اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (نماد معاملاتی تابان)

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می‌رساند؛ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹، تعداد ۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱,۵۶۲,۵ درصد از سهام شرکت "گروه پتروشیمی تابان فردا" به عنوان ششصد و سی و هفتمین شرکت پذیرفته شده در بخش "محصولات شیمیایی" و طبقه "تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود" با نماد معاملاتی "تابان" در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار دوم بورس تهران و به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.

مشخصات عرضه به شرح زیر می‌باشد:

زمان ورود ثبت سفارش	زمان شروع ثبت سفارش متعاقباً در روز عرضه اعلام خواهد شد.
حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی	۱۳,۲۸۰ سهم
قیمت مبنا	۱۲۰,۰۷۵ ریال
سقف قیمت	۱۲,۸۰۰ ریال
کف قیمت	۱۱,۳۵۱ ریال
مدیر عرضه	شرکت کارگزاری خبرگان سهام
متعهد عرضه	شرکت سرمایه گذاری اهداف
متعهد خرید	شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
سقف تعهد خرید	پنجاه درصد (۵۰٪) از کل سهام قابل عرضه
بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

همچنین ورود سفارش صرفاً با کد معاملاتی و در دوره زمانی و محدوده قیمتی تعیین شده جهت ثبت سفارش امکان پذیر می‌باشد. کلیه مشتریان بر خط نیز می‌توانند 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 تهران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

جهت مشاهده متن دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس تهران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن به پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران مراجعه شود.

لازم به ذکر است؛ خریداران عرضه اولیه در نماد «تابان» به تعداد تخصیص داده شده در روز عرضه اولیه، دارای اختیار فروش تبعی این سهام با مشخصات زیر خواهند بود:

نماد	هتابان ۶۶
دارایی پایه	سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (تابان)
عرضه کننده	شرکت سرمایه گذاری اهداف
قیمت اعمال	۱۲.۹۲۰ ریال
سررسید	۱۴۰۶/۰۶/۰۷
شرایط تسویه تعهدات	خرید سهم توسط عرضه کننده به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی و یا پرداخت مابه 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 تبعی هتابان ۶۶ در صورت وجود شرایط اعمال و 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 سررسید طبق رویه اعلامی بورس ارسال نماید.

اوراق تبعی «هتابان ۶۶» به تعداد خرید نماد «تابان» در روز عرضه اولیه، به کد معاملاتی سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی (به غیر از سرمایه گذاران واجد شرایط مطابق تبصره ۶ ماده ۲ دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) تخصیص داده شده و سرمایه گذاران امکان انجام معامله در نماد «هتابان ۶۶» را نخواهند داشت.

در صورت فروش سهام «تابان» 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 ارسال نمایند.

❖ خسارت های عدم ایفای تعهدات عرضه کننده در سررسید اوراق اختیار فروش تبعی

در صورت تسویه با تأخیر و یا عدم تسویه اوراق تبعی در مهلت مقرر در سررسید توسط عرضه‌کننده، برای آن دسته از دارندگان اوراق اختیار فروش تبعی که دارایی پایه اوراق را تا پایان آخرین جلسه معاملاتی روز سررسید در کد معاملاتی خود تحت مالکیت داشته و درخواست اعمال خود را طی مهلت مقرر و مطابق رویه اعلامی بورس ارسال کرده‌اند، خسارتی به شرح زیر محاسبه شده و به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی پرداخت می‌شود:

■ الف: در صورتی که عرضه‌کننده از ۲ روز کاری پس از تاریخ سررسید (T+2) و حداکثر تا ۵ روز کاری پس از تاریخ سررسید (T+5) اقدام به تسویه با دارندگان اوراق تبعی نماید (تسویه با تأخیر)، به ازای هر روز تقویمی خسارتی معادل ۴۰ درصد سالیانه به صورت روزشمار و متناسب با ارزش اعمال به دارنده اوراق پرداخت می‌شود.

■ ب: در صورتی که عرضه‌کننده تا ۵ روز کاری پس از تاریخ سررسید (T+5) اقدام به تسویه با دارندگان اوراق تبعی ننماید (عدم تسویه)، به ازای هر روز تقویمی خسارتی معادل ۵۰ درصد سالیانه به صورت روزشمار، از تاریخ دو روز کاری بعد از سررسید (T+2) تا زمان ایفای تعهدات عرضه‌کننده و متناسب با ارزش اعمال به دارنده اوراق پرداخت می‌شود.

■ ج: در صورتی که اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از حق تقدم سهام پایه باشد تاریخ اعمال این اوراق مطابق تبصره ۱ ماده ۳۵ دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران خواهد بود، لذا مطابق با رویه اعلامی شرکت سپرده‌گذاری، در صورت تسویه با تأخیر و یا عدم تسویه اوراق تبعی ناشی از حق تقدم سهام پایه توسط عرضه‌کننده نسبت به تاریخ تجمیع حق تقدم استفاده نشده و انجام فرآیند اعمال اوراق تبعی در نمود حق تقدم توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و مطابق زمان اعلامیه‌های سامانه نت فلو شرکت سپرده‌گذاری، خساراتی مطابق بندهای الف و ب توسط عرضه‌کننده به دارندگان اوراق پرداخت خواهد شد.

سرمایه‌گذاران محترم می‌توانند 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.

شایان ذکر است گزارش ارزش‌گذاری سهام به همراه پرسش و پاسخ و اطلاعات معارفه شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (نماد معاملاتی تابان) در تارنمای عرضه اولیه شرکت بورس تهران به آدرس <https://ipo.tse.ir> و سامانه کدال codal.ir در دسترس می‌باشد.

"لازم به ذکر است شرکت بورس تهران هیچگونه مسئولیتی در خصوص کلیه داده‌ها، روش‌ها، مفروضات و سایر اطلاعات و موارد مرتبط جهت تهیه گزارش ارزش‌گذاری، پیش‌بینی و اظهار نظر در خصوص وضعیت و چشم‌انداز آتی شرکت و همچنین ارزش‌گذاری نهایی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (نماد معاملاتی تابان) نخواهد داشت."