

اطلاعیه عرضه اولیه سهام

شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان به روش ترکیبی در نماد معاملاتی «سرمایه ۱»

با توجه به پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ توسط هیات محترم پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران و به استناد بند ۱۹ و بند ۲۰ ماده ۱ «دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» به اطلاع می‌رساند؛ سهام شرکت مذکور توسط سهامداران عمده آن شرکت به روش ترکیبی و طی دو مرحله به شرح مشخصات مندرج در این اطلاعیه عرضه می‌شود.

مشخصات عمومی عرضه در بازار دوم

- ❖ تعداد کل سهام شرکت: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ تعداد کل سهام قابل عرضه: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ متعهدین عرضه: صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح، شرکت نگاه روشن اقتصاد، سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح اتکا، شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان، شرکت بزرگ سیمرغ و شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اتکا (شرکت خدمات فناوری صنایع الکترونیک)
- ❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری بهمن
- ❖ متعهد خرید: شرکت تامین سرمایه کاردان
- ❖ بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

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

- ❖ تعداد سهام قابل عرضه: ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱/۶۶ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ دوره سفارش‌گیری و عرضه: روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
- ❖ دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: ۷,۲۶۲,۵۰۰ سهم
- ❖ قیمت ارزش‌گذاری: ۲,۷۷۹ ریال

لازم به ذکر است محدودیت ورود یک سفارش به سامانه معاملات اعمال نمی‌گردد؛ لذا سرمایه‌گذاران واجد شرایط، مجاز به ورود بیش از یک سفارش می‌باشند.

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

- ❖ حداقل تعداد سهام قابل عرضه: ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۳/۳۴ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
- ❖ دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: ۲,۳۳۸ سهم
- ❖ قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول

سایر موارد

- ❖ به استناد تبصره ۴ ماده ۳ دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس 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 خریداری شده 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.

- ❖ صرفاً صندوق‌هایی (صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت) مجاز به ورود سفارش در تاریخ عرضه می‌باشند که نسبت به **بارگذاری گزارش ارزشیابی سهام تهیه شده توسط صندوق حداکثر تا ساعت ۰۸:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ در سامانه فراسان به آدرس <https://farasun.ifb.ir> اقدام نمایند.**

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 فرا بورس 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 سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به نشانی www.codal.ir و وب سایت رسمی شرکت فرا بورس ایران به نشانی www.ifb.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

محمد صادق غزنوی
معاون عملیات بازار

