

اطلاعیه عرضه اولیه سهام

شرکت صنایع ارتباطی آوا به روش ترکیبی در نماد معاملاتی "آواکا۱"

با توجه به پذیرش سهام شرکت صنایع ارتباطی آوا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ توسط هیات محترم پذیرش بازار نوآفرین در تابلوی دانش‌بنیان 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

- ❖ تعداد کل سهام شرکت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ تعداد کل سهام قابل عرضه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ متعهدین عرضه: شرکت توسعه ارتباطات نسل ششم، شرکت سرمایه‌گذاری راوی، شرکت گسترش صنعت و تجارت رسا، شرکت توسعه ارتباطات پایدار نسل ششم و شخص حقیقی
- ❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری آتیه
- ❖ متعهد خرید: شرکت تامین سرمایه کاردان
- ❖ بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

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

- ❖ تعداد سهام قابل عرضه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ دوره سفارش‌گیری و عرضه: روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸
- ❖ دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: ۵۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ قیمت ارزش‌گذاری: ۶,۰۹۱ ریال

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

- ❖ تعداد سهام قابل عرضه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸
- ❖ دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: ۲۰۰ سهم
- ❖ قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول

همچنین خریداران سهام در مرحله دوم عرضه اولیه نماد معاملاتی «آواک ۱» به تعداد تخصیص داده شده در آن روز، دارای اختیار فروش تبعی این سهام با مشخصات زیر خواهند بود:

نماد	"هاواک ۰۴۱۰"
دارایی پایه	شرکت صنایع ارتباطی آوا
عرضه کننده	سهامداران حقوقی و حقیقی
قیمت اعمال	۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشف شده در روز عرضه اولیه
سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
شرایط تسویه تعهدات	خرید سهم توسط عرضه کننده به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی و یا پرداخت مابه التفاوت آخرین قیمت اعلامی اعمال توسط فرا بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید در صورت توافق طرفین
معاملات ثانویه	ندارد
فرایند اعمال	اعمال اوراق "هاواک ۰۴۱۰" در صورت وجود شرایط اعمال و در صورت 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 روز سررسید طبق رویه اعمال در زمان سررسید به کارگزار خود اعلام نماید.

اوراق "هاواک ۰۴۱۰" به تعداد خرید سهام با نماد معاملاتی "آواک ۱" در روز عرضه اولیه، به کد معاملاتی سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی تخصیص داده شده و سرمایه گذاران امکان انجام معامله در نماد "هاواک ۰۴۱۰" را نخواهند داشت. در صورت فروش سهام در نماد معاملاتی "آواک ۱" 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 به کارگزار اعلام نموده تا سهام ایشان در نماد معاملاتی "آواک ۱"، با قیمت اعمال به عرضه کننده اوراق تبعی واگذار گردد. سرمایه گذاران محترم می توانند 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 فرا بورس ایران" مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند.

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 ایستگاه های معاملاتی (نامک) امکان پذیر خواهد بود.
- ❖ بر اساس ماده ۶ مکرر ۳ دستورالعمل مورد اشاره، «پنجاه درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاران واجد شرایط را به تفکیک مشخصات هر سرمایه گذار واجد شرایطی که در عرضه اولیه شرکت نموده است، در روز عرضه اولیه افشا نماید.

❖ صرفاً صندوق‌هایی (صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط) مجاز به ورود سفارش در تاریخ عرضه می‌باشند که نسبت به ارسال گزارش ارزشیابی سهام تهیه شده توسط صندوق حداکثر تا ساعت ۲۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ به آدرس ایمیل MarketOperation@ifb.ir و یا بارگذاری آن در سامانه فراسا به آدرس <https://farasa.ifb.ir> اقدام نمایند. درج نام صندوق، کد بورسی صندوق، شماره تماس مدیر صندوق ضروری است.

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 سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به نشانی www.codal.ir و وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

محمدصادق غزنوی

معاون عملیات بازار