فرابورس ایران (سهامی عام)
IFB IRAN FARA BOURSE

«بسمه تعالی»

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
شماره: ۹۶۸۸/الف/۰۴

اطلاعیه عرضه اولیه سهام

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس به روش ترکیبی در نماد معاملاتی "زفارس۱"

با توجه به پذیرش شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ 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 سهامدار 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:** ۱,۴۳۸,۷۱۰,۱۸۰ سهم
- **تعداد کل سهام قابل عرضه :** ۱۷۲,۶۴۵,۲۲۲ سهم معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت
- **متعهد عرضه:** شرکت صنایع شیر ایران
- **مشاور عرضه:** شرکت کارگزاری صبا تامین
- **متعهد خرید:** شرکت تامین سرمایه سپهر
- **بازارگردان:** صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

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

- **تعداد سهام قابل عرضه :** ۵۷,۵۴۸,۴۰۸ سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت
- **تاریخ دوره سفارش‌گیری و عرضه:** روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
- **دوره سفارش‌گیری:** مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- **حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی:** ۷۲۰,۰۰۰ سهم
- **قیمت ارزش‌گذاری:** ۹،۵۵۰ ریال

لازم به ذکر است هر خریدار صرفا مجاز به ورود یک سفارش به سامانه معاملاتی می‌باشد.

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

- **حداقل تعداد سهام قابل عرضه :** ۱۱۵,۰۹۶,۸۱۴ سهم معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت
- **تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت:** روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
- **دوره سفارش‌گیری:** مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- **حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی:** ۲۳۰ سهم
- **قیمت عرضه:** قیمت کشف شده در مرحله اول

همچنین خریداران سهام در مرحله دوم عرضه اولیه نماد معاملاتی «زفارس۱» به تعداد تخصیص داده شده در آن روز، دارای اختیار فروش تبعی این سهام با مشخصات زیر خواهند بود:

نماد	"هزفارس۰۵۰۸"
دارایی پایه	شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
عرضه کننده	متعهد عرضه
قیمت اعمال	۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشف شده در روز عرضه اولیه
سررسید	شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶
شرایط تسویه تعهدات	خرید سهم توسط عرضه‌کننده به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی و یا پرداخت مابه التفاوت آخرین قیمت اعلامی اعمال توسط فرابورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید در صورت توافق طرفین
معاملات ثانویه	ندارد
فرایند اعمال	اعمال اوراق "هزفارس۰۵۰۸" در صورت وجود شرایط اعمال و در صورت ارایه درخواست توسط دارنده اوراق امکان‌پذیر خواهد بود. در صورتی که سرمایه‌گذار 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 "هزفارس۰۵۰۸" به تعداد خرید سهام با نماد معاملاتی "زفارس۱" در روز عرضه اولیه، به کد معاملاتی سرمایه‌گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی تخصیص داده شده و سرمایه‌گذاران امکان انجام معامله در نماد "هزفارس۰۵۰۸" را نخواهند داشت. در صورت فروش سهام در نماد معاملاتی "زفارس۱" توسط سرمایه‌گذاران 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، سرمایه‌گذاران محترم می‌توانند درخواست اعمال خود را طبق رویه اعلامی به کارگزار اعلام نموده تا سهام ایشان در نماد معاملاتی "زفارس۱"، با قیمت اعمال به عرضه‌کننده اوراق تبعی واگذار گردد. 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 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 فرابورس ایران، ارسال سفارش در **مرحله اول** صرفا 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.

❖ **صرفا صندوق‌هایی (صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ 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 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 وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

محمدصادق غزنوی
معاون عملیات بازار