

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
شماره: ۰۰/الف/۲۸۶۸

به نام خدا

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (سهامی عام) به روش ثبت سفارش در نماد "وهامون ۱"

به استناد پذیرش سهام شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در بازار اول فرابورس ایران، به اطلاع می‌رساند؛ سهام شرکت مذکور توسط سهامدار عمده عرضه می‌شود.

مشخصات عمومی عرضه

- ❖ تعداد کل سهام شرکت: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ تعداد کل سهام قابل عرضه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ مدیر عرضه: شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)

مشخصات عرضه به عموم به روش ثبت سفارش

- ❖ تعداد سهام قابل عرضه به عموم در روز عرضه اولیه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: ۸۴۰ سهم
- ❖ تاریخ ثبت سفارش: روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
- ❖ دوره ثبت سفارش: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ دامنه قیمت در ثبت سفارش: از مبلغ ۱,۷۵۰ ریال تا مبلغ ۱,۹۰۲ ریال
- ❖ متعهدین خرید: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین و صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون صبا هریک به میزان ۲۵ درصد از سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه

مشخصات عرضه به صندوق‌ها در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

- ❖ تعداد سهام قابل عرضه به صندوق‌ها: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ عرضه سهام به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطابق اطلاعیه‌ای که متعاقباً منتشر خواهد شد در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ با قیمت ثابت کشف شده در فرآیند عرضه اولیه صورت می‌پذیرد.

با توجه به این موضوع که عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش ثبت سفارش انجام می‌شود، توجه به مفاد "دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در فرا بورس ایران" مصوب مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، 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 کارشناسی ارزشگذاری سهام شرکت در وب‌سایت رسمی شرکت فرا بورس ایران به نشانی www.ifb.ir و همچنین سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به نشانی www.codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

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

نماد	"وهامو ت.ف.۱۰۴"
دارایی پایه	شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (وهامون ۱)
عرضه کننده	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
قیمت اعمال	۲,۲۸۳
سررسید	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
شرایط تسویه	خرید سهم توسط عرضه‌کننده به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی و یا پرداخت مابه‌التفاوت
تعهدات	آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط فرا بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید در صورت توافق طرفین
معاملات ثانویه	ندارد
فرآیند اعمال	اعمال اوراق "وهامو ت.ف.۱۰۴" در صورت وجود شرایط اعمال و در صورت ارائه 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 اعمالی در زمان سررسید به کارگزار خود اعلام نماید.

اوراق "وهامو ت.ف.۱۰۴" به تعداد خرید نماد "وهامون ۱" در روز عرضه اولیه، به کد معاملاتی سرمایه‌گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی تخصیص داده شده و سرمایه‌گذاران امکان انجام معامله در نماد "وهامو ت.ف.۱۰۴" را نخواهند داشت. در صورت فروش سهام در نماد معاملاتی "وهامون ۱" 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 "وهامون ۱"، 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 فرا بورس ایران" مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند.

محمدصادق غزنوی
مدیر عملیات بازار