



بورس اوراق سہادرتہران
(شرکت سہامی عام)

مدیریت عملیات بازار

MM-FO-02-01

بسمہ تعالیٰ

شماره: ۱۸۱/۹۴۵۴۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت پارس فولاد سبزوار (نماد فسبزوار)

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می‌رساند؛ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴، ۶۰۰ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از سهام شرکت "پارس فولاد سبزوار" به عنوان پانصد و هشتاد و نهمین شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "فلزات اساسی (۲۷۱۰)" در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد "فسبزوار" 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	۱۲۰۰ سهم
قیمت مبنا	۲۸,۴۱۰ ریال
سقف قیمت	۳۱,۲۵۰ ریال
کف قیمت	۲۵,۵۷۰ ریال
مدیر عرضه	کارگزاری پارسیان
متعهدین عرضه	شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس
متعهد خرید	شرکت تامین سرمایه امید
سقف تعهد خرید	پنجاه درصد (۵۰٪) از کل سهام قابل عرضه

همچنین ورود سفارش صرفاً با کد معاملاتی و در دوره زمانی و محدوده قیمتی تعیین شده جهت ثبت سفارش امکانپذیر می‌باشد و ورود سفارش بصورت گروهی مجاز نمی‌باشد. کلیه مشتریان بر خط نیز می‌توانند با توجه به شرایط ذکر شده فوق نسبت به ورود سفارش اقدام نمایند.



بورس اوراق سہادار تهران
(شرکت سہامی عام)

مدیریت عملیات بازار

بسمہ تعالیٰ

MM-FO-02-01

شماره: ۱۸۱/۹۴۵۴۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

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 اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و اصلاحیه دستورالعمل مذکور مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ خواهد بود. جهت مشاهده متن دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران به قسمت دستورالعمل‌ها در بخش قوانین و مقررات تارنمای شرکت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه شود. لازم به ذکر است:

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

نماد	هسبیز ۱۰۶
دارایی پایه	سهام شرکت پارس فولاد سبزواری (فسیزوار)
عرضه کننده	شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس
قیمت اعمال	۳۹،۰۶۲
سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرایط تسویه تعهدات	خرید سهم توسط عرضه کننده به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی و یا پرداخت ما به 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 هسبیز ۱۰۶ 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 اعلامی بورس در زمان سررسید به این شرکت اعلام نماید.



بورس اوراق سادار تهران
(شرکت سانی عام)

مدیریت عملیات بازار

بسمه تعالی

MM-FO-02-01

شماره: ۱۸۱/۹۴۵۴۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

اوراق هسبز ۱۰۶ به تعداد خرید نماد « فسبزوار » 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 هسبز ۱۰۶ را نخواهند داشت.

در صورت فروش سهام « فسبزوار » 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 به شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام نموده تا سهام ایشان در نماد «فسبزوار»، 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 فرابورس ایران» مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، مراجعه نمایند.

به پیوست گزارش کارشناسی در خصوص ارزش گذاری سهام شرکت پارس فولاد سبزوار (نماد فسبزوار) در دسترس می باشد.

"لازم بذکرست شرکت بورس اوراق بهادار تهران هیچگونه مسئولیتی در خصوص کلیه داده ها، روش ها، مفروضات و سایر اطلاعات و موارد مرتبط جهت تهیه گزارش ارزش گذاری، پیش بینی و اظهارنظر در خصوص وضعیت و چشم انداز آتی شرکت و همچنین ارزش گذاری نهایی شرکت پارس فولاد سبزوار (نماد فسبزوار) نخواهد داشت."

مریم کشمیری
مدیر عملیات بازار نقد
شرکت بورس اوراق بهادار تهران