

اطلاعیه عرضه اولیه سهام

شرکت رهیاب پیام گستران به روش ترکیبی در نماد معاملاتی «رهیاب ۱»

با توجه به پذیرش شرکت رهیاب پیام گستران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ توسط هیات محترم پذیرش بازار نوآفرین در تابلوی رشد فرا بورس ایران و به استناد بند ۱۹ و بند ۲۰ ماده ۱ «دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس 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 تابلوی رشد بازار نوآفرین

- ❖ تعداد کل سهام شرکت: ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ تعداد کل سهام قابل عرضه: ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ متعهد عرضه: محمد حسین واقف‌زاده
- ❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
- ❖ متعهد خرید: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
- ❖ بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

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

- ❖ تعداد سهام قابل عرضه: ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ دوره سفارش‌گیری و عرضه: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
- ❖ دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: ۵۸۵,۰۰۰ سهم
- ❖ قیمت ارزش‌گذاری: ۷,۰۳۴ ریال

لازم به ذکر است هر خریدار صرفاً 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: ۸۱,۶۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
- ❖ دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: ۱۶۰ سهم
- ❖ قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول

به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت رهیاب پیام گستران (رهیاب ۱) پس از انجام عرضه اولیه به منظور طی مراحل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم متوقف خواهد شد و نماد مذکور پس از طی مراحل مربوط به

ثبت افزایش سرمایه بازگشایی خواهد شد.

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

نماد	"رهباب ۰۶۰۳"
دارایی پایه	شرکت رهباب پیام گستران
عرضه کننده	متعهد عرضه
قیمت اعمال	۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشف شده در روز عرضه اولیه
سررسید	سه شنبه مورخ ۱۴۰۶/۰۳/۱۸
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 "رهباب ۰۶۰۳" در صورت وجود شرایط اعمال و در صورت ارایه 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 "رهباب ۰۶۰۳" به تعداد خرید سهام با نماد معاملاتی "رهباب 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 "رهباب ۰۶۰۳" را نخواهند داشت. در صورت فروش سهام در نماد معاملاتی "رهباب 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 "رهباب 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 **بارگذاری گزارش ارزشیابی سهام تهیه شده توسط صندوق حداکثر تا ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ 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.

محمد صادق غزنوی
معاون عملیات بازار

