

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

شماره: ۰۰/الف/۳۱۲۵

به نام خدا

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (سهامی عام)

به روش ترکیبی در نماد معاملاتی "توسن ۱"

با توجه به پذیرش سهام شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در بازار اول فرابورس ایران و به استناد بند ۱۹ و بند ۲۰ ماده ۱^۱ «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

- ❖ تعداد کل سهام شرکت: ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ تعداد کل سهام قابل عرضه: ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ متعهد عرضه: شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص)
- ❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)
- ❖ متعهد خرید: شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) به میزان حداکثر ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

مشخصات مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط به روش ثبت سفارش

- ❖ تعداد سهام قابل عرضه^۲: ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ دوره سفارش‌گیری و عرضه: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
- ❖ دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی^۴: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
- ❖ قیمت ارزش‌گذاری: ۱۷,۸۱۹ ریال
- ❖ قیمت مبنا: ۶,۹۳۷ ریال
- ❖ دامنه قیمت در ثبت سفارش: از مبلغ ۶,۲۴۴ ریال تا مبلغ ۷,۶۳۰ ریال

^۱ بند ۱۹ ماده ۱- سرمایه‌گذاران واجد شرایط: منظور صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.
^۲ بند ۲۰ ماده ۱- عرضه به روش ترکیبی: عرضه‌ای است که در آن در مرحله اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش جهت کشف قیمت به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه شده و مابقی در مرحله دوم به قیمت کشف شده به روش قیمت ثابت به سایر سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود.
^۳ تبصره ۱ ماده ۲۶ مکرر یک- مقدار سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط در مرحله اول حداقل معادل ۵۰ درصد کل سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه می‌باشد.
^۴ ماده ۳- بورس می‌تواند برای هر مشتری یا هر کارگزار سقف خرید مشخصی تعیین و در اطلاعیه عرضه اولیه یا اطلاعیه پذیره‌نویسی اعمال نماید. تعیین سقف خرید برای هر یک از سرمایه‌گذاران و در هر یک از روش‌های عرضه، به نحوی خواهد بود که مشمول حداقل نصاب‌های معاملات عمده نشود. سقف خرید توسط بورس برای هر عرضه مشخص و همزمان با اطلاعیه عرضه اطلاع‌رسانی می‌شود.

لازم به ذکر است در این مرحله به استناد تبصره ۴ ماده ۵۳ دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران، ارسال سفارش صرفاً از طریق ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) امکان پذیر خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۶ مکرر ۳ دستورالعمل مورداشاره "پنجاه درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه‌گذاران واجد شرایط، تا ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه نخواهد داشت."

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

- ❖ حداقل تعداد سهام قابل عرضه : ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
- ❖ تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
- ❖ دوره سفارش‌گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
- ❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: ۲۰۴ سهم
- ❖ قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول

با توجه به اینکه عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش ترکیبی انجام می‌شود، توجه به دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران، به منظور اطلاع از جزئیات نحوه ثبت سفارش در دوره‌های 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 سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به نشانی www.codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

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

نماد	"هتوسن ۱۰۶"
دارایی پایه	شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن ۱)
عرضه کننده	شرکت سرمایه‌گذاری فناوری تک وستا (سهامی خاص)
قیمت اعمال	۹,۱۵۶ ریال
سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
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 "هتوسن ۱۰۶" در صورت وجود شرایط اعمال و در صورت ارائه درخواست توسط دارنده اوراق امکان پذیر 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.

تبصره ۴ ماده ۳ - بورس می‌تواند محدودیت عدم مشارکت معامله‌گران برخط یا ایستگاه برخط گروهی را اعمال نماید.

اوراق "هتوسن ۰۱۰۶" به تعداد خرید سهام با نماد معاملاتی "توسن 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 "هتوسن ۰۱۰۶" را نخواهند داشت. در صورت فروش سهام در نماد معاملاتی "توسن 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 معاملاتی "توسن 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 فرابورس ایران" مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند.

سروش خواجه حق وردی

معاون نظارت بازار

