

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

شماره: ۰۳/الف/۷۵۷۴

به نام خدا

اطلاعیه عرضه عمده سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت رایان هم افزا در نماد "رافزا۴"

عطف به نامه شماره ۱۴۰۳/م/۲۷۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)، تعداد ۲۶۴,۴۰۹,۶۴۱ سهم معادل ۲۶.۴۴ درصد از سهام شرکت رایان هم افزا (سهامی عام)، بطور عمده و نقد، از طریق بازار اول فرابورس ایران عرضه خواهد شد؛ تاریخ عرضه روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ تعیین شده است.

مشخصات سهام قابل واگذاری

نام شرکت	شرکت رایان هم افزا (سهامی عام)
نماد معاملاتی	رافزا۴
بازار معاملات	بازار اول فرابورس ایران
سرمایه پایه شرکت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
تعداد سهام قابل عرضه	۲۶۴,۴۰۹,۶۴۱ سهم
درصد از کل سهام	۲۶.۴۴ درصد
قیمت پایه هر سهم	۵۰ درصد بالاتر از قیمت پایانی در روز قبل از تاریخ عرضه یا ۲۴,۲۳۶ ریال هر کدام بیشتر باشد
قیمت پایه کل	ارزش تعداد سهام قابل عرضه ضربدر ۵۰ درصد بالاتر از قیمت پایانی در روز قبل از تاریخ عرضه یا ۶,۴۰۸,۲۳۲,۰۵۹,۲۷۶ ریال هر کدام بیشتر باشد
سپرده حضور در رقابت	۱۰ درصد ارزش تعداد سهام قابل عرضه ضربدر ۵۰ درصد بالاتر از قیمت پایانی در روز قبل از تاریخ عرضه یا ۶۴۰,۸۲۳,۲۰۵,۹۲۸ ریال هر کدام بیشتر باشد
تاریخ عرضه	روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹
شرایط پرداخت ثمن معامله	نقد (پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه و پایاپای (T+۲))
کارگزار عرضه کننده	شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)

- ۱) کارگزار خریدار می‌بایست سپرده حضور در رقابت (معادل ۱۰ درصد قیمت پایه کل) را بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (حداقل سه ماهه)، از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب **شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه** واریز و یا به این شرکت تحویل نموده و تأییدیه شرکت مزبور را به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران ارائه نماید.
- ۲) مسئولیت صحت اطلاعات، مدارک و مستندات ارسالی با شرکت فروشنده و کارگزاری وی می‌باشد.

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران :

- لازم است ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در فرابورس ایران اصلاحی مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵، ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ و ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار توسط متقاضیان خرید سهام رعایت گردد. (ضوابط مذکور در سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مندرج در بخش **فرم‌ها/ معاملات عمده/ ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در فرابورس ایران** موجود می‌باشد).
- متقاضیان خرید می‌بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸) نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه مربوطه، فرم شماره ۱-۱ و ارائه مستندات لازم از جمله فرم‌های ۳ تا ۶ به کارگزار خود اقدام نمایند. کارگزار خریدار می‌بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸)، نسبت به تکمیل فرم شماره ۲ و کنترل کامل بودن مستندات به شرح ذیل اقدام نماید:
- الف. بررسی رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع طبق رویه موجود در سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مندرج در بخش **نحوه بررسی و رعایت مقررات پولشویی توسط کارگزاری**؛
- ب. اخذ و کنترل کامل بودن فرم شماره ۱-۱ و فرم‌های ۳ الی ۶؛
- ج. تکمیل فرم شماره ۲، تایید و امضای فرم توسط کارگزار خریدار؛
- د. ارسال یک نسخه تکمیل شده از تمامی فرم‌های فوق به سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ارسال دو نسخه از فرم‌های مذکور به شرکت فرابورس ایران. (تمامی فرم‌های مذکور در سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مندرج در بخش **فرم‌ها/ معاملات عمده/ فرم‌های معاملات مدیریتی غیرکنترلی** موجود می‌باشند).
- هرگونه تغییر درصد مشارکت متقاضیان متعدد خرید اعلامی تا قبل از قطعی شدن معامله، با درخواست کلیه خریداران و پس از موافقت فرابورس امکان پذیر است.
- کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار یا خریداران است. خریدار یا خریداران بعد از واگذاری حق هیچگونه ادعا علیه شرکت فرابورس ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورتهای مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارند.
- مطابق تبصره ماده ۳۰ "دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن، در معاملات عمده، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارایه کند.

• مطابق ماده ۳۵ دستورالعمل مذکور، در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص کارگزار می تواند وثایق و تضامین لازم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده، کارگزار متخلف مکلف است کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت نماید.


فهیمة مسگری
مدیر عملیات بازارهای نقد

شماره: ۱۴۰۳/م/۲۷۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

پیوست: دارد

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

(سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

NOVIN Investment Bank Brokerage



جناب آقای محمد صادق غزنوی

معاونت محترم عملیات بازار شرکت فرابورس ایران

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند شرکت تأمین سرمایه نوین با عنایت به مکاتبه شماره ۰۳/۷۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ در نظر دارد تعداد ۲۶۴,۴۰۹,۶۴۱ سهم معادل ۲۶/۴۴٪ از سهام خود در شرکت رایان هم افزا (سهامی عام) با نماد معاملاتی "رافزا" را به صورت عمده و یکجا و نقد با مشخصات زیر در بازار اول فرابورس عرضه نماید.

مشخصات عرضه:

نام شرکت	رایان هم افزا (سهامی عام)
نماد معاملاتی	رافزا
تعداد سهام کل شرکت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
تعداد سهام قابل عرضه	۲۶۴,۴۰۹,۶۴۱ سهم
درصد کل سهام قابل عرضه	۲۶/۴۴ درصد
فروشنده	شرکت تأمین سرمایه نوین
قیمت پایه هر سهم (ریال)	۵۰ درصد بالاتر از قیمت پایانی تابلو فرابورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا ۲۴,۲۳۶ ریال هر کدام بیشتر باشد.
شرایط پرداخت ثمن معامله	یکجا و نقد (t+2)
تاریخ عرضه	شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹
کارگزار عرضه کننده	کارگزاری تأمین سرمایه نوین

کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۸۲۷۳



شماره: ۱۴۰۳/م/۲۷۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

پیوست: دارد

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

(سهامی خاص)

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

NOVIN Investment Bank Brokerage



سایر شرایط معامله:

- ۱) قیمت پایه مذکور در جدول فوق، قیمت پایه برای عرضه سهام می‌باشد و بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله می‌باشد.
 - ۲) با توجه به انجام معامله به صورت عرضه عمده و یکجا و نقد، خریدار موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق مقررات و قوانین شرکت فرابورس ایران ظرف مدت حداکثر ۲ روز کاری (T+2) پرداخت نماید.
- سایر شرایط و ضوابطی که بر اساس مقررات شرکت فرابورس ایران به منظور انجام معامله مذکور لازم الاجرا است، رعایت آن توسط خریدار الزامی است.
- فرم درخواست فروش و کلیه مستندات مرتبط به پیوست ارسال می‌گردد.

علیرضا حیدرزاده هنزائی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۸۲۷۳

رونوشت:

✓ سرکار خانم فهمیه مسگری مدیر محترم عملیات بازارهای نقد شرکت فرابورس ایران، جهت استحضار:



تاریخ: ... ۱۴۰۳، ۰۷، ۲۹

شماره: ... ۰۳/۷۸۹۹

پیوست: ندارد



تامین سرمایه نوین
(سهامی عام)

جناب آقای دکتر علیرضا حیدرزاده هنزائی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره محترم شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین

موضوع: عرضه عمده سهام رایان هم افزا

با سلام؛

احتراماً، شرکت تامین سرمایه نوین به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ در نظر دارد تعداد ۲۶۴،۴۰۹،۶۴۱ سهم معادل ۲۶.۴۴ درصد از سهام شرکت رایان هم افزا (سهامی عام)، نماد رافزا را با مشخصات ذیل عرضه نماید.

نام شرکت	رایان هم افزا
نماد	رافزا
تعداد سهام قابل عرضه	۲۶۴،۴۰۹،۶۴۱
درصد کل قابل واگذاری	۲۶.۴۴
قیمت پایه (ریال)	۵۰ درصد بالاتر از قیمت پایانی تابلو بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا ۲۴،۲۳۶ ریال هر کدام بیشتر باشد.
کد سهامداری فروشنده	شرکت تامین سرمایه نوین (شرک ۵۷۳۸۸)
شرایط فروش و زمان تسویه	یکجا و نقد (T+۲)
تاریخ عرضه	۱۴۰۳/۰۸/۱۹

تاریخ: ...
شماره: ...
پیوست: ندارد



تامین سرمایه نوین
(سهام عام)

شرایط معامله:

- (۱) قیمت اعلامی قیمت پایه بوده و بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.
 - (۲) باتوجه به انجام معامله به صورت عرضه عمده و یکجا و نقد، خریدار موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق قوانین و مقررات شرکت فرابورس ایران ظرف مهلت مقرر (T+۲) پرداخت نماید.
- سایر شرایط و ضوابطی که بر اساس مقررات شرکت فرابورس ایران به منظور انجام معامله مذکور لازم الاجراست، رعایت آن توسط خریدار الزامی است.

مجتبی عزیزیان

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره



تامین سرمایه نوین
Novin Investment Bank