



بورس اوراق بهادار تهران  
شرکت سهامی عام

مدیریت عملیات بازار

MM-FO-02-

۰۱

شماره: ۱۸۱/۹۰۳۹۹

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

بسمه تعالی

## اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت لیزینگ کارآفرین (نماد و لکار)

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می‌رساند در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تعداد ۲۲۵ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از سهام شرکت "لیزینگ کارآفرین" به عنوان پانصد و هشتادمین شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "واسطه‌گری‌های مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی" گروه "سایر واسطه‌گری‌های مالی" و طبقه "اجاره داری مالی" در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد "ولکار" 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	۱۵۰ سهم
سقف قیمت	۲۲۰۰ ریال
کف قیمت	۲۰۹۰ ریال
مدیر عرضه	کارگزاری بانک کارآفرین
متعهد عرضه	شرکت بانک کارآفرین
متعهد خرید	شرکت سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین
سقف تعهد خرید	پنجاه درصد (۵۰٪) از کل سهام قابل عرضه

لازم بذکرست:

تعداد ۱۵۰ میلیون سهم از کل سهام قابل عرضه در فرآیند کشف قیمت جهت عرضه به عموم به غیر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در روز عرضه اختصاص خواهد یافت و تعداد ۷۵ میلیون سهم نیز صرفاً به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در روز معاملاتی شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ به قیمت کشف شده در روز عرضه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ اختصاص خواهد یافت که ساز و کار عملیاتی و سهمیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعاقباً اعلام خواهد شد.



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

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 خواهد بود.

جهت مشاهده متن دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعیه شماره ۱۸۱/۱۸۵۳۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ و یا به قسمت دستورالعمل ها در بخش قوانین و مقررات تارنمای شرکت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه شود.

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

نماد	هکار۱۰۳
دارایی پایه	سهام شرکت لیزینگ کارآفرین (ولکار)
عرضه کننده	بانک کارآفرین
قیمت اعمال	۲,۷۵۰
سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
شرایط تسویه تعهدات	خرید سهم توسط عرضه کننده به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی و یا پرداخت مابه 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 هکار۱۰۳ در صورت وجود شرایط اعمال، و در صورت ارائه درخواست توسط دارنده اوراق امکان پذیر خواهد بود.



بورس اوراق بهادار تهران  
(شرکت سهامی عام)

مدیریت عملیات بازار

MM-FO-02-

۰۱

شماره: ۱۸۱/۹۰۳۹۹

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

بسمه تعالی

در صورتی که سرمایه‌گذار 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.

اوراق هکار ۱۰۳ به تعداد خرید نماد ولکار در روز عرضه اولیه، به کد معاملاتی سرمایه‌گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی تخصیص داده شده و سرمایه‌گذاران امکان انجام معامله در نماد هکار ۱۰۳ را نخواهند داشت. در صورت فروش سهام ولکار 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 بورس به شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام نموده تا سهام ایشان در نماد ولکار، 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.

لازم به ذکر است به پیوست گزارش کارشناسی در خصوص ارزش‌گذاری سهام شرکت لیزینگ کار آفرین (نماد ولکار) در دسترس می‌باشد.

مریم کشمیری  
مدیر عملیات بازار نقد  
شرکت بورس اوراق بهادار تهران