



اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۹۷-۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸



به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ و مجوز شماره ۰۶۲-۹۶۴/۳۷۲۶۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۰۴۰ میلیارد ریال افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۲,۸۲۲,۴۸۲,۲۱۳ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۱,۶۹۷,۵۱۷,۷۸۷ سهم ۱۰۰٪ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۰۶۲-۱۳۹۷/۴/۱۶ اداره ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

- موضوع فعالیت شرکت: خرید اموال منقول و غیرمنقول از جمله خودروهای ساخت داخل و خارج از کشور و انتقال و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق روشهای عقد اجاره (لیزینگ) یا فروش اقسالی آن در داخل و خارج از کشور. همچنین منابع مورد نیاز عملیات لیزینگ از طریق اخذ تسهیلات از سیستم بانکی و غیر بانکی داخل یا خارج از کشور و استفاده از سایر ابزارهای مجاز در بازار پول و سرمایه کشور با رعایت قوانین و مقررات ذریع و گسب مجوزهای لازم. موضوع فرعی: سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها از جمله شرکتهای بیمه و شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و کارت پول و اوراق مشارکت بمنظور مدیریت نقدینگی در چارچوب ضوابط و مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط.
- مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کد پستی: تهران - بلوار میرداماد - بین شمس تبریزی و نقت شمالی - شماره ۲۰۹ - کد پستی: ۱۹۱۹۶۱۴۵۷۵ - شرکت فاقد شعب است.
- سرمایه فعلی شرکت: ۴۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
- مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- نوع سهام: مادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
- مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۲,۸۲۲,۴۸۲,۲۱۳ ریال.
- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت:

انحساب حقیقی یا حقوقی	شماره ثبت انحصاس حقوقی	شناسه ملی انحصاس حقوقی	نام پدیر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت به طور کامل
شرکت ایرانی تولید انومیل (سایپا) سهامی عام	۱۱۳۴۱	۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲	باقر	۲۵۸	۰۵۳۲۹۲۶۳۴۱	رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره
شرکت گروه سرمایه گذاری (سایپا) سهامی عام	۱۰۳۴۶	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	مهدی محمد زانی	۵۳۳۷۱	۲۷۵۰۵۸۳۳۴	نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره
شرکت مهندسی و مشاوران سازه کستر (سایپا) سهامی خاص	۵۶۶۷۳	۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳	مجید باقری خوزانی	۷۵۷۱	۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷	مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو (سایپا) سهامی خاص	۱۰۰۳۴۱	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰	کاخران کریمی	۲۲۳۵	۰۰۵۰۱۰۱۰۸۰	عضو غیر موظف هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایران (سایپا) سهامی خاص	۲۴۶۰۷۷	۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱	محسن علی حسینی	۷۸۰۵	۰۰۷۲۸۶۵۹۲۱	عضو غیر موظف هیئت مدیره

- شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می‌باشد.
- شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجمع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور به هم رسانند و برای یک سهم فقط یک رای خواهند داشت.
- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منابع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است. هرگاه شرکت منحل گردد تصفیه امورات با منایعت از مقررات مواد مربوطه لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.
- تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
- مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: در حال حاضر شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.
- مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت از اساس مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت با تاریخ حساب ۲۲ به سررسید ۵ ساله و عاملیت بانک صادرات و مبلغ تضمین اوراق مذکور ۱۸۹ میلیارد ریال و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال با تاریخ سود ۱۸/۱۸ به سررسید ۴ ساله و عاملیت بانک خاورمیانه و مبلغ تضمین اوراق مذکور ۱۲۰۰ میلیارد ریال منتشر نمود.
- مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی ششماهه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با ۱,۲۹۹,۰۱۴,۵۰۰ ریال و ۲,۹۷۰,۶۴۷,۰۰۰ ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۲۰ هزارد صورت‌های مالی حسابرسی ششماهه مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با ۱۱۵,۲۵۴,۸۴۳ میلیون ریال می‌باشد.
- مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ بمدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.
- تذکره: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد.
- حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل محدودیتی ندارد و حداکثر به تعداد حق تقدم استفاده نشده (۱,۶۹۷,۵۱۷,۷۸۷ سهم) می‌باشد.
- مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد	تخصیص حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
شرکت ایرانی تولید انومیل (سایپا)	سهامی عام	کلیه حق تقدم های استفاده نشده	تولید خودرو

- روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعاتها و آگهی‌های تاجر در آن منتشر می‌شود روزنامه اطلاعات می‌باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه‌های ایران اقتصادی و جهان اقتصاد بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نیز منتشر می‌گردد.
- چگونگی پذیره نویسی: تا نوحه به ثبت شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می‌توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره نویسی که سهامی به ایشان تخصیص داده شود، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.
- مشخصات حساب بانکی ناشر: مبلغ پرداختی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد.
- حساب شماره ۰۶-۱۳۳۲۵۶۷۰-۸۵-۱۸۱ به نام شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)، نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار میرداماد کد ۱۸۱.
- کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره نویسی و آخرین صورت‌های مالی به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش نوجویی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بررسی قانونی و بیامیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.rayansaipa.com و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.
- مشخصات سهامداران:

نام سهامدار	نوع تخصیص حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ایرانی تولید انومیل (سایپا)	سهامی عام	۲,۱۵۵,۶۱۹,۶۴۵	۴۸
سایر سهامداران کمتر از ۱۰٪		۲,۳۶۴,۳۸۰,۳۵۵	۵۲
جمع		۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: شرکت ایرانی تولید انومیل (سایپا) سهامی عام به عنوان سهامدار عمده تعهد نموده است نسبت به جمع آوری کلیه سهام پذیره نویسی نشده حداکثر ظرف ۳ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:

- سهولت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
 - ناشر، شرکت تأمین سرمایه حسابرسان، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جریان خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیدند.
 - ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
 - پذیره نویسان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد پادشده در این اعلامیه مراتب را کتبا به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
- تهران - ابتدای خیابان علاءالدین - شماره ۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار - اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌های

هیئت مدیره شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)