

UNIHEALTH CONSULTANCY
LIMITED - NSE SME IPOA GLOBAL HEALTHCARE SERVICE PROVIDER
HAVING OPERATIONAL PRESENCE IN MULTIPLE
COUNTRIES ACROSS THE AFRICAN CONTINENT

Incorporated in the year 2010, UniHealth Consultancy is a global healthcare service provider having operational presence in multiple countries across the African continent. UniHealth Consultancy also provides project management consultancy services. These services

APPLY FOR MEDIUM TO LONG TERM RETURN

VISION

To be a Global Leader in the Healthcare Industry and provide Effective Healthcare Services

MISSION

To create value for our customers, employees and society at large

encompass the entire project lifecycle, starting from pre-development stages to successful commissioning of the

Mwanza, Tanzania. Apart from this, Company also exports and distributes

Competitive Strengths

- Doctor-promoted Healthcare Group supported by a skilled and experienced professional team.
- Growth opportunities in existing facilities and diversification into new inter-linked verticals
- Continued Investment in Medical Equipment & New Specialties
- Focus on geographies with a skewed supply-demand gap
- Proof of Concept for Consultancy Services and Operations & Management Contracts

project. Under the flagship 'UMC Hospitals' brand, company operates a combined capacity of 200 operational hospital beds across two multi-speciality facilities i.e. UMC Victoria Hospital in Kampala, Uganda, having a bed-strength of 120 beds and UMC Zahir Hospital in Kano, Nigeria have a bed strength of 80 beds. Company also operate 'Unihealth Medical Centre' a dedicated dialysis facility, in

pharmaceutical and medical consumable products in various African countries. Also, network

Issue Opens : Sep 8, 2023

Issue Closes : Sep 12, 2023

Particulars

Issue Type	Book Built Issue IPO
Issue Size	42,84,000 Equity Shares
Fresh Issue	42,84,000 Equity Shares
Issue Size in Amount	Rs.5,654.88 lakhs (At upper price band)
Face Value	Rs. 10
Issue price	Rs.126-132 per share
Lot Size	1000 equity shares
Listing at	NSE SME

Issue Structure

QIB	20,33,000 Equity Shares
Non-Institutional	6,11,000 Equity Shares
Retail	14,24,000 Equity Shares
Market Maker	2,16,000 Equity Shares

Lead Manager of the Issue

UNISTONE CAPITAL PRIVATE LIMITED

Registrar of the Issue

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

Market Maker

RIKHAV SECURITIES LIMITED.

THE OBJECTS OF THE ISSUE ARE:-

- Investment in the joint venture, Victoria Hospital Limited (VHL), Kampala, Uganda for funding its capital expenditure requirements for proposed expansion and working capital requirements of VHL.
- Investment in the joint venture, UMC Global Health Limited (UMCGHL), Nigeria for funding its capital expenditure requirements for the proposed expansion.
- Investment in the subsidiary, Biohealth Limited (BL), Tanzania for funding its capital expenditure requirements for the proposed expansion.
- General corporate purposes.

PROMOTERS



DR. AKSHAY PARMAR,
Promoter, Chairperson and Managing Director
age 36 years,

He is associated with our company since its inception. He holds a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery degree (MBBS) from K. J. Somaiya Medical College and Research Centre, Sion, Mumbai and has completed a Certificate Program in 'Value Creating Financial Strategies' from Indian School of Business (ISB), Hyderabad in the year 2021. He was awarded the 'Business Icon of India' in accordance with the procedure and criteria set by Indian Center for Research & Promotion (ICRP) in the year 2021. He has co-founded our company in 2010 as a start-up focused on providing healthcare services and expanded the company into a diversified entity providing healthcare consultancy and management services and operating medical centres and hospitals in multiple countries. He has been involved with the financial management and tech initiatives being undertaken and oversees the consultancy services division of the Company.



DR. ANURAG SHAH,
Promoter and Executive Director
age 36 years,

He holds a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) from K. J. Somaiya Medical College and Research Centre, Sion, Mumbai. He played a pivotal role in the establishment of this company in 2010. Under his leadership, the organization has successfully evolved into a diversified entity, offering healthcare consultancy and management services, as well as operating medical centers and hospitals across multiple countries. He oversees the overall business & brand development and the distribution vertical of the Company. He is in-charge of the operational management of the company's joint-venture in Uganda, Victoria Hospital Limited as its Managing Director.

AWARDS AND
RECOGNITIONS

- Awarded the 'Best Medical Tourism Company of the Year 2014' by Worldwide Achievers.
- Awarded 'Emerging Healthcare Company of the Year' at Business Leaders' Summit & Awards 2015
- Awarded 'Company of the Year for Valued Contribution in Indian Medical Tourism Industry' at CIMS Healthcare Excellence Awards 2015
- Awarded the 'India 5000 Best MSME Award for Quality Excellence' at India 5000 Best MSME Awards
- Awarded the winner for 'Company with Global Presence' at the Small Enterprise Business Expo & Awards 2018
- 'UMC Hospitals | UniHealth' awarded the 'Iconic Brand of the Year 2023' by Blossom Media Private Limited and BSE SME

COMPANY FINANCIALS

UNIHEALTH CONSULTANCY IPO FINANCIAL INFORMATION
FINANCIAL INFORMATION (RESTATED CONSOLIDATED)

	Rs.in Lakhs		
Period Ended	31 Mar 2021	31 Mar 2022	31 Mar 2023
Assets	5,838.87	6,478.65	7,833.32
Revenue	2,863.51	3,792.69	4,603.01
Profit After Tax	500.89	382.02	768.00
Net Worth	1,070.36	1,479.17	2,612.83
Reserves and Surplus	936.17	1,344.98	2,612.83
Total Borrowing	3,871.05	3,801.30	3,926.67

of UMC Hospitals and Unihealth Medical Centres provide the necessary infrastructure required to effectively market the Medical Value Travel vertical of the Company

The company is currently providing Project Management Consultancy Services to set up a 300+ bedded Health City in Undri, Pune (Maharashtra, India) for PHRC Lifespaces Organization along with a few other healthcare consultancy projects in Kenya and Angola.

યુનિહેલ્થ કન્સલ્ટન્સી લિમિટેડ એનએસઈ એસએમઈ આઈપીઓ



સમગ્ર આફ્રિકન ખંડના બહુવિધ દેશોમાં ઓપરેશનલ હાજરી ધરાવનાર વૈશ્વિક આરોગ્ય સંભાળ સેવા પ્રદાતા

વર્ષ ૨૦૧૦ માં સ્થાપિત, યુનિહેલ્થ કન્સલ્ટન્સી એ એક વૈશ્વિક આરોગ્યસંભાળ સેવા પ્રદાતા છે જે સમગ્ર આફ્રિકન ખંડના બહુવિધ દેશોમાં કાર્યરત હાજરી ધરાવે છે. યુનિહેલ્થ કન્સલ્ટન્સી પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પણ પૂરી પાડે છે. આ સેવાઓ પૂર્વ-વિકાસ

મધ્યમથી લાંબા ગાળાના સારા વળતર માટે અરજી કરો

દ્રષ્ટિકોણ

હેલ્થકેર ઉદ્યોગમાં વૈશ્વિક નેતા બનવું અને અસરકારક આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ પ્રદાન કરવી

દ્યેય

ગ્રાહકો, કર્મચારીઓ અને મોટા પ્રમાણમાં સમાજ માટે મૂલ્ય નિર્માણ કરવું

તબક્કાઓથી શરૂ કરીને પ્રોજેક્ટના સફળ કમિશનિંગ સુધીના સમગ્ર પ્રોજેક્ટ જીવનચક્રને સમાવે છે.

આ ઉપરાંત, કંપની વિવિધ આફ્રિકન દેશોમાં ફાર્માસ્યુટિકલ અને તબીબી ઉપભોક્તાઓ

સ્પર્ધાત્મક મજબૂતાઈ

- કુશળ અને અનુભવી વ્યાવસાયિક ટીમ દ્વારા સમર્થિત ડોક્ટર દ્વારા પ્રમોટેડ હેલ્થકેર ગ્રુપ.
- હાલની સુવિધાઓમાં વૃદ્ધિની તકો અને નવા આંતર-લિંકડ વર્ટિકલ્સમાં વૈવિધ્યકરણ
- તબીબી સાધનો અને નવી વિશેષતાઓમાં સતત રોકાણ
- માંગ અને પુરવઠાના અંતર સાથે ભૌગોલિક વિસ્તારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો
- કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ અને ઓપરેશન્સ અને મેનેજમેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ માટે ખ્યાલનો પુરાવો

ફલેગશિપ 'UMC હોસ્પિટલ્સ' બ્રાન્ડ હેઠળ, કંપની બે મલ્ટી-સ્પેશિયાલિટી સુવિધાઓમાં ૨૦૦ ઓપરેશનલ હોસ્પિટલ બેડની સંયુક્ત ક્ષમતાનું સંચાલન કરે છે એટલે કે કમ્પાલા, યુગાન્ડામાં UMC વિક્ટોરિયા હોસ્પિટલ, જેમાં ૧૨૦ પથારીની શક્તિ અને UMC ઝહીર હોસ્પિટલ, કાનો, નાઈજીરિયા જેમાં ૮૦ પથારીની તાકાત છે. કંપની મ્વાન્ઝા, તાંઝાનિયામાં 'યુનિહેલ્થ મેડિકલ સેન્ટર' એક સમર્પિત ડાયાલિસિસ સુવિધાનું પણ સંચાલન કરે છે.

ઉત્પાદનોની નિકાસ અને વિતરણ પણ કરે છે. ઉપરાંત, UMC હોસ્પિટલ્સ અને યુનિહેલ્થ મેડિકલ

ઈસ્યુનો હેતુ:

ઈસ્યુમાંથી મળેલી ચોખ્ખી રકમનો કંપની દ્વારા નીચેના હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરવાની દરખાસ્ત છે:

- વિક્ટોરિયા હોસ્પિટલ લિમિટેડ (VHL), કમ્પાલા, યુગાન્ડામાં સૂચિત વિસ્તરણ અને VHL ના કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતો માટે તેની મૂડી ખર્ચની જરૂરિયાતોને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે સંયુક્ત સાહસમાં રોકાણ.
- સૂચિત વિસ્તરણ માટે તેની મૂડી ખર્ચની જરૂરિયાતોને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે સંયુક્ત સાહસ, UMC ગ્લોબલ હેલ્થ લિમિટેડ (UMCGHL), નાઈજીરિયામાં રોકાણ.
- સૂચિત વિસ્તરણ માટે તેની મૂડી ખર્ચની જરૂરિયાતોને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે, બાયોહેલ્થ લિમિટેડ (BL), તાંઝાનિયામાં પેટાકંપનીમાં રોકાણ.
- સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ.



ડૉ. અશ્વ પર્માર,
પ્રમોટર, ચેરપર્સન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
ઉંમર વર્ષ ૩૬

તે આ કંપની સાથે તેની શરૂઆતથી સંકળાયેલા છે. તેમણે કે.જે. સોમૈયા મેડિકલ કોલેજ અને રિસર્ચ સેન્ટર, સાયન, મુંબઈમાંથી બેચલર ઓફ મેડિસિન અને બેચલર ઓફ સર્જરીની ડિગ્રી (MBBS) ધરાવે છે અને ઈન્ડિયન સ્કૂલ ઓફ બિઝનેસ (ISB), હૈદરાબાદમાંથી 'વેલ્યુ ક્રિએટિંગ ફાઇનાન્સિયલ સ્ટ્રેટેજી'માં પ્રમાણપત્ર પ્રોગ્રામ પૂર્ણ કર્યો છે. વર્ષ ૨૦૨૧. વર્ષ ૨૦૨૧માં ઈન્ડિયન સેન્ટર ફોર રિસર્ચ એન્ડ પ્રમોશન (ICRP) દ્વારા નિર્ધારિત પ્રક્રિયા અને માપદંડો અનુસાર તેમને 'બિઝનેસ આઈકોન ઓફ ઈન્ડિયા' એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે ૨૦૧૦માં આ કંપનીની શરૂઆત તરીકે સહ-સ્થાપના કરી હતી. આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ પૂરી પાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું અને અનેક દેશોમાં હેલ્થકેર કન્સલ્ટન્સી અને મેનેજમેન્ટ સેવાઓ અને સંચાલન તબીબી કેન્દ્રો અને હોસ્પિટલો પ્રદાન કરતી વૈવિધ્યસભર એન્ટિટીમાં કંપનીનો વિસ્તાર કર્યો. તેઓ હાથ ધરવામાં આવતા નાણાકીય વ્યવસ્થાપન અને તકનીકી પહેલ સાથે સંકળાયેલા છે અને કંપનીના કન્સલ્ટન્સી સર્વિસ ડિવિઝનની દેખરેખ રાખે છે.



ડૉ. અનુરાગ શાહ,
પ્રમોટર અને એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર
ઉંમર વર્ષ ૩૬

તેમણે કે.જે. સોમૈયા મેડિકલ કોલેજ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, સાયન, મુંબઈમાંથી બેચલર ઓફ મેડિસિન અને બેચલર ઓફ સર્જરી (એમબીબીએસ) ની ડિગ્રી મેળવેલ છે. તેમણે ૨૦૧૦ માં આ કંપનીની સ્થાપનામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, સંસ્થાએ સફળતાપૂર્વક વૈવિધ્યસભર એન્ટિટી તરીકે વિકાસ કર્યો છે, જે હેલ્થકેર કન્સલ્ટન્સી અને મેનેજમેન્ટ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે, તેમજ અનેક દેશોમાં તબીબી કેન્દ્રો અને હોસ્પિટલોનું સંચાલન કરે છે. તે એકદર બિઝનેસ અને બ્રાન્ડ ડેવલપમેન્ટ અને કંપનીના ડિસ્ટ્રિબ્યુશન વર્ટિકલની દેખરેખ રાખે છે. તેઓ યુગાન્ડામાં કંપનીના સંયુક્ત સાહસ, વિક્ટોરિયા હોસ્પિટલ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકેના ઓપરેશનલ મેનેજમેન્ટના પ્રભારી છે.

પુરસ્કારો અને માન્યતાઓ

- વર્લ્ડવાઈડ અચીવર્સ દ્વારા 'બેસ્ટ મેડિકલ ટુરિઝમ કંપની ઓફ ધ યર ૨૦૧૪'નો પુરસ્કાર.
- બિઝનેસ લીડર્સ સમિટ અને એવોર્ડ ૨૦૧૫માં 'ઈમર્જિંગ હેલ્થકેર કંપની ઓફ ધ યર' એનાયત
- CIMS હેલ્થકેર એક્સલન્સ એવોર્ડ ૨૦૧૫માં ભારતીય તબીબી પ્રવાસન ઉદ્યોગમાં મૂલ્યવાન યોગદાન માટે 'કંપની ઓફ ધ યર' એનાયત
- ભારત ૫૦૦૦ શ્રેષ્ઠ MSME પુરસ્કારોમાં 'ભારત ૫૦૦૦ શ્રેષ્ઠ MSME એવોર્ડ ફોર ક્વોલિટી એક્સલન્સ' એનાયત
- સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝ બિઝનેસ એક્સપો અને એવોર્ડ્સ ૨૦૧૮માં 'કંપની વિથ ગ્લોબલ પ્રેઝન્સ' માટે વિજેતાને પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યા
- 'યુએમસી હોસ્પિટલો યુનિહેલ્થને બ્લોસમ મીડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને મજીઈ જીસી દ્વારા 'આઈકોનિક બ્રાન્ડ ઓફ ધ યર ૨૦૨૩' પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો

કંપનીની નાણાકીય વિગતો

યુનિહેલ્થ કન્સલ્ટન્સી આઈપીઓ નાણાકીય માહિતી (રિસ્ટેટેડ કોન્સોલિડેટેડ)

	31 Mar 2021	31 Mar 2022	31 Mar 2023
Period Ended			
Assets	5,838.87	6,478.65	7,833.32
Revenue	2,863.51	3,792.69	4,603.01
Profit After Tax	500.89	382.02	768.00
Net Worth	1,070.36	1,479.17	2,612.83
Reserves and Surplus	936.17	1,344.98	2,612.83
Total Borrowing	3,871.05	3,801.30	3,926.67

Rs.in Lakhs

ઈસ્યુ ખુલશે : ૦૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩
ઈસ્યુ બંધ થશે : ૧૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩

ઈસ્યુની વિગત

ઈસ્યુનો પ્રકાર :	બુક બિલ્ટ ઈસ્યુ આઈપીઓ
ઈસ્યુ સાઈઝ :	૪૨,૮૪,૦૦૦ ઈક્વિટી શેર
ફેશ ઈસ્યુ :	૪૨,૮૪,૦૦૦ ઈક્વિટી શેર
ઈસ્યુ સાઈઝ રકમમાં :	રૂ. ૫,૬૫૪.૮૮ લાખ
ફેસવેલ્યુ :	શેરદીઠ રૂ. ૧૦
ઈસ્યુ પ્રાઈસ :	શેર દીઠ રૂ. ૧૨૬-૧૩૨
માર્કેટ લોટ :	૧૦૦૦ શેર અને પછી તેના ગુણાંકમાં
લિસ્ટિંગ :	એન એસ ઈ, એસ એમ ઈ

ઈસ્યુનું માળખું

કચુઆઈબી	૨૦,૩૩,૦૦૦ ઈક્વિટી શેર સુધી
બીન સંસ્થાકીય	૬,૧૧,૦૦૦ ઈક્વિટી શેર સુધી
રિટેઈલ	૧૪,૨૪,૦૦૦ ઈક્વિટી શેર સુધી
માર્કેટ મેકર	૨,૧૬,૦૦૦ ઈક્વિટી શેર સુધી

ઈસ્યુના લીડ મેનેજર

યુનિસ્ટોન કેપિટલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

ઈસ્યુના રજીસ્ટ્રાર

બિગશેર સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

માર્કેટ મેકર

રિખવ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ

કંપની

યુનિહેલ્થ - ગ્રુપ સ્ટ્રક્ચર

સ્ટેટસ

	ભારત	
યુનિહેલ્થ કન્સલ્ટન્સી લિમિટેડ		જારી કરનાર કંપની
યુનિહેલ્થ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ		૧૦૦% સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની
UHS ઓકોલોજી પ્રાઈવેટ લિમિટેડ		૩૩.૩૩% એસોસિયેટ કંપની
	યુગાન્ડા	
વિક્ટોરિયા હોસ્પિટલ લિમિટેડ		૫૦% સંયુક્ત સાહસ કંપની
યુનિહેલ્થ યુગાન્ડા લિમિટેડ		૪૫% એસોસિયેટ કંપની
	નાઈજીરિયા	
UMC ગ્લોબલ હેલ્થ લિમિટેડ		૫૦% સંયુક્ત સાહસ કંપની તાંઝાનિયા
બાયોહેલ્થ લિમિટેડ		૮૮.૦૧% સબસિડિયરી કંપની
UniHealth Tanzania Limited		૮૦% સબસિડિયરી કંપની
	યુએઈ	
આર્યાવર્ત FZE		૧૦૦% સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની

સેન્ટર્સનું નેટવર્ક કંપનીના મેડિકલ વેલ્યુ ટ્રાવેલ વર્ટિકલને અસરકારક રીતે માર્કેટિંગ કરવા માટે જરૂરી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પૂરું પાડે છે.

કંપની હાલમાં કેન્યા અને અંગોલામાં કેટલાક અન્ય હેલ્થકેર કન્સલ્ટન્સી પ્રોજેક્ટ્સ સાથે PHRC લાઈફ સર્વિસ ઓર્ગેનાઈઝેશન માટે અંદ્રી, પુણે (મહારાષ્ટ્ર, ભારત)માં ૩૦૦+ પથારીવાળું હેલ્થ સિટી સ્થાપવા પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પ્રદાન કરી રહી છે.

EMS LIMITED IPO



AN ISO 9001:2015 CERTIFIED, IS A MULTI-DISCIPLINARY EPC COMPANY, HEAD QUARTERED IN DELHI THAT SPECIALIZES IN PROVIDING TURNKEY SERVICES IN WATER AND WASTEWATER COLLECTION, TREATMENT AND DISPOSAL. EMS PROVIDES COMPLETE, SINGLE-SOURCE SERVICES FROM ENGINEERING AND DESIGN TO CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF WATER, WASTE WATER AND DOMESTIC WASTE TREATMENT FACILITIES.

Incorporated in 2012, EMS Limited previously known as EMS Infracon, is engaged in the business of providing water and wastewater collection, treatment, and disposal services.

EMS Ltd. (EMSL) is in the business of Sewerage solution providers, Water Supply Systems, Water and Waste Treatment Plants, Electrical Transmission and Distribution, Road and Allied works, operation and maintenance of Wastewater Scheme Projects (WWSPs) and Water Supply Scheme Projects (WSSPs) for government authorities/bodies. WWSPs include Sewage Treatment Plants (STPs) along with Sewage Network Schemes and Common Effluent Treatment Plants (CETPs) and WSSPs include Water Treatment

THE OBJECTS OF THE ISSUE ARE:-

- Funding of working capital requirements of the company; and
- General corporate purposes.

APPLY FOR MEDIUM TO LONG TERM RETURN

VISION

To be a world-class construction and infrastructure enterprise committed to quality, timely completion, customer satisfaction and continuous learning.

MISSION

To create value for our customers, employees and society at large

MARQUEE PROJECTS

SEWER LAYING, MIRZAPUR
4 MLD STP, TONK
80 MLD WTP, UNNAO
16 MLD STP, TONK
17 MLD SPS, GHAZIABAD
24 MLD STP, ETAH
41 MLD SPS, GHAZIABAD

- 100% of the company's projects are funded by the World Bank, the central government and other agencies
- Leads to Zero bad debts and zero delinquencies
- ISO 9001:2015 certified for quality management system
- Geographical footprint across key states of demand with low organised competition

KEY STRENGTHS

- In-house designing, engineering and execution team.
- Strong execution capabilities with industry experience.
- Use of traditional technologies in the construction and installation of WWSP or WSSP
- World Bank Funded Projects.

Plants (WTPs) along with pumping stations and laying of pipelines for the supply of water (collectively, "Projects"). The treatment process installed at STPs and CETPs is compliant with the Ministry of Environment, Forest and Climate

Change of India norms and the treated water can be used for horticulture, washing, refrigeration and other process industries.

The Company bids for tenders issued by CPWD, State Governments and Urban Local Bodies ("ULBs") for developing WWSPs and WSSPs on an EPC or HAM

basis. It has an in-house team for designing, engineering and construction which makes it self-reliant on all aspects of business.

The scope of its services typically includes design and engineering of the projects, procurement of raw materials, execution at the

site with overall project management up to the commissioning of projects. Post-commissioning, operations and maintenance of these plants for a certain period of time is generally a part of the award in recent times.

STRENGTHS

India ranks second in the world with the road network of 63.32 lakh Kilometres.

State and National Highways form backbone of the country. It is most cost-effective way of linking the Urban and Rural areas.

Government initiatives such as Gati Shakti, Bharatmala Pariyojana, National Infrastructure Pipeline etc.

Development of Roads and Highways with the help of Private Players

KEY STRATEGIES

Increasing the size of projects and company's pre-qualification

Expansion of company's footprint. Capitalise on Govt. focus on water and infrastructure projects

Continue to enhance our core strengths by attracting, retaining and training qualified personnel.

COMPANY FINANCIALS

EMS IPO

FINANCIAL INFORMATION (RESTATED CONSOLIDATED)

Period Ended	31 Mar 2020	31 Mar 2021	31 Mar 2022	31 Mar 2023
Assets	308.08	378.31	502.55	638.72
Revenue	332.36	336.18	363.10	543.28
Profit After Tax	72.43	71.91	78.93	108.67
Net Worth	229.99	301.91	380.18	487.83
Reserves and Surplus	218.24	290.16	368.43	443.45
Total Borrowing	14.80	3.16	3.71	45.40

Rs. in Crore

debt-free and operates on an asset-light model of the business. As of July 31, 2023, it had 316 employees on its payroll. Additionally, it uses contract labourers as and when required.

Issue Opens : Sep 8, 2023

Issue Closes : Sep 12, 2023

Particulars

Issue Type	Book Built Issue IPO
Issue Size	1,52,24,958 Equity Shares
Fresh Issue	69,30,840 Equity Shares
Offer for Sale	82,94,118 Equity Shares
Issue Size in Amount	Rs 321.25 cr (At upper price band)
Face Value	Rs. 10
Issue price	Rs.200-211 per share
Lot Size	70 equity shares
Listing at	BSE, NSE

Issue Structure

QIB Shares	Not more than 50.00% of the Net offer
NII (HNI) Shares	Not less than 15.00% of the Offer
Retail Shares	Not less than 35.00% of the Offer

Lead Manager of the Issue

KHAMBATTA SECURITIES LIMITED

Registrar of the Issue

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED

CLIENTELE

- Uttar Pradesh Jal Nigam (UPJN)
- Construction and Design Services (C&DS)
- Uttarakhand Peyjal Nigam (UPN)
- Uttarakhand Urban Sector Development Agency (UUSDA)
- State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttarakhand Ltd. (SIIDCUL)
- Military Engineering Services (MES)
- Pashchimanchal Vidyut Vitaran Nigam Ltd. (PVVNL)
- Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd. (UPRNN)
- Ghaziabad Development Authority (GDA)
- Agra Development Authority (ADA)
- New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA)
- Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) Madhyaanchal Vidyut Vitaran Nigam Ltd.(MVVNL)
- Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd. (BUIDCO)
- Poorvanchal Vidyut Vitaran Nigam Ltd. (PuVVNL)
- Rajasthan Urban Infrastructure Development Program (RUIDP) Indore Municipal Council
- Hindustan Steelworks Construction Ltd. (HSCL)
- Central Public Works Department (CPWD)
- Indian Railway Construction Limited (IRCON)
- Bangalore Water Supply and Sewerage Board (BWSSB)
- Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation (UPSIDC)

As of July 31, 2023, It is operating and maintaining 18 projects including WWSPs, WSSPs, STPs &

HAM aggregating Rs. 1744.92 cr. & 5 O&M projects aggregating Rs. 99.28 cr. The company is

PROMOTERS

MR. RAM VEER SINGH
Promoter and Chairman
age 60 years,

He was appointed as the First Director on the Board of The Company at the time of incorporation of The Company on December 21, 2010. He is an Engineer by qualification. He has more than Thirty-five years of experience in civil, construction industry and business development. In past he has joined the partnership firm M/s Satish Kumar after taking VRS from Uttar Pradesh Jal Nigam in 2006 & later incorporated a private limited company in the year 2010, named EMS Infracon Private Limited. Under his leadership, in the year of 2012, the partnership firm M/s Satish Kumar has been taken over by the EMS Infracon Private Limited. He is looking after Projects bidding, Marketing, overall management and financials areas of The Company. Under his experience The Company has successfully completed cost effective projects. His such vast & great experience has grown the company at very large level & made very reputed & believable image of the company.



MR. ASHISH TOMAR
Promoter and Managing Director
age 34 years,

He was appointed as the First Director on the Board of the Company at the time of incorporation of our Company on December 21, 2010. He is a Civil Engineer. He is also having vast knowledge and experience in the field of projects like Sewerage work, Electricity Transmission & Distribution work. He is currently looking after Projects execution areas of The Company.

ઈ એમ એસ લિમિટેડ આઈપીઓ



ISO ૯૦૦૧:૨૦૧૫ પ્રમાણિત, એક બહુ-શિસ્ત EPC કંપની છે, જેનું મુખ્ય મથક દિલ્હીમાં છે જે પાણી અને ગંદાપાણીના સંગ્રહ, સારવાર અને નિકાલમાં ટર્નકી સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં નિષ્ણાત છે. ઈએમએસ એન્જિનિયરિંગ અને ડિઝાઇનથી લઈને પાણી, વેસ્ટ વોટર અને ઘરેલું કચરો શુદ્ધિકરણ સુવિધાઓના બાંધકામ અને સ્થાપન સુધીની સંપૂર્ણ, સિંગલ-સોર્સ સેવાઓ પૂરી પાડે છે.

૨૦૧૨ માં સ્થાપિત, EMS લિમિટેડ જે અગાઉ EMS ઈન્ફ્રાકોન તરીકે ઓળખાતું હતું, તે પાણી અને ગંદાપાણીના સંગ્રહ, સારવાર અને નિકાલ સેવાઓ પ્રદાન કરવાના વ્યવસાયમાં રોકાયેલ છે.

ઈએમએસ લિમિટેડ (ઈએમએસએલ) (WSSPs) સરકારી સત્તાવાળાઓ/સંસ્થાઓ માટે સીવરેજ સોલ્યુશન પ્રદાતાઓ, પાણી પુરવઠા પ્રણાલીનું સંચાલન અને જાળવણી, પાણી અને ગંદાપાણીના શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ, પાવર ટ્રાન્સમિશન અને વિતરણ, માર્ગ અને સંલગ્ન કામો, વેસ્ટ વોટર પ્લાનિંગ પ્રોજેક્ટ્સ (ડબલ્યુડબલ્યુએસપી) અને પાણી પુરવઠા આયોજન પ્રોજેક્ટ્સના વ્યવસાયમાં છે. ડબલ્યુડબલ્યુએસપીમાં ગટરવ્યવસ્થાના શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ (એસટીપી) તેમજ ગટર નેટવર્ક યોજનાઓ અને કોમન એક્સલુઅન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (સીઈટીપી) અને

મધ્યમથી લાંબા ગાળાના સારા વળતર માટે અરજી કરો

દ્રષ્ટિકોણ

ગુણવત્તા, સમયસર પૂર્ણતા, ગ્રાહક સંતોષ અને સતત શીખવા માટે પ્રતિબદ્ધ વિશ્વ કક્ષાનું બાંધકામ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ટરપ્રાઇઝ બનવું

દ્યોય

અમારા ગ્રાહકો, કર્મચારીઓ અને સમાજ માટે મોટા પ્રમાણમાં મૂલ્યો નિર્માણ કરવાં

મર્કી પ્રોજેક્ટ્સ

ગટર નાખવી, મિરગાપુર
4 MLD STP, ટોક
80 MLD WTP, UNNAO
16 MLD STP, ટોક
17 MLD SPS, ગાઝિયાબાદ
24 MLD STP, ETAH
41 MLD SPS, ગાઝિયાબાદ

- કંપનીના ૧૦૦% પ્રોજેક્ટ્સ વિશ્વ બેંક, કેન્દ્ર સરકાર અને અન્ય એજન્સીઓ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે
- શૂન્ય ખરાબ દેવા અને શૂન્ય અપરાધ તરફ દોરી જાય છે
- ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ માટે ISO ૯૦૦૧:૨૦૧૫ પ્રમાણિત
- ઓછી સંગઠિત સ્પર્ધા સાથે માંગના મુખ્ય રાજ્યોમાં ભૌગોલિક પદચિહ્ન

મુખ્ય શક્તિઓ

- ઈન-હાઉસ ડિઝાઇનિંગ, એન્જિનિયરિંગ અને એક્ઝિક્યુશન ટીમ.
- ઉદ્યોગ અનુભવ સાથે મજબૂત અમલ ક્ષમતાઓ.
- WWSP અથવા WSSP ના નિર્માણ અને સ્થાપનમાં પરંપરાગત તકનીકોનો ઉપયોગ
- વિશ્વ બેંક દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલ પ્રોજેક્ટ.

ડબલ્યુએસએસપીમાં વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (ડબલ્યુટીપી) તેમજ પમ્પિંગ સ્ટેશન અને પાણી પુરવઠા માટે પાઈપલાઈન નાખવાનો સમાવેશ થાય છે (સામૂહિક અનુક્રમે, "પ્રોજેક્ટ્સ"). , એસટીપી અને સીઈટીપી ખાતે સ્થાપિત સારવાર પ્રક્રિયા ભારતના પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલયના ધોરણોને અનુરૂપ છે અને ટ્રીટમેન્ટ પાણીનો ઉપયોગ

બાગાયત, ધોવા, રેફ્રિજરેશન અને અન્ય પ્રક્રિયા ઉદ્યોગો માટે કરી શકાય છે.

કંપની CPWD, રાજ્ય સરકારો અને શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓ ("ULBs") દ્વારા EPC અથવા HAM ધોરણે WWSPs અને WSSPs વિકસાવવા માટેના ટેન્ડરો માટે બિડ કરે છે. તેની પાસે ડિઝાઇનિંગ,

એન્જિનિયરિંગ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે ઈન-હાઉસ ટીમ છે જે તેને વ્યવસાયના તમામ પાસાંમાં આત્મનિર્ભર બનાવે છે. તેની સેવાઓના

અવકાશમાં સામાન્ય રીતે પ્રોજેક્ટની ડિઝાઇન અને એન્જિનિયરિંગ, કાયા માલની પ્રાપ્તિ, પ્રોજેક્ટના કમિશનિંગ સુધી એકંદર પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ સાથે સાઈટ પર એક્ઝિક્યુશનનો સમાવેશ થાય છે. ચાલુ

કર્યા પછી, ચોક્કસ સમયગાળા માટે આ પ્લાન્ટનું સંચાલન અને જાળવણી સામાન્ય રીતે તાજેતરના સમયમાં એવોર્ડનો એક ભાગ છે. ૩૧ જુલાઈ, ૨૦૨૩ સુધીમાં, તે WWSPs, WSSPs,

મજબૂતાઈ

૬૩.૩૨ લાખ કિલોમીટરના રોડ નેટવર્ક સાથે ભારત વિશ્વમાં બીજા ક્રમે છે
રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો દેશની કરોડરજ્જુ સમાન છે તે શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારો લિંક કરવાની સૌથી વધુ ખર્ચ-અસરકારક રીત છે
ગતિ શક્તિ, ભારતમાલા પરિયોજના, રાષ્ટ્રીય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાઈપલાઈન વગેરે જેવી સરકારી પહેલ.
ખાનગી ખેલાડીઓની મદદથી રસ્તાઓ અને ધોરીમાર્ગોનો વિકાસ

મુખ્ય વ્યૂહરચના

- પ્રોજેક્ટ્સનું કદ અને કંપનીની પૂર્વ-લાયકાત વધારવી
- કંપનીના પદચિહ્નનું વિસ્તરણ કરવું.
- સરકારના પાણી અને ઈન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી ધંધો મેળવો
- લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓને આકર્ષિત કરીને, જાળવી રાખીને અને તાલીમ આપીને કંપનીની મુખ્ય શક્તિઓને વધારવાનું ચાલુ રાખો.

કંપનીની નાણાકીય વિગતો

ઈએમએસ આઈપીઓ

નાણાકીય માહિતી (રિસ્ટ્રેટેડ કોન્સોલિડેટેડ)

Period Ended	31 Mar 2020	31 Mar 2021	31 Mar 2022	31 Mar 2023
Assets	308.08	378.31	502.55	638.72
Revenue	332.36	336.18	363.10	543.28
Profit After Tax	72.43	71.91	78.93	108.67
Net Worth	229.99	301.91	380.18	487.83
Reserves and Surplus	218.24	290.16	368.43	443.45
Total Borrowing	14.80	3.16	3.71	45.40

Rs. in Crore

કરોડનું સંચાલન અને જાળવણી કરે છે. છે. કંપની દેવું-મુક્ત છે અને બિઝનેસના એસેટ-લાઈટ મોડલ પર કામ કરે છે. ૩૧ જુલાઈ, ૨૦૨૩ સુધીમાં, તેના પગારપત્રક પર ૩૧૬ કર્મચારીઓ હતા. વધુમાં, તે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટ લેબરનો ઉપયોગ કરે છે.

ઈસ્યુ ખુલશે : ૦૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩
ઈસ્યુ બંધ થશે : ૧૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩

ઈસ્યુની વિગત

ઈસ્યુનો પ્રકાર	: ભુક લિલ્ટ ઈસ્યુ આઈપીઓ
ઈસ્યુ સાઈઝ	: ૧,૫૨,૨૪,૯૫૮ ઈક્વિટી શેર
ફેશ ઈસ્યુ	: ૬૯,૩૦,૮૪૦ ઈક્વિટી શેર
ઓફર ફોર સેલ	: ૮૨,૯૪,૧૧૮ ઈક્વિટી શેર
ઈસ્યુ સાઈઝ રકમમાં	: રૂ. ૩૨૧.૨૫ કરોડ (ઉપરની પ્રાઈવેટ મુજબ)
ફેસવેલ્યુ	: શેરદીઠ રૂ. ૧૦
ઈસ્યુ પ્રાઈસ	: શેર દીઠ રૂ. ૨૦૦-૨૧૧
માર્કેટ લોટ	: ૭૦ શેર અને પછી તેના ગુણાંકમાં
લિસ્ટિંગ	: બીએસઈ, એનએસઈ

ઈસ્યુનું માળખું

કચુઆઈબી	: નેટ ઓફરના ૫૦.૦૦% થી વધુ નહીં
એનઆઈઆઈ(એચએનઆઈ) શેર	: ઓફરના ૧૫.૦૦% કરતાં ઓછા નહીં
રિટેઈલ	: ઓફરના ૧૫.૦૦% કરતાં ઓછા નહીં

ઈસ્યુના લીડ મેનેજર

ખંભાતા સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ

ઈસ્યુના રજીસ્ટ્રાર

કેફીન ટેકનોલોજીસ લિમિટેડ

ગ્રાહક

- ઉત્તર પ્રદેશ જલ નિગમ (UPJN)
- બાંધકામ અને ડિઝાઇન સેવાઓ (C&DS)
- ઉત્તરાખંડ પેજલ નિગમ (UPN)
- ઉત્તરાખંડ અર્બન સેક્ટર ડેવલપમેન્ટ એજન્સી (UUSDA)
- રાજ્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ
- કોર્પોરેશન ઓફ ઉત્તરાખંડ લિ. (SIIDCUL)
- મિલિટરી એન્જિનિયરિંગ સર્વિસિસ (MES)
- પશ્ચિમાંચલ વિદ્યુત વિતરન નિગમ લિ. (PVVNL)
- ઉત્તર પ્રદેશ રાજકિય નિર્માણ નિગમ લિ. (UPRNN)
- ગાઝિયાબાદ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (GDA)
- આગ્રા ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (ADA)
- ન્યુ ઓખલા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (NOIDA)
- ગ્રેટર નોઈડા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (GNIDA)
- મધ્યાંચલ વિદ્યુત વિતરન નિગમ લિ. (MVVNL)
- બિહાર અર્બન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિ. (BUIDCO)
- પૂર્વાંચલ વિદ્યુત વિતરન નિગમ લિ. (PuVVNL)
- રાજસ્થાન અર્બન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ (RUIDP)
- ઈન્દોર મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ
- હિન્દુસ્તાન સ્ટીલવર્ક્સ કન્સ્ટ્રક્શન લિમિટેડ (HSCL)
- કેન્દ્રીય જાહેર બાંધકામ વિભાગ (CPWD)
- ભારતીય રેલવે કન્સ્ટ્રક્શન લિમિટેડ (IRCON)
- બેંગલોર પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ (BWSSB)
- ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ (UPSIDC)

STPs અને HAMs સહિત કુલ ૩. ૧૭૪૪.૯૨ કરોડના ૧૮ પ્રોજેક્ટનું અને ૫ O&M પ્રોજેક્ટ્સ કુલ રૂ. ૯૯.૨૮

ઈસ્યુનો હેતુ:

ઈસ્યુમાંથી મળેલી ચોખ્ખી રકમનો કંપની દ્વારા નીચેના હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરવાની દરખાસ્ત છે:

- કંપનીની કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોનું ભંડોળ; અને
- સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ.

પ્રમોટર



શ્રી રામ વીર સિંહ
પ્રમોટર અને ચેરમેન
ઉંમર ૬૦ વર્ષ,

૨૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૦ ના રોજ આ કંપનીની સ્થાપના સમયે તેમની કંપનીના બોર્ડમાં પ્રથમ ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. તેઓ લાયકાત દ્વારા એન્જિનિયર છે. તેમની પાસે નાગરિક, બાંધકામ ઉદ્યોગ અને વ્યવસાય વિકાસમાં પાંત્રીસ વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. ભૂતકાળમાં તેઓ ૨૦૦૬માં ઉત્તર પ્રદેશ જલ નિગમમાંથી VRS લીધા બાદ ભાગીદારી પેઢી મેસર્સ સતીશ કુમાર સાથે જોડાયા હતા અને બાદમાં વર્ષ ૨૦૧૦માં તેમના નેતૃત્વ હેઠળ EMS ઈન્ફ્રાકોન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ નામની પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપનીની સ્થાપના કરી હતી. ૨૦૧૨ ના વર્ષમાં, ભાગીદારી પેઢી મેસર્સ સતીશ કુમારને EMS ઈન્ફ્રાકોન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા લેવામાં આવી છે. તે આ કંપનીના પ્રોજેક્ટ્સ બિઝિંગ, માર્કેટિંગ, એકંદર મેનેજમેન્ટ અને નાણાકીય ક્ષેત્રોનું ધ્યાન રાખે છે. તેમના અનુભવ હેઠળ આ કંપનીએ સફળતાપૂર્વક ખર્ચ અસરકારક પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કર્યા છે. તેમના આવા વિશાળ અને મહાન અનુભવે કંપનીને ખૂબ જ મોટા સ્તરે વિકસાવી છે અને કંપનીની ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠિત અને વિશ્વાસપાત્ર છબી બનાવી છે.



શ્રી આશિષ તોમર
પ્રમોટર અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
ઉંમર ૩૪ વર્ષ,

૨૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૦ ના રોજ આ કંપનીની ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. તેઓ સીવરેજ વર્ક, ઈલેક્ટ્રિસિટી ટ્રાન્સમિશન અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન જેવા પ્રોજેક્ટના ક્ષેત્રમાં પણ બહોળો જ્ઞાન અને અનુભવ ધરાવે છે. તે હાલમાં આ કંપનીના પ્રોજેક્ટ એક્ઝિક્યુશન વિસ્તારોની સંભાળ રાખે છે.

CHAVDA INFRA LIMITED

- NSE SME IPO



ISO 9001:2015 CERTIFIED CHAVDA INFRA LTD., IS ONE OF THE LARGEST CONSTRUCTION COMPANIES OPERATING OUT OF THE WEST OF INDIA. WITH OVER 30+ YEARS OF EXPERIENCE IN CONTRACTING BUSINESS AND DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURES ACROSS GUJARAT, AND HAS BENCHMARKED ITS PRESENCE ACROSS THE 3 MAJOR CITIES AHMEDABAD, GANDHINAGAR, AND RAJKOT.

The Company was originally registered in the name of "Chavda Infra Private Limited" and received a certificate of incorporation dated October 08, 2012 from the Assistant Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli under The Companies Act, 1956. Later on, The Company was converted into a Public Limited Company pursuant to shareholders resolution passed at Extra-ordinary General Meeting of the Company held on May

APPLY FOR MEDIUM TO LONG TERM RETURN

COMPANY'S SNAPSHOT

- Company is engaged in construction and allied service.
- Company is ISO 9001:2015 certified for quality management system by BCQ Assessment Private Limited.
- Company provides services across residential, commercial and institutional projects in Gujarat, especially in Ahmedabad and Rajkot.
- Successfully executed more than 100 projects worth Rs. 67,099.45 Lakhs.
- Promoters having experience of over 18 years in civil construction industry.

Chavda Infra, Chavda RMC, and Chavda Developers, providing services in Ahmedabad, Gandhinagar, and Rajkot. The company has delivered more than 100 completed projects worth

12, 2023 and the name of the Company was changed to "Chavda Infra Limited", Chavda Infra Limited pro-

Issue Opens : Sep 12, 2023
Issue Closes : Sep 14, 2023

Particulars

Issue Type	Book Built Issue IPO
Issue Size	66,56,000 Equity Shares
Fresh Issue	66,56,000 Equity Shares
Issue Size in Amount	Rs43.26 Cr
Face Value	Rs. 10
Issue price	Rs.60-65 per share
Lot Size	2000 equity shares
Listing at	NSE SME

Issue Structure

QIB Quota (Including Anchor Reservation)	31.60,000 Equity Shares
HNI Quota	9,48,000 Equity Shares
Retail Quota	22,12,000 Equity Shares
Market Maker	3,36,000 Equity Shares

Lead Manager of the Issue

BEELINE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED

Registrar of the Issue

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED

Market Maker

SPREAD X SECURITIES PRIVATE LIMITED

PROMOTERS



MR. MAHESH GUNVANTLAL CHAVDA
Promoter cum Chairman and Managing Director
age 66 years,

He has completed Diploma in Plastic Engineering from Technical Examination Board of Gujarat State in the year 1979. He was appointed under Promoter Category as a Non-Executive Director of the Company since incorporation of the company i.e., October 8, 2012. Thereafter his designation was changed to Executive Director from FY 2019-20 and subsequently his designation was changed as Chairman and Managing Director for period of 5 years, liable to retire by rotation w.e.f. May 27, 2023 by special resolution of shareholders in an Extra-ordinary General Meeting of the company. He is having more than 18 years of experience in the construction and Real estate industry



MR. JOHIL MAHESHBHAI CHAVDA
Promoter cum Whole Time Director
age 34 years,

He holds the Diploma in the Civil Engineering from the B.S. Patel Polytechnic, Ganpat Vidhyanagar, Kherva in year 2009. He was appointed under Promoter Category as a Non-Executive Director of the Company since incorporation of the company i.e., October 8, 2012. Thereafter his designation was changed to Executive Director in FY 2020 and Subsequently his designation was changed to Whole Time Director w.e.f. May 27, 2023 by Special Resolution passed in Extra Ordinary General Meeting of Shareholders. He is having more than 10 years of experience in the Construction and Real Estate Industries.



MRS. DHARMISHTHA MAHESHKUMAR CHAVDA
Promoter cum Executive Director
age 57 years,

She has completed her Bachelor of Arts from Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore in the year 1985. She was appointed under Promoter Category as a Non-Executive Director of the Company w.e.f. March 01, 2023. Thereafter her designation was changed to Executive Director from FY 2019-20 and further the terms of appointment were modified by special resolution passed in the Extra Ordinary General Meeting of the company w.e.f. May 26, 2023. She is having more than 10 years of experience in the Construction and Real Estate Industry.

KEY INVESTING RATIONALE

- Highly experienced players
- Having demonstrated delivery capabilities
- Built atop a robust foundation
- Operating in a high growth region And now, gearing up for a promising future

vides construction and allied services across residential, commercial, and institutional projects in Gujarat.

Chavda Infra is a part of the Chavda group, which consists of 3 businesses,

Rs. 67,099.45 Lakhs in Residential Properties, Commercial Properties, Institutional Infrastructures, etc. The company provides services ranging from planning and design to

construction and post-construction activities.

Chavda Infra has three business verticals: Contracting Services, Development Services, and Commercial Renting Services.

The company has constructed some of the well-known buildings in Ahmedabad namely Straft Laxuria, Shivalik Parkview, and Shivalik Sharda Harmony, being residential projects. AAA Corporate House, Sadbhav House, Solitaire Sky, Sandesh Press, Suyash Solitaire, and Solitaire Connect, being commercial projects. AIS Toddler's Den, Nirma University (old Building), and Zydus School & Excellence, being institutional projects. As of May 31, 2023, the company has 26

OPPORTUNITIES

- Presence in high-growth and economically accelerating state
- Broadening its construction focus
- Newer markets on the horizon
- New technologies and compliances to further improve demand for experienced players
- Getting listed will open gate for better talent and larger projects

THE OBJECTS OF THE ISSUE ARE:-

- To Meet Working Capital Requirements,
- General corporate purposes, and
- To meet Public Issue Expenses.

COMPANY FINANCIALS

CHAVDA INFRA LIMITED IPO FINANCIAL INFORMATION (RESTATED)

Period Ended	31 Mar 2021	31 Mar 2022	31 Mar 2023
Assets	8,668.11	10,880.79	15,424.40
Revenue	9,131.05	10,987.68	16,203.37
Profit After Tax	443.84	521.46	1,204.62
Net Worth	1,314.28	1,835.74	3,040.36
Reserves and Surplus	1,164.28	1,685.74	1,240.36
Total Borrowing	3,330.32	4,993.14	5,328.95

Rs.in Lakhs

ongoing projects worth approximately Rs. 60,139 lakhs. Out of 26 ongoing projects 4 are commercial Projects, 4 are institutional projects and 18 are residential projects.

The Company has demonstrated a prominent presence in execution of real estate projects and has developed significant

expertise and competencies in this field. The Company aim to leverage on its strength and continue expansion into sector which will put the Company to desired growth trajectory.

Chavda Infra is ISO 9001:2015 certified for quality management systems by BCQ Assessment Private Limited. The quality certification is for the construction of commercial, residential, and institutional buildings.

The company has more than 250 employees and recorded revenue from operations of Rs. 16,188.57 Lacs for the year ended on March 31, 2023.

ચાવડા ઈન્ફ્રા લિમિટેડ

એનએસઈ એસએમઈ આઈપીઓ

CHAVDA

INFRA

ISO ૯૦૦૧:૨૦૧૫ પ્રમાણિત ચાવડા ઈન્ફ્રા લિ., ભારતના પશ્ચિમમાં કાર્યરત સૌથી મોટી બાંધકામ કંપનીઓમાંની એક છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં કોન્ટ્રાક્ટિંગ બિઝનેસ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસમાં ૩૦+ વર્ષથી વધુના અનુભવ સાથે, અને ૩ મોટા શહેરો અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને રાજકોટમાં તેની હાજરી બેન્ચમાર્ક કરી છે.

કંપની મૂળરૂપે “ચાવડા ઈન્ફ્રા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ”ના નામે નોંધાયેલી હતી અને કંપની એક્ટ, ૧૯૫૬ હેઠળ આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ, ગુજરાત, દાદરા અને નગર હવેલી પાસેથી ઓક્ટોબર ૦૮, ૨૦૧૨ના રોજ સંસ્થાપનનું પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું હતું. પછીથી, ૧૨ મે, ૨૦૨૩ ના રોજ યોજાયેલી કંપનીની અસાધારણ સામાન્ય સભામાં પસાર કરાયેલા શેરધારકોના ઠરાવને અનુસરીને કંપનીને પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી અને કંપનીનું નામ બદલીને “ચાવડા ઈન્ફ્રા લિમિટેડ” કરવામાં આવ્યું હતું, ચાવડા

મધ્યમથી લાંબા ગાળાના સારા વળતર માટે અરજી કરો

કંપનીનો સ્નેપશોટ

- કંપની બાંધકામ અને સંલગ્ન સેવામાં રોકાયેલ છે.
- કંપની BCQ એસેસમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ માટે ISO ૯૦૦૧:૨૦૧૫ પ્રમાણિત છે.
- કંપની ગુજરાતમાં ખાસ કરીને અમદાવાદ અને રાજકોટમાં રહેણાંક, વ્યાપારી અને સંસ્થાકીય પ્રોજેક્ટ્સમાં સેવાઓ પૂરી પાડે છે.
- રૂ. ૬૭,૦૮૮.૪૫ લાખની કિંમતના ૧૦૦ થી વધુ પ્રોજેક્ટ્સ સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂક્યા.
- નાગરિક બાંધકામ ઉદ્યોગમાં પ્રમોટરો જેઓ ૧૮ વર્ષ. ઉપરનો અનુભવ ધરાવે છે

અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને રાજકોટમાં સેવાઓ પૂરી પાડે છે. કંપની એ રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટીઝ, કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટીઝ, ઈન્સ્ટ્રક્ચરલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર

ઈન્ફ્રા લિમિટેડ બાંધકામ ગુજરાતમાં રહેણાંક, વ્યાપારી અને સંસ્થાકીય પ્રોજેક્ટ્સમાં સેવાઓ અને સંલગ્ન સેવાઓ પૂરી પાડે છે. અને સંલગ્ન સેવાઓ પૂરી પાડે છે..

મુખ્ય રોકાણ તર્ક

- અત્યંત અનુભવી ખેલાડીઓ
- ડિલિવરી ક્ષમતાઓ દર્શાવેલ છે
- મજબૂત પાયાની ઉપર રચાયેલ છે
- ઉચ્ચ વૃદ્ધિવાળા પ્રદેશમાં કાર્યરત છે અને હવે, આશાસ્પદ ભવિષ્ય માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે

ચાવડા ઈન્ફ્રા એ ચાવડા જૂથનો એક ભાગ છે, જેમાં ૩ વ્યવસાયો, ચાવડા ઈન્ફ્રા, ચાવડા આરએમસી અને ચાવડા ડેવલપર્સનો સમાવેશ થાય છે, જે

વગેરેમાં રૂ. ૬૭,૦૮૮.૪૫ લાખના મૂલ્યના ૧૦૦ થી વધુ પૂર્ણ થયેલા પ્રોજેક્ટ્સ વિતરિત કર્યા છે. કંપની આયોજન અને ડિઝાઇનથી માંડીને બાંધકામ

તકો

- ઉચ્ચ વૃદ્ધિ અને આર્થિક રીતે ઝડપી સ્થિતિમાં હાજરી
- તેના બાંધકામ ફોકસને વિસ્તૃત કરવું
- ક્ષિતિજ પર નવાં બજારો
- અનુભવી ખેલાડીઓની માંગમાં વધુ સુધારો કરવા માટે નવી ટેકનોલોજી અને અનુપાલન
- સૂચિબદ્ધ થવાથી વધુ સારી પ્રતિભા અને મોટા પ્રોજેક્ટ્સ માટે દાર ખુલશે

ઈશ્યુનો હેતુ:

- ઈશ્યુમાંથી મળેલી ચોખ્ખી રકમનો કંપની દ્વારા નીચેના હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરવાની દરખાસ્ત છે:
- કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા,
- સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ અન
- જાહેર મુદ્દાના ખર્ચને પહોંચી વળવા.

કંપનીની નાણાકીય વિગતો

ચાવડા ઈન્ફ્રા લી. આઈપીઓ

નાણાકીય માહિતી (રિસ્ટેટેડ)	31 Mar 2021	31 Mar 2022	31 Mar 2023
Period Ended			
Assets	8,668.11	10,880.79	15,424.40
Revenue	9,131.05	10,987.68	16,203.37
Profit After Tax	443.84	521.46	1,204.62
Net Worth	1,314.28	1,835.74	3,040.36
Reserves and Surplus	1,164.28	1,685.74	1,240.36
Total Borrowing	3,330.32	4,993.14	5,328.95

ઈશ્યુ ખુલશે : ૧૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩
ઈશ્યુ બંધ થશે : ૧૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩

ઈશ્યુની વિગત

ઈશ્યુનો પ્રકાર :	બુક બિલ્ટ ઈશ્યુ આઈપીઓ
ઈશ્યુ સાઈઝ :	૬૬,૫૬,૦૦૦ ઈક્વિટી શેર
ફેશ ઈશ્યુ :	૬૬,૫૬,૦૦૦ ઈક્વિટી શેર
ઈશ્યુ સાઈઝ રકમમાં :	રૂ. ૪૩.૨૬ કરોડ
ફેસવેલ્યુ :	શેરદીઠ રૂ. ૧૦
ઈશ્યુ પ્રાઈસ :	શેર દીઠ રૂ. ૬૦-૬૫
માર્કેટ લોટ :	૨૦૦૦ શેર અને પછી તેના ગુણાંકમાં
લિસ્ટિંગ :	એન એસ ઈ, એસ એમ ઈ

ઈશ્યુનું માળખું

કચુઆઈબી કવોટા	૩૧.૬૦,૦૦૦ ઈક્વિટી શેર સુધી (એન્કર સિંઝર્વેશન સાથે)
એચ એન આઈ કવોટા	૯,૪૮,૦૦૦ ઈક્વિટી શેર સુધી
રિટેઈલ કવોટા	૨૨,૧૨,૦૦૦ ઈક્વિટી શેર સુધી
માર્કેટ મેકર	૩,૩૬,૦૦૦ ઈક્વિટી શેર સુધી

ઈશ્યુના લીડ મેનેજર

બીલાઈન કેપિટલ એડવાઈસર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ

ઈશ્યુના રજીસ્ટ્રાર

કેફીન ટેકનોલોજિસ લિમિટેડ

માર્કેટ મેકર

સ્પેડ એક્સ સિક્યોરિટીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ

મજબૂતાઈ

- સારી રીતે સંતુલિત બિઝનેસ મોડલ સાથે સંકલિત ખેલાડી
- સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન ઈન્ડસ્ટ્રીમાં દાયકાઓનો અનુભવ ધરાવતા અનુભવી પ્રમોટર્સ
- વ્યવસાયિક રીતે લાયક અને કુશળ
- પ્રમોટર્સ અને સ્ટાફ, વફાદાર ટીમ.
- રહેણાંક, વાણિજ્યિક, સંસ્થાકીય અને ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટ્સમાં અમલીકરણ ક્ષમતા દર્શાવી
- ટેકનોલોજી, પ્રતિભા, સાધનસામગ્રી અને પ્રમાણપત્રોની યોગ્ય એક્સેસ સાથે ઉચ્ચ-વૃદ્ધિવાળા બજારમાં કાર્ય કરે છે
- લાંબા સમયથી મર્કી ગ્રાહકો

પ્રોજેક્ટ છે. ૩૧ મે, ૨૦૨૩ સુધીમાં, કંપની પાસે આશરે રૂ. ૬૦,૧૩૮ લાખની કિંમતના ૨૬ ચાલુ પ્રોજેક્ટ છે. ૨૬ ચાલુ પ્રોજેક્ટ્સમાંથી ૪ કોમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ્સ, ૪ સંસ્થાકીય પ્રોજેક્ટ્સ અને ૧૮ રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ્સ છે.

કંપનીએ રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સના અમલીકરણમાં અગ્રણી હાજરી દર્શાવી છે અને આ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર કુશળતા અને યોગ્યતાઓ વિકસાવી છે.

કંપનીનો ઉદ્દેશ્ય તેની તાકાતનો લાભ ઉઠાવવા અને સેક્ટરમાં વિસ્તરણ ચાલુ રાખવાનો છે જે કંપનીને ઈચ્છિત વૃદ્ધિના માર્ગે લઈ જશે.

ચાવડા ઈન્ફ્રા BCQ એસેસમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ્સ માટે ISO ૯૦૦૧:૨૦૧૫ પ્રમાણિત છે. ગુણવત્તા પ્રમાણપત્ર વ્યાપારી, રહેણાંક અને સંસ્થાકીય ઈમારતોના બાંધકામ માટે છે.

કંપની પાસે ૨૫૦ થી વધુ કર્મચારીઓ છે અને ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૩ ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે ૧૬,૧૮૮.૫૭ લાખ રૂ.ની કામગીરીમાંથી રેકૉર્ડ આવક છે.



પ્રમોટર
શ્રી મહેશ ગુણવંતલાલ ચાવડા
પ્રમોટર કમ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
ઉંમર ૬૬ વર્ષ,

તેમણે વર્ષ ૧૯૭૮માં ગુજરાત રાજ્યના ટેકનિકલ એકઝામિનેશન બોર્ડમાંથી પ્લાસ્ટિક એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા પૂર્ણ કર્યો છે. કંપનીની સ્થાપના પછી એટલે કે, ઓક્ટોબર ૮, ૨૦૧૨ ના રોજ તેમની નિમણૂક પ્રમોટર કેટેગરી હેઠળ કંપનીના બિન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે કરવામાં આવી હતી. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦ થી એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે બદલાઈ ગયા અને ત્યારબાદ ૨૭ મે, ૨૦૨૩ના રોજ કંપનીની અસાધારણ સામાન્ય સભામાં શેરધારકોના વિશેષ ઠરાવ દ્વારા તેમના હોદ્દાને ૫ વર્ષના સમયગાળા માટે ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે બદલવામાં આવ્યો, જે રોટેશન દ્વારા નિવૃત્ત થવા માટે જવાબદાર છે. તેમની પાસે બાંધકામ અને રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગમાં ૧૮ વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે



પ્રમોટર કમ પૂર્ણ સમયના ડિરેક્ટર
શ્રી જેથિલ મહેશભાઈ ચાવડા
પ્રમોટર કમ પૂર્ણ સમયના ડિરેક્ટર
ઉંમર ૩૪ વર્ષ,

તેમણે B.S.માંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા મેળવ્યો છે. પટેલ પોલિટેક્નિક, ગણપત વિદ્યાનગર, ખેરવા વર્ષ ૨૦૦૮ માં. તેમની નિમણૂક પ્રમોટર કેટેગરી હેઠળ કંપનીના બિન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે કરવામાં આવી હતી, એટલે કે, ૮ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ ના રોજ કંપનીની સ્થાપના થઈ હતી. ત્યાર બાદ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦ માં તેમનો હોદ્દો બદલીને એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર બનાવવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ ૨૭ મે, ૨૦૨૩ ના રોજની અસરથી શેરધારકોની અસાધારણ સામાન્ય સભામાં પસાર કરાયેલ વિશેષ ઠરાવ દ્વારા તેમનો હોદ્દો બદલીને સંપૂર્ણ સમય નિર્દેશક બનાવેલ. તેઓ કન્સ્ટ્રક્શન અને રિયલ એસ્ટેટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં ૧૦ વર્ષથી વધુનો અનુભવ ધરાવે છે.



પ્રમોટર કમ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર
શ્રીમતી ધર્મિકા મહેશકુમાર ચાવડા
પ્રમોટર કમ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર
ઉંમર ૫૦ વર્ષ,

તેણીએ વર્ષ ૧૯૮૫ માં દેવી અહિલ્યા વિશ્વવિદ્યાલય, ઈન્દોરમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી પૂર્ણ કરી છે. તેણીની નિમણૂક માર્ચ ૦૧, ૨૦૨૩ના રોજ પ્રમોટર કેટેગરી હેઠળ કંપનીના નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે કરવામાં આવી હતી. ત્યારપછી નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦ થી તેના હોદ્દાને એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે બદલવામાં આવ્યો અને આગળ કંપનીની એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી જનરલ મીટિંગમાં પસાર કરવામાં આવેલા વિશેષ ઠરાવ દ્વારા ૨૬ મે, ૨૦૨૩ના રોજ નિમણૂકની શરતોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો. તેણીને બાંધકામ અને રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગમાં ૧૦ વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.