

شماره: 30/4701
تاریخ: 1394/12/18
پیوست:



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

((اطلاعیه))

موضوع: اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف استاندارد اوره شرکت پتروشیمی پردیس (مرحله اول)

مخاطب: کلیه فعالان بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

متن اطلاعیه:

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، عرضه اولیه اوراق سلف استاندارد اوره شرکت پتروشیمی پردیس (مرحله اول) به روش "عرضه گسترده با قیمت ثابت" تا سقف ۱۹۹,۰۰۱ تن و با قیمت ۷,۵۳۷,۶۷۰ ریال به ازای هر تن، از طریق شبکه کارگزاران بورس کالای ایران در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ انجام خواهد شد و معاملات ثانویه آن از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ لغایت ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ادامه خواهد داشت. مشخصات قرارداد این اوراق به شرح پیوست می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت امیدنامه این اوراق، به بخش اوراق سلف استاندارد در قسمت بازارها در سایت بورس کالا مراجعه فرمایید.

منتشرکننده: مدیریت توسعه بازار مشتقه

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولیعصر(عج)
نبش خیابان بندرانزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۲-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد اوره	
نام ابزار تأمین مالی	اوراق سلف موازی استاندارد اوره (منضم به اختیار خرید و فروش تبعی)
نوع اوراق	بانام، قابل معامله در بورس کالای ایران و معاف از مالیات
دارایی پایه	اوره
مشخصات و استاندارد دارایی پایه	اوره گرانول طبق آنالیز ارائه شده در امید نامه سلف موازی استاندارد اوره
هدف از عرضه	تأمین منابع لازم جهت تکمیل پروژه فاز ۳ شرکت پتروشیمی پردیس
بازار عرضه اولیه و معاملات ثانویه	بورس کالای ایران
مشخصات اوراق سلف	
حجم عرضه اولیه	حجم عرضه اولیه حداکثر ۳۸۰،۰۰۰ تن به شرط آنکه ارزش اوراق از ۳،۰۰۰ میلیارد ریال بیشتر و کمتر نباشد.
	• عرضه اولیه در دو مرحله و در هر مرحله به ارزش ۱،۵۰۰ میلیارد ریال انجام می شود.
حداکثر حجم قابل عرضه	محدود به حجم عرضه اولیه در هر مرحله انتشار
اندازه هر قرارداد	یک برگ (معادل ۱ تن)
روش عرضه اولیه	روش عرضه گسترده به قیمت ثابت
سقف حجم هر سفارش	-
حداقل تغییر قیمت هر سفارش	یک ریال
دامنه نوسان قیمت روزانه	-
واحدهای پولی قیمت و ارز مورد تسویه	ریال
قیمت خرید هر قرارداد	قیمت دلاری اوره گرانول براساس قیمت میانگین FOB خلیج فارس منتشره در نشریات FMB ARGUS و FERTECON ARGUS استخراج می شود. این قیمت با توجه به نرخ تسعیر ارز بر اساس مکانیزم مصوب بورس کالا به صورت ریالی مشخص می گردد.
قیمت اعمال اختیار فروش تبعی	۱۲۳٪ قیمت هر مرحله عرضه اولیه در سررسید اوراق
قیمت اعمال اختیار خرید تبعی	۱۲۴٪ قیمت هر مرحله عرضه اولیه در سررسید اوراق
قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه	قیمت هر مرحله عرضه اولیه به علاوه سودی معادل ۲۲ درصد سالانه به صورت روزشمار



بازده اوراق	در صورتی که قیمت دارایی پایه در سررسید کمتر از (۱,۲۳ × قیمت پایه در عرضه اولیه) باشد سرمایه-گذاران می‌توانند از اختیار فروش استفاده کرده و نسبت به فروش قرارداد به قیمت (۱,۲۳ × قیمت پایه در عرضه اولیه) به شرکت پتروشیمی پردیس اقدام کنند. بدین ترتیب بازده سالانه اوراق سلف، حداقل ۲۳ درصد خواهد بود. در صورتی که قیمت دارایی پایه در سررسید بیشتر از (۱,۲۴ × قیمت پایه در عرضه اولیه) باشد، شرکت پتروشیمی پردیس می‌تواند از اختیار خرید استفاده کرده و نسبت به خرید قرارداد اوره به قیمت (۱,۲۴ × قیمت پایه در عرضه اولیه) از دارندگان اوراق اقدام می‌کند. در این حالت، قیمت تسویه ۱۲۴ درصد قیمت عرضه اولیه خواهد بود. بدین ترتیب بازدهی سالانه اوراق سلف حداکثر ۲۴ درصد است.
مقاطع پرداخت سود	اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره‌ای ندارد. در پایان دوره خریدار می‌تواند نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی با توجه به قیمت دارایی پایه در سررسید و بر اساس قیمت اعمال اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی اقدام کند.
مدت قرارداد	یک سال از تاریخ عرضه‌ی اولیه هر مرحله عرضه اولیه
دوره عرضه اولیه	در اطلاعیه‌ی عرضه اعلام خواهد شد.
معاملات ثانویه	
معاملات ثانویه	از طریق شبکه کارگزاران مورد تأیید سازمان بورس بر اساس ضوابط معاملات بورس کالا حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان عرضه اولیه در هر نوبت
شرایط بازارگردانی طی دوره معاملاتی	بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تقاضاهای فروش اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این قرارداد را در حداقل قیمت تضمین شده شامل اصل مبلغ پرداخت شده در روز عرضه عمومی و سود ۲۲٪ سالانه روزشمار برای هر ورق بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس کالا خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این قرارداد را تا سقف اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه کند.
حداقل سفارش انباشته بازار گردان	۱٪ حجم کل اوراق
سقف تعهد معاملات روزانه بازار گردان	۵٪ حجم کل اوراق
نقد شونددگی اوراق قبل از سررسید	تأمین سرمایه امین بر اساس مدل بازار گردانی تضمین حداقل قیمت، نقد شونددگی اوراق سلف موازی اوره را قبل از سررسید تعهد می‌کند و اوراق سلف را طی دوره معاملاتی با نرخ سود ۲۲ درصد سالانه به صورت روزشمار به علاوه قیمت اوراق در عرضه اولیه، بازخرید خواهد کرد.
کارمزد خرید و فروش اوراق	بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
سررسید و شرایط تحویل	
سررسید اوراق	یک سال پس از تاریخ هر مرحله عرضه اولیه
تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی	۱۰ روز پیش از سررسید



دوره‌ی تحویل	حداکثر یک ماه پس از تاریخ سررسید
مکان تحویل	اسکله متعلق به شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی واقع در عسلویه
امکان تحویل فیزیکی و تسویه نقدی در پایان دوره معاملاتی	دوره تحویل فیزیکی پس از زمان سررسید هر مرحله اوراق شروع و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. عدم ارائه درخواست جهت تحویل فیزیکی، ۱۰ روز پیش از تاریخ سررسید هر مرحله اوراق به‌منزله انصراف خریدار از تحویل دارایی پایه و انجام تسویه نقدی خواهد بود.
حداقل اوراق جهت تسویه فیزیکی	۳۰,۰۰۰ قرارداد (معادل ۳۰,۰۰۰ تن)
شرایط لازم جهت تحویل کالا	➤ منوط به اعلام آمادگی تحویل از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد (به ترتیبی که هیئت‌مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین و اعلام می‌کند) حداکثر تا پایان ساعت معاملاتی، ۱۰ روز پیش از سررسید هر مرحله اوراق خواهد بود. ➤ حداقل تعداد قرارداد جهت تحویل فیزیکی ۳۰,۰۰۰ قرارداد معادل ۳۰,۰۰۰ تن اوره گرانول است. ➤ در صورتی که در سررسید قیمت قرارداد بالاتر از قیمت اعمال اختیار خرید شرکت پتروشیمی پردیس (۲۴٪) بوده و با شرط اعمال اختیار شرکت پتروشیمی پردیس، چنانچه دارنده اوراق تمایل به تحویل کالای موضوع قرارداد داشته باشد، دارنده اوراق می‌تواند با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت روز (بر مبنای روشی که در محاسبه قیمت خرید هر قرارداد ارائه شده است) و قیمت اختیار خرید شرکت پتروشیمی پردیس نسبت به تحویل کالا اقدام نماید. عملیات اجرایی تحویل: ➤ در صورت اعلام آمادگی تحویل از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد اوره، شرکت پتروشیمی پردیس ضمن اعلام برنامه زمانبندی تحویل اوره گرانول صادراتی، هماهنگی لازم جهت بارگیری محموله به صورت FOB را با خریداران به‌عمل خواهد آورد. ➤ تحویل کالا در سررسید در محل اسکله متعلق به شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی واقع در عسلویه خواهد بود.
خسارت ناشی از عدم تحویل کالا	شرکت متعهد به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۵ صدم درصد کالای تسویه نشده به ازای هر روز دیرکرد است (طبق استاندارد بورس کالای ایران).
ارکان عرضه	
عرضه‌کننده	شرکت پتروشیمی پردیس
مشاور پذیرش	تأمین سرمایه امین
متعهد خرید در عرضه اولیه	تأمین سرمایه امین



	تأمین سرمایه امین	بازار گردان
	کارگزاری بانک آینده	عامل عرضه
	بورس کالای ایران	محل انجام معاملات
دوره عرضه اولیه قرارداد: در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد؛ دوره معاملاتی قرارداد: حداکثر ۱۰ روز پس از پایان دوره عرضه اولیه در هر مرحله؛ تاریخ ارائه درخواست برای تحویل فیزیکی: ۱۰ روز پیش از سررسید قرارداد؛ سررسید قرارداد: یک سال پس از تاریخ هر مرحله عرضه اولیه؛ تسویه نقدی قرارداد: یک سال پس از تاریخ هر مرحله عرضه اولیه؛ دوره تحویل فیزیکی: حداکثر یک ماه پس از سررسید قرارداد.		تاریخ‌های مهم
اطلاعیه‌های مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد اوره در پایگاه رسمی شرکت پتروشیمی پردیس به نشانی www.paupe.ir و بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir و تأمین سرمایه امین به نشانی www.aminib.com درج خواهد شد.		اطلاع‌رسانی

- با توجه به اینکه اوره در دوره عرضه اولیه بر اساس قیمت میانگین FOB خلیج فارس منتشره در نشریات FMA ARGUS و FERTECON ARGUS قبل از عرضه اولیه مشخص می‌شود، اعداد این امیدنامه فرضی است و به منظور آشنایی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به خرید اوراق سلف اوره ارائه گردیده است. تاریخ‌ها و قیمت‌های نهایی بر اساس اعداد و ارقام واقعی و قطعی در اطلاعیه عرضه درج خواهد گردید.
- به استناد تبصره ۲ ماده ۱۳ دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اطلاعات منتشره در قالب امیدنامه جزء لاینفک اطلاعیه عرضه است.