



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۳۱۰۴

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

پیوست: دارد

((اطلاعیه))

موضوع: عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد سیمان تیپ ۲ شرکت سیمان شرق

مخاطب: کلیه فعالان بازار

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

متن اطلاعیه:

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد سیمان تیپ ۲ شرکت سیمان شرق (سهامی عام) در نماد «عشوق» به تعداد ۲۶۷,۸۵۷ قرارداد و با قیمت ۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال در هر قرارداد یک تنی، از طریق شرکت کارگزاری امین آوید در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۱:۰۰ انجام خواهد شد و معاملات ثانویه آن از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ادامه خواهد داشت. مشخصات قرارداد این اوراق به شرح پیوست می‌باشد. در ضمن عرضه اوراق به روش گشایش انجام خواهد شد و دامنه نوسان قیمت در عرضه اولیه ۳٪ + - خواهد بود.

در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، بخشی از اوراق پذیره نویسی نگردد، متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق باقی‌مانده به قیمت تعیین شده در بازار است. همچنین در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، هیچ بخشی از پذیره نویسی اوراق صورت نگیرد، متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق به قیمت پایه خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت امیدنامه این اوراق، به بخش اوراق سلف استاندارد در قسمت بازارها در سایت بورس کالا ایران مراجعه فرمایید.

منتشر کننده: مدیریت توسعه بازار مشتقه

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی عصر (عج)
نبش خیابان بندر انزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۰۲-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir

| مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد سیمان | |
|--|---|
| نام ابزار تأمین مالی | اوراق سلف موازی استاندارد سیمان (به همراه اختیار خرید و فروش تبعی) |
| نوع اوراق | بانام، قابل معامله در بورس کالا |
| دارایی پایه | سیمان |
| مشخصات و استاندارد دارایی پایه | سیمان پرتلند تیپ ۲ طبق آنالیز ارائه شده در امیدنامه سلف موازی استاندارد سیمان |
| هدف از عرضه | تأمین سرمایه در گردش شرکت سیمان شرق |
| بازار عرضه اولیه و معاملات ثانویه | بورس کالای ایران |
| مشخصات اوراق سلف | |
| حجم عرضه اولیه | حجم عرضه اولیه حدوداً ۲۶۷،۸۵۷ تن به شرط آنکه ارزش اوراق از ۳۰۰ میلیارد ریال بیشتر نباشد. |
| حداکثر حجم قابل عرضه | محدود به حجم عرضه اولیه |
| اندازه هر قرارداد | ۱ تن معادل یک قرارداد |
| روش عرضه اولیه | عرضه به روش گشایش |
| سقف حجم هر سفارش | توسط بورس کالا تعیین می شود |
| حداقل تغییر قیمت هر سفارش | یک ریال |
| دامنه نوسان قیمت روزانه | - |
| واحدهای پولی قیمت و ارز مورد تسویه | ریال |
| قیمت خرید هر قرارداد | قیمت دارایی پایه موضوع قرارداد سلف موازی استاندارد، در عرضه اولیه بر مبنای میانگین آخرین قیمت های سیمان معامله شده در بورس کالای ایران و یا آخرین قیمت استعلامی از مراجع مورد تأیید بورس کالای ایران تعیین می شود. از آنجائیکه که عرضه اولیه به روش گشایش می باشد و قیمت بازگشایی بر اساس عرضه و تقاضا صورت می گردد، ممکن است قیمت خرید هر قرارداد سلف متفاوت با قیمت پایه باشد اما قیمت پایه به عنوان مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعمال اختیار خرید تبعی و همچنین قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه قرار خواهد گرفت. |
| قیمت اعمال اختیار فروش تبعی | ۱۱۸/۵٪ قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق |
| قیمت اعمال اختیار خرید تبعی | ۱۱۹٪ قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق |
| قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه | قیمت پایه عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۷،۵ درصد سالانه به صورت روزشمار به طور کلی بازدهی این اوراق در سررسید در دو حالت قابل تبیین است: |
| بازده اوراق | ۱. در صورتی که دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت (۱۱۸/۵) درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه اقدام نمایند، این اوراق برای سرمایه گذاران در سررسید بازدهی یکساله حداقل ۱۸/۵ درصد خواهد داشت. ۲. در صورتی که شرکت سیمان شرق نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت (۱۱۹) درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه اقدام نماید، بازدهی یکساله اوراق در سررسید حداکثر ۱۹ درصد خواهد بود. |



| | |
|--|---|
| مقاطع پرداخت سود | اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره‌ای ندارد. |
| مدت قرارداد | یک سال از تاریخ عرضه‌ی اولیه |
| دوره عرضه اولیه | در اطلاعیه‌ی عرضه مشخص خواهد شد. |
| معاملات ثانویه | |
| معاملات ثانویه | از طریق شبکه کارگزاران مورد تأیید سازمان بورس بر اساس ضوابط معاملات بورس کالا حداکثر ۱ روز کاری پس از پایان عرضه اولیه |
| 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 (قیمت پایه در عرضه اولیه به علاوه ۱۷,۵ درصد سود سالیانه روزشمار) برای هر ورق 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 |
| دامنه مظنه | ۲٪ |
| نقد شوندگی اوراق قبل از سررسید | بازارگردان بر اساس مدل بازار گردانی تضمین حداقل قیمت، نقد شوندگی اوراق سلف موازی سیمان را قبل از سررسید تعهد می‌کند و اوراق سلف را طی دوره معاملاتی با نرخ سود ۱۷,۵ درصد سالانه به صورت روزشمار به علاوه قیمت پایه اوراق در عرضه اولیه، بازخرد 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 عرضه‌ی اولیه |
| تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی | ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید |
| دوره‌ی تحویل | حداکثر یک ماه پس از تاریخ سررسید |
| مکان تحویل | درب کارخانه (مشهد جاده کلات سه راهی سیمان بعد از روستای فاز کیلومتر ۸ جاده اختصاصی) |
| امکان تحویل فیزیکی و تسویه نقدی در پایان دوره معاملاتی | دوره تحویل فیزیکی پس از زمان سررسید اوراق شروع و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. عدم ارائه درخواست جهت تحویل فیزیکی، ۱۰ تقویمی روز پیش از تاریخ سررسید اوراق به منزله انصراف خریدار از تحویل دارایی پایه و انجام تسویه نقدی یا اعمال اختیارهای تبعی خواهد بود. |
| حداقل اوراق جهت تسویه فیزیکی | ۲۰ قرارداد (معادل ۲۰ تن) |
| شرایط لازم جهت تحویل کالا | <ul style="list-style-type: none"> - منوط به اعلام آمادگی تحویل از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد (به ترتیبی که هیئت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین و اعلام می‌کند) حداکثر تا پایان ساعت معاملاتی، ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید اوراق خواهد بود - حداقل تعداد قرارداد جهت تحویل فیزیکی ۲۰ قرارداد معادل ۲۰ تن سیمان است - تحویل کالا در سررسید در محل کارخانه خواهد بود. - تمامی شرایط تحویل فیزیکی کالا، مطابق با شرایط فروش کالا در بورس کالا ایران بر تحویل فیزیکی این قرارداد حاکم است. |
| خسارت ناشی از عدم تحویل کالا | در صورت ورود به فرآیند تحویل و عدم تحویل به موقع عرضه‌کننده، شرکت متعهد به پرداخت جریمه مطابق دستور العمل تسویه و پایایی معاملات بورس کالا ایران می‌باشد |

| تضامین اوراق | | |
|--------------------------|---|--|
| تضامین | توثیق سهام شرکت‌های مورد تایید سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | |
| ارکان عرضه | | |
| عرضه کننده | شرکت سیمان شرق | |
| مشاور پذیرش | تأمین سرمایه امین | |
| متعهد خرید در عرضه اولیه | تأمین سرمایه امین | |
| بازار گردان | تأمین سرمایه امین | |
| عامل عرضه | شرکت کارگزاری امین آوید | |
| محل انجام معاملات | بورس کالای ایران | |
| تاریخ‌های مهم | دوره عرضه اولیه قرارداد: در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد؛ دوره معاملاتی قرارداد: از اولین روز کاری پس از پایان مهلت عرضه اولیه؛ تاریخ ارائه درخواست برای تحویل فیزیکی: ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید قرارداد؛ سررسید قرارداد: یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه؛ تسویه نقدی قرارداد: یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه؛ دوره تحویل فیزیکی: حداکثر یک ماه پس از سررسید قرارداد. | |
| اطلاع‌رسانی | اطلاعیه‌های مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد سیمان در پایگاه رسمی شرکت سیمان شرق به نشانی www.abyekcement.com و بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir و تأمین سرمایه امین به نشانی www.aminib.com درج خواهد شد. | |

✓ 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.