



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۳۵۳۶

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

پیوست: دارد

((اطلاعیه))

موضوع: عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد کلاف گرم نوردیده ST۳۷-HB شرکت فولاد مبارکه اصفهان

مخاطب: کلیه فعالان بازار

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

متن اطلاعیه:

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد کلاف گرم نوردیده ST۳۷-HB شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در نماد «غفولاد» به تعداد ۴۹,۲۹۷,۵۱۰ قرارداد و با قیمت ۴۰,۵۷۰ ریال در هر قرارداد یک کیلوگرمی، از طریق شرکت کارگزاری مبین سرمایه، روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰ انجام خواهد شد و معاملات ثانویه آن از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ 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 ۹۹ درصد قیمت پایه هر قرارداد 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 ولی‌عصر (عج)
نبش خیابان بندرانزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۲-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir

مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد کلاف گرم نوردیده

نام ابزار تأمین مالی	اوراق سلف موازی استاندارد کلاف گرم نوردیده (به همراه اختیار خرید و فروش تبعی)
نوع اوراق	بانام، قابل معامله در بورس کالا،
دارایی پایه	کلاف گرم نوردیده
مشخصات و استاندارد دارایی پایه	بر اساس استاندارد کلاف گرم نوردیده ST 37
هدف از عرضه	تأمین سرمایه در گردش شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
بازار عرضه اولیه و معاملات ثانویه	بورس کالای ایران
مشخصات اوراق	
حجم عرضه اولیه	حجم عرضه حدوداً ۲۱۲٫۷۶۶ تن می باشد، به شرط آن که ارزش اوراق از ۵٫۰۰۰ میلیارد ریال بیشتر نباشد. ❖ انتشار در دو مرحله انجام خواهد شد که مرحله اول ۲٫۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم ۳٫۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.
حداکثر حجم قابل عرضه	محدود به حجم عرضه اولیه
اندازه هر قرارداد	یک کیلوگرم معادل یک قرارداد
روش عرضه اولیه	عرضه اولیه به روش گشایش
سقف حجم هر سفارش	توسط بورس کالا تعیین خواهد شد
حداقل تغییر قیمت هر سفارش	یک ریال
دامنه نوسان روزانه	-
واحدهای پولی قیمت و ارزش مورد تسویه	ریال
قیمت خرید هر قرارداد سلف	قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه بر مبنای میانگین آخرین قیمت های کلاف گرم نوردیده معامله شده در بورس کالای ایران محاسبه خواهد شد. در صورت عدم وجود قیمت ها در تابلوی بورس کالا، آخرین قیمت های منتشره نشریه پلتس با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار محاسبه خواهد شد. از آنجائی که عرضه اولیه به روش گشایش می باشد و قیمت بازگشایی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین 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 در اختیار فروش تبعی	۱۸,۵ درصد قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق
سررسید اختیار فروش تبعی	۷ روز کاری قبل از سررسید اوراق سلف موازی استاندارد
قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی	۱۱۹ درصد قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق
سررسید اختیار خرید تبعی	همزمان با سررسید اوراق سلف موازی استاندارد
قیمت خرید بازار گردان در معاملات ثانویه	قیمت پایه در عرضه اولیه بعلاوه ۱۷,۵ درصد سالیانه روزشمار
بازده اوراق	به طور کلی بازدهی این اوراق در دو حالت قابل تبیین است: 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 در سررسید برای سرمایه گذاران بازدهی یک ساله حداقل ۱۸,۵ درصدی خواهد داشت. ۲- در صورتی که شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت (۱۱۹ درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه) اقدام نمایند. بازدهی یک ساله اوراق سلف در سررسید حداکثر ۱۹ درصد خواهد بود.
مقاطع پرداخت سود	این اوراق سود میان دوره ای نخواهد داشت
مدت قرارداد	۱ سال از شروع عرضه اولیه
دوره عرضه اولیه	در اطلاعیه عرضه متعاقباً اعلام می گردد.
معاملات ثانویه و بازارگردانی	
معاملات ثانویه	از طریق شبکه کارگزاران دارای مجوز معاملات سلف استاندارد و بر اساس ضوابط بورس کالا، حداکثر ۱ روز کاری پس از پایان مهلت عرضه اولیه در هر نوبت.
شرایط بازارگردانی طی دوره معاملاتی	بازار گردان در طول دوره عمر اوراق موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تقاضاهای فروش این اوراق را در حداقل قیمت (قیمت پایه در عرضه اولیه به علاوه ۱۷,۵ درصد سود سالیانه و روز شمار) برای قرارداد، خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این امید نامه را نیز تا سقف اوراق در اختیار به متقاضیان آن عرضه نماید.
حداقل سفارش انباشته	۱٪ حجم کل اوراق
سقف تعهدات روزانه بازارگردان	۵٪ حجم کل اوراق
دامنه مظنه	۲ درصد
نقد شوندگی اوراق قبل از سررسید	بازار گردان بر اساس مدل تضمین حداقل قیمت، نقد شوندگی اوراق سلف استاندارد کلاف گرم نوردیده را قبل از سررسید تعهد می نماید و در طی دوره معاملات اوراق مذکور را با نرخ سود ۱۷,۵ درصد به صورت سالانه و روزشمار به علاوه قیمت پایه در عرضه اولیه، بازخرید می نماید.

کارمزد خرید و فروش اوراق	بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار
سررسید و شرایط تحویل	
سررسید اوراق	یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه
تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی	۷ روز کاری پیش از تاریخ سررسید اوراق
دوره تحویل	حداکثر دو ماه پس از تاریخ سررسید اوراق
مکان تحویل	درب کارخانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
امکان تحویل فیزیکی و تسویه نقدی در پایان دوره معاملاتی	دوره تحویل فیزیکی پس از زمان سررسید اوراق شروع و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت، عدم ارائه درخواست جهت تحویل فیزیکی کالا، ۷ روز کاری پیش از تاریخ سررسید اوراق به منزله انصراف از تحویل دارایی پایه خواهد بود.
حداقل اوراق جهت تسویه فیزیکی	در اختیار داشتن حداقل ۱۱۰٫۰۰۰ ر. ۱۱۰ قرارداد (معادل ۱۱۰ تن)
شرایط لازم جهت تحویل کالا	- منوط به اعلام آمادگی تحویل از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد (به ترتیبی که هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی تعیین و اعلام می کند) حداکثر تا پایان ساعت معاملاتی، ۷ روز کاری پیش از سررسید اوراق مذکور خواهد بود، - حداقل تعداد قرارداد جهت تحویل فیزیکی ۱۱۰٫۰۰۰ ر. ۱۱۰ قرارداد معادل ۱۱۰ تن - تحویل کالا در سررسید در محل کارخانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) خواهد بود، - تمامی شرایط تحویل فیزیکی کالا، مطابق با شرایط فروش کالا در بورس کالای ایران بر تحویل فیزیکی این قرارداد نیز حاکم است.
خسارت ناشی از عدم تحویل کالا	در صورت ورود به فرآیند تحویل و عدم تحویل به موقع عرضه کننده، شرکت متعهد به پرداخت جریمه ای مطابق با دستورالعمل تسویه و پایابای معاملات بورس کالا ایران می باشد
تضامین	
ضامن	توثیق سهام شرکت های مورد تایید سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ارکان عرضه	
عرضه کننده	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
مشاور پذیرش	شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
متعهد خرید در عرضه اولیه	شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
بازار گردان	شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
محل انجام معاملات	شرکت بورس کالای ایران

عامل عرضه	در زمان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد متعاقبا مشخص خواهد شد
تاریخ‌های مهم	تاریخ شروع عرضه اولیه: در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد، تاریخ شروع معاملات ثانویه قرارداد: حداکثر ۱ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه، تاریخ ارائه درخواست برای تسویه فیزیکی کالا: ۷ روز کاری پیش از سررسید قرارداد، تسویه نقدی قرارداد: یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه، دوره تحویل فیزیکی: دو ماه پس از اتمام عمر قرارداد.
اطلاع‌رسانی	اطلاعیه‌های مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد کلاف گرم نوردیده در پایگاه رسمی اینترنتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به نشانی http://www.msc.ir و بورس کالا به نشانی www.ime.co.ir و تأمین سرمایه تمدن به نشانی www.armanib.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 امید نامه جزء لاینفک اطلاعیه عرضه است.