

شماره: ۳۰/۰۰۶۲۲

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

((اطلاعیه))

موضوع: اطلاعیه مرحله دوم عرضه اولیه اوراق سلف استاندارد کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

مخاطب: کلیه فعالان بازار

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

متن اطلاعیه:

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، مرحله دوم عرضه اولیه اوراق سلف استاندارد کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به روش "عرضه گسترده با قیمت ثابت" تا سقف ۷۵۰.۰۰۰ تن و با قیمت ۱۶۲۵.۰۰۰ ریال در هر قرارداد، از طریق شبکه کارگزاران بورس کالای ایران در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ انجام خواهد شد و معاملات ثانویه آن از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ 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.

منتشر کننده: مدیریت توسعه بازار مشتقه

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



مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد کنسانتره سنگ آهن (مرحله دوم)	
مشخصات کلی ابزار تأمین مالی و دارایی پایه	
نام ابزار تأمین مالی	اوراق سلف موازی استاندارد کنسانتره سنگ آهن (منضم به اختیار خرید و فروش تبعی)
نوع اوراق	با نام، قابل معامله در بورس کالا، معاف از مالیات
دارایی پایه	کنسانتره سنگ آهن
مشخصات و استاندارد دارایی پایه	کنسانتره سنگ آهن ۸۰٪ زیر ۶۰۰ میکرون و ۲۰٪ زیر ۱۵۰ میکرون و رطوبت حداکثر ۸٪
هدف از عرضه	تأمین مالی طرح‌های توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
بازار عرضه اولیه و معاملات ثانویه	شرکت بورس کالای ایران
مشخصات اوراق سلف	
حجم عرضه اولیه	حدوداً ۷۵۰.۰۰۰ تن کنسانتره سنگ آهن
حداکثر حجم قابل عرضه	محدود به حجم عرضه اولیه
اندازه هر قرارداد	یک برگ معادل یک تن کنسانتره سنگ آهن
روش عرضه اولیه	عرضه گسترده با قیمت ثابت
سقف حجم هر سفارش	توسط بورس کالا تعیین می‌گردد.
حداقل تغییر قیمت هر سفارش	یک ریال
واحدهای پولی قیمت و ارز مورد تسویه	ریال
قیمت خرید هر قرارداد	قیمت دارایی پایه موضوع قرارداد سلف موازی استاندارد در دوره عرضه اولیه، ۱۳ درصد آخرین قیمت نقد شمش بلوم فولاد خوزستان در بورس کالا
قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی	۱۱۹ درصد قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق
قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی	۱۲۰ درصد قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق
قیمت خرید بازگردان در معاملات ثانویه	قیمت پایه عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۸ درصد روزشمار سالانه
بازده اوراق	اگر قیمت دارایی پایه در سررسید کمتر از ۱۱۹ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه باشد، در اینصورت دارندگان اوراق سلف می‌توانند در سررسید از اختیار فروش استفاده نموده و نسبت به فروش اوراق با قیمت "۱۱۹ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه" به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اقدام نمایند. بدین ترتیب حداقل بازدهی اوراق سلف طی یک سال معادل ۱۹ درصد خواهد بود. اگر قیمت دارایی پایه در سررسید بیشتر از ۱۲۰ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه باشد، در اینصورت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می‌تواند در سررسید از اختیار خرید استفاده نموده و نسبت به خرید اوراق با قیمت "۱۲۰ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه" از دارندگان اوراق اقدام نماید. بدین ترتیب حداکثر بازدهی اوراق سلف طی یک سال ۲۰ درصد خواهد بود.
مقاطع پرداخت سود	اوراق سلف 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 اختیارات تبعی اقدام کند.
مدت قرارداد	یک سال از تاریخ عرضه اولیه



مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد کنسانتره سنگ آهن (مرحله دوم)	
دوره عرضه اولیه	متعاقباً در اطلاعیه عرضه اعلام خواهد شد.
معاملات ثانویه	
معاملات ثانویه	از طریق شبکه کارگزاری‌های دارای مجوز معاملات سلف موازی استاندارد و براساس ضوابط معاملات بورس کالا ۱۰ روز کاری پس از پایان عرضه اولیه
شرایط بازارگردانی طی دوره معاملاتی	بازارگردان در طول عمر اوراق موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تقاضاهای فروش اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این امیدنامه را در حداقل قیمت تضمین شده (شامل اصل مبلغ پرداخت شده در روز عرضه عمومی و سود ۱۸ درصد سالیانه روزشمار) برای هر ورق بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس کالای ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این امیدنامه را نیز تا سقف اوراق در اختیار، به متقاضیان عرضه کند. توضیحات تکمیلی مندرج: در بخش نحوه انجام معاملات (فصل سوم امیدنامه سلف موازی استاندارد کنسانتره سنگ آهن)
حداقل سفارش انباشته بازارگردان	۱ درصد حجم کل اوراق
حداقل تعهد معاملات روزانه	۱۰ درصد حجم کل اوراق
دامنه مظنه	۲ درصد
نقد شوندگی اوراق قبل از سررسید	شرکت تامین سرمایه امید بر اساس مدل بازارگردانی تضمین حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق سلف کنسانتره سنگ آهن را قبل از سررسید تعهد نموده و اوراق سلف را طی عمر اوراق با نرخ ۱۸ درصد روزشمار سالانه به علاوه قیمت پایه اوراق در عرضه اولیه بازخرد خواهد نمود.
کارمزد خرید و فروش اوراق	بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
سررسید و شرایط تحویل	
سررسید اوراق	یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه
تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی	۱۰ روز کاری قبل از سررسید اوراق
دوره‌ی تحویل	دوره یک ماهه پس از سررسید اوراق
مکان تحویل	درب کارخانه
امکان تحویل فیزیکی و تسویه نقدی در پایان دوره معاملاتی	دوره تحویل فیزیکی پس از زمان سررسید اوراق شروع و به مدت یکماه ادامه خواهد داشت، عدم ارائه درخواست جهت تحویل فیزیکی کالا، ۱۰ روز کاری پیش از تاریخ سررسید اوراق به منزله انصراف از تحویل دارایی پایه و انجام تسویه نقدی خواهد بود.
حداقل اوراق جهت تسویه فیزیکی	۲۰۰۰ قرارداد معادل ۲۰۰۰ تن کنسانتره سنگ آهن



مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد کنسانتره سنگ آهن (مرحله دوم)	
• منوط به اعلام آمادگی تحویل از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد (به ترتیبی که هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی تعیین و اعلام می کند) حداکثر تا پایان ساعت معاملاتی، ۱۰ روز پیش از سررسید اوراق مذکور خواهد بود. • حداقل تعداد قرارداد جهت تحویل فیزیکی: ۲۰۰۰۰ قرارداد معادل ۲۰۰۰۰ تن کنسانتره سنگ آهن • عملیات اجرایی تحویل: تحویل کالا در سررسید درب کارخانه • تمامی شرایط تحویل فیزیکی کالا مطابق با شرایط فروش کالا در بورس کالای ایران بر تحویل فیزیکی این قرارداد نیز حاکم است.	شرایط لازم جهت تحویل فیزیکی کالا
شرکت، متعهد به پرداخت جریمه‌ای معادل ۰.۲۵ (بیست و پنج صدم) درصد کالای تسویه نشده به ازای هر روز دیرکرد می‌باشد (طبق استاندارد شرکت بورس کالای ایران).	خسارت ناشی از عدم تحویل دارایی
ارکان عرضه	
 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	تولیدکننده و عرضه کننده
 شرکت تأمین سرمایه امید	مشاور پذیرش
 شرکت تأمین سرمایه امید	متعهد خرید در عرضه اولیه
 شرکت تأمین سرمایه امید	بازارگردان
کارگزاری بانک سپه	عامل عرضه
 شرکت بورس کالای ایران	محل انجام معاملات
سایر اطلاعات مهم	
- دوره عرضه اولیه قرارداد: در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد. - تاریخ شروع معاملات ثانویه قرارداد: حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه. - تاریخ ارائه درخواست برای تسویه فیزیکی کالا: ۱۰ روز کاری پیش از سررسید اوراق. - سررسید قرارداد: یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه. - تسویه نقدی قرارداد: یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه. - دوره تحویل فیزیکی: دوره یک ماهه پس از سررسید قرارداد.	تاریخ‌های مهم
اطلاعیه‌های مرتبط با اوراق سلف در پایگاه رسمی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به نشانی www.geg.ir ، شرکت بورس کالای ایران www.ime.co.ir و شرکت تأمین سرمایه امید به نشانی www.omidib.com درج خواهد شد.	اطلاع رسانی

➤ 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.