



بسمه تعالی

((اطلاعیه))

موضوع: عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد خودروی KMCT9 شرکت کرمان موتور

مخاطب: کلیه فعالان بازار

متن اطلاعیه:

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد خودروی KMCT9 شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) در نمادهای «عکرمان ۳»، «عکرمان ۴» و «عکرمان ۵» به تعداد ۱۹,۴۴۰,۰۰۰ قرارداد و با قیمت ۱,۵۴۲,۵۴۴ ریال در هر قرارداد (مطابق با مشخصات قرارداد ۱۲,۰۰۰ قرارداد معادل یک دستگاه خودرو) از طریق شرکت کارگزاری کارآمد در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۰۰ دوره پیش‌گشایش، ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰ دوره عادی معاملات انجام خواهد شد و معاملات ثانویه آن از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ لغایت ۱۴۰۵/۱۱/۲۳ ادامه خواهد داشت. مشخصات قرارداد این اوراق به شرح پیوست می‌باشد. در ضمن عرضه اوراق به روش گشایش انجام خواهد.

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

منتشرکننده: مدیریت بازارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی

مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد خودرو KMC T9	
نام ابزار تأمین مالی	اوراق سلف موازی استاندارد خودرو KMC T9 (منضم به اختیار خرید و فروش تبعی)
نوع اوراق	با نام، قابل معامله در بورس کالا
دارایی پایه	خودرو KMC T9
مشخصات و استاندارد دارایی پایه	طبق استاندارد محصول در امیدنامه
هدف از عرضه	تأمین سرمایه در گردش شرکت کرمان موتور(سهامی خاص)
نام و مشخصات عرضه کننده	شرکت کرمان موتور
مشخصات اوراق سلف موازی استاندارد	
حجم عرضه اولیه	حجم عرضه اولیه حدود ۱۶۳۷ دستگاه خودرو KMC T9 به شرط آن که ارزش کل اوراق از ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال بیشتر نباشد
حداکثر حجم قابل عرضه	محدود به حجم عرضه اولیه
اندازه هر قرارداد	۱۲,۰۰۰ قرارداد معادل یک دستگاه خودرو (KMC T9)
روش عرضه اولیه	عرضه به روش گشایش
سقف حجم هر سفارش	توسط بورس کالا تعیین می شود
حداقل تغییر قیمت هر سفارش	یک ریال
واحدهای پولی قیمت و ارز مورد تسویه	ریال
قیمت خرید هر قرارداد سلف	قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه بر مبنای میانگین آخرین قیمت های خودرو KMC T9 معامله شده در بورس کالای ایران و یا آخرین قیمت استعلامی از مراجع مورد تأیید بورس کالای ایران تعیین می شود. از آنجایی که عرضه اولیه به روش گشایش بوده و قیمت بازگشایی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می گردد، ممکن است قیمت خرید هر قرارداد سلف متفاوت با قیمت پایه در عرضه اولیه باشد؛ اما قیمت پایه به عنوان مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعمال اختیار خرید تبعی قرار خواهد گرفت.
قیمت اعمال اختیار فروش تبعی	۱۵۴٪ قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق
قیمت اعمال اختیار خرید تبعی	۱۶۰٪ قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق
قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه	بازارگردانی به روش قیمت بازار با دامنه مظنه ۲ درصد
بازده اوراق	به طور کلی بازدهی این اوراق در دو حالت در سررسید قابل تبیین است: در صورتی که دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت «۱۵۴ درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه» اقدام نمایند، این اوراق در سررسید برای سرمایه گذاران بازدهی ۲۴ ماهه حداقل ۵۴ درصد را خواهد داشت. در صورتی که شرکت کرمان موتور نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت «۱۶۰ درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه» اقدام نماید، بازدهی ۲۴ ماهه اوراق سلف در سررسید حداکثر ۶۰ درصد خواهد شد.
مقاطع پرداخت سود	اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره ای ندارد.
مدت قرارداد	۲۴ ماه از تاریخ عرضه اولیه
دوره عرضه اولیه	در اطلاعیه عرضه متعاقباً اعلام خواهد شد
معاملات ثانویه	
معاملات ثانویه	از طریق شبکه کارگزاران مورد تأیید سازمان بورس و اوراق و براساس ضوابط معاملات بورس کالا، حداکثر ۱ روز کاری پس از پایان عرضه اولیه
شرایط بازارگردانی طی دوره معاملاتی	بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی به روش قیمت بازار، نقدشوندگی اوراق را با رعایت دامنه مظنه، حداقل معاملات روزانه و حداقل سفارش انباشته تضمین نماید.
حداقل سفارش انباشته بازارگردان	۱٪ حجم کل اوراق
سقف تعهد معاملات روزانه بازارگردان	۲٪ حجم کل اوراق
دامنه مظنه	۲ درصد
نقد شوندگی اوراق قبل از سررسید	بازارگردان اوراق متعهد به پاسخگویی به سفارش های خرید و فروش اوراق در چارچوب دامنه مظنه و حجم تعهد روزانه و سفارش انباشته تعریف شده در قرارداد بازارگردانی می باشد.
کارمزد خرید و فروش اوراق	بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

سررسید و شرایط تحویل

سررسید اوراق	۲۴ ماه پس از تاریخ عرضه اولیه
تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی	۱۰ روز تقویمی پیش از تاریخ سررسید اوراق
دوره‌ی تحویل	حداکثر یک ماه پس از تاریخ سررسید اوراق
مکان تحویل	درب کارخانه (کیلومتر ۱۰ جاده بم-زاهدان، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید)
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 تحویل فیزیکی، ۱۰ روز تقویمی پیش از تاریخ سررسید اوراق به منزله انصراف خریدار از تحویل دارایی پایه و انجام تسویه نقدی یا اعمال اختیاراتی تبعی خواهد بود.
حداقل اوراق جهت تسویه فیزیکی	۱۲،۰۰۰ قرارداد (معادل یک دستگاه خودرو)
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 هیئت‌مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه تعیین و اعلام می‌کند). حداکثر تا پایان ساعت معاملاتی، ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید اوراق خواهد بود. حداقل تعداد قرارداد جهت تحویل فیزیکی ۱۲،۰۰۰ قرارداد معادل یک دستگاه خودروی KMC T9 است. تحویل کالا در سررسید در محل درب کارخانه خواهد بود. تمام شرایط تحویل فیزیکی کالا مطابق با شرایط فروش کالا در بورس کالای 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 طبق دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران می‌باشد.
تضامین اوراق	
تضامین	تضامین مورد تایید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ارکان عرضه	
عرضه‌کننده	شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)
مشاور پذیرش	شرکت سیدگردان کارآمد (سهامی خاص)
متعهد خرید در عرضه اولیه	سندیکایی از نهادهای مالی دارای مجوز
بازارگردان	سندیکایی از نهادهای مالی دارای مجوز
عامل عرضه	در زمان انتشار اوراق متعاقباً اعلام خواهد شد
محل انجام معاملات	بورس کالای ایران
تاریخ‌های مهم	دوره عرضه اولیه قرارداد: در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد؛ شروع 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 اوراق؛ سررسید قرارداد: ۲۴ ماه پس از تاریخ عرضه اولیه؛ تسویه نقدی: ۲۴ ماه پس از تاریخ عرضه اولیه؛ دوره تحویل فیزیکی: حداکثر یک ماه پس از سررسید اوراق
اطلاع‌رسانی	اطلاعیه‌های مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد در پایگاه رسمی شرکت کرمان موتور به نشانی www.kermanmotor.com و شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir درج خواهد شد.