



بسمه تعالی

((اطلاعیه))

موضوع: عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد شمش بیلت شرکت فولاد خوزستان

مخاطب: کلیه فعالان بازار

متن اطلاعیه:

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد شمش بیلت شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) در نمادهای معاملاتی "عبیلت ۱" و "عبیلت ۲" به تعداد ۶,۱۳۰,۸۰۰ قرارداد و با قیمت ۴,۸۹۳,۳۲۰ ریال در هر قرارداد ۱۰ کیلوگرمی، از طریق شرکت کارگزاری پارسین در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۱:۴۵ دوره پیش‌گشایش، ۱۳:۳۰ الی ۱۳:۴۵ دوره عادی معاملات انجام خواهد شد و معاملات ثانویه آن از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ لغایت ۱۴۰۶/۱۲/۲۴ ادامه خواهد داشت. مشخصات قرارداد این اوراق به شرح پیوست می‌باشد. در ضمن عرضه اوراق به روش گشایش انجام خواهد شد.

در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، بخشی از اوراق پذیره نویسی نگردد، متعهدین پذیره نویس مکلف به خرید اوراق باقی مانده 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 موازی استاندارد در قسمت بازارها در سایت بورس کالای ایران مراجعه فرمایید.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی

مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد شمش بیلت

نام ابزار تأمین مالی	اوراق سلف موازی استاندارد شمش بیلت (منضم به اختیار خرید و فروش تبعی)
نوع اوراق	بانام، قابل معامله در بورس کالای ایران
دارایی پایه	شمش بیلت
مشخصات و استانداردهای دارایی پایه	طبق استاندارد محصول در امیدنامه
هدف از عرضه	تأمین بخشی از سرمایه در گردش شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
بازار عرضه اولیه و معاملات ثانویه	بورس کالای ایران

مشخصات اوراق سلف موازی استاندارد

حجم عرضه اولیه	حجم عرضه اولیه حدوداً ۶۸۶۷۵ تن به شرط آنکه ارزش اوراق از ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال بیشتر نباشد.
حداکثر حجم قابل عرضه	محدود به حجم عرضه اولیه
اندازه هر قرارداد	۱۰ کیلوگرم 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
واحد های پولی قیمت و ارز مورد تسویه	ریال
قیمت خرید هر قرارداد	قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه و تسویه معاملات در آخرین روز معاملاتی بر مبنای میانگین آخرین قیمت های شمش فولادی معامله شده معامله شده در بورس کالای ایران و با آخرین قیمت استعلامی از مراجع مورد تأیید بورس کالای ایران تعیین می شود. از آنجائیکه که عرضه اولیه به روش گشایش است 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 و قیمت اعمال اختیار خرید تبعی قرار خواهد گرفت.
قیمت اعمال اختیار فروش تبعی	۱۶۴٫۵ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه
قیمت اعمال اختیار خرید تبعی	۱۶۸ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه
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 سررسید در دو حالت قابل تبیین است: (۱) در صورتیکه دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت (۱۶۴٫۵ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه) اقدام نمایند، این اوراق برای سرمایه گذاران در سررسید، بازدهی ۲۴ ماهه حداقل ۶۴٫۵ درصد خواهد داشت. (۲) در صورتی که شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت (۱۶۸ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه) اقدام نماید، بازدهی ۲۴ ماهه اوراق سلف در سررسید حداکثر ۶۸ درصد خواهد بود.
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 تعیین می شود.

معاملات ثانویه

معاملات ثانویه	از طریق شبکه کارگزاران مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس ضوابط معاملات بورس کالا حداکثر ۱ روز کاری پس از پایان مهلت 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	حداکثر ۲ درصد
نقدشوندگی 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 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

سررسید و شرایط تحویل

سررسید اوراق	۲۴ ماه پس از تاریخ عرضه اولیه
--------------	-------------------------------

تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی	حداکثر ۱۰ روز تقویمی پیش از تاریخ سررسید
دوره تحویل	حداکثر ۲ ماه پس از تاریخ سررسید اوراق
مکان تحویل	درب کارخانه تولیدکننده (آدرس: اهواز، کیلومتر ۱۰ جاده بندر امام خمینی (ره))
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، 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	۱۰,۰۰۰ (قرارداد معادل ۱۰۰ تن)
شرایط لازم جهت تحویل کالا	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 تقویمی پیش از سررسید اوراق خواهد بود. <ul style="list-style-type: none"> حداقل تعداد قرارداد جهت تحویل فیزیکی ۱۰,۰۰۰ قرارداد معادل ۱۰۰ تن شمش بیلت است. تحویل کالا در سررسید در محل کارخانه تولید کننده خواهد بود. تمامی 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 عرضه کننده، شرکت متعهد به پرداخت جریمه طبق دستورالعمل تسویه و پایایی معاملات بورس کالای ایران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خواهد بود.
تضمین اوراق	
تضمین	تضمین مورد تایید شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ارکان عرضه	
عرضه کننده	شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
مشاور پذیرش	شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام)
متعهدین خرید در عرضه اولیه	<ul style="list-style-type: none"> شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام) صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
بازارگردانان	<ul style="list-style-type: none"> شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام) شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)
عامل عرضه	در اطلاعیه عرضه متعاقبا اعلام خواهد شد.
محل انجام معاملات	بورس کالای ایران
تاریخ های مهم	<p>شروع عرضه اولیه: در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد؛</p> <p>شروع معاملات ثانویه: حداکثر یک روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه؛</p> <p>تاریخ ارائه درخواست برای تحویل فیزیکی: ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید قرارداد؛</p> <p>سررسید قرارداد: ۲۴ ماه پس از تاریخ عرضه اولیه؛</p> <p>تسویه نقدی قرارداد: ۲۴ ماه پس از تاریخ عرضه اولیه؛</p> <p>دوره تحویل فیزیکی: حداکثر دو ماه پس از سررسید قرارداد.</p>
اطلاع رسانی	اطلاعیه های مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد شمش بیلت در پایگاه رسمی شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به نشانی https://www.ksc.ir و بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir منتشر خواهد شد.