



بسمه تعالی

((اطلاعیه))

موضوع: عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد آهن اسفنجی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

مخاطب: کلیه فعالان بازار

متن اطلاعیه:

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد آهن اسفنجی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام) در نماد «عغدیر۴»، «عغدیر۵»، «عغدیر۶»، «عغدیر۷»، «عغدیر۸» به تعداد ۱۱۰۵۸۸،۰۴۰ قرارداد و با قیمت ۲،۵۹۵،۵۹۰ ریال در هر قرارداد ۱۰ کیلوگرمی، از طریق شرکت کارگزاری بانک سپه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۱:۴۵ دوره پیش‌گشایش، ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۳۰ دوره عادی معاملات انجام خواهد شد و معاملات ثانویه آن از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ لغایت ۱۴۰۶/۱۲/۲۷ 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 بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی

مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد آهن اسفنجی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

نام ابزار تأمین مالی	اوراق سلف موازی استاندارد آهن اسفنجی (به انضمام اختیار خرید و فروش تبعی)
نوع اوراق	با نام، قابل معامله در بورس کالا
دارایی پایه	آهن اسفنجی
مشخصات و استاندارد دارایی پایه	طبق استاندارد محصول در امیدنامه
هدف از عرضه	تأمین سرمایه در گردش شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام)
بازار عرضه اولیه و معاملات ثانویه	بورس کالای ایران
نام شرکت عرضه کننده	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام)
مشخصات اوراق سلف موازی استاندارد	
حجم عرضه اولیه	حدوداً ۱۴۱,۸۵۸ تن به شرط آن که ارزش اوراق از ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال بیشتر نباشد.
حداکثر حجم قابل عرضه	محدود به حجم عرضه اولیه
اندازه هر قرارداد	هر قرارداد معادل ۱۰ کیلوگرم
روش عرضه اولیه	عرضه به روش گشایش
سقف حجم هر سفارش	توسط بورس کالا تعیین می گردد.
حداقل تغییر قیمت هر سفارش	یک ریال
واحد 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 آهن اسفنجی معامله شده در بورس کالای ایران و یا آخرین قیمت اعلام شده از مراجع مورد تأیید بورس کالای ایران تعیین می شود. از آنجایی که عرضه اولیه به روش گشایش می باشد و قیمت بازگشایی براساس 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 در اختیار فروش تبعی	۱۶۶ درصد برابر قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق
قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی	۱۷۲ درصد برابر 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 سررسید در دو حالت قابل تعیین است: ۱. در صورتی که دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت «۱۶۶ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه» اقدام نمایند، این اوراق برای سرمایه گذاران در سررسید بازدهی دو ساله حداقل ۶۶ درصدی خواهد داشت. ۱) در صورتی که شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت «۱۷۲ درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه» اقدام نماید، بازدهی دو ساله اوراق سلف در سررسید حداکثر ۷۲ درصد خواهد بود.
مقاطع پرداخت سود	اوراق سلف موازی استاندارد سود میان دوره ای نخواهد داشت.
مدت قرارداد (عمر اوراق)	۲ سال از تاریخ عرضه اولیه
دوره عرضه اولیه	در اطلاعیه عرضه متعاقباً اعلام می گردد.
معاملات ثانویه	
معاملات ثانویه	از طریق شبکه کارگزاران مورد تأیید سازمان بورس 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، دامنه نوسان 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٪

نقد شوندگی اوراق قبل از سررسید	بازارگردان اوراق متعهد به پاسخگویی به سفارش‌های خرید و فروش اوراق در چارچوب دامنه مظنه و حجم تعهد روزانه و سفارش انباشته تعریف شده در این قرارداد می‌باشد.
کارمزد خرید و فروش اوراق	بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
سررسید و شرایط تحویل	
سررسید اوراق	۲ سال پس از تاریخ عرضه اولیه
تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی	۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید
دوره تحویل	حداکثر یک‌ماه پس از سررسید اوراق
مکان تحویل	درب کارخانه (استان یزد، اردکان، کیلومتر ۲۵ جاده اردکان - نائین)
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 تقویمی 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	۱۴,۲۰۰ قرارداد معادل ۱۴۲ تن
شرایط لازم جهت تحویل کالا	منوط به اعلام آمادگی تحویل از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد (به ترتیبی که هیأت‌مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین و اعلام می‌کند) حداکثر تا پایان ساعت معاملاتی، ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید اوراق مذکور خواهد بود. - حداقل تعداد قرارداد جهت تحویل فیزیکی ۱۴,۲۰۰ قرارداد معادل ۱۴۲ تن است. - تحویل کالا در سررسید در درب انبار کارخانه شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (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 عرضه‌کننده، شرکت متعهد به پرداخت جریمه طبق دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خواهد بود.
تضامین اوراق	
تضامین	تضامین مورد تایید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ارکان عرضه	
عرضه‌کننده	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام)
مشاور پذیرش	شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
متعهد خرید در عرضه اولیه	شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و صندوق سرمایه‌گذاری زمرد کوروش به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال.
بازار گردان	شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال.
عامل عرضه	در زمان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در اطلاعیه عرضه متعاقباً اعلام خواهد شد.
محل انجام معاملات	بورس کالای ایران 
تاریخ‌های مهم	شروع عرضه اولیه: در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد؛ شروع معاملات ثانویه: حداکثر یک روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه؛ تاریخ ارائه درخواست برای تحویل فیزیکی: ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید قرارداد؛ سررسید قرارداد: ۲۴ ماه پس از تاریخ عرضه اولیه؛ تسویه نقدی قرارداد: ۲۴ ماه پس از تاریخ عرضه اولیه؛ دوره تحویل فیزیکی: حداکثر دو ماه پس از سررسید قرارداد.
اطلاع رسانی	اطلاعیه‌های مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد آهن اسفنجی در پایگاه رسمی شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir و درج خواهد شد.