

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
شماره: ۱۴۰۴/۳۰۰/۲۰۱۲
پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

((اطلاعیه))

موضوع: عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد گندله سنگ آهن شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور

مخاطب: کلیه فعالان بازار

متن اطلاعیه:

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد گندله سنگ آهن شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) در نماد «عصبانور۱» و «عصبانور۲» به تعداد ۲،۹۳۸،۲۰۰ قرارداد و با قیمت ۶،۸۰۶،۸۰۰ ریال در هر قرارداد ۱۰۰ کیلوگرمی، از طریق شرکت کارگزاری حافظ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۰۰ دوره پیش‌کشایش، ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰ دوره عادی معاملات انجام خواهد شد و معاملات ثانویه آن از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ لغایت ۱۴۰۶/۰۱/۲۰ 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 صورت‌نگیرد، 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 گندله سنگ آهن	
نام ابزار تأمین مالی	اوراق سلف موازی استاندارد گندله سنگ آهن (منضم به اختیار خرید و فروش تبعی)
نوع اوراق	با نام، قابل معامله در بورس کالا
دارایی پایه	گندله سنگ آهن
مشخصات و استاندارد دارایی پایه	طبق استاندارد محصول در امیدنامه
هدف از عرضه	تأمین سرمایه در گردش شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)
نام و مشخصات عرضه کننده	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)
مشخصات اوراق سلف موازی استاندارد	
حجم عرضه اولیه	حجم عرضه اولیه معادل ۳۷۱,۷۶۸ تن گندله سنگ آهن است. به شرط آنکه ارزش آن از ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال بیشتر نباشد.
حداکثر حجم قابل عرضه	محدود به حجم عرضه اولیه
اندازه هر قرارداد	هر قرارداد معادل ۱۰۰ کیلوگرم
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 گندله سنگ آهن عرضه کننده 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 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 و قیمت اعمال اختیار خرید تبعی قرار خواهد گرفت.
قیمت اعمال اختیار فروش تبعی	۱۵۴ درصد قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق
قیمت اعمال اختیار خرید تبعی	۱۶۰ درصد 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 توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) 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 های 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 درصد حجم کل اوراق

سقف تعهد معاملات روزانه بازارگردان	۲ درصد حجم کل اوراق
دامنه مظنه	۲ درصد
نقدشوندگی 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 قرارداد بازارگردانی می‌باشد.
کارمزد خرید و فروش اوراق	براساس 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
دوره تحویل	حداکثر یک ماه پس از تاریخ 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 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 اختیارهای تبعی خواهد بود.
حداقل اوراق جهت تسویه فیزیکی	۳۷۰,۰۰۰ قرارداد معادل ۳۷,۰۰۰ تن گندله سنگ آهن
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 هیئت مدیره 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 ۳۷۰,۰۰۰ قرارداد معادل ۳۷,۰۰۰ تن گندله سنگ آهن 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 فرایند تحویل و عدم تحویل به موقع عرضه‌کننده، شرکت متعهد به پرداخت جریمه طبق دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران می‌باشد.
تضمین اوراق	
تضمین	تضمین مورد تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ارکان عرضه	
عرضه‌کننده	 شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)
مشاور پذیرش	 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)
متعهد خرید در عرضه اولیه	سندیکایی از نهادهای مالی دارای مجوز
بازارگردان	سندیکایی از نهادهای مالی دارای مجوز
عامل عرضه	در اطلاعیه عرضه متعاقباً اعلام می‌گردد.
محل انجام معاملات	 شرکت بورس کالای ایران
تاریخ‌های مهم	<p>دوره عرضه اولیه قرارداد: در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد؛</p> <p>شروع دوره معاملاتی قرارداد: از اولین روز کاری پس از پایان مهلت عرضه اولیه؛</p> <p>تاریخ ارائه درخواست برای تحویل فیزیکی: ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید اوراق؛</p> <p>سررسید قرارداد: ۲۴ ماه پس از تاریخ عرضه اولیه؛</p> <p>تسویه نقدی: ۲۴ ماه پس از تاریخ عرضه اولیه</p> <p>دوره تحویل فیزیکی: حداکثر یک ماه پس از سررسید اوراق</p>
اطلاع‌رسانی	اطلاعیه‌های مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد در پایگاه رسمی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) به نشانی https://sabanour.com و شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir درج خواهد شد.