



## (( اطلاعیه ))

موضوع: عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد شرکت فولاد آتیه خاورمیانه

مخاطب: کلیه فعالان بازار

### متن اطلاعیه:

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) در نماد «عملکرد ۳» به تعداد ۱۶۱۱۵۰۲۴۹ قرارداد و با قیمت ۲۰۲۴۱،۶۵۰ ریال در هر قرارداد ۱۰ کیلوگرمی، از طریق شرکت کارگزاری بانک مسکن در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ 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، متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق باقی‌مانده به قیمت تعیین شده در بازار است. همچنین در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، هیچ بخشی از پذیره نویسی اوراق صورت نگیرد، متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق به قیمت پایه خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت امیدنامه این اوراق، به بخش اوراق سلف موازی استاندارد در قسمت بازارها در سایت بورس کالا ایران مراجعه فرمایید.

منتشرکننده: مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق‌های کالایی

مشخصات قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد	
نام ابزار تأمین مالی	اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد (منضم اختیار خرید و فروش تبعی)،
نوع اوراق	با نام، قابل معامله در بورس کالای ایران،
دارایی پایه	میلگرد فولادی،
مشخصات و استاندارد دارایی پایه	طبق استاندارد محصول در امیدنامه،
هدف از عرضه	تأمین سرمایه در گردش شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)،
بازار عرضه اولیه و معاملات ثانویه	بورس کالای ایران،
نام و مشخصات عرضه کننده	شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)،
مشخصات اوراق سلف	
حجم عرضه اولیه	حجم عرضه اولیه حدوداً ۱۱،۱۵۲ تن به شرط آن که ارزش اوراق از ۲،۵۰۰ 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 شود،
حداقل تغییر قیمت هر سفارش	یک ریال،
واحدهای پولی قیمت و ارز مورد تسویه	ریال،
قیمت خرید هر قرارداد	قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه بر مبنای میانگین آخرین قیمت های میلگرد 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 می باشد و قیمت بازگشایی براساس عرضه و تقاضا صورت 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	۱۴۶٪ قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق،
قیمت اعمال اختیار خرید تبعی	۱۵۴٪ 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 (۱۴۶ درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه) اقدام نمایند، این اوراق برای سرمایه گذاری در سررسید بازدهی دو ساله حداقل ۴۶ درصد خواهد داشت. ۲. در صورتی که شرکت فولاد آتیه خاورمیانه نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت (۱۵۴ درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه) اقدام نماید، بازدهی دو ساله اوراق سلف در سررسید حداکثر ۵۴ درصد خواهد بود.
مقاطع پرداخت سود	اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره ای ندارد،
مدت قرارداد	۲ سال از تاریخ عرضه اولیه،
دوره عرضه اولیه	در اطلاعیه ی عرضه متعاقباً اعلام خواهد شد،
معاملات ثانویه	
معاملات ثانویه	از طریق شبکه کارگزاران مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار 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	۵٪ حجم کل اوراق،
دامنه مظنه	۲٪،

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 این قرارداد می‌باشد،
کارمزد خرید و فروش اوراق	براساس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،
<b>سررسید و شرایط تحویل</b>	
سررسید اوراق	۲ سال پس از تاریخ عرضه‌ی اولیه،
تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی	حداکثر ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید،
دوره تحویل	حداکثر یک ماه پس از تاریخ سررسید اوراق،
مکان تحویل	درب کارخانه (اهواز، کیلومتر ۲ بزرگراه خلیج فارس به بندر امام خمینی (ره)، شهرک صنعتی شماره ۵)،
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 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 اختیارهای تبعی خواهد بود،
حداقل اوراق جهت تسویه فیزیکی	۱۰۰.۰۰۰ قرارداد (معادل ۱.۰۰۰ تن)،
شرایط لازم جهت تحویل کالا	<ul style="list-style-type: none"> <li>- منوط به اعلام آمادگی تحویل از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد (به ترتیبی که هیأت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین و اعلام می‌کند) حداکثر تا پایان ساعت معاملاتی، ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید اوراق خواهد بود.</li> <li>- حداقل تعداد قرارداد جهت تحویل فیزیکی ۱۰۰.۰۰۰ قرارداد (معادل ۱.۰۰۰ تن) است.</li> <li>- تحویل کالا در سررسید در محل کارخانه خواهد بود.</li> <li>- تمامی شرایط تحویل فیزیکی کالا، مطابق با شرایط فروش کالا در بورس کالای ایران بر تحویل فیزیکی این قرارداد حاکم است.</li> </ul>
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.
<b>تضامین اوراق</b>	
تضامین	تضامین مورد تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
<b>ارکان عرضه</b>	
عرضه‌کننده	شرکت فولاد آتیه خاورمیانه
مشاور پذیرش	شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
متعهد خرید در عرضه اولیه	شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
عامل عرضه	در زمان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد متعاقباً اعلام خواهد گردید.
محل انجام معاملات	بورس کالای ایران
تاریخ‌های مهم	<p><b>دوره عرضه اولیه قرارداد:</b> در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد؛</p> <p><b>دوره معاملاتی قرارداد:</b> شروع معاملات ثانویه قرارداد؛</p> <p><b>تاریخ ارائه درخواست برای تحویل فیزیکی:</b> ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید قرارداد؛</p> <p><b>سررسید قرارداد:</b> ۲ سال پس از تاریخ عرضه اولیه؛</p> <p><b>تسویه نقدی قرارداد:</b> ۲ سال پس از تاریخ عرضه اولیه؛</p> <p><b>دوره تحویل فیزیکی:</b> حداکثر یک ماه پس از سررسید قرارداد.</p>
اطلاع‌رسانی	اطلاعیه‌های مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد در پایگاه رسمی شرکت فولاد آتیه خاورمیانه به نشانی <a href="http://www.atiehsteel.com">www.atiehsteel.com</a> و بورس کالای ایران به نشانی <a href="http://www.ime.co.ir">www.ime.co.ir</a> .