



((اطلاعیه))

موضوع: عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله

مخاطب: کلیه فعالان بازار

متن اطلاعیه:

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) در نمادهای «عکاله ۱»، «عکاله ۲» و «عکاله ۳» به تعداد ۸۷۲۰۱۰۰ قرارداد و با قیمت ۳،۴۳۹،۸۰۰ ریال در هر قرارداد ۱۰ کیلوگرمی، از طریق شرکت کارگزاری مفید در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ لغایت ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ 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 پذیره‌نویسی نگردد، سندیکای متعهدین پذیره‌نویس 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، سندیکای متعهدین پذیره‌نویس 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.

منتشرکننده: مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق‌های کالایی

مشخصات	
نام ابزار تامین مالی	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما (منضم به اختیار خرید و فروش تبعی)
نوع ورقه	بانام ، قابل معامله در بورس کالای ایران
دارایی پایه	شیر فرادما
مشخصات و استاندارد پایه	مطابق مشخصات ارائه شده در امیدنامه پذیرش
هدف از عرضه	تامین سرمایه در گردش شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)
نام و مشخصات عرضه کننده	شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)
مشخصات اوراق سلف موازی استاندارد	
حجم عرضه اولیه	حجم اولیه عرضه حدود ۱۰,۰۰۰ تن شیر فرادما به شرط آنکه ارزش کل اوراق از ۳,۰۰۰ (سه هزار) میلیارد ریال بیشتر نباشد.
حداکثر حجم قابل عرضه	محدود به حجم عرضه اولیه
اندازه هر قرارداد	هر قرارداد معادل ۱۰ کیلوگرم شیر فرادما
روش عرضه اولیه	عرضه اولیه به روش گشایش
سقف حجم هر سفارش	توسط بورس کالا تعیین می گردد
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 شیر معامله شده در بورس کالای ایران و یا آخرین قیمت استعلامی از مراجع مورد تایید بورس کالای ایران تعیین می باشد. از آنجائیکه عرضه اولیه به روش گشایش می باشد 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 در اختیار خرید تبعی قرار خواهد گرفت.
قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی	۱۳۴.۵ درصد قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق
قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی	۱۴۰.۵ 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 اوراق در دو حالت قابل تعیین است؛ ۱- در صورتی که دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت ۱۳۴.۵ درصد ضرب در قیمت پایه در عرضه اولیه اقدام نمایند، این اوراق برای سرمایه گذاران در سررسید بازدهی ۱۸ ماهه حداقل ۳۴.۵ درصد خواهد داشت. ۲- در صورتی که شرکت سولیکو کاله نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت ۱۴۰.۵ درصد ضرب در قیمت پایه در عرضه اولیه اقدام نماید، بازدهی ۱۸ ماهه اوراق سلف در سررسید حداکثر ۴۰.۵ درصد خواهد بود.
مقاطع پرداخت سود	اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره ای ندارد.
مدت قرارداد	۱۸ ماه از تاریخ شروع عرضه اولیه.
دوره عرضه اولیه	در اطلاعیه عرضه متعاقباً اعلام می گردد.
معاملات ثانویه و بازار گردانی	
معاملات ثانویه	از طریق شبکه کارگزاران مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس ضوابط بورس کالا حداکثر یک 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	۱ درصد حجم کل اوراق
سقف تعهد معاملات روزانه	۵ درصد حجم کل اوراق
دامنه مظنه	۲ درصد
نقد شوندهگی اوراق قبل از سررسید	بازارگردان اوراق متعهد به پاسخ گویی 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.
کارمز خرید و فروش اوراق	بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار
سررسید و شرایط تحویل	

سررسید اوراق	۱۸ ماه پس از شروع عرضه اولیه
تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی	حداکثر ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید
دوره تحویل	حداکثر یک ماه پس از تاریخ سررسید
مکان تحویل	درب کارخانه (تهران، شهرستان شهریار، بزرگراه باغستان، شرکت لبنیات کاله)
امکان تحویل فیزیکی و تسویه نقدی در پایان دوره معاملات	دوره تحویل فیزیکی پس از زمان سررسید اوراق شروع و به مدت ۱ ماه 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 با اعمال اختیارات تبعی خواهد بود.
حداقل اوراق جهت تسویه فیزیکی	۱۰۰ قرارداد معادل یک تن
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 تعیین و اعلام می‌کند) حداکثر تا پایان ساعت معاملات، ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید اوراق مذکور خواهد بود، - حداقل تعداد قرارداد جهت تحویل فیزیکی ۱۰۰ قرارداد (معادل یک تن شیر فرادما)، - تحویل کالا در سررسید در محل درب کارخانه 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 می‌باشد.
تضمین اوراق	
ضامن	تضمین مورد تایید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ارکان عرضه	
عرضه کننده	شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)
مشاور پذیرش	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج (سهامی خاص)
سندیکای متعهدین خرید در عرضه اولیه	<ul style="list-style-type: none"> - شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال معادل ۵ درصد کل اوراق)، - صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار (به مبلغ ۱،۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰ درصد کل اوراق)، - صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی (به مبلغ ۱،۳۵۰ میلیارد ریال معادل ۴۵ درصد کل اوراق).
سندیکای بازارگردانی	<ul style="list-style-type: none"> - صندوق اختصاصی بازارگردانی تاک دانا (به مبلغ ۱،۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰ درصد کل اوراق)، - صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید (به مبلغ ۱،۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰ درصد کل اوراق).
عامل عرضه	در زمان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد متعاقباً اعلام خواهد شد.
محل انجام معاملات	شرکت بورس کالای ایران
تاریخ های مهم	<p>دوره عرضه اولیه قرارداد: در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد.</p> <p>شروع دوره معاملاتی قرارداد: حداکثر یک روز کاری پس از پایان مهلت عرضه اولیه</p> <p>تاریخ ارائه درخواست برای تسویه فیزیکی کالا: ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید اوراق</p> <p>تسویه نقدی قرارداد: ۱۸ ماه پس از تاریخ عرضه اولیه</p> <p>دوره تحویل فیزیکی: حداکثر ۱ ماه پس از تاریخ سررسید قرارداد</p>
اطلاع رسانی	اطلاعیه‌های مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد در پایگاه رسمی شرکت سولیکو کاله به نشانی www.solico-group.com و شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir درج خواهد شد.