

شرکت: شرکت تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: ۲۴۵۰۰۰۰۰
نماد: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت نشده: ۱۴۰۰۰۰۰۰
کد صنعت (ISIC): ۶۷۱۹۰۱	شماره پیگیری: ۱۱۰۹۰۲۸
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

عنوان موضوع افشاء: پذیرش تعهدات جدید – گروه ب

موضوع تعهد	تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد شرکت صنعت فولاد شادگان
تاریخ پذیرش تعهد	۱۴۰۲/۰۸/۲۹
مبلغ تعهد	۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
شرح موضوع شامل طرف تعهد و اهداف و برنامه ها	پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد شرکت صنعت فولاد شادگان به مبلغ ۱.۰۰۰ میلیارد ریال ، ۱ ساله با سررسید ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ با درآمد تعهد پذیره نویسی ، مبلغ ۶۵.۰۰۰ میلیون ریال که همزمان با ایفای تعهد شناسائی می گردد و درآمد کارمزد بازارگردانی برای ۱ سال مبلغ ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال که متناسب با دوره بازارگردانی ، درآمد شناسایی می گردد .



((اطلاعیه))

موضوع: عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد آهن اسفنجی شرکت صنعت فولاد شادگان

مخاطب: کلیه فعالان بازار

متن اطلاعیه:

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد آهن اسفنجی شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) در نماد «عشادگان» به تعداد ۴,۱۶۳,۶۰۰ قرارداد و با قیمت ۱,۲۰۰,۸۸۰ ریال در هر قرارداد ده کیلوگرمی، از طریق شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 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 آهن اسفنجی	
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
بازار عرضه اولیه و معاملات ثانویه	بورس کالای ایران
مشخصات اوراق سلف	
حجم عرضه اولیه	حدوداً ۶۴,۲۰۰ تن به شرط آن که ارزش اوراق از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال بیشتر نباشد.
حداکثر حجم قابل عرضه	محدود به حجم عرضه اولیه
اندازه هر قرارداد	هر قرارداد معادل یک تن
روش عرضه اولیه	عرضه به روش گشایش
سقف حجم هر سفارش	توسط بورس تعیین می‌شود.
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 بر مبنای میانگین آخرین قیمت‌های آهن اسفنجی معامله شده در بورس کالای ایران و یا آخرین قیمت استعلامی از مراجع مورد تأیید بورس کالای ایران تعیین می‌شود. از آنجایی که عرضه اولیه به روش گشایش می‌باشد و قیمت بازگشایی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد 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	۱۲۰ درصد قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق
قیمت اعمال اختیار خرید تبعی	۱۲۱ 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 سررسید در دو حالت قابل تبیین است: ۱. در صورتی که دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت «۱۲۰ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه» اقدام نمایند، این اوراق برای سرمایه‌گذاران در سررسید بازدهی یک ساله حداقل ۲۰ درصدی خواهد داشت. ۲. در صورتی که شرکت فولاد شادگان نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت «۱۲۱ درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه» اقدام نماید، بازدهی یک ساله اوراق سلف در سررسید حداکثر ۲۱ درصد خواهد بود.
مقاطع پرداخت سود	اوراق سلف موازی استاندارد سود میان‌دوره‌ای نخواهد داشت.
مدت قرارداد	یک سال از تاریخ عرضه اولیه
دوره عرضه اولیه	در اطلاعیه عرضه متعاقباً اعلام می‌گردد.
معاملات ثانویه	
معاملات ثانویه	از طریق شبکه کارگزاران مورد تأیید سازمان بورس و بر اساس ضوابط 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 درصد حجم کل اوراق
سقف تعهد معاملات روزانه بازارگردان	۵ 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 این قرارداد می‌باشد.
کارمزد خرید و فروش اوراق	بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
سررسید و شرایط تحویل	
سررسید اوراق	یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه
تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی	۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید

دوره تحویل	حداکثر یک ماه پس از سررسید اوراق
مکان تحویل	درب انبار کارخانه فولاد شادگان به نشانی استان خوزستان، اهواز، شادگان، کیلومتر ۱۰ جاده سربندر-آبادان، شرکت صنعت فولاد شادگان
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 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	۲،۰۰۰ قرارداد معادل ۲،۰۰۰ تن
شرایط لازم جهت تحویل	• 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 مذکور خواهد بود. • حداقل تعداد قرارداد جهت تحویل فیزیکی ۲۰۰۰ قرارداد معادل ۲۰۰۰ تن است. • تحویل کالا در سررسید در درب انبار کارخانه شرکت فولاد شادگان (سهامی خاص) 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.
تضامین اوراق	
تضامین	تضامین مورد قبول و تأیید سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ارکان عرضه	
عرضه‌کننده	شرکت فولاد شادگان (سهامی خاص)
مشاور پذیرش	شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)
سندیکای متعهد خرید در عرضه اولیه	- شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) مبلغ ۱،۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۰ درصد حجم کل اوراق - صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مبلغ ۴،۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۸۰ درصد حجم کل اوراق
سندیکای بازارگردان	- شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) مبلغ ۱،۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۰ درصد حجم کل اوراق - صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مبلغ ۴،۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۸۰ درصد حجم کل اوراق
عامل عرضه	در زمان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد متعاقباً اعلام خواهد شد.
محل انجام معاملات	شرکت بورس کالای ایران
تاریخ‌های مهم	دوره عرضه اولیه قرارداد: در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد؛ دوره معاملاتی قرارداد: از اولین روز کاری پس از پایان مهلت عرضه اولیه؛ تاریخ ارائه درخواست برای تسویه فیزیکی کالا: ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید قرارداد؛ سررسید قرارداد: یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه؛ تسویه نقدی قرارداد: یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه؛ دوره تحویل فیزیکی: حداکثر یک ماه پس از سررسید اوراق
اطلاع‌رسانی	اطلاعیه‌های مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد آهن اسفنجی در پایگاه رسمی شرکت بورس کالای ایران www.ime.co.ir درج خواهد شد.