



((اطلاعیه))

موضوع: عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد خودرو KMCT8 شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مخاطب: کلیه فعالان بازار

متن اطلاعیه:

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد خودرو KMCT8 شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) در نمادهای «عکرمان ۱» و «عکرمان ۲» به تعداد ۱۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰ قرارداد و با قیمت ۱۶۴۴۹۶۰۸۳ ریال در هر قرارداد (مطابق با مشخصات قرارداد ۱۰۰۰۰۰ قرارداد معادل یک دستگاه خودرو) از طریق شرکت کارگزاری کارآمد در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ لغایت ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ 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 پذیرهنویسی 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 قرارداد سلف موازی استاندارد خودرو KMC T8	
نام ابزار تأمین مالی	اوراق سلف موازی استاندارد خودرو KMC T8 (منضم به اختیار خرید و فروش تبعی)
نوع اوراق	با نام، قابل معامله در بورس کالا
دارایی پایه	خودرو KMC T8
مشخصات و استاندارد دارایی پایه	طبق استاندارد محصول در امیدنامه
هدف از عرضه	تأمین سرمایه در گردش شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)
نام و مشخصات عرضه کننده	شرکت کرمان موتور
مشخصات اوراق سلف موازی استاندارد	
حجم عرضه اولیه	حجم عرضه اولیه حدود ۱,۳۸۱ دستگاه خودرو KMC T8 به شرط آن که ارزش کل اوراق از ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال بیشتر نباشد
حداکثر حجم قابل عرضه	محدود به حجم عرضه اولیه
اندازه هر قرارداد	۱۰,۰۰۰ قرارداد (معادل یک دستگاه خودرو KMC T8)
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 خودرو KMC T8 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 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 اختیار خرید تبعی قرار خواهد گرفت.
قیمت اعمال اختیار فروش تبعی	۱۲۳٪ قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق
قیمت اعمال اختیار خرید تبعی	۱۲۵٪ 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 «۱۲۳ درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه» اقدام نمایند، این اوراق در سررسید برای سرمایه گذاران بازدهی یک ساله حداقل ۲۳ درصد را خواهد داشت در صورتی که شرکت کرمان موتور نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت «۱۲۵ درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه» اقدام نماید، بازدهی یک ساله اوراق سلف در سررسید حداکثر ۲۵ درصد خواهد شد.
مقاطع پرداخت سود	اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره ای ندارد.
مدت قرارداد	یک سال 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.

حدافل سفارش انباشته بازارگردان	۱٪ حجم کل اوراق
سقف تعهد معاملات روزانه بازارگردان	۵٪ حجم کل اوراق
دامنه مظنه	۲ درصد
نقد شوندگی اوراق قبل از سررسید	بازارگردان اوراق متعهد به پاسخگویی 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.
کارمزد خرید و فروش اوراق	بر اساس مصوبه هیئت 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 تاریخ سررسید اوراق
دوره ی تحویل	حداکثر یک ماه پس از تاریخ سررسید اوراق
مکان تحویل	درب کارخانه (کیلومتر ۱۰ جاده بم-زاهدان، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید)
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 اختیاراتی تبعی خواهد بود.
حدافل اوراق جهت تسویه فیزیکی	۷۵۰,۰۰۰ قرارداد (معادل ۷۵ خودرو)
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 سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه تعیین و اعلام می کند). حداکثر تا پایان ساعت معاملاتی، ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید اوراق خواهد بود ❖ حدافل تعداد قرارداد جهت تحویل فیزیکی ۷۵۰,۰۰۰ قرارداد معادل ۷۵ دستگاه خودروی KMC T8 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 فرآیند تحویل و عدم تحویل به موقع عرضه کننده، شرکت متعهد به پرداخت جریمه طبق دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران می باشد.
تضامین اوراق	
تضامین	تضامین مورد تایید شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ارکان عرضه	
عرضه کننده	شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)
مشاور پذیرش	شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)
متعهد خرید در عرضه اولیه	شرکت تامین سرمایه کردان مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۰ درصد حجم اوراق
	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد مبلغ ۱۸,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۹۰ درصد حجم اوراق

 <p>شرکت تامین سرمایه کرمان</p>	<p>شرکت تامین سرمایه کرمان مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۰ درصد حجم اوراق</p>	<p>بازارگردان</p>
 <p>انگوریتیم سرمایه بازار</p>	<p>صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی انگوریتیم سرمایه بازار مبلغ ۱۸,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۹۰ درصد حجم اوراق</p>	
 <p>کارگزاری کارآمد Karamad Brokerage</p>	<p>شرکت کارگزاری کارآمد</p>	<p>عامل عرضه</p>
	<p>بورس کالای ایران</p>	<p>محل انجام معاملات</p>
<p>دوره عرضه اولیه قرارداد: در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد؛ شروع دوره معاملاتی قرارداد: از اولین روز کاری پس از پایان مهلت عرضه اولیه؛ تاریخ ارائه درخواست برای تحویل فیزیکی: ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید اوراق؛ سررسید قرارداد: یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه؛ تسویه نقدی: یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه دوره تحویل فیزیکی: حداکثر یک ماه پس از سررسید اوراق</p>		<p>تاریخ‌های مهم</p>
<p>اطلاعیه‌های مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد در پایگاه رسمی شرکت کرمان موتور به نشانی www.kermanmotor.com و شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir درج خواهد شد.</p>		<p>اطلاع‌رسانی</p>