

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

شماره: ۰۲/م/۵۸۶۹

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز

با هدف تامین مالی از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

به اطلاع فعالان محترم می‌رساند، شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز را به روش تامین مالی با ارزش ۶,۰۰۰ میلیارد ریال، منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ با شرایط زیر در فرا بورس ایران آغاز می‌شود:

مشخصات اوراق اختیار فروش تبعی:

نماد معاملاتی	هخکرمان۰۳۰۸	
دارایی پایه	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)	
عرضه کننده	شرکت کرمان موتور	
کارگزار عرضه کننده	کارگزاری کارآمد	
حداقل حجم عرضه روزانه	۱,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	
کل حجم عرضه	۱,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰ ورقه	
محدودیت‌های خرید هر کد معاملاتی	اشخاص حقیقی: مجاز به خرید نمی‌باشند. اشخاص حقوقی: بدون محدودیت	
دامنه نوسان	ندارد	
محدودیت‌های معاملاتی	حداقل مقدار هر سفارش (ورقه)	۱
	حداکثر مقدار هر سفارش (ورقه)	۱۰۰,۰۰۰
	حداقل تغییر قیمت هر سفارش (ریال)	۱
	مضرب هر سفارش	۱
قیمت اعمال	۶,۲۳۳ ریال	
دوره معاملاتی	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۲۰	
سررسید	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	
شرایط تسویه تعهدات	خرید سهم توسط شرکت کرمان موتور به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی	
معاملات ثانویه	ندارد	
نحوه تعیین قیمت مبنا دارایی پایه	قیمت پایانی سهم پایه گرد شده به نزدیک‌ترین عدد صحیح	
واحد پول قیمتی	ریال	
ساعات و روزهای معاملاتی	از روز شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیل رسمی) از ساعت ۰۹:۰۰ تا ساعت ۱۲:۳۰	
زمان بندی فرآیند اعمال	ارسال درخواست اعمال اوراق در سررسید	

خسارت عدم ایفای تعهدات عرضه کننده در تاریخ سررسید، به شرح ذیل می باشد:

۱. در صورت نکول عرضه کننده در سررسید، برای آن دسته از دارندگان اوراق اختیار فروش تبعی که دارایی پایه اوراق را تا پایان جلسه معاملاتی روز سررسید در کد معاملاتی خود داشته و درخواست اعمال خود را طی مهلت مقرر به سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ارسال کرده اند، خسارتی به شرح زیر محاسبه شده و به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی پرداخت می شود:

$$20\% \times \text{قیمت پایانی سهم پایه در سررسید} + \left(\text{قیمت پایانی سهم پایه در سررسید} - \text{قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی} \right) = \text{مبلغ خسارت به ازای هر ورقه}$$

مابه التفاوت قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی و قیمت پایانی سهم پایه در سررسید در صورتی که دارنده اوراق پرداخت می شود که قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی بیشتر از قیمت پایانی سهم پایه در سررسید باشد.

همچنین چنانچه قیمت پایانی سهم پایه در سررسید به تشخیص بورس منصفانه نباشد، بورس می تواند قیمت پایانی سهم پایه را تعدیل نموده و تمامی محاسبات خسارت مربوط به بند فوق براساس قیمت پایانی تعدیل شده انجام می شود.

۲. برای آن دسته از دارندگان اوراق اختیار فروش تبعی که درخواست اعمال خود را طی مهلت مقرر ارسال کرده و سهام پایه را تا زمان ایفای کامل تعهدات عرضه کننده در کد مالکیت خود داشته باشند، علاوه بر خسارت بند ۱، خسارتی به ازای روزهای تقویمی بین زمان سررسید تا زمان ایفای تعهدات عرضه کننده حسب مورد از محل واریز وجه به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی و یا تضامین، به صورت روزانه برحسب قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی و متناسب با تعداد سهام پایه موجود در کد مالکیت، به شرح زیر محاسبه و به آن ها پرداخت می شود.

$$\left(\frac{6\% + \text{نرخ سود سپرده بانکی یک ساله معادل } 20\%}{365} \right) \times \left(\text{ارزش اعمال اوراق اختیار فروش تبعی} \right) = \text{مبلغ خسارت به ازای هر روز تقویمی}$$

سایر نکات حائز اهمیت در خصوص اوراق اختیار فروش تبعی به شرح ذیل می باشد:

۱. خریدار نمی تواند بیش از تعداد دارایی پایه ای که در اختیار دارد، اوراق اختیار فروش تبعی خریداری نماید، لذا مجموع تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت هر شخص در پایان هر روز معاملاتی، حداکثر باید به تعداد کل دارایی پایه متعلق به آن شخص با رعایت سقف خرید هر کد معاملاتی در این اطلاعیه باشد. در صورت عدم رعایت محدودیت های فوق الذکر، اوراق اختیار فروش تبعی مازاد، فاقد اعتبار بوده و مبلغ پرداختی توسط خریدار پس از کسر هزینه های مربوطه، به عنوان خسارت به عرضه کننده تعلق می گیرد.

۲. دارایی پایه خریداری شده توسط اشخاص ملزم به واگذاری اوراق اختیار خرید تبعی، در همان روز معاملاتی به طور خودکار و به میزان اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده، بدون هزینه نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توثیق و اوراق اختیار خرید تبعی به عرضه کننده واگذار می شود.

۳. اوراق اختیار خرید تبعی واگذار شده توسط اشخاص ملزم به واگذاری اوراق اختیار خرید تبعی عرضه کننده، غیرقابل معامله می باشد.

۴. فروش دارایی پایه خریداری شده توسط اشخاص ملزم به واگذاری اوراق اختیار خرید تبعی تا زمان انجام توثیق دارایی پایه توسط سپرده گذاری مرکزی، مجاز نبوده و در صورت فروش دارایی پایه توسط اشخاص ملزم به واگذاری اوراق اختیار خرید تبعی، فاقد اعتبار می باشد.

۵. کارگزار باید در زمان مشخص شده در اطلاعیه عرضه، درخواست‌های اعمال مشتری آن را به همراه نوع تسویه به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام کند. اعلام کارگزار مبنای تخصیص وجوه موجود در حساب مشتری است. درخواست اعمال مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، قابل اصلاح یا لغو نیست.
۶. چنانچه در سررسید اوراق اختیار فروش تبعی، اشخاص ملزم به واگذاری اوراق اختیار خرید تبعی نسبت به اعمال اوراق خود اقدام نمایند، به میزان اوراق اختیار فروش تبعی اعمال شده، اوراق اختیار خرید تبعی واگذار شده توسط آن‌ها به عرضه‌کننده، در کد مالکیت عرضه‌کننده ملغی و بلااثر می‌شود.
۷. در صورتی که روش اعمال به صورت انتقال دارایی پایه با آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط فرا بورس از واگذار کننده اوراق اختیار خرید تبعی به عرضه‌کننده باشد، اجرای درخواست اعمال اختیار خرید تبعی مستلزم تأمین ارزش اعمال قرارداد به علاوه هزینه‌های اعمال توسط عرضه‌کننده، مطابق زمان‌بندی و رویه اعلامی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در اطلاعیه عرضه می‌باشد. در صورت عدم تأمین ارزش اعمال مطابق زمان‌بندی و رویه اعلامی، اختیار خرید تبعی قابل اعمال نخواهد بود و دارایی پایه خریداری شده توسط اشخاص ملزم به واگذاری اوراق اختیار خرید تبعی از توثیق خارج و در مالکیت آن‌ها قرار خواهد گرفت.
۸. در صورتی که به دلیل توقیف و یا توثیق، امکان نقل و انتقال دارایی پایه در سررسید از دارنده اوراق به عرضه‌کننده ممکن نباشد، حسب مورد اوراق اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی مربوطه غیرقابل اعمال بوده، فرا بورس و کارگزار مسئولیتی در این خصوص ندارد.
۹. در صورتی که در سررسید، نماد معاملاتی دارایی پایه متوقف باشد، حسب مورد اعمال اوراق اختیار فروش تبعی و یا اوراق اختیار خرید تبعی بر اساس ضوابط دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران می‌باشد.
۱۰. فرا بورس در اقدامات شرکتی ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسیم سود)، حسب مورد قیمت اعمال و تعداد اوراق اختیار فروش تبعی و اختیار خرید تبعی را مطابق فصل ششم «دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران» تعدیل می‌کند.
۱۱. در صورتی که اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از حق تقدم خرید سهام پایه جدید شرکت باشد، دارنده اوراق باید مبلغ تعیین شده در گواهی حق تقدم خرید سهام پایه جدید را ظرف مهلت مقرر به حساب ناشر سهم پایه واریز نماید. در این صورت تعهد عرضه‌کننده در سررسید و در صورت ارسال درخواست اعمال از سوی دارنده اوراق، به میزان مبلغ واریزی توسط دارنده اوراق بابت شرکت در افزایش سرمایه، افزایش می‌یابد. در غیر اینصورت اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از حق تقدم سهام جدید، فاقد اعتبار بوده و عرضه‌کننده تعهدی در قبال اعمال آن در سررسید اوراق اختیار فروش تبعی نخواهد داشت. همچنین تاریخ اعمال این بخش از اوراق پس از پایان مهلت پذیره‌نویسی سهام پایه می‌باشد.
۱۲. در صورتی که اوراق اختیار خرید تبعی ناشی از حق تقدم خرید سهام پایه جدید شرکت باشد، عرضه‌کننده در صورتی می‌تواند نسبت به اعمال این بخش از اوراق اقدام نماید که دارنده اوراق اختیار فروش تبعی، مبلغ تعیین شده در گواهی حق تقدم خرید سهام پایه جدید را واریز کند.
۱۳. چنانچه دارایی پایه موضوع اختیار خرید تبعی واگذار شده، سهام یکی از شرکت‌های پذیرفته در فرا بورس ایران باشد، اقدامات شرکتی شامل تقسیم سود و افزایش سرمایه ناشر سهم پایه، منجر به تعدیل قیمت اعمال و تعداد اوراق اختیار خرید تبعی می‌گردد.

۱۴. هزینه‌های معاملاتی (کارمزد معاملاتی و کارمزد اعمال) اوراق اختیار خرید و فروش تبعی براساس نرخ‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.
۱۵. چنانچه هر یک از مواعد تعیین شده در اطلاعیه عرضه مصادف با روزهای تعطیل رسمی باشد، اولین روز کاری پس از ایام تعطیل، ملاک محاسبه است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط اعمال و سایر نکات قابل توجه، به "دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن، مراجعه نمایند.

شیم زارع زاده
مدیر انزاد و نهاد های مالی
تلفن: ۸۸۸۸۲۷۶۴