

به نام خدا

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

شماره: ۹۶/الف/۱۱۸۲

اطلاعیه عرضه

اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت ریل سیر کوثر (سهامی عام)

از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

به اطلاع متقاضیان محترم می‌رساند، شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت ریل سیر کوثر (سهامی عام) منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ با شرایط زیر در فرابورس ایران آغاز می‌شود:

سهام پایه: شرکت ریل سیر کوثر (سهامی عام) با نماد معاملاتی حسیر

قیمت اعمال: ۳۵۰۰ ریال

تاریخ اعمال: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

دوره معاملاتی: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ الی ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

کل حجم عرضه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

حداقل حجم عرضه روزانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

حداقل اوراق قابل خریداری:

- برای اشخاص حقیقی: بدون محدودیت
- برای اشخاص حقوقی: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ورقه

حداکثر اوراق قابل خریداری:

- برای اشخاص حقیقی: ۱۰۰,۰۰۰ ورقه
- برای اشخاص حقوقی: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه و بیشتر با موافقت عرضه‌کننده

عرضه‌کننده: شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس (سهامی خاص)

کارگزار عرضه‌کننده: شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)

شرایط تسویه تعهدات در تاریخ اعمال: خرید سهم به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی

شرایط استفاده از اختیار فروش تبعی: صرفاً سهامدارانی می‌توانند از حق اختیار فروش تبعی خود در تاریخ اعمال استفاده نمایند که هر دو سهام پایه و اختیار فروش تبعی آن را در یک روز خریداری نموده باشند.

خریداران حقوقی می‌باشد حداقل تعداد ۲,۵۰۰,۰۰۰ ورقه اختیار فروش تبعی را در یک جلسه معاملاتی خریداری نمایند. همچنین خریداران حقوقی مذکور می‌باشد سهام شرکت ریل سیر کوثر (سهامی عام) با نماد معاملاتی (حسیر) را نیز به میزان اوراق تبعی خریداری شده در همان جلسه معاملاتی صرف‌آور شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس (سهامی خاص) خریداری نمایند.

شرایط تسویه تعهدات در تاریخ اعمال اوراق اختیار فروش تبعی:

اعمال اختیار فروش تبعی توسط خریداران اوراق تبعی منجر به خرید سهام شرکت ریل سیر کوثر (سهامی عام) به قیمت اعمال تبعی (۳۶۰۰ ریال) از دارنده اوراق توسعه شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس (سهامی خاص) می‌شود.

لازم به ذکر است:

۱. اوراق اختیار فروش تبعی، معاملات ثانویه نداشته و خریداران حق فروش مجدد این اوراق را ندارند.
۲. خریدار نمی‌تواند بیش از تعداد سهام پایه‌ای (مطابق با بند شرایط استفاده از اختیار فروش تبعی، سهام و اوراق اختیار فروش تبعی می‌باشد در یک روز خریداری شود) که برای اشخاص حقوقی با شرط خرید سهام صرفاً از شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس (سهامی خاص) همراه است) که در اختیار دارد و همچنین کمتر از حداقل اوراق قابل خریداری و بیشتر از حداقل اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی، اوراق تبعی را خریداری کند. لذا تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداقل می‌تواند معادل دارایی سهامدار در سهام پایه و با رعایت حداقل و حداقل اوراق قابل خریداری در این اطلاعیه باشد. در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط سهامدار از تعداد سهام پایه تحت مالکیت وی در پایان هر روز یا حداقل اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی بیشتر شود، در این صورت به طور سیستمی تعداد اوراق تبعی متناسب با تعداد سهام تحت مالکیت و سقف خرید هر کد معاملاتی تعديل شده، اوراق مازاد فاقد ارزش بوده و عرضه کننده تعهدی در قبال استرداد ثمن اوراق مازاد و نیز اعمال آن بخش از اوراق در تاریخ اعمال نخواهد داشت. همچنین در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط خریدار از حداقل اوراق قابل خریداری تعیین شده در این اطلاعیه کمتر باشد، در این صورت اوراق مذکور فاقد ارزش بوده و عرضه کننده تعهدی در قبال استرداد ثمن اوراق و نیز اعمال اوراق در تاریخ اعمال نخواهد داشت.
۳. قیمت عرضه بر اساس وضعیت عرضه و تقاضای موجود تعیین می‌گردد.

۴. ساعت معاملات ۹ الی ۱۳:۰۰ بوده و فقط عرضه کننده مجاز به فروش اوراق می‌باشد.

۵. نرخ کارمزد انجام معاملات اوراق اختیار فروش تبعی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)	جمع	فروش	خرید	شرح کارمزد
۴۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰/۰۰۸	۰/۰۰۴	۰/۰۰۴	کارمزد کارگزاران
+	+	+	۰	۰	۰	کارمزد سایر ارکان
+	+	۰	۰	۰	۰	مالیات

۶ خریدار اوراق تبعی در صورت تمایل به اعمال می‌بایست درخواست اعمال خود را به کارگزار ارائه داده و کارگزار وی فقط در روز اعمال و حداکثر تا ساعت ۱۳ می‌تواند آن را به فرابورس ارائه نماید. لازم به ذکر است کارگزاران محترم می‌بایست درخواست اعمال مشتریان خود را به صورت تجمعی در قالب یک فایل اکسل و از طریق اتوماسیون اداری سازمان بورس و اوراق بهادرار به معاونت عملیات و نظارت بازار شرکت فرابورس ایران ارسال نمایند.

۷. فایل مذکور می‌بایست شامل نام نماد تبعی، نام و نام خانوادگی مشتری، کد بورسی و تعداد اوراق تبعی معتبر در تاریخ سررسید باشد. یادآور می‌شود به مکاتباتی که به صورت موردى و جداگانه به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت آن بر عهده کارگزار مربوطه است.

نحوه ساز و کار معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در پیوست ۱ این اطلاعیه در دسترس است و پیوست مذکور جزء لاینفک این اطلاعیه می‌باشد.

بهنام محسنی
معاون عملیات و نظارت بازار

پیوست ۱ - نحوه انجام معاملات اوراق اختیار فروش تبعی

ماده ۱) "قیمت عرضه" بر اساس وضعیت عرضه و تقاضای موجود تعیین می‌گردد.

ماده ۲) خریداران "اوراق اختیار فروش تبعی" فقط در "تاریخ اعمال" می‌توانند اختیار فروش خود را اعمال نمایند.

پس از گذشت این تاریخ، "اوراق اختیار فروش تبعی"، اعمال نشده تلقی شده و عرضه کننده درخصوص آن تعهدی نخواهد داشت.

تبصره ۱: اقدامات شرکتی شامل تقسیم سود و افزایش سرمایه ناشر سهام پایه، منجر به تعديل قیمت اعمال و تعداد اعمال هر ورقه اختیار فروش تبعی به شرح زیر می‌شود:

الف. در صورت افزایش سرمایه:

$$\frac{\text{قیمت تئوریک سهام پایه پس از افزایش سرمایه}}{\text{قیمت اعمال قبل از افزایش سرمایه} \times \text{قیمت پایانی سهام پایه در آخرین روز قبل از افزایش سرمایه}} = \text{قیمت اعمال تعديل شده پس از افزایش سرمایه}$$

$$\frac{\text{قیمت اعمال قبل از افزایش سرمایه}}{\text{قیمت اعمال تعديل شده}} \times \text{تعداد اعمال قبل از افزایش سرمایه} = \text{تعداد اعمال تعديل شده پس از افزایش سرمایه}$$

ب. در صورت تصویب سود توسط مجمع ناشر سهام پایه:

سود تقسیمی مصوب مجمع بابت هر سهم - قیمت اعمال قبل از تقسیم سود = قیمت اعمال تعديل شده پس از تقسیم سود

تبصره ۲: اگر تعداد اعمال در موقع اعمال شامل جزء اعشاری باشد، عدد حاصل به نزدیکترین عدد صحیح گرد می‌شود.

تبصره ۳: حداکثر سه روز کاری پس از اقدامات شرکتی موضوع این ماده و قبل از بازگشایی نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی، بورس تغییرات موضوع تبصره های ۱ و ۲ این ماده را محاسبه کرده و از طریق سایت رسمی خود به اطلاع عموم می‌رساند.

ماده ۳) خریدار نمی‌تواند بیش از تعداد سهام پایه‌ای که در اختیار دارد "اوراق اختیار فروش تبعی" خریداری نماید لذا تعداد "اوراق اختیار فروش تبعی" معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداکثر می‌تواند معادل دارایی سهامدار در سهام پایه باشد. در صورتی که تعداد "اوراق اختیار فروش تبعی" تحت مالکیت سهامدار از تعداد سهام پایه تحت مالکیت وی در پایان روز بیشتر شود، "اوراق اختیار فروش تبعی" مازاد، باطل شده و عرضه کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.

ماده ۴) عرضه "اوراق اختیار فروش تبعی" در طول جلسه و حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از پایان جلسه معاملاتی روزانه سهم پایه، به روش حراج پیوسته یا به قیمت ثابت با هماهنگی بورس انجام می‌شود.

ماده ۵) فرایند اعمال "اوراق اختیار فروش تبعی" به شرح زیر است:

۱. در صورتی که قیمت پایانی سهام پایه در روز اعمال بزرگتر یا مساوی قیمت اعمال باشد، "اوراق اختیار فروش تبعی" قابل اعمال نقدی نیست.

۲. در صورتی که قیمت پایانی سهام پایه در روز اعمال از قیمت اعمال کمتر باشد، اعمال "اوراق اختیار فروش تبعی" منوط به ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثر تا ساعت ۱۳ روز اعمال خواهد بود. کارگزاران می‌توانند ۱۰ روز قبل از تاریخ اعمال، درخواست‌های اعمال را از مشتریان خود دریافت دارند و در روز اعمال به بورس ارائه دهند.

۳. در صورت ارائه درخواست اعمال طی مهلت مقرر به بورس اقدامات زیر حسب مورد، طبق اطلاعیه عرضه انجام خواهد شد:

- انتقال سهم به قیمت اعمال، از دارنده "اوراق اختیار فروش تبعی" به عرضه کننده
- پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهام پایه به دارنده "اوراق اختیار فروش تبعی" به صورت نقدی یا از طریق واگذاری سهام پایه از عرضه کننده به دارنده "اوراق اختیار فروش تبعی"

ماده ۶) در صورتی که در "تاریخ اعمال" نماد معاملاتی سهام پایه بسته باشد، بورس "تاریخ اعمال" اوراق اختیار فروش تبعی را تا روز بازگشایی نماد معاملاتی سهام پایه به تعویق خواهد انداخت، مشروط به اینکه مدت تعویق حداقل ۷ روز کاری گردد.

بصরه: در صورتی که تا پایان روز هفتم کاری بعد از تاریخ اعمال، کماکان نماد معاملاتی سهام پایه بسته باشد، "اوراق اختیار فروش تبعی" براساس آخرین قیمت پایانی سهام پایه، تسویه می شود.

ماده ۷) "اوراق اختیار فروش تبعی" در روزهایی که نماد معاملاتی سهام پایه تا پایان جلسه معاملاتی آن روز متوقف باشد، عرضه نمی شود.