

سازمان بورس و اوراق بهادار

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

با اطلاع از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و مقررات ابلاغ شده توسط آن سازمان، شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، متقاضی اخذ مجوز عرضه عمومی و ثبت اوراق اجاره در دست انتشار این شرکت جهت تأمین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) با مشخصات زیر می باشد:

الف- مشخصات دارایی پشتوانه اوراق

• مشخصات دارایی:

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)

ب- شرایط اجاره

- نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
- مبلغ اجاره بها: میلیون ریال،

ج- مشخصات اوراق

- مبلغ اوراق قابل انتشار: میلیون ریال،
- تعداد اوراق قابل انتشار: ورقه،
- مبلغ اسمی هر ورقه بهادار: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- نرخ اجاره بها: ۱۸ درصد،
- مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق: هر ماه یکبار از تاریخ شروع عرضه اوراق،
- دوره عمر اوراق: ساله،
- بازار ثانویه: فرابورس ایران،
- شیوه عرضه: به قیمت بازار (با روش حراج)،
- کف قیمت پیشنهادی: ریال،
- مدت عرضه: روز،
- قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.



ناشر

بانی

د- ارکان اوراق

- ضامن: بانک تجارت (سهامی عام) به مبلغ میلیون ریال.
- متعهد پذیره نویس: شرکت تامین سرمایه
- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه
- عامل فروش اوراق: شرکت کارگزاری
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).
- فروشنده دارایی: شرکت

به همراه این تقاضانامه، بیانیه ثبت اوراق همراه با نظر حسابرس، اعلامیه پذیره نویسی، یک نسخه از قراردادهای منعقد شده با ارکان براساس قراردادهای نمونه سازمان، مجوز بانک مرکزی در خصوص امکان ضمانت بانک تجارت، نامه قبولی سمت ضامن، تاییدیه شرکت سپرده گذاری مرکزی مبنی بر آزاد بودن تعداد سهام مبنای انتشار اوراق، تعهدنامه شرکت مبنای انتشار مبنی بر عدم فروش دارایی ها تا سررسید اوراق، فرم تاییدیه بانکی در خصوص اختصاص حساب بانکی برای جمع آوری وجوه ناشی از فروش اوراق ارسال می شود. صحت محتوای این مستندات مورد تایید اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) می باشد. هرگونه تغییر در محتوای اطلاعات ارائه شده، در هر مرحله در اسرع وقت به آن سازمان اعلام خواهد شد. همچنین متعهد می گردد در زمان بررسی درخواست تقاضانامه حاضر، اطلاعات مورد نیاز توسط آن سازمان، در زمان تعیین شده ارائه شود. بدیهی است عدم ارائه اطلاعات در زمان تعیین شده، به منزله انصراف از درخواست ثبت اوراق مذکور نزد آن سازمان می باشد.