



شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۴۳۳۹۹۹

اعلامیه پذیره نویسی اوراق منفعت
شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت
ثبت شده به شماره
مورخ نزد مرجع ثبت شرکتها

به اطلاع می‌رساند؛ شرکت
جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ در نظر دارد نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق منفعت توسط
شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) اقدام نماید. بدین منظور شرکت واسطه مالی دی دوم (با
مسئولیت محدود) با مجوز شماره مورخ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ
میلیون ریال اوراق منفعت از طریق فرابورس ایران را به منظور خرید بخشی از منافع حاصل از ارائه خدمات
از شرکت ()
مبلغ ریال به شرح زیر منتشر می‌نماید:

(۱) موضوع فعالیت بانی:

(۲) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود،

(۳) مرکز اصلی بانی:

(۴) سرمایه فعلی بانی:

مشاور عرضه

بانی

ناشر

شرکت واسطه مالی دی
(با مسئولیت محدود)

رئیس هیئت مدیره:

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره:

عضو هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره:

عضو هیئت مدیره:

مدیر مالی



شرکت واسطه‌ای دی‌اوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۲۶۸۶۹۹

۵) هویت کامل اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل بانی:

نام	سمت	نماینده	مدیریت مأموریت		موظف / غیرموظف
			شروع	خاتمه	
	رئیس هیئت مدیره				موظف
	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل				موظف
	عضو هیئت مدیره				موظف

۶) موضوع انتشار اوراق منفعت: تأمین سرمایه در گردش به منظور

۷) مبلغ اوراق منفعت قابل انتشار: میلیون ریال،

۸) تعداد اوراق قابل انتشار: ورقه،

۹) مبلغ اسمی هر ورقه منفعت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

۱۰) نوع اوراق منفعت: با نام،

۱۱) شیوه پرداخت: علی الحساب،

۱۲) نرخ علی الحساب: درصد،

منافع دارندگان اوراق منفعت به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق منفعت منتشر شده می باشد. بانی منافع دارایی ها (بخشی از درآمد حاصل از ارائه خدمات را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می فروشد. لیکن نرخ اوراق منفعت را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از داندگان اوراق) می پردازد. پس از سال (۱ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، اوراق منفعت خاتمه می پذیرد و وجه اصل ورقه به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد. چنانچه منافع قطعی اوراق منفعت (که توسط امین طرح محاسبه خواهد شد) بیش از منافع علی الحساب پرداختی باشد، مابه التفاوت حاصل با رعایت مقررات مربوطه، حداکثر ۲ ماه پس از سررسید نهایی اوراق، به دارنده برگه تسویه حساب نهایی منفعت پرداخت خواهد شد. در صورت کسری، مابه التفاوت به بانی عودت نمی گردد.

مشاور عرضه

بانی

ناشر



شرکت واسطہ مالی دی (با مسئولیت محدود)
شمارہ ثبت: ۴۶۸۶۹۹

۱۳) نرخ اعمال اختیار خرید توسط بانی: درصد،

۱۴) نرخ اعمال اختیار فروش توسط سرمایہ گذاران: درصد،

۱۵) مدت اوراق: سال،



شرکت واسطه‌های دی دوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۲۶۸۵۶۹۹

(۱۶) **مبالغ اوراق:** عواید ناشی از ارائه خدمات موضوع قرارداد به مبلغ
میلیون ریال که طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر
به شرح جدول زیر تعهد نموده است:

پرداخت اقساط اوراق منفعت

شرح	تاریخ	تعداد روز	سود هر ورقه	مبلغ اجاره بها
شروع اوراق				
قسط اول				
قسط دوم				
قسط سوم				
قسط چهارم				
جمع				
قسط پنجم				
قسط ششم				
قسط هفتم				
قسط هشتم				
جمع				
قسط نهم				
قسط دهم				
قسط یازدهم				
قسط دوازدهم				
جمع				
قسط سیزدهم				
قسط چهاردهم				
قسط پانزدهم				
قسط شانزدهم				
جمع				
جمع اقساط				
مبلغ اسمی				
جمع کل				

مشاور عرضه

بانی

ناشر



شرکت واسطه مالی دی ووم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۴۶۵۶۹۹

- (۱۷) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق منفعت: هر ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق، مواعد و مبالغ اقساط هر دوره بر اساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.
- (۱۸) شیوه پذیره‌نویسی: به قیمت بازار (با روش حراج)، بانی منافع را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسطه می‌فروشد، لیکن نرخ اوراق منفعت را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسطه (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.
- (۱۹) کف قیمت پیشنهادی: ریال،
- (۲۰) مدت عرضه: روز کاری،
- (۲۱) عرضه عمومی اوراق از اول وقت اداری روز مورخ آغاز و تا پایان وقت اداری روز مورخ ادامه خواهد داشت.
- تذکر: چنانچه سقف مبلغ تعیین شده قبل از انقضای مهلت عرضه تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات فروش متوقف خواهد شد.
- (۲۲) زمان تصفیه منافع اوراق منفعت در سررسید نهایی: حداکثر ظرف ۲ ماه پس از سررسید اوراق،
- (۲۳) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،
- (۲۴) ضامن: بانک پرداخت مبالغ اوراق منفعت تا سررسید و نیز سایر وجوهی که بانی ملزم به پرداخت آن به ناشر می‌باشد را تعهد و تضمین نموده و موظف به پرداخت آن در مقاطع تعیین شده می‌باشد. تعهدات بانک در برابر دارنده اوراق منفعت از هر حیث بدون قید و شرط بوده و بانک نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا هر دلیل دیگری، پرداخت‌ها را در سررسیدهای مقرر به تعویق انداخته یا معلق نماید.
- (۲۵) عامل فروش: شرکت کارگزاری

مشاور عرضه

بانی

ناشر



شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۲۶۸۳۶۹

۲۶) مشاور طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار: شرکت تأمین سرمایه

۲۷) عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

۲۸) متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه

۲۹) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی اوراق: در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق منفعت باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.
تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ریال می‌باشد.

۳۰) بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه

۳۱) نحوه بازارگردانی: بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق منفعت را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق منفعت موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۰٫۰۱ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید.

۳۲) معاملات ثانویه اوراق منفعت: قابلیت معامله در فرابورس ایران،



شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۳۶۵۳۹۹

خرید اوراق منفعت از طریق بورس فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

تذکر: کارمزد و هزینه پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. لذا کارگزاران نباید غیر از اصل مبلغ پذیرهنویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ کنند. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ‌های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

۳۳) دارنده ورقه منفعت برای کلیه امور مرتبط با این اوراق از جمله به‌کارگیری وجه آن در منافع، تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار، انعقاد قراردادهای لازم با بانی جهت استفاده از منافع موضوع اوراق و وصول وجوه حاصل از آن و سایر اختیارات مرقوم در این اعلامیه و بیانیه ثبت ضمن عقد خارج لازم به شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) وکالت و وصایت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. دارنده ورقه منفعت علاوه بر اسقاط حق فسخ وکالت و عزل وکیل، هر گونه اقدام منافی با مفاد وکالت، تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد و دخالت در امر اجرای طرح موضوع انتشار اوراق توسط شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) را نیز به هر نحو از خود سلب می‌نماید.

تبصره: هرگونه تصرف دیگری در وجوه و دارایی‌ها توسط نهاد واسطه، علاوه بر موارد مذکور در بند فوق، منوط به تایید سازمان می‌باشد.

۳۴) دارنده ورقه منفعت با خرید آن به شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)، در خصوص اجرای کلیه امور مرتبط با اوراق منفعت، وکالت اقامه هرگونه دعوا و اختیارات دادرسی مصرح در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله، ۱- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ۲- وکالت در مصالحه و سازش ۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به

مشاور عرضه

بانی

ناشر



شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۲۶۸۶۹۹

سند طرف و استرداد سند. ۴- وکالت در تعیین جاعل ۵- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
۶- وکالت در توکیل ۷- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ۸- وکالت در دعوای خسارت ۹-
وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ۱۱-
وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن ۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ۱۳-
وکالت در ادعای اعسار ۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند ۱۵- وکالت در تامین خواسته و دستور
موقت و همچنین وکالت در ارائه درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به را
با حق توکیل به غیر اعطا می نماید. دارنده ورقه منفعت حق فسخ وکالت و همچنین عزل وکیل و هر
گونه اقدام منافی با مفاد وکالت را ضمن عقد خارج لازم به هر نحو از خود سلب می نماید.

۳۵) شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح اوراق منفعت،
مبلغی از دارندگان اوراق منفعت دریافت نخواهد نمود.

۳۶) دارنده ورقه منفعت با خرید آن به شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)، وکالت
سپرده گذاری اوراق منفعت شرکت
نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را اعطا می نماید.

۳۷) در صورت حجر دارنده اوراق منفعت، حقوق و مالکیت اوراق منفعت وی به قیمت روز به شرکت واسطه
مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.

۳۸) به موجب ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی
اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی، تمامی درآمدهای حاصل از
سرمایه گذاری در اوراق منفعت و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق از پرداخت مالیات بر
درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

۳۹) اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل آخرین صورت های مالی، گزارش توجیهی تأمین مالی بانی
از طریق انتشار اوراق منفعت به همراه گزارش حسابرس بانی درخصوص آن و رعایت شرایط اوراق
ناشر بانی مشاور عرضه



شرکت واسطه‌های دی دوام (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۲۶۸۸۶۹۹

منفعت و مقررات مربوطه و بیانیه ثبت اوراق در دست انتشار، در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.sukuk.ir و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir در دسترس علاقمندان می‌باشد.

نکات مهم:

- ۴۰) مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه فروش اوراق منفعت بر عهده ناشر و بانی است.
- ۴۱) ناشر، بانی، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
- ۴۲) ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.