

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب-۱۰

بیانیه ثبت اوراق منفعت

شرکت واسطه مالی، دی، دوم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت

شرکت

استان تهران،

آدرس دفتر مرکزی: تهران

شماره تلفن:

کد پستی:

شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده در ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات

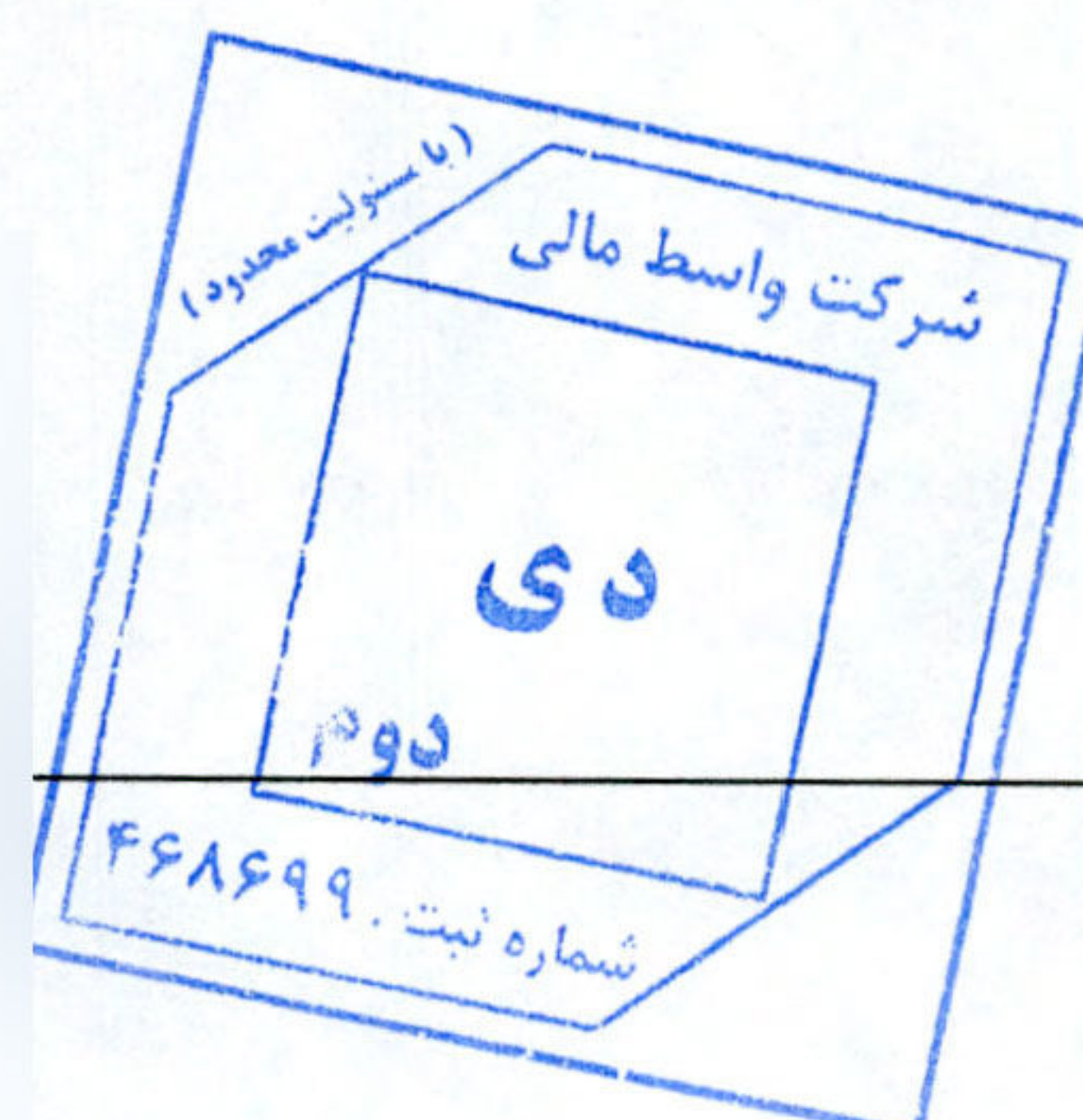
شی در مورد شرکتها

شرکت

ورقه

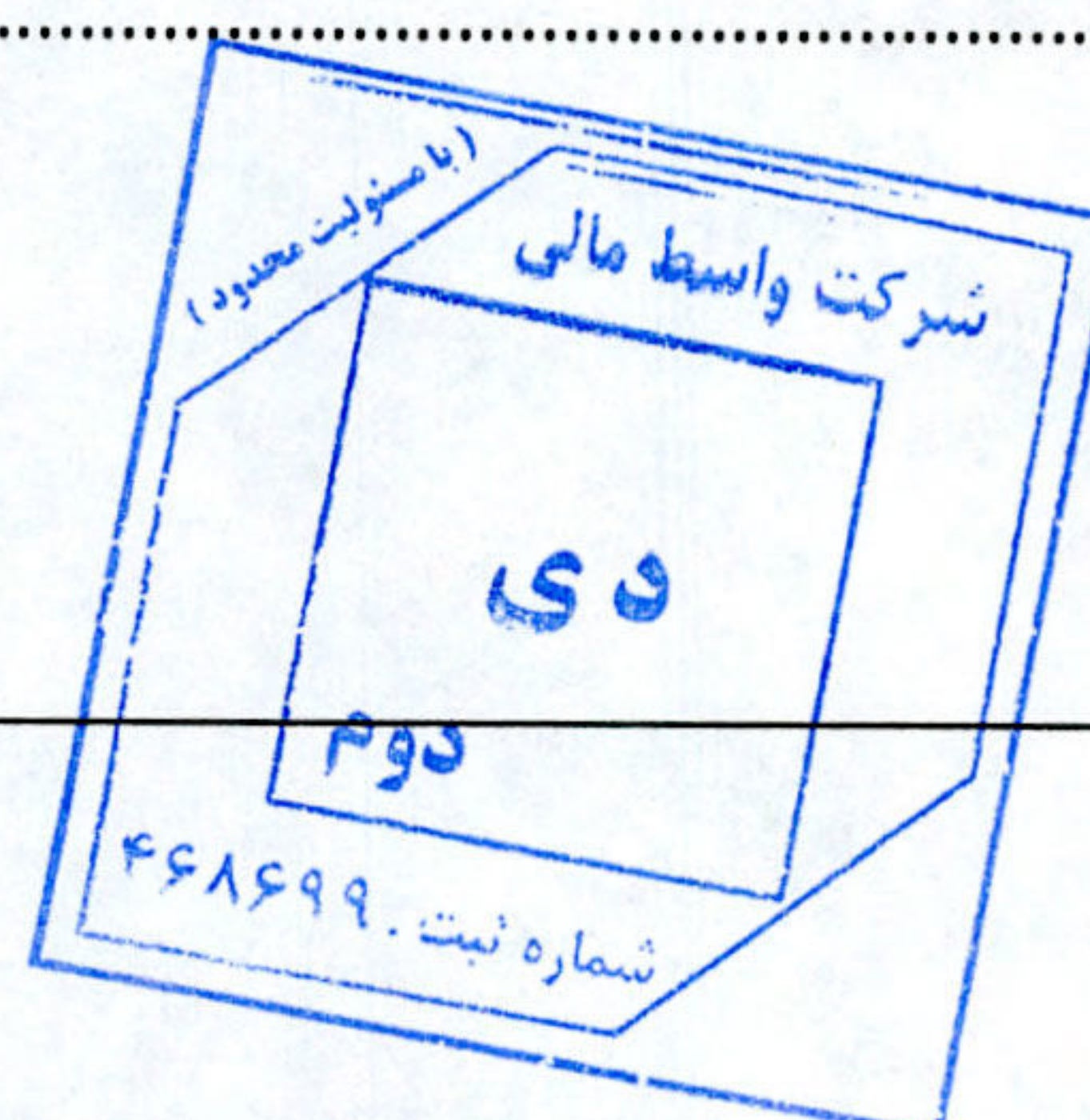
این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق منفعت در دست انتشار شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت شرکت (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت توسط ناشر و بانی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. ناشر و بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق منفعت موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق منفعت تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

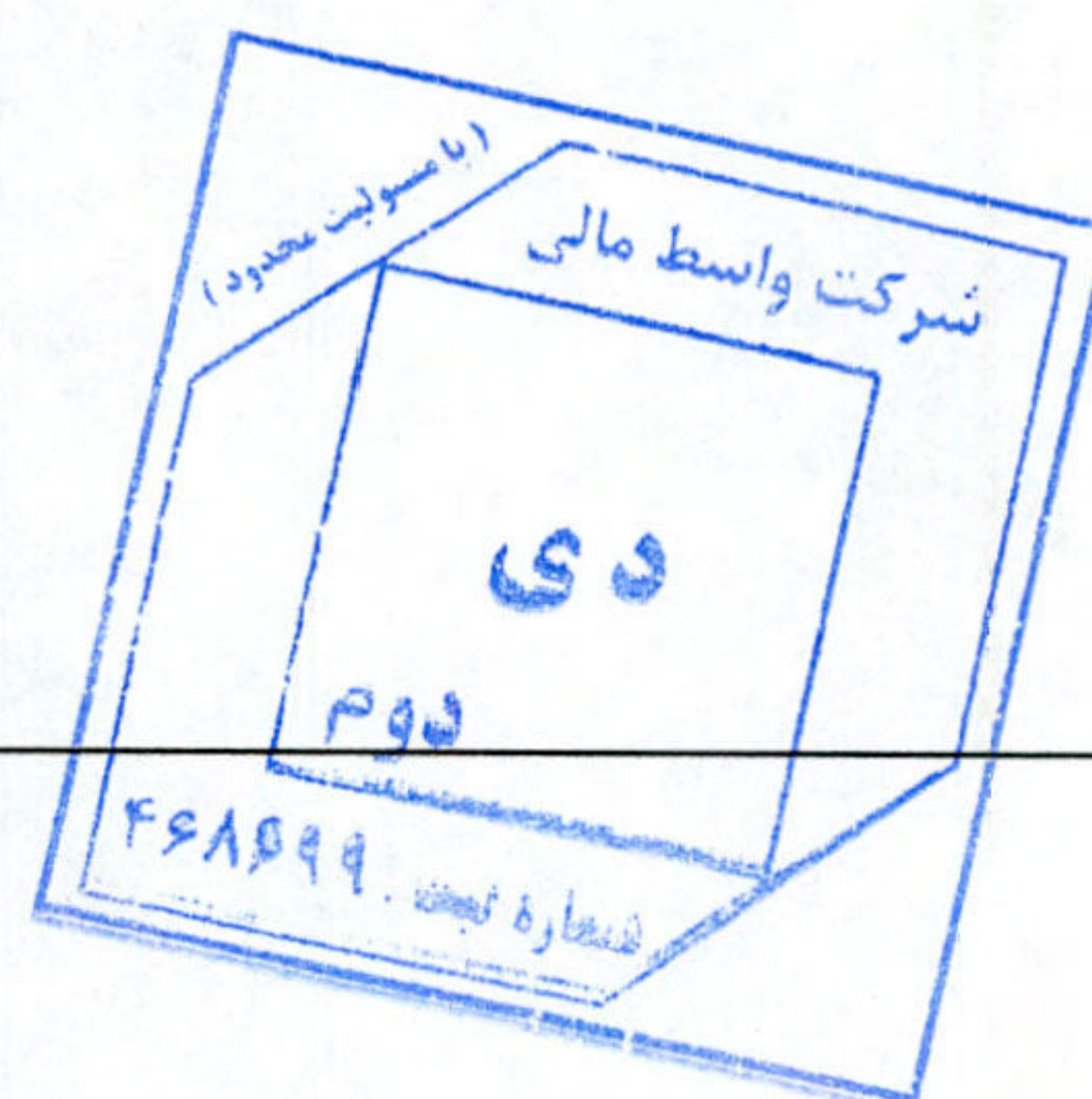
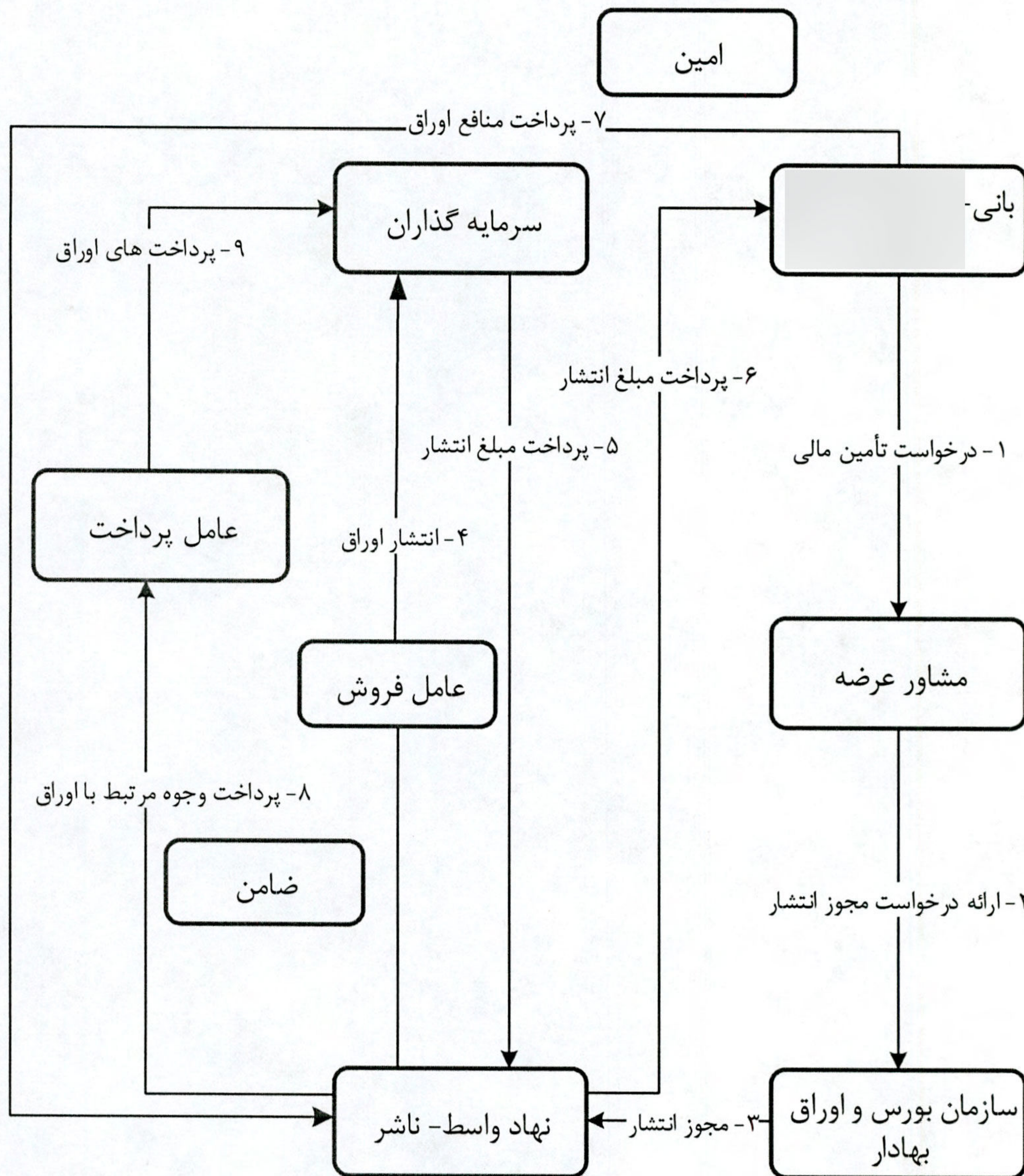
۴.....	تشریح طرح انتشار اوراق منفعت
۵.....	مشخصات منافع موضوع انتشار اوراق منفعت
۶.....	مشخصات اوراق منفعت
۹.....	رابطه دارندگان اوراق منفعت با شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)
۱۲.....	مشخصات شرکت
۱۵.....	وضعیت مالی بانی
۲۰.....	وضعیت اعتباری بانی
۲۶.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۳۳.....	مفروضات پیش بینی ها
۴۱.....	مشخصات ناشر
۴۲.....	عوامل ریسک
۴۴.....	ارکان انتشار اوراق منفعت
۴۴.....	ضامن
۴۹.....	بانی
۵۱.....	امین
۵۲.....	عامل فروش اوراق
۵۲.....	عامل پرداخت
۵۳.....	متعهد پذیرهنویسی
۵۳.....	بازارگردان
۵۴.....	سایر نکات با اهمیت
۵۶.....	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق منفعت

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق منفعت توسط شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید منافع آتی حاصل از به کارگیری دارایی حق استفاده از ارائه خدمات موضوع این بیانیه از شرکت می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات منافع موضوع انتشار اوراق منفعت

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق منفعت، شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق منفعت، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید منافع حاصل از به کارگیری حق استفاده از خدمات، با مشخصات زیر می نماید:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	جمع
درآمدهای حاصل از ارائه خدمات						
کسر می شود: کارمزد حق بهره برداری () (رصد)						
خالص منافع قابل تنزیل						
نرخ تنزیل (معادل مؤثر نرخ اسمی اوراق)						
ارزش فعلی منافع قابل واگذاری						



مشخصات اوراق منفعت

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) نسبت به انتشار اوراق منفعت با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق صرف خرید منافع از شرکت به مصرف خواهد رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق منفعت: تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت احداث

(۲) مبلغ اوراق منفعت در دست انتشار: [] میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق منفعت در دست انتشار [] ورقه،

(۵) نوع اوراق منفعت: با نام،

(۶) شیوه پرداخت: علی الحساب

(۷) نرخ علی الحساب [] درصد

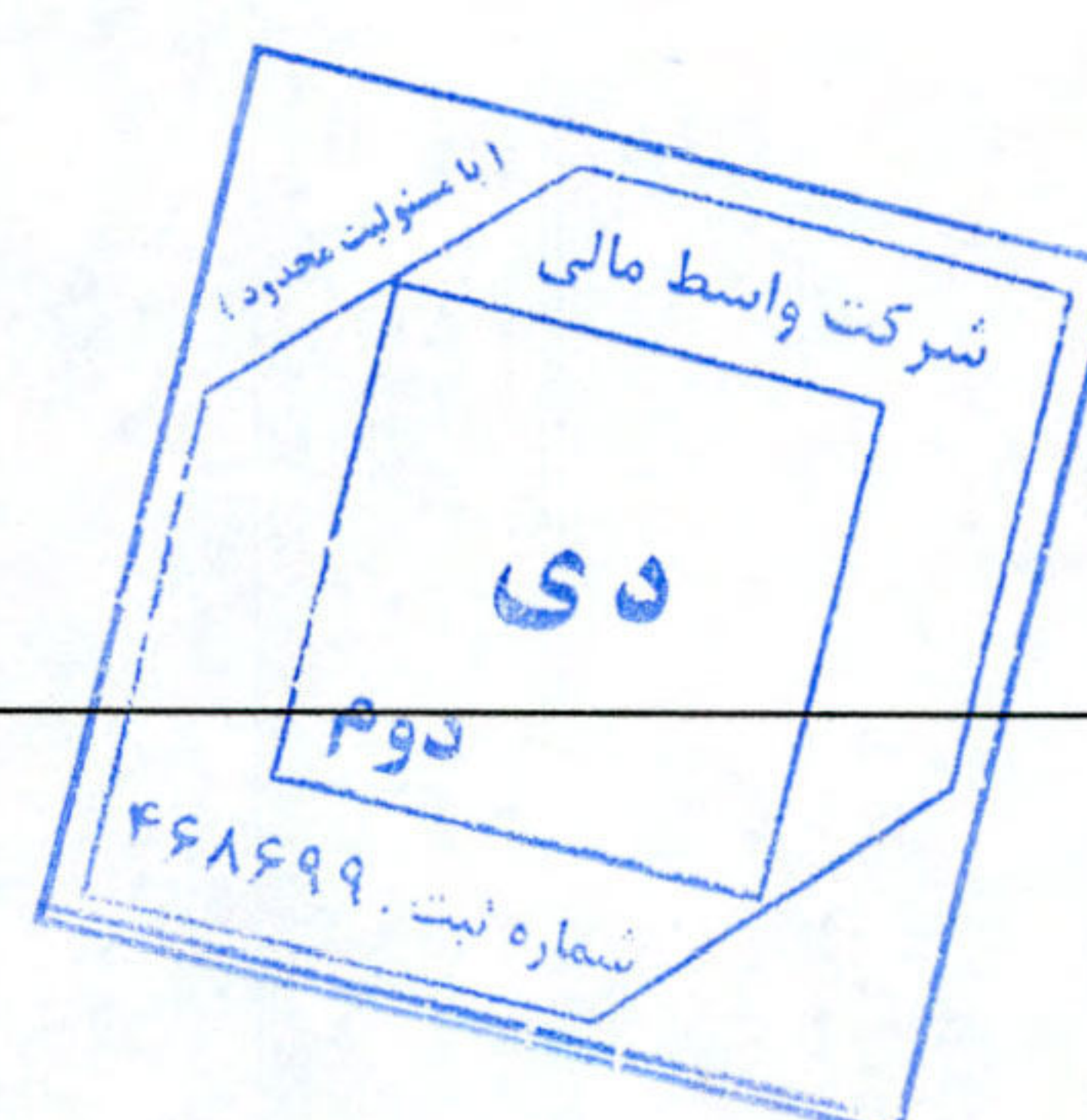
منافع دارندگان اوراق منفعت به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق منفعت منتشر شده می باشد. بانی منافع حقوق معین را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می فروشد، لیکن نرخ اوراق منفعت را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد. پس از [] سال (ماه) 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.

تبصره: منافع نهایی ناشی از مدیریت وجوه اوراق تا سررسید نهایی (در صورت وجود)، در سررسید اوراق محاسبه و به دارندگان اوراق پرداخت خواهد شد.

(۸) نرخ اعمال اختیار خرید توسط بانی: [] درصد،

(۹) نرخ اعمال اختیار فروش توسط سرمایه گذاران: [] درصد،

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۱ ماه



(۱۱) مبالغ اوراق:

کل عواید ناشی از به کارگیری حق استفاده از خدمات موضوع قرارداد به مبلغ ریال که بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح جدول زیر تعهد نموده است:

شرح	تاریخ	تعداد روز	سود هر ورقه-ریال	مبلغ اجاره بها-ریال
انتشار 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				

(۱۲) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق منفعت: هر سه ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق،

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس 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 پیش‌گفته بازنگری خواهد شد.

(۱۳) تاریخ تقریبی انتشار اوراق:

(۱۴) شیوه پذیره نویسی: قیمت بازار به روش حراج،

بانی منافع را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته‌شده) به واسط می‌فروشد، لیکن نرخ اوراق منفعت را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.

(۱۵) کف قیمت پیشنهادی:

(۱۶) مدت پذیرهنویسی: عرضه عمومی اوراق از اول وقت اداری روز مورخ آغاز و تا پایان وقت اداری روز مورخ ادامه خواهد داشت.

(۱۷) زمان تصفیه منافع اوراق منفعت در سررسید نهایی:

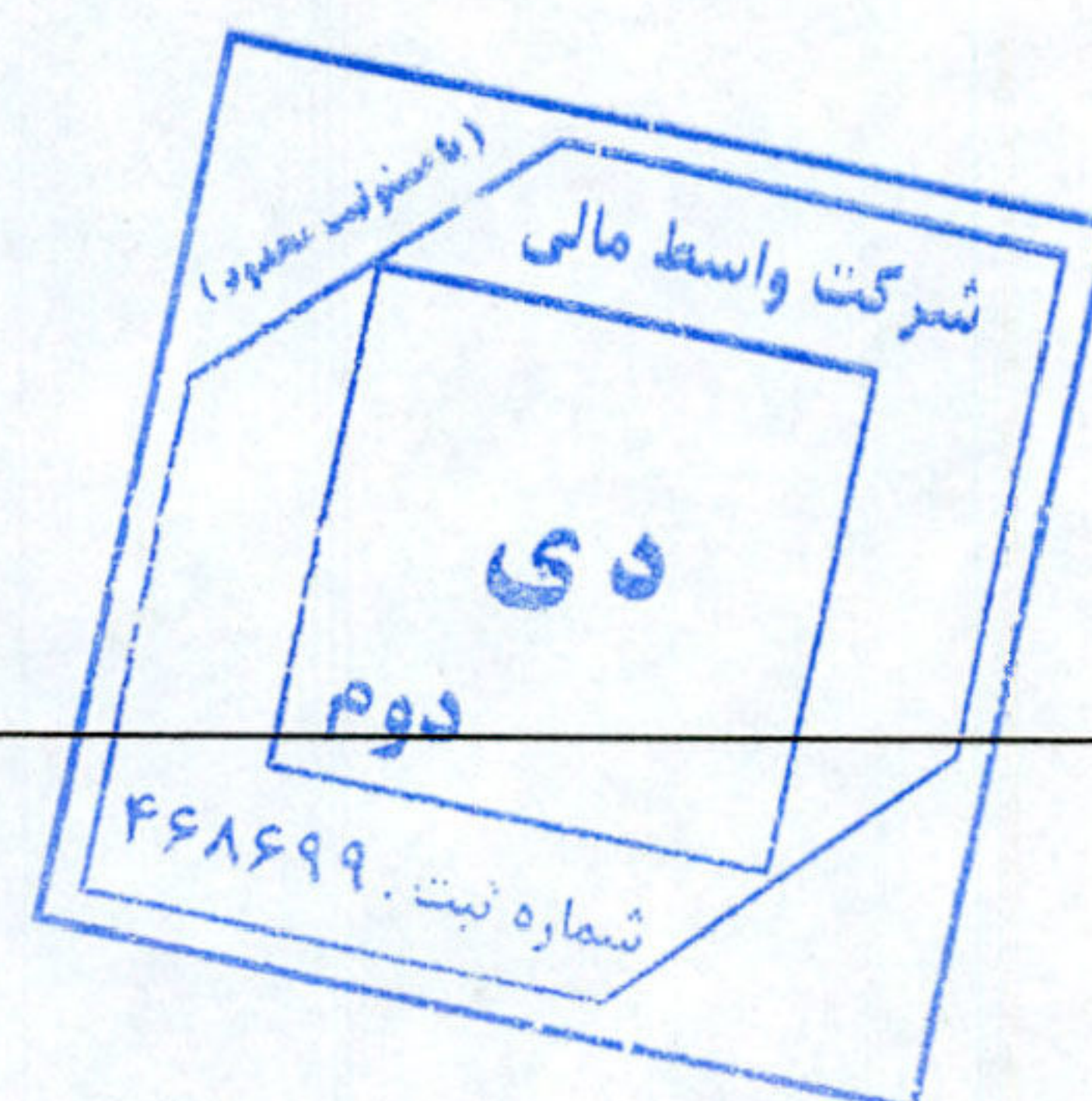
(۱۸) معاملات ثانویه اوراق منفعت: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است. کارمزد و هزینه پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیرهنویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخهای کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۹) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار،

(۲۰) ارکان انتشار اوراق منفعت:

- ناشر: شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک
- حسابرس: موسسه حسابرسی
- امین: موسسه حسابرسی
- عامل فروش: شرکت کارگزاری
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه
- متعهد پذیرهنویسی اوراق منفعت: شرکت تامین سرمایه
- مشاور عرضه: شرکت تامین سرمایه



رابطه دارندگان اوراق منفعت با شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) خرید منافع حاصل از به کارگیری حق استفاده از خدمات معین از شرکت

با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	جمع
درآمدهای حاصل از ارائه خدمات						
کسر می شود: کارمزد حق بهره برداری (درصد)						
خالص منافع قابل تنزیل						
نرخ تنزیل (معادل مؤثر نرخ اسمی اوراق)						
ارزش فعلی منافع قابل واگذاری						

(۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش منافع به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،

(۳) دریافت منافع حاصل از صلح حقوق فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه منفعت،

(۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،

(۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوی خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،

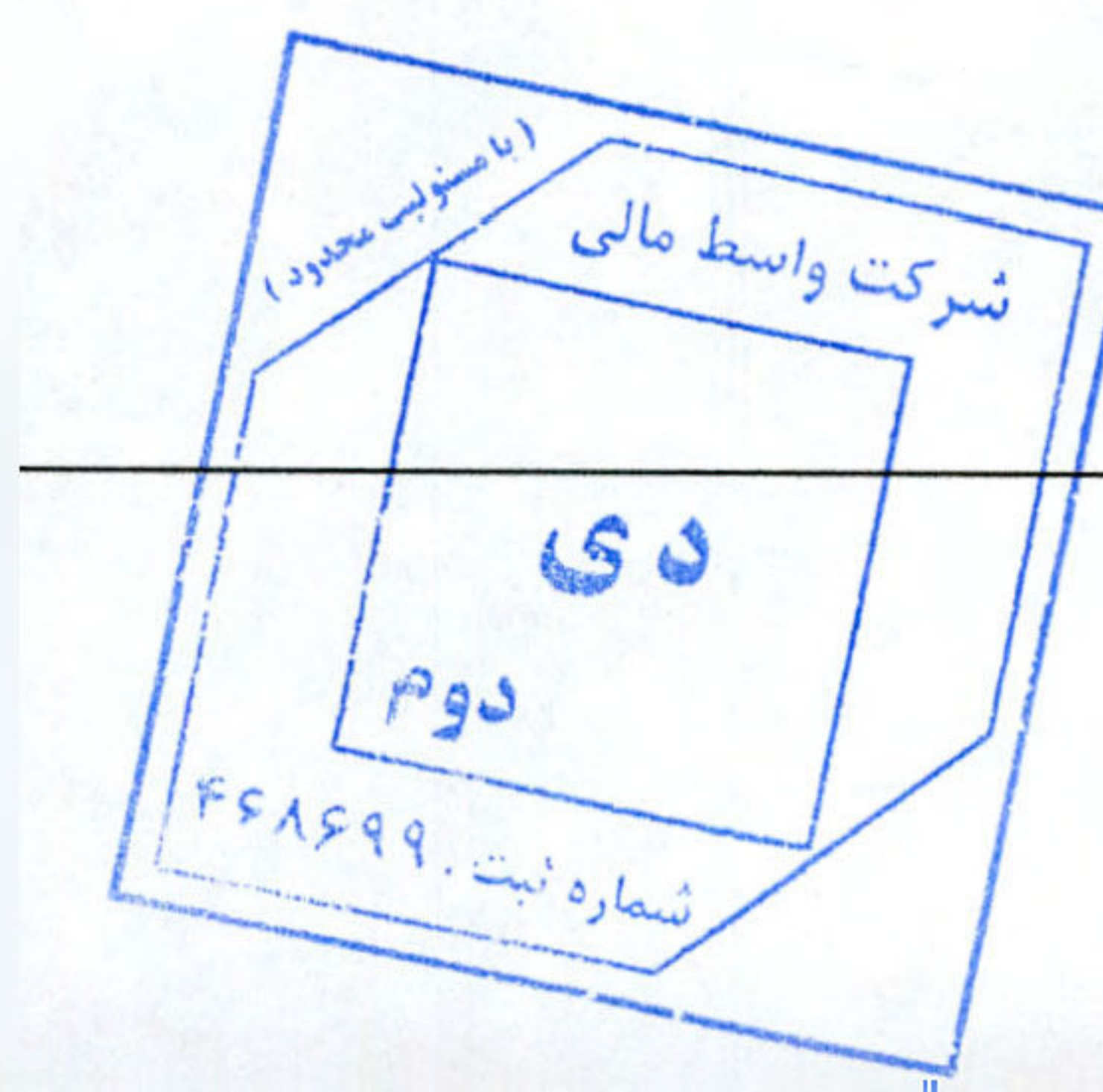
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،

- دعوی متقابل و دفاع در قبال آن،

- ادعای اعسار،

- درخواست تامین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.

- قبول یا رد سوگند.



تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه منفعت حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق منفعت شرکت
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،
نزد شرکت

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق منفعت دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

(۱) شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق منفعت در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه منفعت در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه دریافتی به دارندگان ورقه منفعت در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق منفعت، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق منفعت

(۱) خریدار اوراق منفعت با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.

(۲) دارنده ورقه منفعت ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق منفعت رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه منفعت خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق منفعت در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه اوراق را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

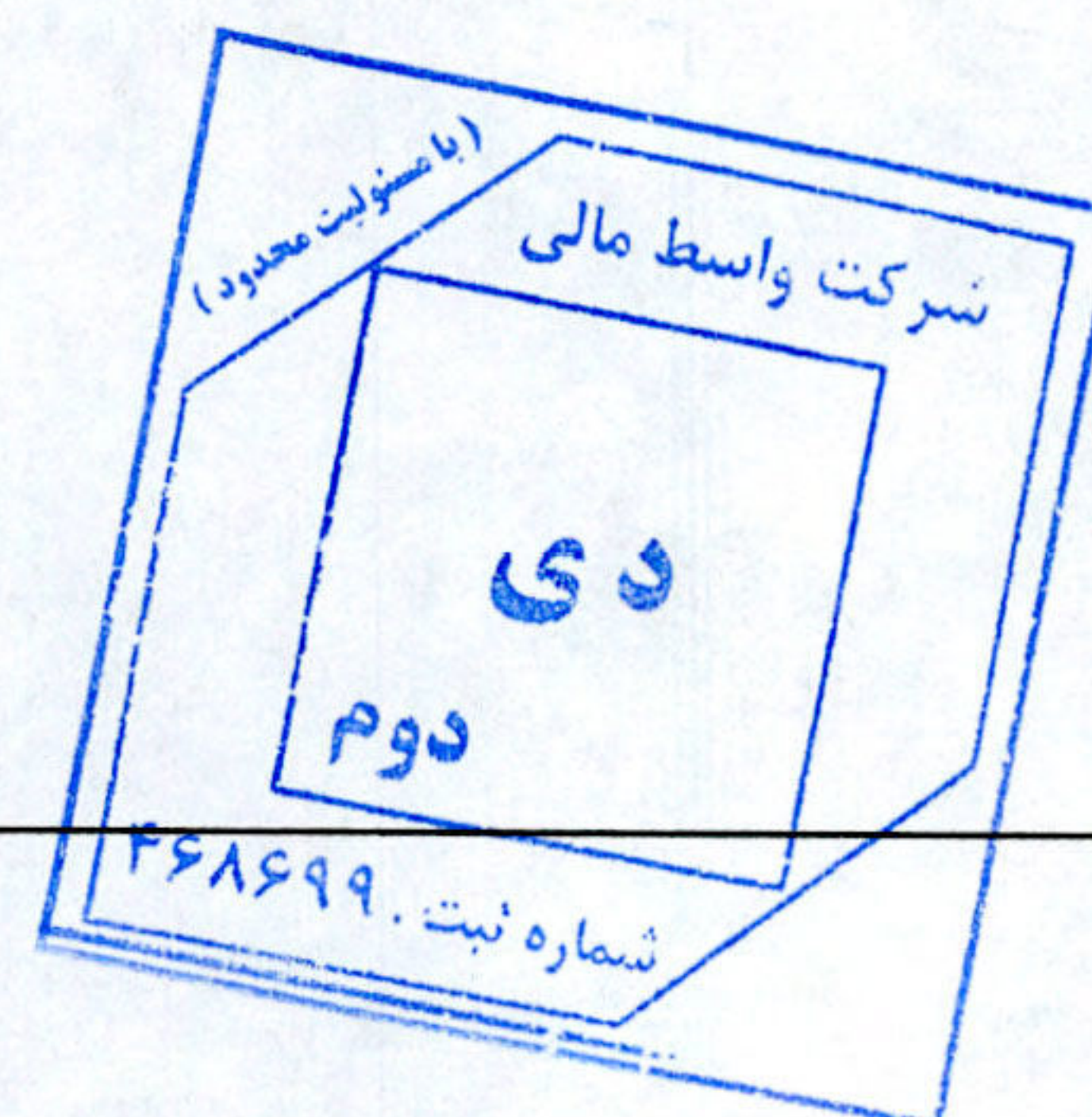


نقل و انتقال اوراق منفعت

نقل و انتقال اوراق منفعت منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق منفعت موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق منفعت براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق منفعت، حقوق و مالکیت اوراق منفعت وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق منفعت، شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.



مشخصات شرکت
موضوع فعالیت

تاریخچه فعالیت

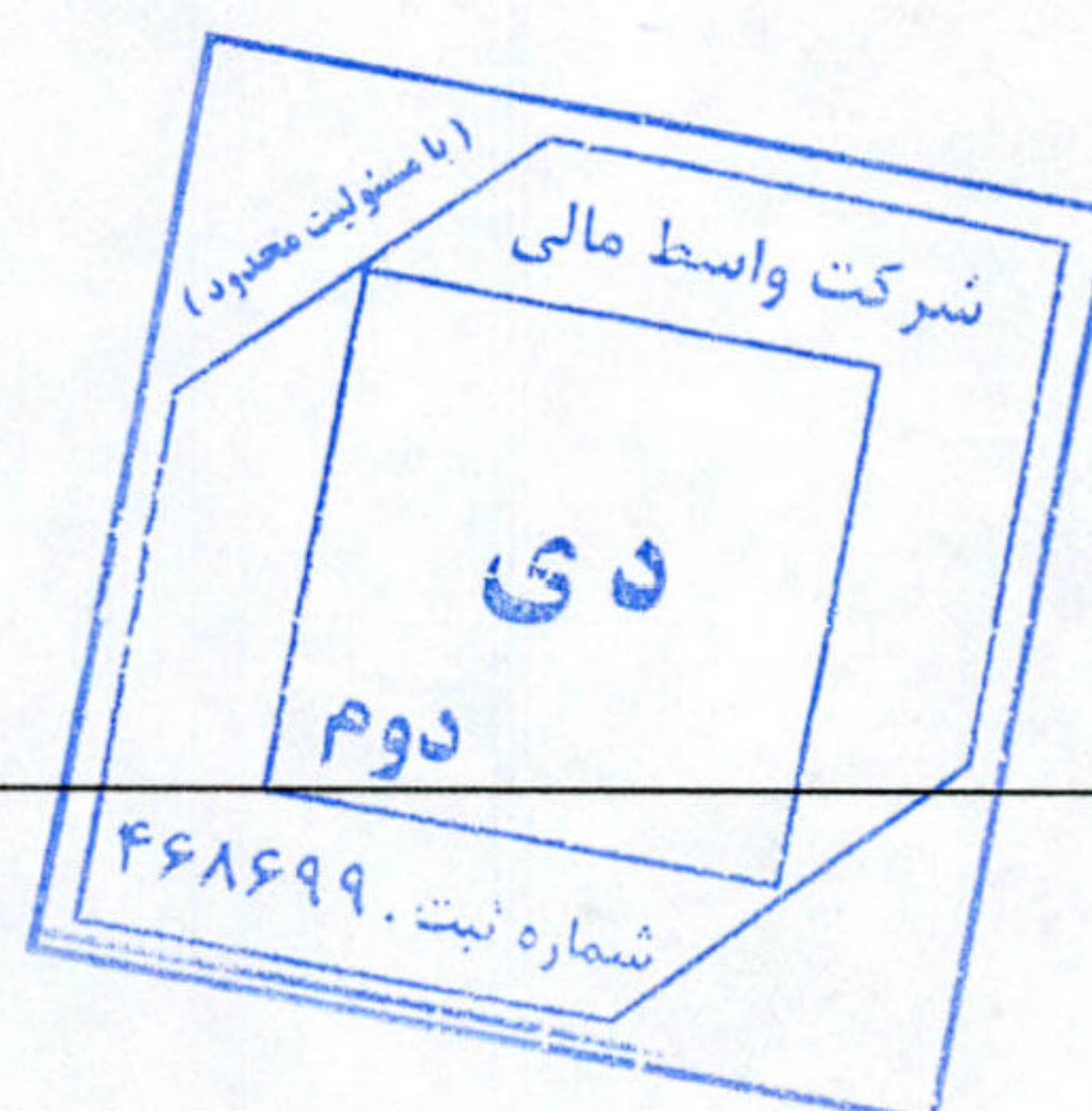
مدت فعالیت

مدت شرکت، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۹۷/۰۸/۲۶ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس تصمیمات مجمع فوق، آقای [] به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
[]	رئیس هیئت مدیره	[]	[]	[]	موظف
	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره				موظف
	عضو هیئت مدیره				موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ [] ریال منقسم [] سهم [] ریالی می‌باشد؛ که فرآیند ثبت آن در حال انجام است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
[]					



روند سودآوری و تقسیم سود شرکت

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)			
سود نقدی هر سهم (ریال)			
سرمایه (میلیون ریال)			



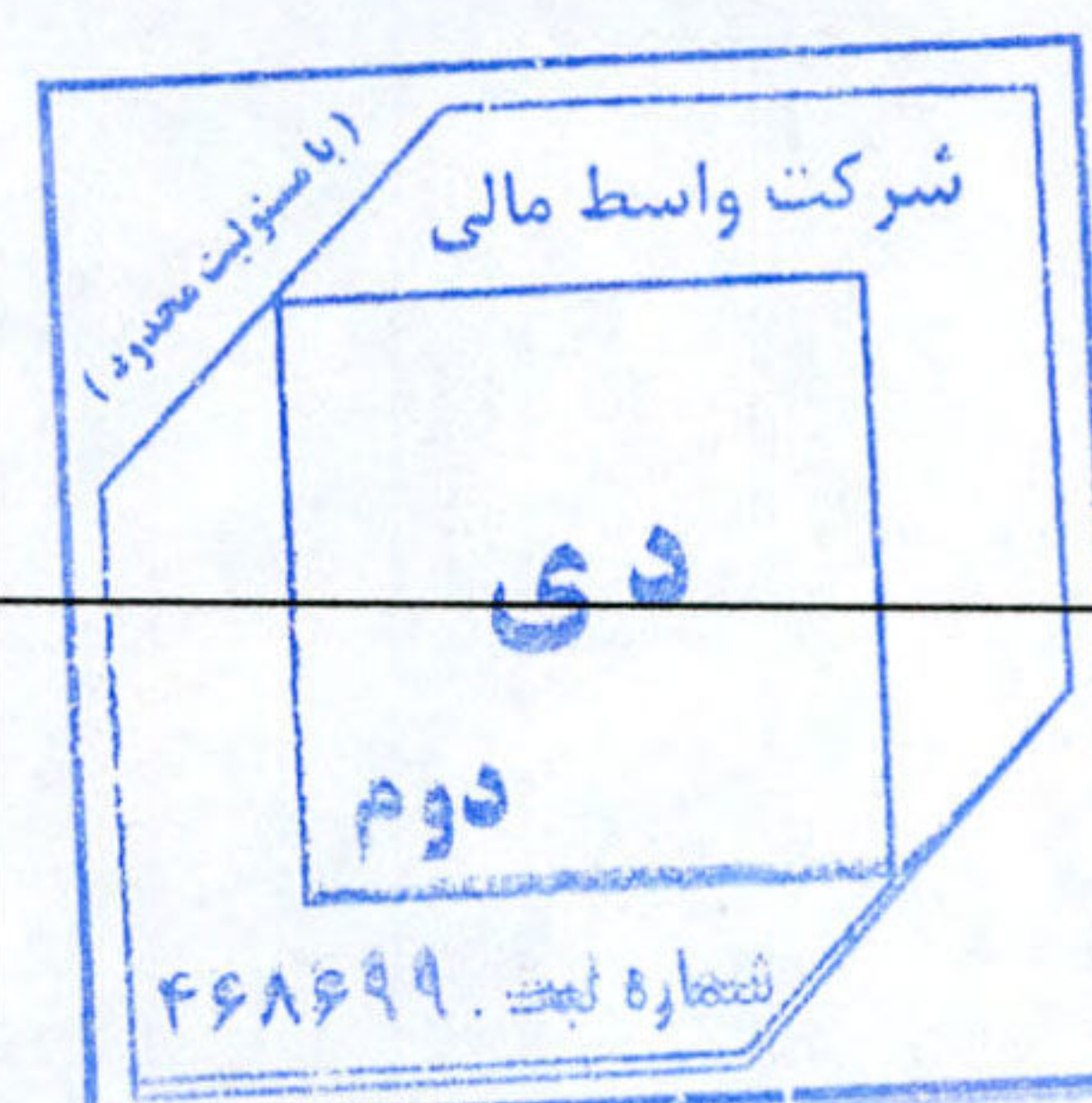
وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت اصلی، به شرح زیر می باشد.

ترازنامه مقایسه ای

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی ها			
داراییهای غیرجاری			
دارایی های ثابت مشهود			
دارایی ها نامشهود			
دریافتنی بلندمدت			
سایر دارایی ها			
جمع دارایی های غیرجاری			
دارایی های جاری			
پیش پرداختها			
موجودی مواد و کالا			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها			
موجودی نقد			
جمع دارایی های جاری			
جمع دارایی ها			
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه			
اندوخته قانونی			
سود انباشته			
جمع حقوق مالکانه			
بدهی ها			
بدهی های غیرجاری			
پرداختنی های بلندمدت			
اوراق منفعت			
جمع بدهی های غیرجاری			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها			
مالیات پرداختنی			
تسهیلات مالی			
ذخایر			
پرداختنی به نهاد واسط			
اوراق منفعت			
پیش دریافتها			
جمع بدهی های جاری			
جمع بدهی ها			
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۵۶۰,۵۲۰	۱,۵۰۵,۲۲۲	۲,۰۲۱,۳۵۲



صورت سود و زیان مقایسه‌ای

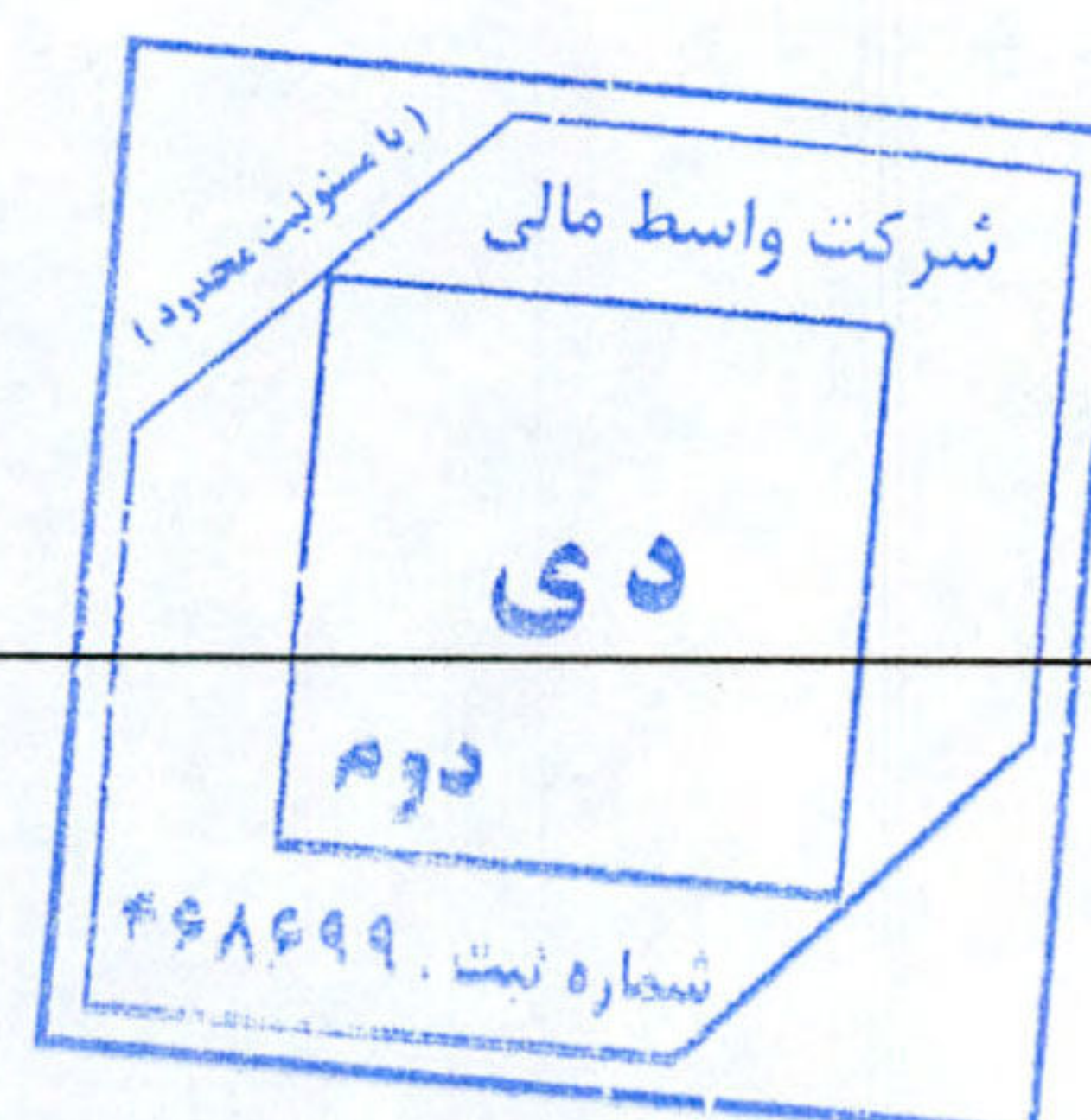
مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
-----	------	------	------

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مقایسه‌ای

مبالغ به میلیون ریال

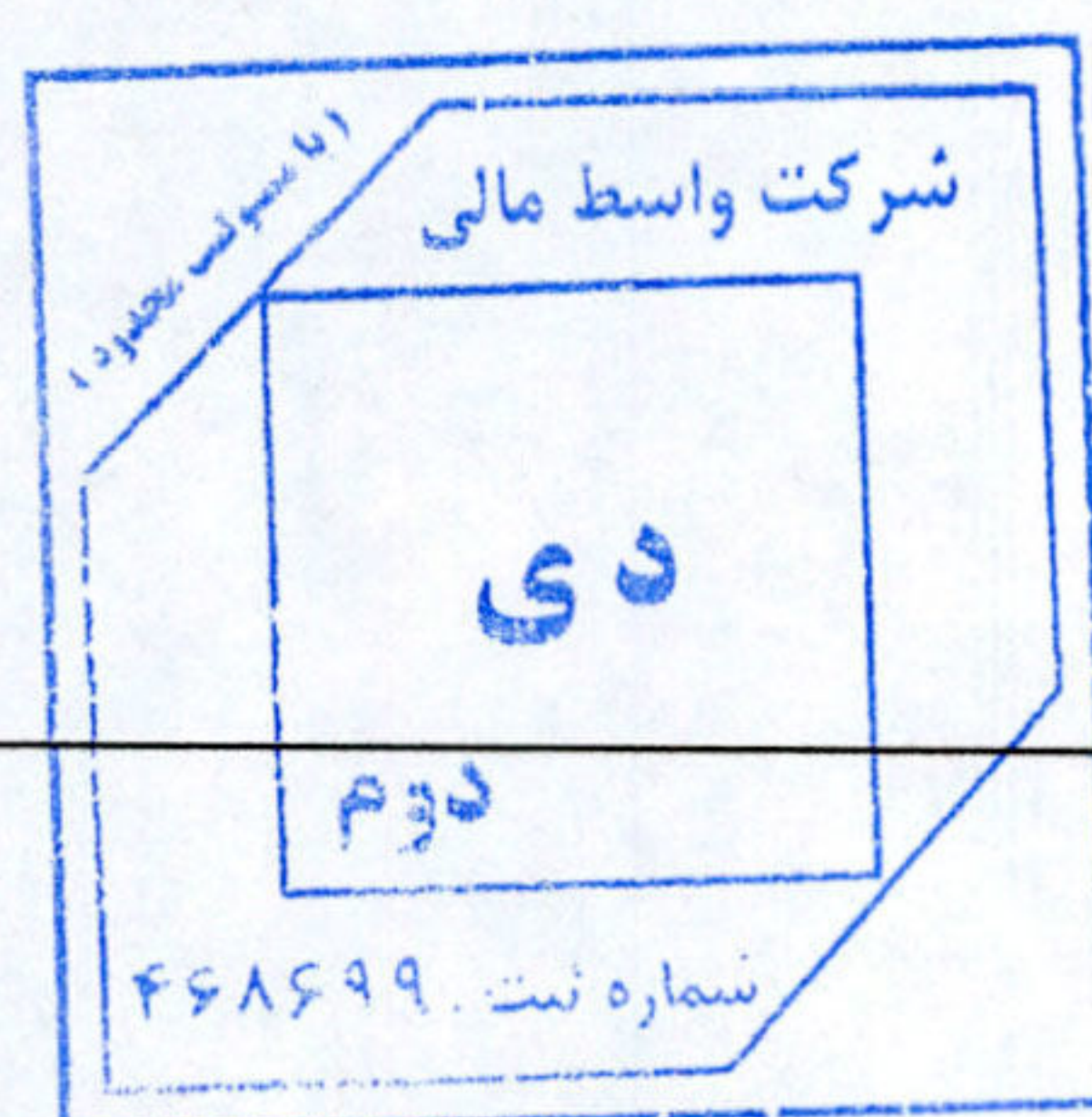
صورت تغییرات در حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل



منافع ارائه خدمات

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵ تجدید ارائه شده	۱۳۹۶ تجدید ارائه شده	۱۳۹۷
جمع درآمدها			



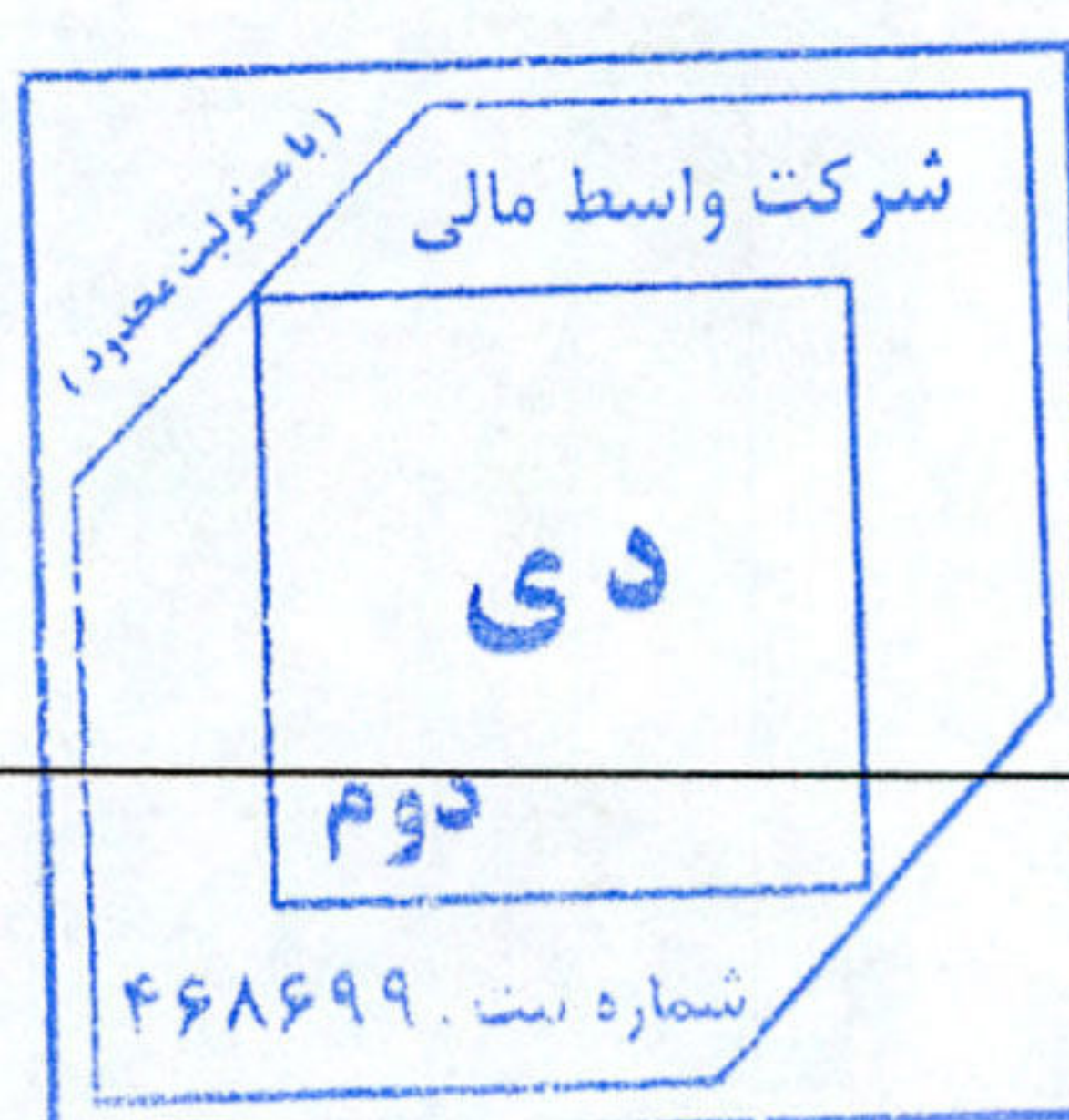
وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

بر اساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

وضعیت اعتباری شرکت

شرح	یادداشت	مبلغ
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات		
تسهیلات		
مالیات		

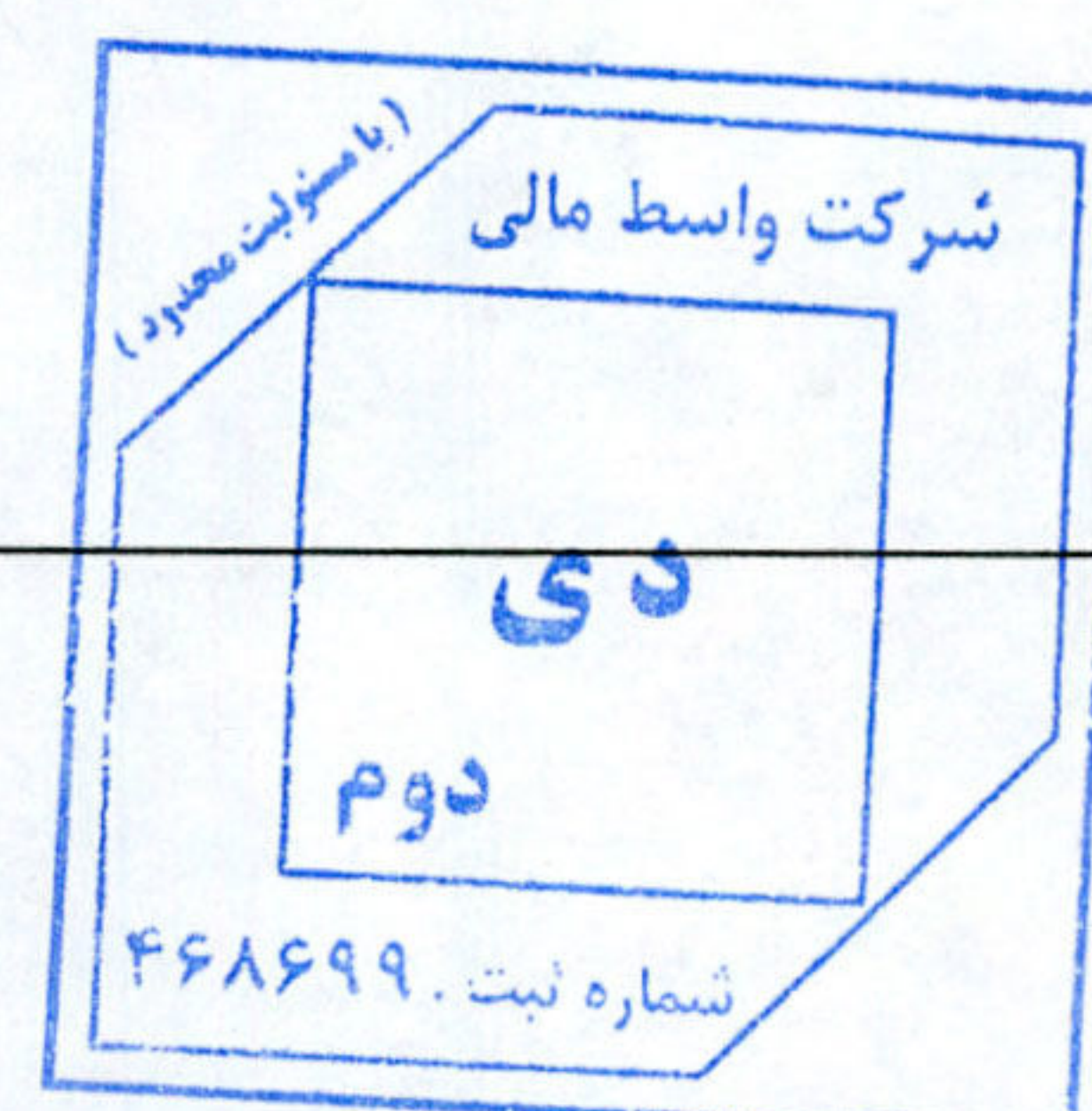


ب- مفروضات مربوط به انتشار اوراق منفعت

جریانات نقدی کل منافع دریافتی شرکت تا سررسید اوراق به تفکیک ماهانه به شرح جدول زیر می باشد.

مبالغ به میلیون ریال

ماه	منابع دریافتی کل	ماه	منابع دریافتی کل
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			
۹			
۱۰			
۱۱			
۱۲			
۱۳			
۱۴			
۱۵			
۱۶			
۱۷			
۱۸			
۱۹			
۲۰			
۲۱			
۲۲			
۲۳			
۲۴			



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۶۸۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۷۸۰، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، م‌صوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ با شماره ۱۱۳۵۵، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

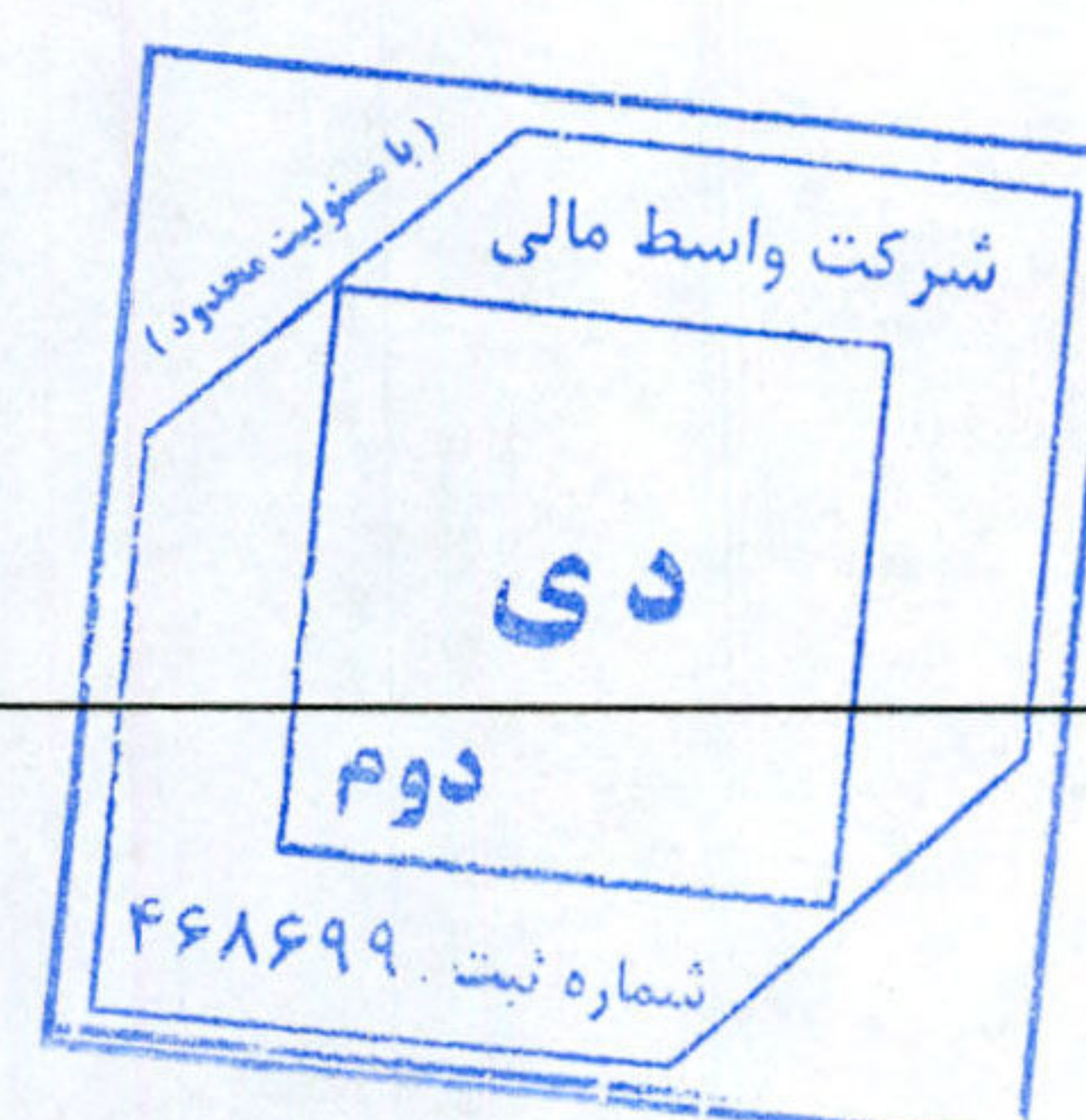
شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۲۲۹۰۱۶	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶، مؤسسه حسابرسی ، به شناسه ملی ، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



عوامل ریسک

عوامل ریسک

بانی

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق منفعت، شرکت

به عنوان بانی، مسئولیت‌هایی به شرح قرارداد مربوطه بر عهده گرفته است:

(۱) صلح منافع مالی آتی حاصل از به کارگیری حق استفاده از خدمات، با اوصاف معین در دوره زمانی ماه و قیمت

مشخص به شرح زیر توسط بانی به ناشر می‌باشد:

منافع حاصل از حق استفاده از ارائه خدمات عوارض آزادراه قم-گرمسار

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	جمع
درآمدهای حاصل از ارائه خدمات						
کسر می شود: کارمزد حق						
خالص منافع						
نرخ تنزیل (معادل مؤ						
ارزش فعلی منافع						

(۲) واریز مبالغ اوراق منفعت ریال و سایر پرداخت‌های مرتبط که بانی واریز آن به حساب ناشر

را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

(۳) پرداخت مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب اوراق (در صورت وجود) براساس محاسبات امین اوراق مشارکت که

توسط سازمان تعیین شده است.

برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات بانی عبارتند از:

(۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت تنظیم سند رسمی صلح به منظور انجام موضوع قرارداد؛

(۲) پرداخت کلیه هزینه‌های لازم جهت انجام موضوع این قرارداد و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می‌باشد،

(۳) ضمان درک منافع حق استفاده از خدمات موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی می‌باشد و در صورت

مستحق‌الغیر درآمدن موارد فوق، وی مکلف است مال‌الصلح را به طور کامل به ناشر بازگرداند. همچنین تا زمانی که

مال‌الصلح به طور کامل به ناشر عودت نشده، بانی باید کلیه غرامات حاصله را به ناشر بپردازد.

(۴) چنانچه مشخص شود خدمات موضوع قرارداد محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال، تصرف و

استفاده دارند، بانی مکلف است مال‌الصلح را به طور کامل به ناشر بازگرداند. همچنین تا زمانی که مال‌الصلح به طور

کامل به ناشر عودت نشده، بانی باید کلیه غرامات حاصله را به ناشر بپردازد.

(۵) بانی باید اقدامات لازم را جهت بهره‌برداری از ارائه خدمات از حقوق موضوع قرارداد به عمل آورد.

(۶) بهره‌برداری از منافع ارائه خدمات موضوع قرارداد و دریافت عواید ناشی از این منافع و پرداخت آن به ناشر بر عهده

بانی است.

(۷) بانی موظف است منافع متعلق به دارندگان اوراق منفعت را پس از کسر [در صد کارمزد بانی جهت بهره‌برداری] در صد

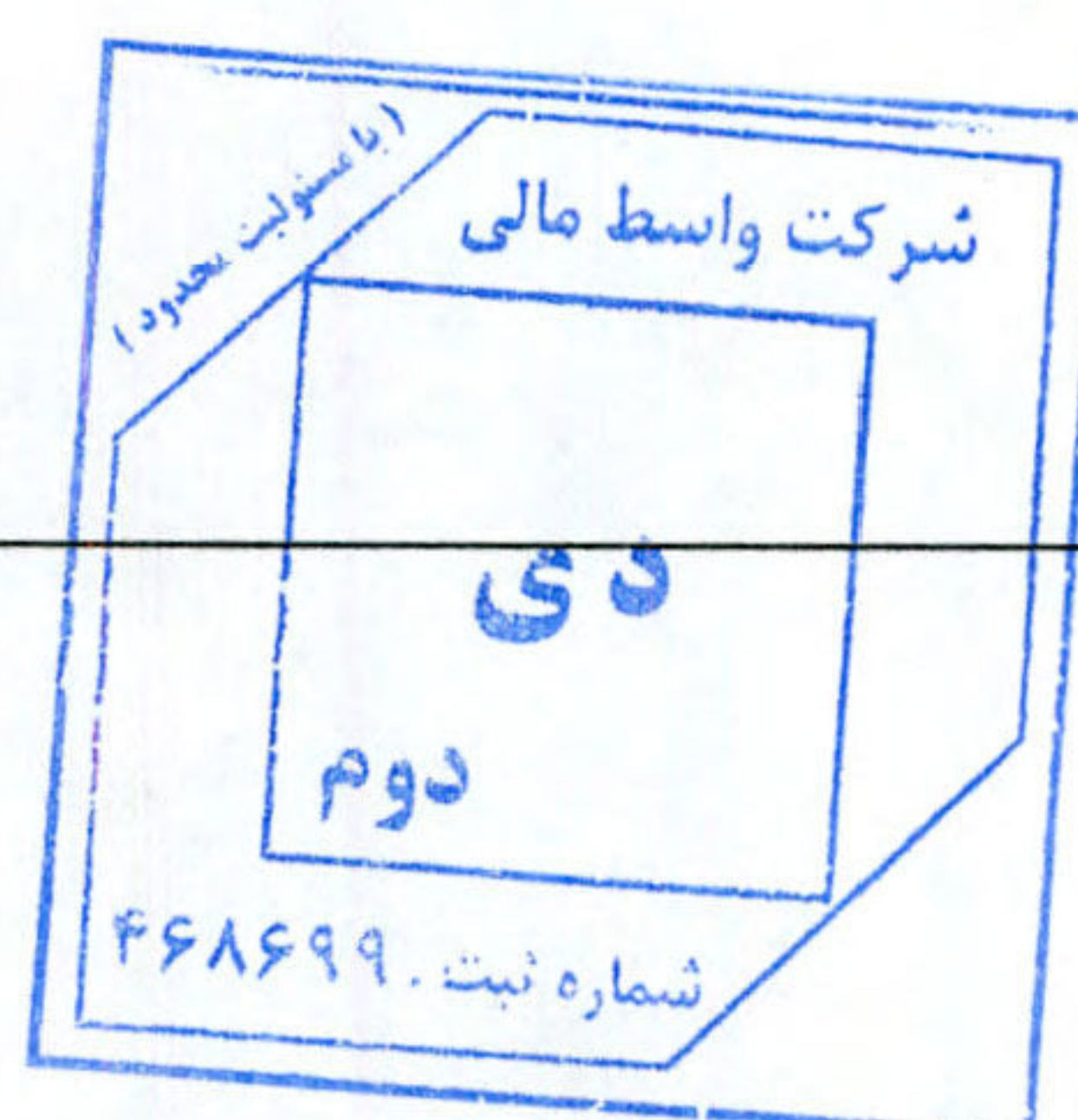
به عنوان کارمزد بهره‌برداری از منافع ارائه خدمات، ظرف مدت هفت روز قبل از مواعد ذکرشده در اعلامیه پذیرهنویسی

به ناشر پرداخت کند.

(۸) بانی موظف است کلیه تعهدات خود در رابطه با این قرارداد را با رعایت صرفه و صلاح ناشر و دارندگان اوراق منفعت به

انجام برساند. در غیر این صورت، بانی مسئول کلیه خساراتی است که از این طریق به ناشر و دارندگان اوراق وارد

می‌شود.



(۹) در صورت پرداخت قطعی منافع اوراق، مبنای زمان محاسبه منافع اوراق، یک ماه قبل از سررسیدهای اوراق خواهد بود و گزارش بانی در این خصوص باید تا ۱۵ روز قبل از سررسیدهای پرداخت برای عموم منتشر و همزمان به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گردد. در صورت فزونی منافع محاسبه شده در گزارش امین (موضوع ماده ۱۹ دستورالعمل انتشار اوراق منفعت) نسبت به مبالغ پرداختی مذکور، بانی موظف است مابه التفاوت را به دارندگان اوراق در مقاطع زمانی مربوطه پرداخت کند و در صورت کسری، مابه التفاوت به بانی عودت نمی گردد.

(۱۰) در صورت عدم ارائه گزارش یادشده در بند قبل توسط بانی، وی ملزم به پرداخت منافع حداقل به میزان مبلغ اعلام شده در بیانیه ثبت و اعلامیه پذیرهنویسی خواهد بود. عدم ارائه گزارش در تاریخهای معین، نافی مسئولیت بانی در ارائه گزارش نبوده و بانی در هر صورت مکلف به ارائه گزارش می باشد.

(۱۱) بانی مکلف است حداکثر ۱۵ روز پس از سررسید اوراق نسبت به محاسبه سود قطعی اوراق و ارائه آن به امین اقدام نماید. میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق حداکثر ظرف دو ماه پس از سررسید نهایی پرداخت خواهد شد.

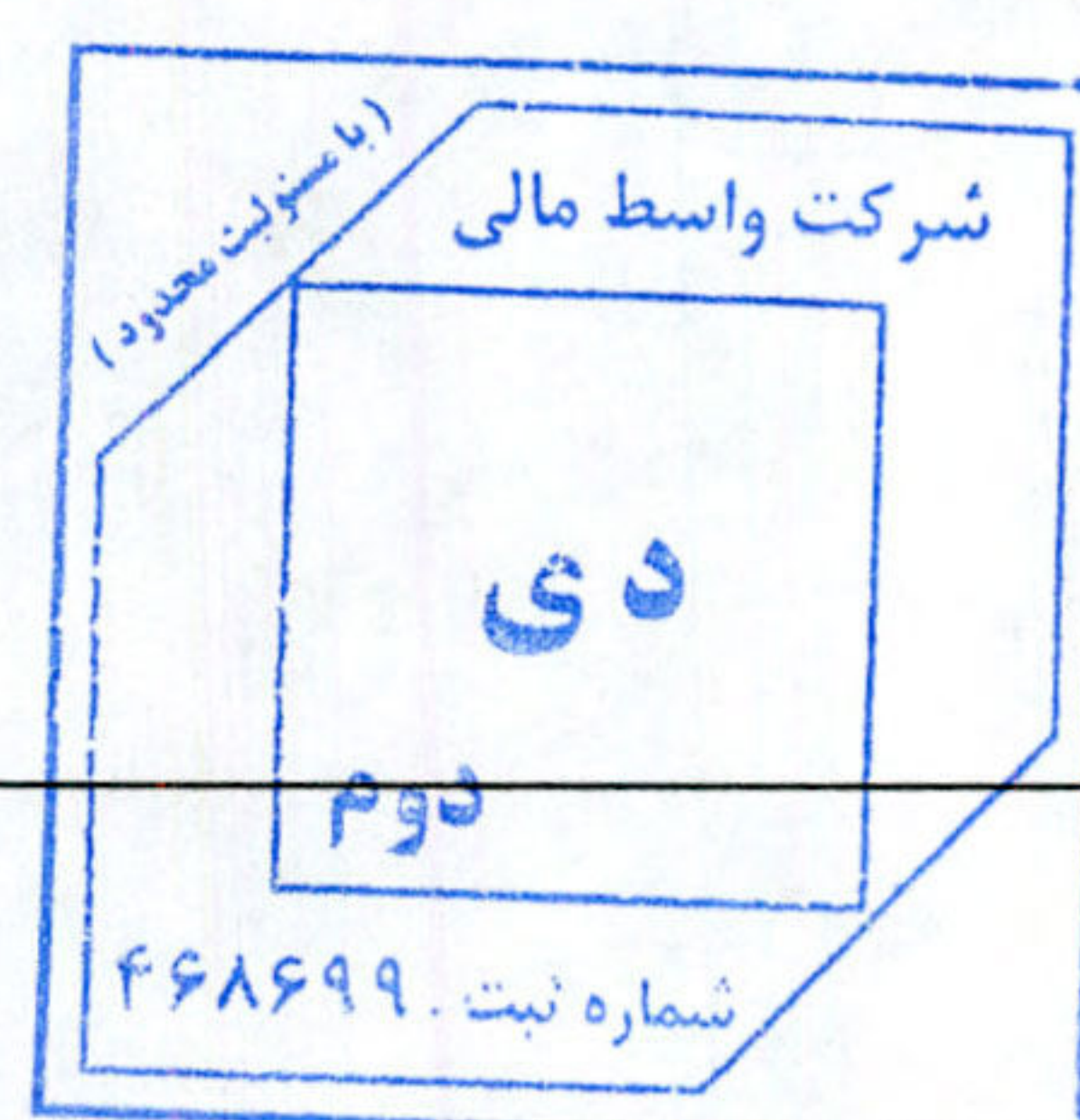
(۱۲) بانی متعهد است در سررسید اوراق، کلیه اوراق منفعت مبتنی بر موضوع این قرارداد را به قیمت اسمی اوراق به علاوه سود معادل درصد سالانه از دارندگان اوراق خریداری نماید.

(۱۳) بانی می تواند در سررسید اوراق، کلیه اوراق منفعت مبتنی بر موضوع این قرارداد را به اسمی اوراق به علاوه سود معادل درصد سالانه از دارندگان اوراق خریداری نماید.

(۱۴) بانی ضمن ارائه کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک و دفاتر مورد نیاز جهت انجام وظایف امین، حسب درخواست امین، محل، امکانات و تسهیلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد را در اختیار کارکنان امین قرارداده و همکاری های لازم را به منظور اجرای هر چه بهتر موضوع قرارداد با امین به عمل خواهد آورد،

(۱۵) ارائه گزارش های مندرج در مواد ۱۵، ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل انتشار اوراق منفعت ظرف مهلت مقرر به امین،

(۱۶) استقرار سیستم حسابداری مجزا درخصوص منافع دارایی مبنای اوراق.

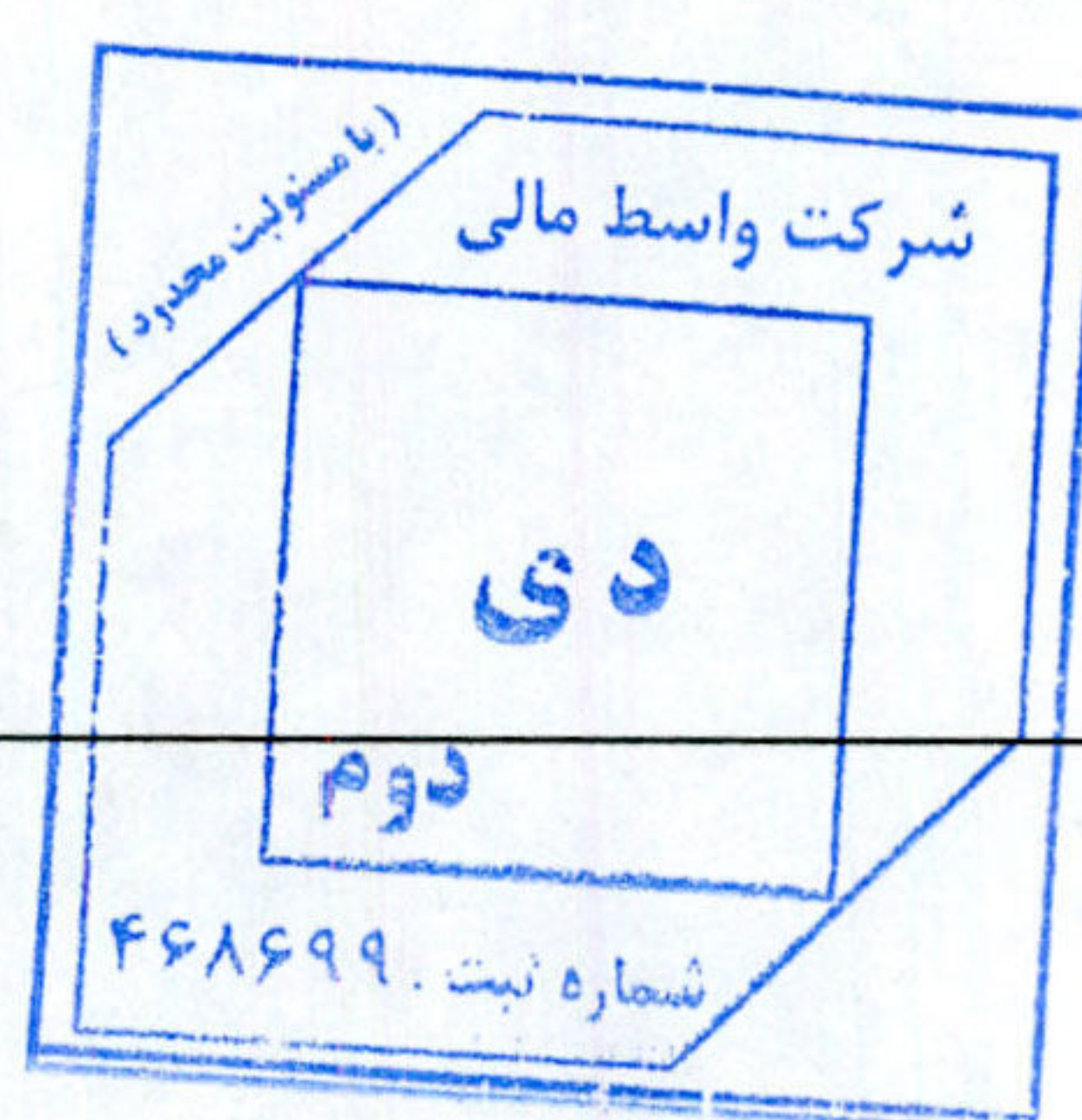


امین

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق منفعت، شرکت موسسه حسابرسی [] به عنوان امین اوراق، به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق منفعت و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق منفعت و حصول اطمینان از صحت عملیات بانسی در طرح، نسبت به منافع ایجاد شده، نحوه نگهداری حسابها و عملکرد اجرایی بانسی به موجب قرارداد منعقد، رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

برخی موارد با اهمیت در خصوص تعهدات امین در قرارداد مربوطه عبارتند از:

- (۱) رسیدگی و اظهار نظر در خصوص استقرار سیستم حسابداری مجزا در خصوص منافع دارایی مبنای اوراق،
- (۲) رسیدگی و اظهار نظر در خصوص رعایت مندرجات ماده ۱۵ دستورالعمل انتشار اوراق منفعت در رابطه با نحوه کسر حقوق و محاسبه منافع متعلق به ناشر اوراق منفعت،
- (۳) رسیدگی و اظهار نظر در خصوص گزارش بانسی درباره منافع اوراق موضوع ماده ۱۹ دستورالعمل انتشار اوراق منفعت و ارائه آن به سازمان حداکثر تا ۱۵ روز بعد از سررسیدهای پرداخت،
- (۴) رسیدگی و اظهار نظر در خصوص گزارش بانسی درباره محاسبه سود قطعی اوراق موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل انتشار اوراق منفعت و ارائه آن به سازمان حداکثر یک ماه بعد از سررسید،
- (۵) اعلام فوری هرگونه اشتباه یا سوءجریانات با اهمیت در رسیدگی ها به سازمان،
- (۶) انجام سایر وظایفی که در چارچوب دستورالعمل انتشار اوراق منفعت حسب مورد به تشخیص سازمان به عهده امین می باشد.



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری [] به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت [] و شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق منفعت در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق منفعت موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق منفعت عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق منفعت فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به **ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار** اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط **تأمین سرمایه** []، خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق منفعت در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به **متعهد پذیرهنویسی** را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق منفعت را ندارد.

تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط **ناشر** با تأیید **سازمان بورس و اوراق بهادار** صورت می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازگردانی اوراق منفعت قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): عامل فروش متعهد است در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، نسبت به پرداخت [] ریال بابت هر روز تأخیر، اقدام نماید.

عامل پرداخت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق منفعت را بر عهده گرفته است.



متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت و شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) مسئولیت متعهد پذیرهنویسی اوراق منفعت موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) 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 می گردد. 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 می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق منفعت باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره (۱): در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ریال می باشد.

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق منفعت موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

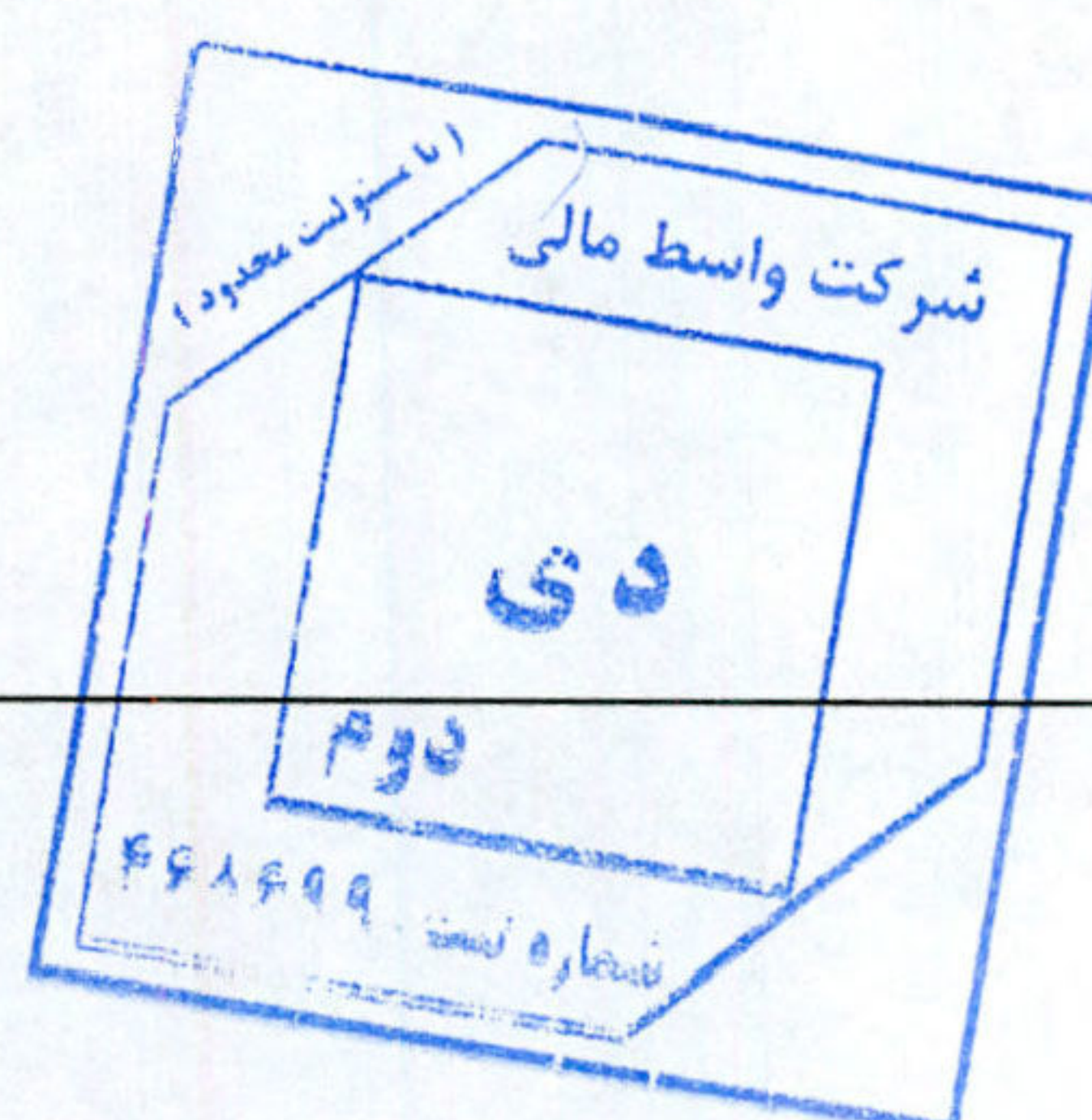
تبصره (۲): در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت و شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق منفعت موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

در اجرای این قرارداد، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق منفعت موضوع این قرارداد 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 درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

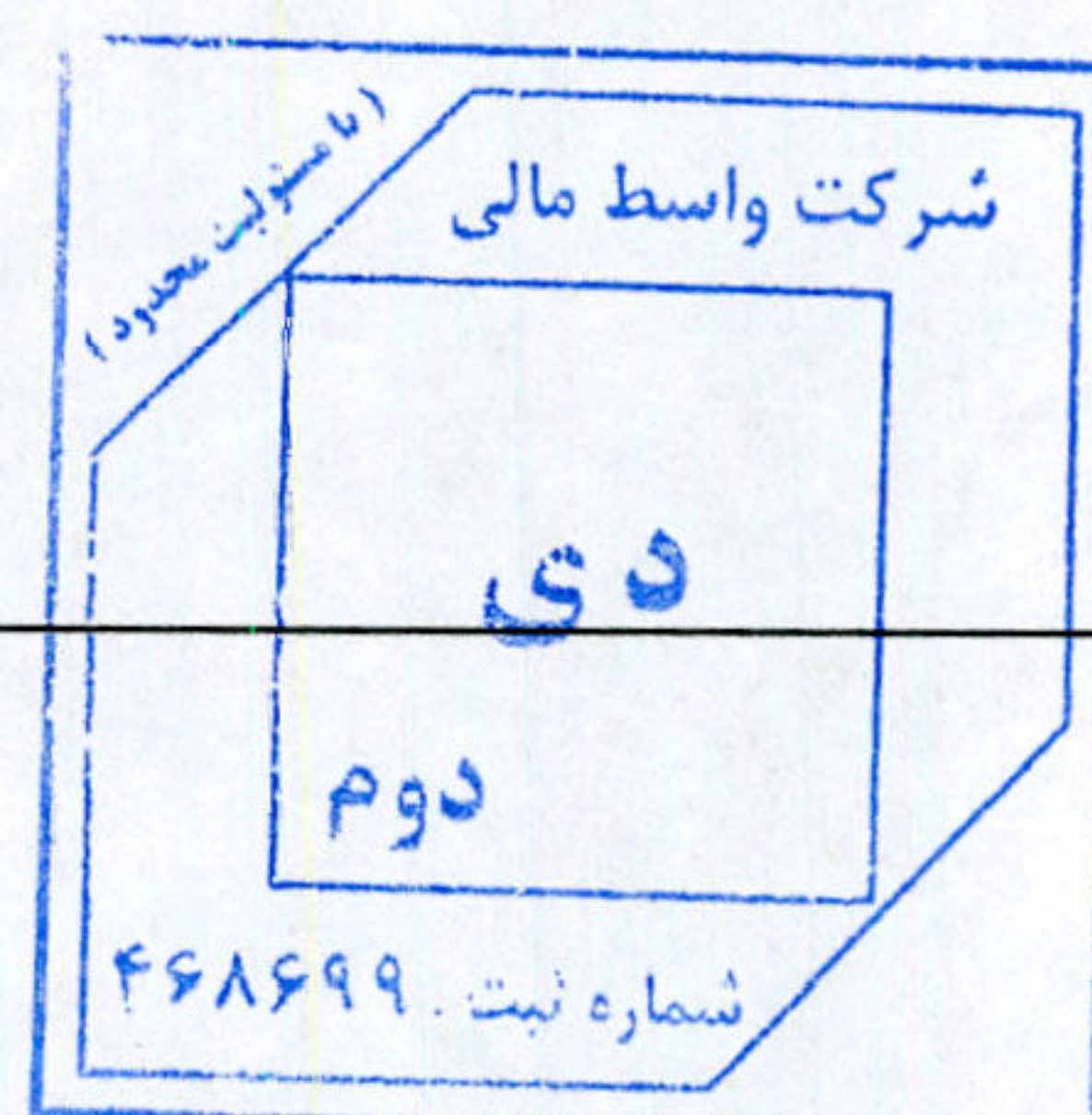


سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق منفعت به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبلغ (ریال)	شرح
	هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق امنعت (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)
	هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات
	آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)
	هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده
	هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی
	هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)



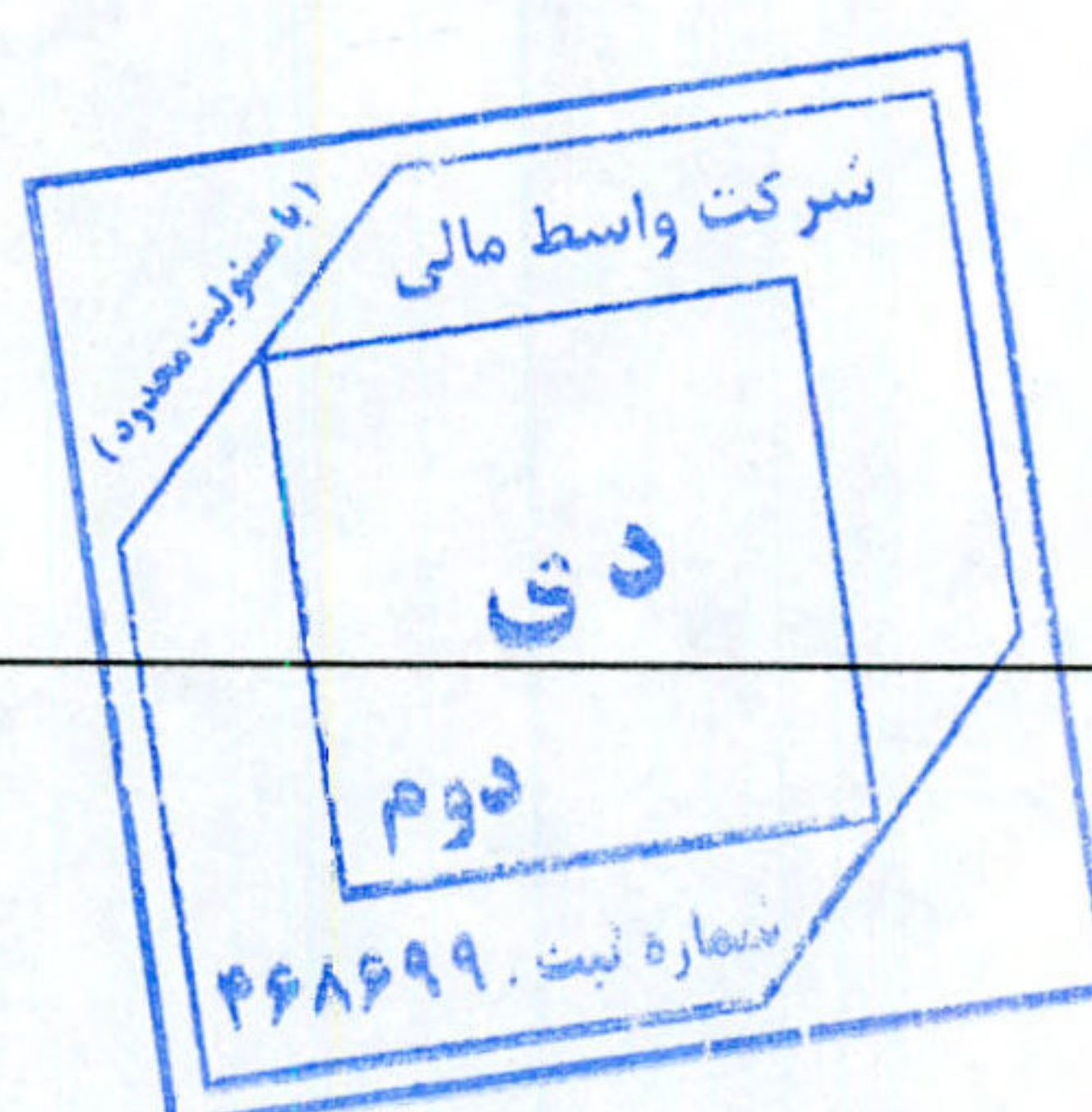
مشخصات مشاور

شرکت [] به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق [] موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه []				

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
۵. تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح،
۶. تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی پس از اخذ موافقت اصولی،
۷. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
۸. تهیه گزارش توجیهی پس از دریافت تمام مدارک و مستندات اعم از گزارش و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص ذیصلاح،
۹. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیرهنویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۴۲۶۵۷۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.
تهران، بلوار کشاورز، نرسیده به بیمارستان پارس، کوچه ورنوس، بن‌بست دوم، پلاک ۲
آدرس سایت: www.sukuk.ir

شرکت

شرکت واسط مالی دی دوم
(با مسئولیت محدود)

شرکت تأمین سرمایه

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره:

عضو هیئت مدیره:

عضو هیئت مدیره:

مدیر مالی: