

تاریخ:
شماره:
فرم شه

پرسشنامه پذیرهنویسی و تقاضانامه پذیرش
«اوراق تامین مالی»

شرکت فرابورس ایران

با سلام و احترام

اینجانبان؛ امضاکنندگان ذیل این تقاضانامه و پرسشنامه، با اطلاع از شرایط و ضوابط پذیرش و پذیرهنویسی اوراق در فرابورس ایران، متقاضی پذیرهنویسی و پذیرش اوراق با مشخصات زیر در فرابورس ایران می‌باشیم.

مشخصات اوراق	نام و نوع اوراق	اوراق منفعت شرکت
	مبلغ اسمی هر ورقه	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	نرخ سود علی‌الحساب اوراق	درصد
	تعداد روزهای سال در محاسبات	۳۶۵ روز (سال‌های کبیسه در محاسبات ۳۶۶ روز لحاظ می‌گردد)
	مبلغ کل اوراق	میلیون ریال
	تعداد کل اوراق	ورقه
	مبلغ اوراق متقاضی پذیرش	میلیون ریال
	تعداد اوراق متقاضی پذیرش	ورقه
	مدت اوراق	ماه
	مواعد پرداخت سود	هر ماه یکبار
	تاریخ انتشار اوراق (*)	
	تاریخ سررسید اوراق	
	مرجع صدور مجوز انتشار	سازمان بورس و اوراق بهادار
	تاریخ مجوز انتشار	
	شماره مجوز انتشار	
	موضوع انتشار اوراق	تأمین سرمایه در گردش به منظور احداث

(*) تاریخ دقیق انتشار اوراق، بسته به شرایط بازار و با هماهنگی فرابورس ایران تعیین شده و در متن اطلاعیه پذیرهنویسی عمومی درج خواهد شد

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

رئیس هیئت مدیره:

عضو هیئت مدیره:

دی

شماره ثبت

شرکت تامین سرمایه

رئیس هیئت مدیره:

عضو هیئت مدیره:

سرپرست

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره:

مدیر مالی:

سرپرست کارگزاری

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره:

عضو هیئت مدیره:



تاریخ:
شماره:
فرم شماره

شرکت	بانی	ارکان
شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)	ناشر	
بانک	ضامن	
مؤسسه حسابرسی	حسابرس و امین	
شرکت تأمین	بازارگردان	
شرکت تأمین	متعهد پذیره نویسی	
شرکت کارگزار	عامل فروش	
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)	عامل پرداخت سود	

شرکت واسطه مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)			نام	مشخصات ناشر
۱۳۹۳/۱۲/۰۳	تاریخ ثبت	۴۶۸۶۹۹	شماره ثبت	
۱۴۰۰۴۷۵۱۷۸۰	شناسه ملی	اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران	محل ثبت	
			کد شب	
		سازمان بورس و اوراق بهادار	نهاد ناظر	
		مؤسسه حسابرسی	حسابرس	
خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.			موضوع فعالیت ناشر	
تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان پارس، خیابان ورنوس، بن بست دوم، شماره ۲، کد پستی: ۱۴۱۵۹۴۴۶۹۳			مرکز اصلی اقامت ناشر	
۰۲۱-۴۲۶۵۷۰۰۰			تلفن تماس	
۰۲۱-۴۲۶۵۷۰۰۰			نمابر	

تاریخ:
شماره:
فرم شم

نام		شرکت
شماره ثبت		تاریخ ثبت
محل ثبت		اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
آخرین سرمایه ثبت شده		میلیون ریال
کد شبا		
نهاد ناظر		
حسابرس		مؤسسه حسابرسی
موضوع فعالیت بانی		
مرکز اصلی اقامت بانی		
تلفن تماس		
نمابر		

روش پذیرهنویسی و مشخصات آن، متعهد پذیرهنویسی و همچنین کارگزار عرضه کننده، یک هفته قبل از تاریخ عرضه توسط مشاور عرضه و پذیرش و یا مدیر عرضه به اطلاع فرابورس ایران خواهد رسید.

تاریخ:
شماره:
فرم شماره:

به همراه این فرم مدارک زیر، از طریق کارگزار عضو فرابورس ایران یا مشاور عرضه و پذیرش، ارسال می گردد:

مدارک مورد نیاز برای پذیرش و پذیره نویسی اوراق با درآمد ثابت «مشمول ثبت»	
مدارک الکترونیکی (فایل pdf)	۱. مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار ۲. بیانیه ثبت (مطابق نمونه سازمان بورس) - در صورتی که اوراق مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. ۳. اعلامیه پذیرهنویسی (مطابق نمونه سازمان بورس) - در صورتی که اوراق مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. ۴. اساسنامه ناشر ۵. آخرین صورت های مالی حسابرسی شده ناشر ۶. گزارش حسابرس مستقل درخصوص طرح توجیهی انتشار اوراق ۷. فایل اکسل «مشخصات اوراق تأمین مالی» ۸. روزنامه رسمی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ناشر و ضامن (شامل آخرین مدیران و صاحبان امضای مجاز) ۹. قراردادهای ارکان شامل: قرارداد تعهد پذیرهنویسی قرارداد بازارگردانی بین ناشر(بانی) و بازارگردان قرارداد عاملیت فروش قرارداد ضمانت پرداخت
مدارک فیزیکی (اصل مدارک)	۱. قرارداد «عملیات بازارگردانی» بین بازارگردان و کارگزار (در سربرگ بازارگردان) ۲. فرم «تعهدنامه ناشر و ضامن و رجیستری پذیرش اوراق بهادار» (در سر برگ ناشر) ۳. نامه مشاور عرضه مبنی بر ارسال مدارک پذیرش ۴. فیش واریزی کارمزد به مبلغ ۱ میلیارد ریال بابت حق پذیرهنویسی به حساب بانک «شرکت فرابورس ایران» به شماره شبا

تاریخ:
شماره:
فرم شمار

اطلاعات با اهمیت در خصوص اوراق متقاضی پذیرش و پذیره نویسی:

آیا اوراق قبل از تاریخ درخواست به فرابورس مورد پذیره نویسی قرار گرفته است؟
در صورت پذیره نویسی اوراق خارج از شبکه فرابورس ایران آیا ناشر، اوراق فروش نرفته‌ای در اختیار دارد؟ در صورت وجود، تعداد و مبلغ اوراق مذکور قید شود.
در صورت پذیره نویسی اوراق خارج از شبکه فرابورس ایران آیا ناشر، اوراق باز خرید شده در اختیار دارد؟ در صورت وجود تعداد و مبلغ اوراق مذکور قید شود.
در صورت پذیره نویسی اوراق خارج از شبکه فرابورس ایران، آیا شعب بانکی که اوراق را مورد پذیره نویسی قرار داده‌اند به امکانات معاملات بر خط فرابورس مجهز می‌باشند؟
در صورت برخورداری از امکانات معاملات بر خط فرابورس توسط شعب بانک عامل پذیره نویسی، آیا شعب بانک عامل فروش، کد سهامداری دریافت نموده‌اند؟ (حسب مورد با نام/ بی نام)
سایر موارد مهم به تشخیص ناشر: