

اعلامیه پذیرهنویسی اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت
ثبت شده به شماره
مورخ نزد مرجع ثبت شرکتها

به اطلاع می‌رساند شرکت به استناد مصوبه جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در نظر دارد نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه اقدام نماید. بدین منظور شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) با مجوز شماره مورخ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ میلیارد ریال اوراق مرابحه از طریق بورس اوراق بهادار تهران را به به مبلغ میلیارد ریال به شرح زیر منتشر می‌نماید:

(۱) موضوع فعالیت بانی:

بانی

مشارکت

ناشر

رئیس هیات مدیره

رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

۱۱- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد هدف های شرکت کمک کند.

(۲) مدت شرکت: نامحدود،

(۳) مرکز اصلی بانی: []

(۴) دفتر اصلی: تهران، []

(۵) سرمایه فعلی بانی: [] ریال تماماً پرداخت شده،

(۶) هویت کامل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل بانی:

موظف / غیر موظف	مدت مأموریت		نماینده	سمت	اعضای هیئت مدیره
	خاتمه	شروع			
موظف				رئیس هیأت مدیره	
موظف				نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	
غیر موظف				عضو هیأت مدیره	
غیر موظف				عضو هیأت مدیره	
غیر موظف				عضو هیأت مدیره	

(۷) مبلغ اوراق مرابحه قابل انتشار: [] میلیون ریال،

(۸) تعداد اوراق قابل انتشار: [] ورقه،

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

(۱۰) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۱۱) نرخ مرابحه: [] درصد،

(۱۲) درآمد اوراق: درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه

منتشر شده می باشد. پس از [] سال معادل [] ماه از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

بانی

مشاور

ناشر

۱۳) مواعد پرداخت‌های مرتبط با اوراق مربحه: هر ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

۱۴) مدت اوراق: سال،

۱۵) مبالغ اوراق: عبارت از مبلغ کل ریال می‌باشد که شرکت

تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

مبالغ به ریال

تاریخ	مبلغ اقساط	به ازای هر ورقه
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		



بانی

مسئول

۱۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (با روش حراج)،

بانی مابه‌التفاوت ارزش دارایی و قیمت بازار اوراق را در صورت وجود مازاد (فروش اوراق به صرف) تملک نموده و در صورت کسری وجوه (فروش اوراق به کسر)، از محل منابع داخلی خود دارایی مبنای انتشار اوراق را خریداری می‌کند.

۱۷) کف قیمت پیشنهادی: ریال

۱۸) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

۱۹) عرضه عمومی اوراق از اول وقت اداری روز
روز مورخ ادامه خواهد داشت.
مورخ
آغاز و تا پایان وقت اداری

تذکر: چنانچه سقف مبلغ تعیین شده قبل از انقضای مهلت عرضه تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات فروش متوقف خواهد شد.

۲۰) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد

۲۱) اوراق بهادار با شرایط زیر با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع نهاد واسط برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه شده است:

شرح	تابلوی معاملاتی سهم	تعداد سهام وثیقه	تعداد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	میانگین ۶ ماهه قیمت اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵	قیمت روز	ضریب - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران ارزش وثیقه - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	درصد پوشش
-----	---------------------	------------------	--------------------------------------	--	----------	--	---	-----------

بانی

مشاور

شرکت واسط
ق. نا

۲۲) اوراق مذکور به نفع نهاد واسط توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسط به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است.

۲۳) در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، نهاد واسط با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا می نماید.

۲۴) عامل فروش: شرکت کارگزاری

۲۵) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه

۲۶) عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

۲۷) متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه

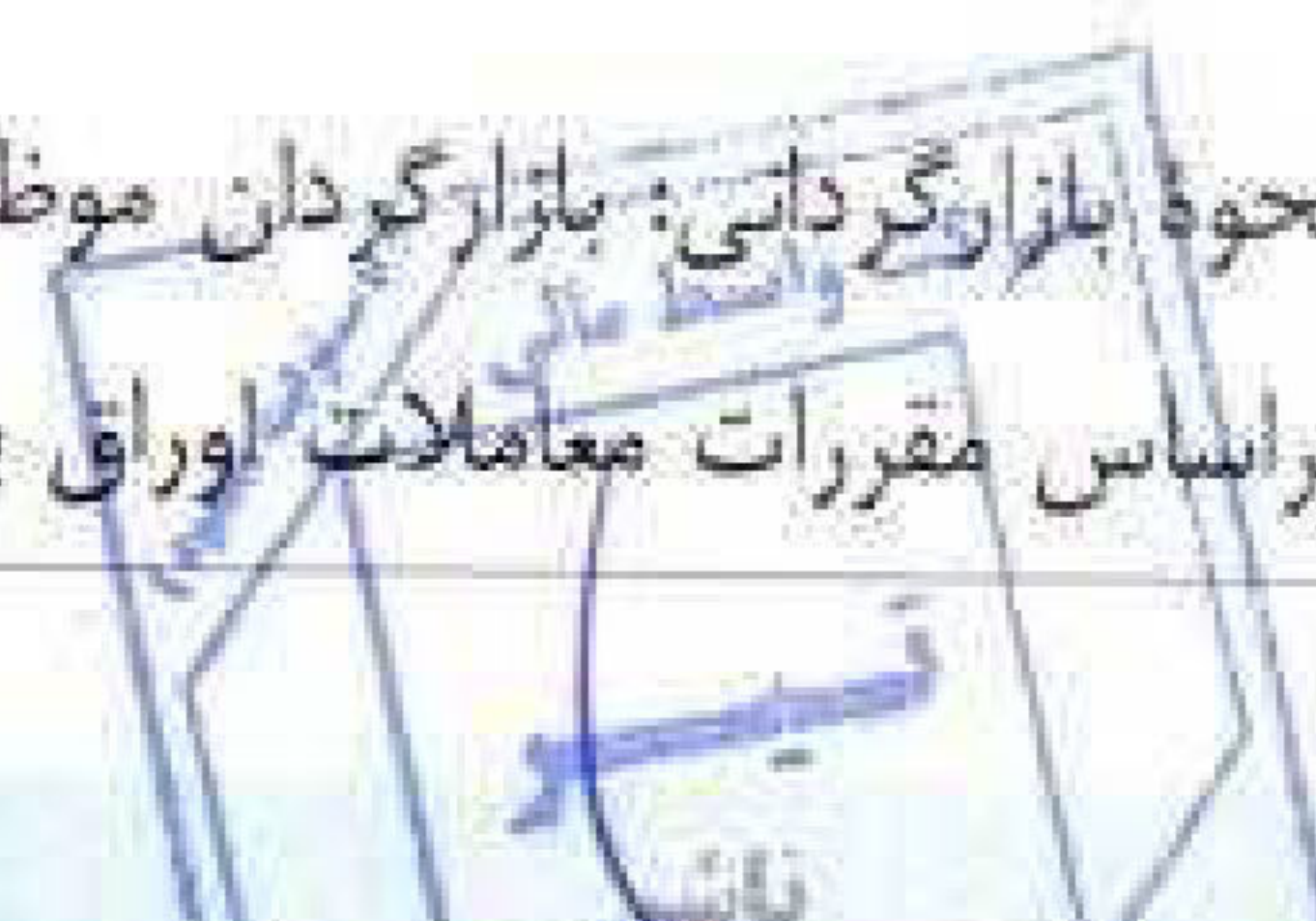
۲۸) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی اوراق:

در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس 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، بورس 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 مباحه باقی مانده 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 می باشد

۲۹) بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه

نحوه بازارگردانی: بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مباحه را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مباحه 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 می‌نماید.

۳۰) معاملات ثانویه اوراق مربحه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

خرید اوراق مربحه از طریق بورس اوراق بهادار تهران 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 بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

۳۱) دارنده ورقه مربحه برای کلیه امور مرتبط با این اوراق از جمله پرداخت وجه و اعطای وکالت به بانی جهت خرید نقدی دارایی‌ها و فروش اقساطی آن‌ها به خود (بانی)، تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی در صورت فروش اوراق به صرف، دریافت مبالغ اقساط تعیین‌شده برای دارایی و سایر اختیارات مرقوم در این اعلامیه و بیانیه ثبت، ضمن عقد خارج لازم به شرکت واسطه مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) وکالت و وصایت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. دارنده ورقه مربحه علاوه بر اسقاط حق فسخ وکالت و عزل وکیل، حق 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 تیر 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.

۳۲) دارنده ورقه مربحه با خرید آن به شرکت واسطه مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) در خصوص اجرای کلیه امور مرتبط با اوراق مربحه، 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 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 دعوی خسارت ۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن ۱۲- وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال



مشاور

بانی

آن ۱۳ - وکالت در ادعای اعسار ۱۴ - وکالت در قبول یا رد سوگند ۱۵ - وکالت در تأمین 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 می‌نماید. دارنده ورقه مرابحه 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 می‌نماید.

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

۳۴) دارنده ورقه مرابحه با خرید آن به نهاد واسطه شرکت واسطه مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود)، وکالت سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را اعطا می‌نماید.

۳۵) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، اعمال حقوق مرتبط با اوراق مرابحه تا زمان تعیین تیم توسط مراجع ذی صلاح، برعهده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خواهد بود.

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

۳۷) اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل آخرین صورت‌های مالی، بیانیه ثبت تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مرابحه به همراه گزارش ویژه حسابرس بانی درخصوص آن و رعایت شرایط دارایی در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.sukuk.ir سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir در دسترس علاقمندان می‌باشد.

۳۸) خرید کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالای ایران، از طریق سامانه معاملات آن صورت می‌گیرد. در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس بیش از مبلغ اوراق منتشره باشد، مابه‌التفاوت توسط بانی تأمین شده و در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس کمتر از مبلغ اوراق منتشره باشد، چنانچه خرید واحدهای بیشتر کالا با وجوه در اختیار میسر نباشد، بانی مجاز است وجوه باقیمانده را صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری و سود آن نموده یا در بانک سپرده‌گذاری نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود.



(۳۹) مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه فروش اوراق مزایحه بر عهده ناشر و بانی است.

(۴۰) ناشر، بانی، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی بانی و 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.

(۴۱) 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.