



شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۱۸۰۲

اعلامیه پذیره نویسی اوراق خرید دین
واسط مالی خرداد سوم (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 هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ در نظر دارد نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین اقدام نماید. بدین منظور واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) با مجوز شماره مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ میلیون ریال اوراق خرید دین از طریق فرابورس ایران را به منظور خرید نقدی بخشی از مطالبات مدت‌دار شرکت به مبلغ ریال با رعایت قوانین و مقررات، به شرح زیر منتشر می‌نماید:
(۱) موضوع فعالیت بانی:

شرکت واسط

ناشر

بانی

مشاور عرضه

عضو هیأت مدیره

مدیرعامل و عضو هیأت
مدیر

رئیس هیأت مدیره

مدیرعامل و عضو
هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره



شرکت واسطه خردلا سود (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۱۸۰۷

(۲) مدت شرکت: فعالیت شرکت از بدو تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

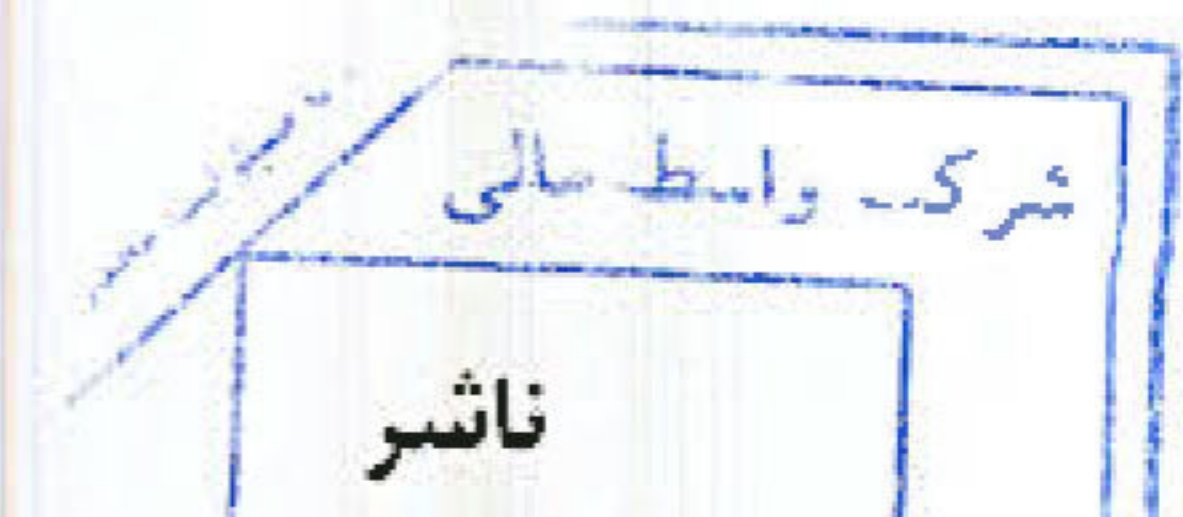
(۳) مرکز اصلی بانی: مرکز اصلی شرکت،

(۴) سرمایه فعلی بانی: ریال تماماً پرداخت شده،

(۵) هویت کامل اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل بانی: به موجب احکام صادره، اشخاص زیر به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ هیات مدیره، آقای [] به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

مشاور عرضه

بانی





شرکت واسطه ملکر خیدلا سوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۰۸۰۷

نام	سمت	مدت ماموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
	رئیس هیأت مدیره			غیرموظف
	نایب رئیس هیأت مدیره			غیرموظف
	عضو هیأت مدیره			غیرموظف
	عضو هیأت مدیره			موظف
	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره			موظف

۶) مبلغ اوراق خرید دین قابل انتشار: میلیون ریال،

۷) تعداد اوراق قابل انتشار: ورقه،

۸) مبلغ اسمی هر ورقه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

۹) نوع اوراق خرید دین: با نام،

۱۰) نرخ سود اوراق: درصد،

۱۱) مواعد پرداخت‌های مرتبط با اوراق خرید دین: هر ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

۱۲) مبالغ اوراق: عبارت از مبلغ کل ریال می‌باشد. شرکت

تعهد می‌نماید مبالغ اقساط دریافتی مطالبات مربوطه را تا هفت روز قبل از مواعد

مقرر به شرح زیر به ناشر واریز نماید:

شرح	تاریخ	تعداد روزها	سود هر ورقه (ریال)	مبلغ (ریال)
تاریخ انتشار				
قسط اول				
قسط دوم				
قسط سوم				
قسط چهارم				
-				
قسط پنجم				
قسط ششم				
قسط هفتم				
قسط هشتم				
قسط نهم				
قسط دهم				
قسط یازدهم				
-				
جمع				
مبلغ اسمی				
جمع کل				

مشاور عرضه

بانی

ناشر



- مواعد و مبالغ اقساط [] ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره [] ماهه از تاریخ انتشار تعیین می گردد.
- ۱۳) وجوه حاصل از سرمایه گذاری مطالبات دریافت شده و پرداخت نشده به دارندگان اوراق، متعلق به دارندگان اوراق می باشد.
- ۱۴) مدت اوراق: []
- ۱۵) ضامن: بانک [] پرداخت مبالغ اوراق خرید دین و سایر پرداخت های مرتبط با اوراق را در سررسید یا سررسیدهای معین تضمین نموده است و موظف به پرداخت آن در مقاطع تعیین شده می باشد. تعهدات شرکت بانک [] در برابر دارنده اوراق خرید دین از هر حیث بدون قید و شرط بوده و شرکت بانک [] نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا هر دلیل دیگری، پرداخت ها را در سررسیدهای مقرر به تعویق انداخته یا معلق نماید. در صورت تأخیر در ایفای تعهد ضامن، پرداخت جریمه تعیین شده براساس قرارداد ضمانت بر عهده ضامن می باشد.
- ۱۶) عامل وصول: شرکت []، عاملیت وصول کل اقساط و متفرعات مطالبات مدت دار، نگهداری حساب های مربوط به مطالبات مدت دار و پرداخت آن به نهاد واسطه سایر اقدامات اجرایی مربوط به آن را بر عهده دارد.
- ۱۷) امین: سازمان []
- ۱۸) عامل فروش: شرکت کارگزاری []
- ۱۹) عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- ۲۰) بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه []
- ۲۱) نحوه بازارگردانی: بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق خرید دین را به روش حراج براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق خرید دین موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه به میزان [] درصد از اوراق را تعهد می نماید.
- ۲۲) شیوه پذیرهنویسی: به قیمت بازار (با روش حراج)،
- ۲۳) کف قیمت پذیرهنویسی: [] ریال،
- ۲۴) بانی مطالبات مدت دار را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسطه می فروشد، لیکن نرخ اوراق را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسطه (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد.
- ۲۵) در صورتی که مبالغ موضوع بند ۱۲ در مواعد مقرر توسط بانی به ناشر پرداخت شود، جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط مطالبات مورد انتقال، به بانی تعلق دارد.



- (۲۶) مشاور طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار: شرکت تأمین سرمایه
- (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 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 خرید دین 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.
- (۲۹) مدت پذیرهنویسی: عرضه عمومی اوراق از اول وقت اداری روز و تا پایان وقت اداری روز 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.
- (۳۰) معاملات ثانویه اوراق خرید دین: قابلیت معامله در فرابورس ایران، خرید اوراق خرید دین از طریق 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 فروشنده‌گان دریافت خواهد شد.
- (۳۱) سود اوراق: سود دارندگان اوراق خرید دین به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق خرید دین منتشرشده می‌باشد. پس از از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اوراق خاتمه یافته و سود دوره مربوطه به همراه مبلغ اصل اوراق به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۳۲) دارنده ورقه خرید دین برای کلیه امور مرتبط با این اوراق در حدود مقرر در دستورالعمل مربوطه، از جمله به‌کارگیری وجه آن در خرید مطالبات مدت‌دار بانی، دریافت مبالغ اقساط مطالبات مدت‌دار و سایر

اختیارات مرقوم در این اعلامیه و بیانیه ثبت، ضمن عقد خارج لازم به واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) وکالت و وصایت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. دارنده ورقه خرید دین 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 واسطه مالی خرداد سوم (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.

(۳۳) دارنده ورقه خرید دین با خرید آن به واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) در خصوص اجرای کلیه امور مرتبط با اوراق خرید دین، 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 داور 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 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 می‌نماید. دارنده ورقه بهادار 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.

(۳۴) واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح اوراق خرید دین، مبلغی از دارندگان اوراق خرید دین دریافت نخواهد نمود.

(۳۵) دارنده ورقه خرید دین با خرید آن به واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)، وکالت سپرده‌گذاری اوراق نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را اعطا می‌نماید.

(۳۶) در صورت حصر دارنده اوراق خرید دین، حقوق و مالکیت اوراق خرید دین وی به قیمت روز به واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) منتقل می‌شود.

(۳۷) 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 خرید دین و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.



۳۸) اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل آخرین صورت‌های مالی، گزارش توجیهی تأمین مالی غیرمستقیم بانی از طریق انتشار اوراق خرید دین به همراه گزارش ویژه حسابرس بانی درخصوص آن و رعایت شرایط مطالبات مدت‌دار 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:

۳۹) مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه فروش اوراق خرید دین بر عهده ناشر و بانی است.
۴۰) ناشر، بانی، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی بانی، مسؤول 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.

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.