



شرکت واسط مالی فروردین پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۵۷۹۰۲

اعلامیه پذیره نویسی اوراق رهنی
واسط مالی فروردین پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
ثبت شده به شماره
مورخ نزد مرجع ثبت شرکتها

به اطلاع می‌رساند؛ بانک مسکن به استناد مصوبه جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ در نظر دارد نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق رهنی اقدام نماید. بدین منظور شرکت واسط مالی فروردین پنجم (با مسئولیت محدود) با مجوز شماره مورخ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ ریال اوراق رهنی از طریق فرابورس ایران را به منظور خرید نقدی بخشی از مطالبات رهنی به مبلغ ریال با رعایت قوانین و مقررات، به شرح زیر منتشر می‌نماید:

(۱) موضوع فعالیت بانی: مطابق اساسنامه بانک مسکن، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می‌باشد:

مشاور عرضه:

بانی:

ناشر:

رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره و سرپرست

عضو هیئت مدیره:

عضو هیئت مدیره:

عضو هیئت مدیره:

عضو هیئت مدیره:



شرکت واسطه مالی فرزدین پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۵۷۹۰۲

(۲) مدت شرکت: مدت فعالیت بانک مسکن نامحدود است.

(۳) مرکز اصلی بانی: تهران،
آدرس: ...

(۴) سرمایه فعلی بانی: کل سرمایه بانک مسکن به مبلغ ... میلیون ریال تماماً پرداخت شده؛

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

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
	سرپرست	موظف			-
	عضو هیئت مدیره	موظف			-
	عضو هیئت مدیره	موظف			-
	عضو هیئت مدیره	موظف			-
	عضو هیئت مدیره	موظف			-

(۶) مبلغ اوراق رهنی قابل انتشار: ... ریال؛

(۷) تعداد اوراق قابل انتشار: ... ورقه؛

(۸) مبلغ اسمی هر ورقه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

(۹) نوع اوراق رهنی: با نام؛

(۱۰) نرخ سود اوراق: ... درصد؛

(۱۱) مواعد پرداختهای مرتبط با اوراق رهنی: هر ... ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

مشاور عرضه:

بانی:

ناشر:



شرکت واسطه مالی فرزدین پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۵۷۹۰۲

(۱۲) مبالغ اوراق: عبارت از مبلغ کل ریال می باشد که تعهد نموده

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

شرح	تاریخ	تعداد روزها	سود هر ورقه	مبلغ - ریال
تاریخ انتشار				
قسط اول				
قسط دوم				
قسط سوم				
قسط چهارم				
-				
قسط پنجم				
قسط ششم				
قسط هفتم				
قسط هشتم				
-				
جمع اقساط				
مبلغ اسمی				
جمع کل				

(۱۳) مدت اوراق: سال؛

(۱۴) ضامن: پرداخت مبلغ کل اقساط مطالبات رهنی و سایر پرداخت های مرتبط را که بانی

ملزم به پرداخت آن به ناشر می باشد در سررسید یا سررسیدهای معین تضمین نموده است و موظف به پرداخت آن در مقاطع تعیین شده می باشد. تعهدات در برابر دارنده اوراق رهنی از هر حیث بدون قید و شرط بوده و نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا هر دلیل دیگری، پرداخت ها را در سررسیدهای مقرر به تعویق انداخته یا معلق نماید.

مشاور عرضه:

بانی:

ناشر:



شرکت واسطه مالی فروردین پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۵۷۹۰۲

۱۵) عامل وصول: عاملیت وصول کل اقساط و متفرعات مطالبات رهنی، نگهداری حساب‌های

مربوط به مطالبات رهنی و سایر اقدامات اجرایی مربوط به آن را بر عهده دارد.

۱۶) امین: [Redacted]

۱۷) عامل فروش: شرکت کارگزاری [Redacted]

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

۱۹) بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه [Redacted]

۲۰) نحوه بازارگردانی: بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق

اوراق رهنی را بر مبنای حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق رهنی موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به

متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به تعداد [Redacted] درصد از کل

ورقه بهادار تعهد می‌نماید.

۲۱) شیوه عرضه: به قیمت بازار؛

۲۲) بانی مطالبات رهنی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته‌شده) به واسطه می‌فروشد، لیکن نرخ

اوراق را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسطه (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.

۲۳) مشاور طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار: شرکت تأمین سرمایه [Redacted]

۲۴) متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه [Redacted]

۲۵) 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

مشاور عرضه:

بانی:

ناشر:



شرکت واسطه مالی فروردین پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۵۷۹۰۲

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 رهنی 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.

۲۶) مدت عرضه: 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.

۲۷) معاملات ثانویه اوراق رهنی: قابلیت معامله در فرابورس ایران؛

خرید اوراق رهنی 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 فروشندگان دریافت خواهد شد.

مشاور عرضه:

بانی:

ناشر:



شرکت واسطه مالی فروردین پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۵۷۹۰۲

۲۸) سود اوراق: سود دارندگان اوراق رهنی به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق رهنی منتشر شده می باشد. پس از [] ماه 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.

۲۹) دارنده ورقه رهنی برای کلیه امور مرتبط با این اوراق در حدود مقرر در دستورالعمل مربوطه، از جمله به کارگیری وجه آن در خرید مطالبات رهنی بانی، دریافت مبالغ اقساط مطالبات رهنی و سایر اختیارات مرقوم در این اعلامیه و بیانیه ثبت، ضمن عقد خارج لازم به شرکت واسطه مالی فروردین پنجم (با مسئولیت محدود) وکالت و وصایت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد. دارنده ورقه رهنی 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 فروردین پنجم (با مسئولیت محدود) را نیز به هر نحو از خود سلب می نماید.

تبصره: هرگونه تصرف دیگری در وجوه و دارایی ها توسط نهاد واسطه، علاوه بر موارد مذکور در بند فوق، منوط به تایید سازمان می باشد.

۳۰) دارنده ورقه رهنی با خرید آن به واسطه مالی فروردین پنجم (با مسئولیت محدود) در خصوص اجرای کلیه امور مرتبط با اوراق رهنی، 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، فرجام خواهی 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 آن ۱۳- وکالت در ادعای اعسار ۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند ۱۵- وکالت در تامین خواسته و دستور موقت

بانی:

مشاور عرضه:

ناشر:



شرکت واسطه مالی فرودین پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۵۷۹۰۲

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 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 می نماید.

(۳۱) واسطه مالی فرودین پنجم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح اوراق رهنی، مبلغی از دارندگان اوراق رهنی دریافت نخواهد نمود.

(۳۲) دارنده ورقه رهنی با خرید آن به واسطه مالی فرودین پنجم (با مسئولیت محدود) وکالت سپرده گذاری اوراق نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را اعطا می نماید.

(۳۳) در صورت حجر دارنده اوراق رهنی، حقوق و مالکیت اوراق رهنی وی به قیمت روز به نام واسطه مالی فرودین پنجم (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.

(۳۴) 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 رهنی و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

(۳۵) اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل آخرین صورت های مالی، گزارش توجیهی تأمین مالی غیرمستقیم بانی از طریق انتشار اوراق رهنی به همراه گزارش ویژه حسابرس بانی درخصوص آن و رعایت شرایط مطالبات رهنی 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.seo.ir در دسترس علاقمندان می باشد.

نکات مهم:

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

مشاور عرضه:

بانی:

ناشر:



شرکت واسطه مالی فرزدین پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۵۷۹۰۲

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

مشاور عرضه:

بانی:

ناشر: