



شرکت توسعه و عمران مازندران (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۶۰۳۳۹

- برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام کلیه امور و فعالیتهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

- شایان ذکر است که فعالیت تولیدی شرکت در سال ۱۳۹۰ در زمینه [] آغاز شده است.

- فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش تولید []

(۲) مدت شرکت:

(۳) مرکز اصلی بانی:

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

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

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

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

(۷) تعداد اوراق قابل انتشار: [] ورقه،

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

مشاور عرضه

ناشر

بانم

نائب رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

نائب هیئت مدیره



شرکت قسط مهر مرگد باجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۶۰۲۳۹

۹) نوع اوراق مرابحه: با نام،

۱۰) نرخ مرابحه: درصد،

۱۱) 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 از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبلغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

۱۲) مواعد پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

۱۳) مدت اوراق: سال،

۱۴) مبالغ اوراق: عبارت از مبلغ کل میلیارد ریال می باشد که شرکت تعهد نموده

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

شماره قسط	تاریخ قسط	مبلغ قسط میلیون ریال	مبلغ قسط ریال
۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۸		
۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۸		
۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۸		
۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸		
۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۸		
۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸		
۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۸		
۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۸		
۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸		
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸		
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸		
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸		
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۸		
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸		
۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۸		
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۸		
جمع	-		

بانی

ناشر

مشاور عرضه

نائب رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره



شرکت واسطه مکرز بهادار (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۶۰۳۳۹

۱۵) شیوه عرضه: به قیمت بازار (با شیوه 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.

۱۶) کف قیمت پیشنهادی: ریال،

۱۷) مدت عرضه: ۲ روز کاری،

۱۸) 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.

۱۹) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،

۲۰) ضامن: بانک تجارت (سهامی عام) پرداخت اقساط بهای دارایی و سایر وجوهی را که بانی ملزم به پرداخت آن به نهاد واسطه می‌باشد در سررسید یا سررسیدهای معین تضمین نموده است و موظف به پرداخت آن در مقاطع تعیین شده می‌باشد. تعهدات بانک تجارت در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و بانک تجارت نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا هر دلیل دیگری، پرداخت‌ها را در سررسیدهای مقرر به تعویق انداخته یا معلق نماید.

۲۱) عامل فروش: شرکت کارگزاری

۲۲) مشاور عرضه: شرکت

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

۲۴) متعهد پذیرهنویسی: شرکت

۲۵) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی اوراق: در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. متعهد

مشاور عرضه

ناشر

بانی

نائب رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره



شرکت باسک مام مروت پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۶۰۳۳۹

پذیره‌نویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره 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) بازارگردان: شرکت []

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

(۲۸) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: شرکت بورس اوراق بهادار تهران،

خرید اوراق مرابحه 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.

(۲۹) دارنده ورقه مرابحه 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 شرکت مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) وکالت و وصایت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. دارنده ورقه مرابحه 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 مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) را نیز به هر نحو از خود سلب می‌نماید.

مشاور عرضه

ناشر

بانی



شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۶۰۳۳۹

تبصره: هرگونه تصرف دیگری در وجوه و دارایی‌ها توسط ناشر، علاوه بر موارد مذکور در بند فوق، منوط به تایید سازمان می‌باشد.

(۳۰) دارنده ورقه مرابحه با خرید آن به شرکت واسطه مالی شرکت مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، در خصوص اجرای کلیه امور مرتبط با اوراق مرابحه، 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 دعوای خسارت ۹ - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ۱۰ - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ۱۱ - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن ۱۲ - وکالت در دعوای 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 مرابحه حق فسخ وکالت و همچنین عزل وکیل و هرگونه اقدام منافی با مفاد وکالت را ضمن عقد خارج لازم به هر نحو از خود سلب می‌نماید.

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

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

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

مشاور عرضه

ناشر

بانده



شرکت اوراق بهادار (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۶-۳۳۹

(۳۴) 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.

(۳۵) اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل آخرین صورت‌های مالی، گزارش توجیهی تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مرابحه به همراه گزارش ویژه حسابرس بانی درخصوص آن و رعایت شرایط دارایی 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.

(۳۶) خرید کالاهای پذیرفته شده 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.

نکات مهم:

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

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

(۳۹) 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

ناشر

بانی