



شرکت واسطه مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۶۳۸۲

سازمان بورس و اوراق بهادار

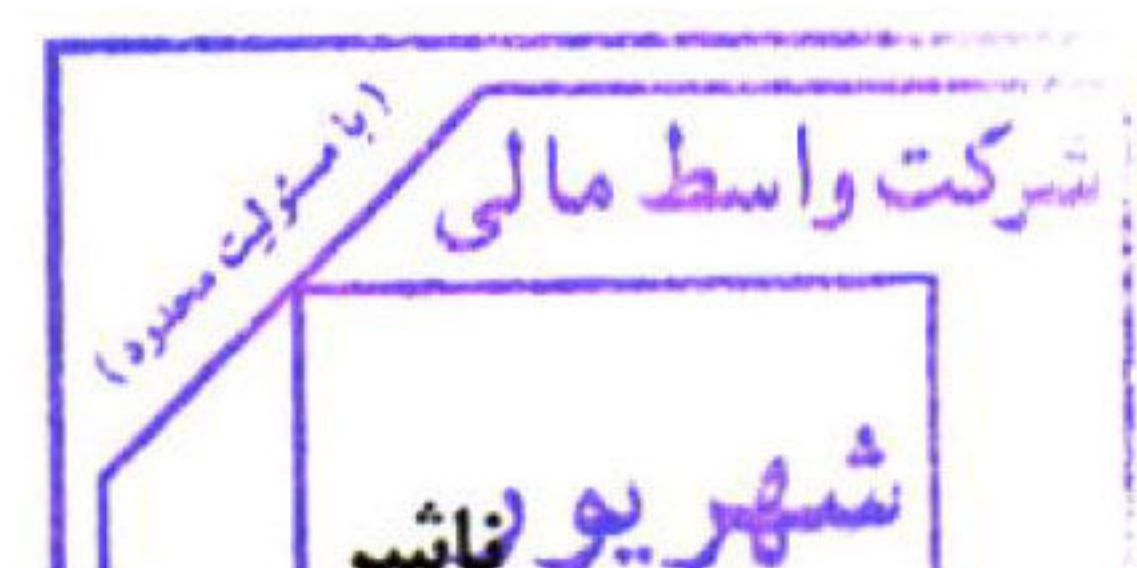
اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

با اطلاع از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و مقررات ابلاغ شده توسط آن سازمان، شرکت واسطه مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود)، متقاضی اخذ مجوز عرضه عمومی و ثبت اوراق اجاره در دست انتشار این شرکت جهت تأمین مالی شرکت (با مشخصات زیر) می باشد:

الف - مشخصات دارایی پشتوانه اوراق

• عناوین مشخصات دارایی ها: ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی به شرح جدول ذیل:

شرح	نام شرکت و کشور سازنده	میانگین عمر مفید (سال)	ارزش دمونتاژ کارشناسی (میلیون ریال)
ماشین آلات و تجهیزات تولیدی			
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و تجهیزات			
جمع کل			



بانی

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره



شرکت اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۱۳۹۸۲

ب- شرایط اجاره

- نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
- مبلغ اجاره بها: اجاره بهای کل به مبلغ [] میلیون ریال؛
- شرایط پرداخت حق بیمه و هزینه های تعمیر و نگهداری: شرکت [] به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می گیرد،

ج- مشخصات اوراق

- مبلغ اوراق قابل انتشار: [] میلیون ریال،
- تعداد اوراق قابل انتشار: [] ورقه،
- مبلغ اسمی هر ورقه بهادار: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
- نرخ اجاره بها: [] درصد،
- مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق: هر [] ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق،
- دوره عمر اوراق: [] ساله،
- بازار ثانویه: فرابورس ایران،
- شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش حراج)،
- کف قیمت پیشنهادی: [] ریال،
- مدت عرضه: [] روز،
- قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.

د- ارکان اوراق

- ضامن: بانک []
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تامین سرمایه []
- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه []،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری []،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)؛
- فروشنده دارایی: شرکت []



به همراه این تقاضانامه، بیانیه ثبت اوراق به همراه اظهارنظر حسابرس، یک نسخه از قراردادهای منعقد شده با ارکان براساس قراردادهای نمونه سازمان، اعلامیه پذیرهنویسی اوراق، بیمه نامه دارایی های مبنای انتشار اوراق، فرم تأییدیه بانکی در خصوص اختصاص حساب بانکی برای جمع آوری وجوه ناشی از فروش اوراق و مدارک ذکر شده زیر ارسال می شود:

- الحاقیه تمدید قرارداد مشاوره عرضه؛
 - تأییدیه شرکت مدیریت دارایی مرکزی مبنی بر امکان انتقال مالکیت دارایی های مبنای انتشار اوراق به نام نهاد واسطه در دفترخانه اسناد رسمی؛
 - قبولی سمت مسئولیت پرداخت از طرف شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)؛
 - اسناد پرداخت کارمزد ثبت اوراق بدهی نزد سازمان؛
- صحت محتوای این مستندات مورد تأیید اعضای هیئت مدیره شرکت [Redacted] و شرکت واسطه مالی شهریار پنجم (با مسئولیت محدود) می باشد. هرگونه تغییر در محتوای اطلاعات ارائه شده، در هر مرحله در اسرع وقت به آن سازمان اعلام خواهد شد. همچنین متعهد می گردد؛ در زمان بررسی درخواست تقاضانامه حاضر، اطلاعات مورد نیاز توسط آن سازمان، در زمان تعیین شده ارائه شود. بدیهی است؛ عدم ارائه اطلاعات در زمان تعیین شده، به منزله انصراف از درخواست ثبت اوراق مذکور نزد آن سازمان می باشد.