



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 خرداد سوم (با مسئولیت محدود)، متقاضی اخذ مجوز عرضه عمومی و ثبت اوراق خرید دین در دست انتشار این شرکت جهت تأمین مالی شرکت [] با مشخصات زیر می‌باشد:

الف- مشخصات مطالبات مدت دار پشتوانه اوراق

- مشخصات مطالبات مدت‌دار: مبلغ کل مطالبات برابر [] ریال است که شامل تعداد [] قرارداد فروش، به تعداد کل [] قسط پرداختی با مقادیر نابرابر که میانگین اقساط برابر [] ریال است. حداکثر مبلغ اقساط [] ریال و حداقل مبلغ آن‌ها [] ریال می‌باشد. وثایق مطالبات، چک‌های قراردادهای مبنای انتشار اوراق می‌باشد.

ب- مشخصات اوراق

- مبلغ اوراق قابل انتشار: [] میلیون ریال،
- تعداد اوراق قابل انتشار: [] ورقه،
- مبلغ اسمی هر ورقه بهادار: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- نرخ سود اوراق: [] درصد،
- مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق: هر [] ماه یکبار از تاریخ شروع عرضه اوراق،
- دوره عمر اوراق: []،
- بازار ثانویه: فرابورس ایران،
- شیوه پذیره نویسی: به قیمت بازار (حراج)،
- کف قیمت پذیره نویسی: [] ریال،
- مدت پذیره نویسی: یک روز،

ج- ارکان اوراق

- ضامن: بانک []
- عامل وصول: شرکت []
- امین: []

بانی

ناشر



شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۶۸۰۲

• متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه

• بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه

• عامل فروش اوراق: شرکت کارگزاری

• عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).

به همراه این تقاضانامه، یک نسخه از قراردادهای منعقد شده با ارکان براساس قراردادهای نمونه سازمان، فرم تأییدیه بانکی در خصوص اختصاص حساب بانکی برای جمع‌آوری وجوه ناشی از فروش اوراق و مدارک ذکر شده زیر ارسال می‌شود. صحت محتوای این مستندات مورد تأیید اعضای هیئت مدیره شرکت

و شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) می‌باشد. هرگونه تغییر در محتوای اطلاعات ارائه‌شده، در هر مرحله در اسرع وقت به آن سازمان اعلام خواهد شد.

• قراردادهای مطالبات مبنای انتشار اوراق؛

• بیانیه ثبت اوراق به همراه اظهارنظر سازمان حسابرسی در خصوص رعایت شرایط دارایی مبنای انتشار اوراق، عدم کنترل ضامن توسط بانی و سایر مقررات مندرج در دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین؛

• اعلامیه پذیرهنویسی اوراق؛

• تأییدیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جهت واریز وجوه پرداختی از سوی بانی در مواعید مقرر به حساب دارندگان اوراق؛

• فیش واریز کارمزد ثبت اوراق بدهی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

همچنین متعهد می‌گردد؛ ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین، در زمان بررسی درخواست موضوع 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 می‌باشد.

بانی

ناشر

