

شماره:

تاریخ:

اعلامیه پذیره نویسی اوراق مرابحه

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت (سهامی عام)

ثبت شده به شماره

مورخ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری تهران

به اطلاع می‌رساند شرکت به استناد مصوبه جلسه هیأت مدیره مورخ د در نظر دارد نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه اقدام نماید. بدین منظور شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) با مجوز شماره مورخ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ بیلیون ریال اوراق مرابحه از طریق بورس اوراق بهادار تهران را به مبلغ میلیون ریال به شرح زیر منتشر می‌نماید:

(۱) موضوع فعالیت بانی: موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق مفاد ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

الف (موضوع فعالیت‌های اصلی

شماره:

تاریخ:

شماره:

تاریخ:

این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

(۲) مدت شرکت:

(۳) مرکز اصلی بانی:

(۴) سرمایه فعلی بانی

(۵) هویت کامل اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانی: به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ اشخاص زیر به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیده‌اند.

توضیحات	مدت مأموریت		نماینده	سمت	نام
	خاتمه	شروع			
غیر موظف				رئیس هیئت‌مدیره	
غیر موظف				نایب رئیس هیئت‌مدیره	
موظف				مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	
غیر موظف				عضو هیئت‌مدیره	
غیر موظف				عضو هیئت‌مدیره	

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

(۷) تعداد اوراق قابل انتشار ورقه،

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

(۹) نوع اوراق مرابحه: با نام،

شماره: ۱

تاریخ:

۱۱) درآمد اوراق: درآمد دارندگان اوراق مباحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مباحه منتشر شده می باشد. پس از سال معادل ماه از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مباحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

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

۱۳) مدت اوراق: سال،

۱۴) مبالغ اوراق: عبارت از مبلغ کل میلیون 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:

مبالغ به ریال است

نوبت پرداخت	تاریخ پرداخت	تعداد روز	مبلغ اقساط	به ازای هر ورقه
قسط اول				
قسط دوم				
قسط سوم				
قسط چهارم				
قسط پنجم				
قسط ششم				
قسط هفتم				
قسط هشتم				
قسط نهم				
قسط دهم				
قسط یازدهم				
قسط دوازدهم				
قسط سیزدهم				
قسط چهاردهم				
قسط پانزدهم				
قسط شانزدهم و اصل اوراق				
جمع				

شماره:

تاریخ:

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 می کند.

(۱۶) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۱۷) مدت عرضه: روز،

(۱۸) عرضه عمومی اوراق از اول وقت اداری روز مورخ آغاز و تا پایان وقت اداری روز مورخ مه 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) اوراق بهادار با شرایط زیر با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع ناشر برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه شده است:

شرح	درصد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	درصد مبلغ بونشی داده شده از اصل و سود اوراق بهادار (میلیون ریال)	مبلغ بونشی داده شده از اصل و سود اوراق بهادار با احتساب ضرایب (میلیون ریال)	میانگین ۶ ماهه قیمت اوراق بهادار	تعداد اوراق در وثیقه	ضریب - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران ارزش وثیقه - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار
-----	-------------------------------------	--	---	----------------------------------	----------------------	--	---

شماره:

تاریخ:

(۲۱) اوراق مذکور به نفع ناشر توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به ناشر به صورت بلاعزل تام‌الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است.

(۲۲) در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می‌باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، ناشر با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا می‌نماید.

(۲۳) عامل فروش: شرکت کارگزاری

(۲۴) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه

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

(۲۶) متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه

(۲۷) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی اوراق: در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران 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، 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 پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مباحه 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 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

(۲۸) بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه

(۲۹) نحوه بازارگردانی: بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مباحه را به قیمت بازار بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مباحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۳ درصد کل اوراق، تعهد می‌نماید.

شماره:

تاریخ:

خرید اوراق مرباحه 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 دست‌دوم اوراق بر اساس نرخ‌های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

۳۱) دارنده ورقه مرباحه 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 تعیین شده برای دارایی و سایر اختیارات مرقوم در این اعلامیه و بیانیه ثبت، ضمن عقد خارج لازم به شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) وکالت و وصایت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. دارنده ورقه مرباحه علاوه بر اسقاط حق فسخ وکالت و عزل وکیل، حق هرگونه 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 واسط مالی (با مسئولیت محدود) را نیز به هر نحو از خود سلب می‌نماید.

تبصره: هرگونه تصرف دیگری در وجوه و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران توسط ناشر، علاوه بر موارد مذکور در بند فوق، منوط به تأیید سازمان می‌باشد.

۳۲) دارنده ورقه مرباحه با خرید آن به شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)، در خصوص اجرای کلیه امور مرتبط با اوراق مرباحه، وکالت اقامه هرگونه دعوا و اختیارات دادرسی مصرح در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله:

- ۱- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، 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

شماره:

تاریخ:

(۳۳) شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح اوراق مرابحه، مبلغی از دارندگان اوراق مرابحه دریافت نخواهد نمود.

(۳۴) دارنده ورقه مرابحه با خرید آن به شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)، وکالت سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت () نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را اعطا می نماید.

(۳۵) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه تا زمان تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.

(۳۶) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.

(۳۷) 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 مرابحه 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 صورت های مالی، گزارش توجیهی تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مرابحه به همراه گزارش ویژه حسابرس بانی درخصوص آن و رعایت شرایط سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و مقررات مربوطه و بیانیه ثبت اوراق در دست انتشار، در سایت اینترنتی شرکت مدیریت دارایی مرکزی به آدرس www.sukuk.ir و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir در دسترس علاقمندان می باشد.

نکات مهم:

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

(۴۰) ناشر، بانی، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر و بانی، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذاری 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 گردیده اند.

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 شرکت ها یا طرح های