

تاریخ
شماره

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 دی پنجم (با مسئولیت محدود)، متقاضی اخذ مجوز عرضه عمومی و ثبت اوراق مرابحه در دست انتشار این شرکت به منظور تأمین مالی شرکت با مشخصات زیر است:

الف- مشخصات دارایی پشتوانه اوراق

• مشخصات دارایی: خرید مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی شرکت

ردیف	نام فروشنده	نوع مواد	مقدار (کیلو گرم)	قیمت واحد	مبلغ کل (ریال)
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					
۱۱					
۱۲					
۱۳					
۱۴					
۱۵					
۱۶					
۱۷					
۱۸					
۱۹					
۲۰					
۲۱					
۲۲					
۲۳					
۲۴					
۲۵					
۲۶					
۲۷					
۲۸					
۲۹					
جمع ریال					

ارزش دارایی های مذکور مطابق جدول بالا به مبلغ میلیون ریال است که میلیون ریال از آن از محل انتشار اوراق و مابقی مبلغ از محل

ب- شرایط مرابحه

- مبلغ کل پرداختی: [] میلیون ریال.

ج- مشخصات اوراق

- مبلغ اوراق قابل انتشار: [] میلیون ریال.
- تعداد اوراق قابل انتشار: [] ورقه.
- مبلغ اسمی هر ورقه بهادار: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- نرخ مرابحه: [] درصد.
- مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.
- دوره عمر اوراق: ۳ سال (معادل ۳۶ ماه).
- بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران.
- شیوه عرضه: به قیمت بازار به روش حراج.
- حداقل سفارش خرید: ۱۰۰,۰۰۰ ورقه.
- کف قیمت پیشنهادی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- مدت عرضه: ۳ روز کاری.
- قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.

د- ارکان اوراق

- ضامن: فاقد ضامن، دارای رتبه اعتباری A⁻ در بلندمدت و رتبه اعتباری A^۱ در کوتاه‌مدت از سوی مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری []

- 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، بیانیه ثبت اوراق، یک نسخه از قراردادهای منعقد با ارکان براساس قراردادهای نمونه سازمان و مدارک ذکر شده زیر ارسال می‌شود. صحت محتوای این مستندات مورد تأیید اعضای هیأت‌مدیره شرکت [] و شرکت واسطه مالی دی پنجم (با مسئولیت محدود) است. هرگونه تغییر در محتوای اطلاعات ارائه شده، در هر مرحله در اسرع وقت به آن سازمان اعلام خواهد شد.

۱. ارائه نامه قبولی تمهیدات مندرج در صفحه ۱۴ و ۱۵ بیانیه ثبت (مطابق فرمت نمونه) توسط شرکت رتبه‌بندی.
۲. بیانیه ثبت حسابرسی شده با اشاره به سقف قیمتی اوراق و اظهارنظر حسابرس در خصوص بیانیه ثبت و رعایت شرایط دارایی و سایر مقررات مندرج در دستورالعمل.
۳. قبولی سمت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) جهت واریز وجوه پرداختی از طرف بانی در سررسید یا سررسیدهای معین به حساب دارندگان اوراق.
۴. قبولی سمت عاملیت فروش.
۵. اظهار نظر بانی در خصوص عدم اتحاد مالکیتی.
۶. مصوبه رکن ذی صلاح بانی در خصوص انتشار اوراق مرابحه.
۷. واریز کارمزد ثبت اوراق بدهی نزد سازمان.

همچنین متعهد می‌گردد در زمان بررسی درخواست موضوع تقاضانامه حاضر، اطلاعات مورد نیاز توسط آن سازمان، در زمان تعیین شده ارائه شود. بدیهی است