

تعهدنامه بانى و ناشر
و فرم ثبت سپرده‌گذاری اوراق بدون ضامن و بر مبنای رتبه‌بندی اعتباری
در بازار بدهی اوراق بهادار تهران

بدین‌وسیله امضاءکنندگان ذیل این فرم، تعهد نمودند جهت انجام عملیات پذیرهنویسی اولیه و ایجاد قابلیت معامله ثانویه در سامانه پس از معاملات و پذیرش عاملیت پرداخت اقساط و مبالغ اصل اوراق مرابحه با مشخصات زیر، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، موارد زیر را پذیرفته و رعایت نمایند.

مشخصات اوراق	نام و نوع اوراق: اوراق مرابحه شرکت	نماد:
	مبلغ اسمی هر ورقه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.	تعداد کل اوراق: ورقه.
	مبلغ اوراق مورد پذیرش: میلیون ریال.	تعداد اوراق مورد پذیرش: ورقه.
	نرخ سود سالانه: درصد.	مقاطع پرداخت اقساط: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار.
	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید اوراق:
	مرجع صدور مجوز انتشار: سازمان بورس و اوراق بهادار.	شماره و تاریخ مجوز انتشار:
	موضوع انتشار اوراق: خرید مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی شرکت.	

تاریخ دقیق انتشار و سررسید اوراق بسته به شرایط بازار با هماهنگی بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده و از طریق بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خواهد رسید.

ناشر

بانی

سمت: مدیرعام

سمت: نائب رئیس هیات‌مدیره

تعهدنامه بانى و ناشر
و فرم ثبت سپرده‌گذاری اوراق بدون ضامن و بر مبنای رتبه‌بندی اعتباری
در بازار بدهی اوراق بهادار تهران

مشخصات بانى	نام: شرکت	
	شماره ثبت:	تاریخ ثبت:
	محل ثبت: اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری	
	شناسه ملی:	
	سرمایه ثبت شده: 'میلیون ریال تماماً پرداخت شده	
مرکز اصلی اقامت و شماره تماس:		

مشخصات ناشر	نام: شرکت واسط مالی دی پنجم (با مسئولیت محدود)	
	شماره ثبت: ۶۰۹۳۷۰	شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۰۱۲۷۷۰
		تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

ارکان اوراق	متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه	
	بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه	
	عامل فروش: شرکت کارگزاری	
	ضامن: فاقد ضامن، دارای رتبه اعتباری A ⁺ در بلندمدت و رتبه اعتباری A1 در کوتاه‌مدت از سوی مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری	
	حسابرس: مؤسسه حسابرسی	
عامل توزیع سود و بازپرداخت مبالغ اصل اوراق در سررسیدهای معین: شرکت سپرده‌گذاری وجوه (سهامی عام).		

بانی	ناشر	
		سمت: مدیر عامل
		سمت: نائب رئیس هیات مدیره

تعهدنامه بانى و ناشر
و فرم ثبت سپرده‌گذاری اوراق بدون ضامن و بر مبنای رتبه‌بندی اعتباری
در بازار بدهی اوراق بهادار تهران

۱) بانى تعهد نمود، کارمزد عملیات سپرده‌گذاری و کارمزد واریز مبالغ اصل اوراق مرابحه در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین را براساس صورتحساب ارائه شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت نماید. (به پیوست فیش واریز کارمزد عملیات سپرده‌گذاری ضمیمه است).

۲) بانى ضمن الزام به رعایت تمامی مفاد مندرج در قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی به شماره مورخ تعهد نمود، مبالغ اصل اوراق مرابحه در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین را حداکثر ۷ روز قبل از مواعد مقرر به حساب ناشر واریز نماید.

۳) ناشر تعهد نمود، در صورت واریز مبالغ اصل اوراق مرابحه در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین توسط بانى، مبالغ مذکور را یک روز تقویمی قبل از مواعد مقرر به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نموده تا به آخرین دارندگان اوراق مرابحه پرداخت گردد.

۴) بانى تعهد نمود در صورت عدم پرداخت یا هرگونه تاخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اصل اوراق مرابحه در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین به هر علت، وجه التزام مقرر در قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی به شماره مورخ ۱، را با رعایت ترتیبات مقرر به ناشر پرداخت نموده و ناشر به حساب معرفی‌شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جهت تخصیص به دارندگان اوراق، واریز نماید.

۵) ناشر تعهد نمود در صورت نکول بانى از پرداخت مبالغ اصل اوراق مرابحه در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در مواعد معین تا ۱۰

روز کاری از سررسید مقرر، ضمن انجام اقدامات لازم جهت الزام بانى به ایفای تعهدات قراردادی، نسبت به ماده ۵ قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی به شماره اقدام نموده و حساب معرفی‌شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نماید.

تایید

تایید

تعهدنامه بانی و ناشر
و فرم ثبت سپرده‌گذاری اوراق بدون ضامن و بر مبنای رتبه‌بندی اعتباری
در بازار بدهی اوراق بهادار تهران

۶) در صورت عدم واریز مبالغ اصل اوراق مرابحه در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین توسط بانی به حساب ناشر یا تأخیر در واریز به هر علت، اعلام اشتباه مواعد یا اعلام اشتباه اطلاعات شماره حساب‌های معرفی‌شده از سوی بانی یا محاسبه یا واریز اشتباه و همچنین در صورت عدم واریز مبالغ اصل اوراق مرابحه در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین توسط ناشر به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا تأخیر در واریز به هر علت، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و ناشر نخواهد بود و مسئولیت جبران تمامی خسارات احتمالی و پاسخگویی به تمامی دعاوی و اعتراض‌های مطروحه بر عهده بانی است.

۷) در صورت خودداری بانی از پرداخت به موقع مبالغ اصل اوراق مرابحه در سررسید نهایی و اقساط مربوطه در سررسیدهای معین، موضوع به موجب ماده (۱۵) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در هیأت داورى موضوع ماده (۳۶) قانون بازار اوراق بهادار قابل طرح بوده و آرای صادره در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است و از طریق اداره‌ها و دواير اجرایی قابل اجرا خواهد بود.

۸) بانی و ناشر تعهد نمودند کلیه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه را رعایت نموده و قبل از ارائه درخواست حاضر کلیه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مربوطه را اخذ و حسب مورد ارائه نمایند.

۹) مبالغ و سررسیدهای پرداخت اصل و سود اوراق، پس از تعیین تاریخ دقیق انتشار، توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و از طریق بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خواهد رسید. در صورت عدم اطلاع‌رسانی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اعلام اشتباه مواعد و همچنین در صورت محاسبه اشتباه، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نخواهد بود.

۱۰) مبالغ و مواعد

بانی

ناشر

تعهدنامه بانی و ناشر
و فرم ثبت سپرده گذاری اوراق بدون ضامن و بر مبنای رتبه بندی اعتباری
در بازار بدهی اوراق بهادار تهران

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					
۱۱					
۱۲					
جمع					

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد انتشار اوراق تعیین می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور خواهد شد.

ناشر

بانی

سمت: نائب رئیس هیأت مدیره

سمت: مدیر عامل