



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

مبوز انتشار اوراق اجاره

جناب آقای دکتر محمدحسین صدرائی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سلام و احترام؛

بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق اجاره توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (که توسط شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان مشاور ارائه شده است)، به استحضار می‌رساند براساس مدارک و مستندات ارسالی مورد تایید آن شرکت، انتشار اوراق اجاره یادشده و عرضه عمومی آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. در همین راستا و با توجه به قراردادهای منعقد شده میان شرکت واسط مالی اردیبهشت چهارم (با مسئولیت محدود) و سایر ارکان، بدین وسیله به شرکت یادشده اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین (سهامی عام) اقدام به انتشار و عرضه اوراق اجاره با مشخصات زیر نماید:

الف- مشخصات دارایی‌های در نظر گرفته شده برای اجاره:

نام شرکت	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت (سه ماهه ریال)	ارزش کل سهام مبنای انتشار (میلیون ریال)
سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)	بورس اوراق بهادار تهران	۸.۱۸۲.۱۴۱.۵۸۷	۲.۸۱۱	۲۳.۰۰۰.۰۰۰
جمع				
				۲۳.۰۰۰.۰۰۰

ب- شرایط اجاره:

- نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
- دوره اجاره بها: ۴ سال،
- مواعد پرداخت اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبلغ کل اجاره بها: اجاره بهای کل به مبلغ ۴۶،۹۲۰،۰۰۰ میلیون ریال،

ج- مشخصات اوراق:

- موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی‌های موضوع بخش «مشخصات دارایی‌های در نظر گرفته شده برای اجاره» توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها به بانی،
- مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال،



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۶۴۱۲۷

پیوست: ندارد


مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ ورقه،
- نوع اوراق اجاره: با نام،
- شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش حراج)،
- نرخ اجاره بها: ۲۶ درصد،
- دوره عمر اوراق: ۴ سال،
- حداقل سفارش خرید: ۱۰۰،۰۰۰ ورقه،
- مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مدت عرضه: ۳ روز کاری،
- نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،
- معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

د- ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضمانت: فاقد ضامن (با تکیه بر رتبه اعتباری بلندمدت A و کوتاه مدت A1 اعلام شده توسط شرکت رتبه بندی اعتباری پایا)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)،
- متعهدین پذیرهنویسی: سندیکایی متشکل از شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)، شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان،
- بازارگردان: سندیکایی متشکل از شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)، شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) و شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- فروشنده: شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین (سهامی عام)،

شایان ذکر است بر اساس دستورالعمل انتشار اوراق بدهی با استفاده از رتبه اعتباری مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ هیئت مدیره سازمان، نماد معاملاتی اوراق می بایست نشان دار بوده و بیانیه ریسک توسط خریداران اوراق تکمیل و تایید گردد. همچنین بانی ملزم به پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و نیز ارتقای رتبه و یا معرفی ضامن در صورت تنزل رتبه اعتباری به زیر BBB⁻ می باشد.



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۶۴۱۲۷

پیوست: ندارد


مدیریت نظارت بر بازار اولیه

همچنین تاکید می‌گردد ارکان متعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی موظف به اجرای تعهد خود مبنی بر "رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی" مندرج در نامه های قبولی سمت ارائه شده بوده و ضروری است وظایف و مسئولیت‌های خود را در چارچوب قوانین و مقررات به انجام رسانند.

درخصوص درخواست صدور مجوز **افتتاح** حساب برای شرکت واسط مالی اردیبهشت چهارم (با مسئولیت محدود) جهت واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق اجاره، افتتاح حساب مذکور از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا مشخصات حساب بانکی تخصیص یافته به شرکت واسط مالی اردیبهشت چهارم (با مسئولیت محدود) جهت این امر شامل شماره حساب، نوع حساب، نام بانک، نام و کد شعبه با تأیید بانک مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

همچنین به استحضار می‌رساند صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به انعقاد قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک، انتقال مالکیت سهام موضوع انتشار اوراق به نهاد واسط در سامانه معاملات و بارگذاری فیش واریز کارمزد ثبت اوراق بدهی نزد سازمان در سامانه صورتحساب سازمان به آدرس www.codal.ir می‌باشد.

وحید روشن قلب
 مدیر نظارت بر بازار اولیه

رونوشت:

جناب آقای دکتر علیرضا ناصرپور نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار

جناب آقای دکتر رضا عیوض لو عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران: جهت استحضار

مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین: جهت استحضار

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: جهت استحضار

جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران: جهت استحضار

- مدیر عامل محترم شرکت رتبه بندی اعتباری پایا: جهت استحضار

- مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه امید: جهت استحضار

- شرکت تامین سرمایه سپهر: مدیرعامل محترم - جهت استحضار

- شرکت تامین سرمایه کاردان: مدیرعامل محترم - جهت استحضار

مدیر محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان: جهت استحضار

جناب آقای اردشیر مردان پور پیتوندی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سپه: جهت استحضار

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر: جهت استحضار

مدیر محترم امور مالی: جهت استحضار

جناب آقای ولی اله جعفری مدیر محترم نظارت بر ناشران: جهت استحضار

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری: جهت استحضار

جناب آقای محسن عرب زاده مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار

جناب آقای مرتضی چشان رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی