

۱۴۰۳/۱۱/۰۷

۱۳۲/۱۶۸۸۱۰

ندارد

پیوست:



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

مجوز انتشار اوراق مرابحه

جناب آقای دکتر محمدحسین صدرائی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سلام و احترام؛

بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت فرآورده‌های لبنی رامک شیراز (سهامی خاص) از طریق انتشار مرحله اول اوراق مرابحه توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به استحضار می‌رساند، براساس مدارک و مستندات ارسالی مورد تایید آن شرکت، انتشار مرحله اول اوراق مرابحه 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 مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) و سایر ارکان، بدین‌وسیله به شرکت یادشده اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت فرآورده‌های لبنی رامک شیراز (سهامی خاص)، اقدام به انتشار و عرضه مرحله اول اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

الف- مشخصات دارایی: مواد اولیه مصرفی (شیر خام)،

ب- شرایط مرابحه:

- دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)،
- مواعد پرداخت اقساط دارایی: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبالغ پرداختی: ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،

ج- مشخصات اوراق مرابحه:

- موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید مواد اولیه مصرفی (شیر خام)،
- مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،
- نوع اوراق مرابحه: با نام،

۱۴۰۳/۱۱/۰۷

۱۳۲/۱۶۸۸۱۰

ندارد

پیوست:



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- نرخ اسمی اوراق مرباحه: ۲۳ درصد،
نرخ سود هر ورقه که مبنای محاسبه و پرداخت سودهای بین دوره‌ای اوراق می‌باشد. اوراق در بازار به قیمت بازار عرضه می‌شود.
- شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش حراج)،
قیمت بازار: قیمت خرید اوراق توسط خریداران است که می‌تواند به کمتر (کسر)، بیشتر (صرف) و یا معادل قیمت اسمی ورقه در بازار اولیه معامله شود.
- دوره عمر اوراق: ۴ سال،
مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرباحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
مدت عرضه: ۳ روز کاری،
معاملات ثانویه اوراق مرباحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

د- ارکان انتشار اوراق مرباحه:

- ناشر: شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)،
ضامن: بانک رفاه کارگران (سهامی عام)،
حسابرس: موسسه حسابرسی کارای پارس،
عامل فروش: شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)،
متعهدین پذیرهنویسی: سندیکایی متشکل از شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام) و صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان،
بازارگردان: شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)،
عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

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

درخصوص درخواست صدور مجوز افتتاح حساب برای شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) جهت واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق مرباحه، افتتاح حساب مذکور از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا مشخصات حساب بانکی تخصیص یافته به شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (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.

۱۴۰۳/۱۱/۰۷

۱۲۲/۱۶۸۸۱۰

ندارد

پیوست:



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

همچنین به استحضار می‌رساند صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به بارگذاری فیش بانکی کارمزد ثبت اوراق بدهی در سامانه صورتحساب ها به آدرس www.codal.ir می‌باشد.

وحید روشن قلب
مدیر نظارت بر بازار اولیه

رونوشت:

جناب آقای دکتر رضا عیوض لو نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار
جناب آقای دکتر حمید یاری عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران: جهت استحضار
بانک رفاه کارگران: مدیرعامل محترم - جهت استحضار
شرکت فرآورده های لبنی رامک شیراز: مدیرعامل محترم - 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
- شرکت تامین سرمایه کاردان: مدیرعامل محترم - جهت استحضار
مدیر محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان: جهت استحضار
جناب آقای محمد عابد مدیرعامل محترم کارگزاری کاریزما: جهت استحضار
مدیریت محترم موسسه حسابرسی کارای پارس: جهت استحضار
جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی: جهت استحضار
جناب آقای محسن عرب زاده مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری: جهت استحضار
جناب آقای قادر معصومی خانقاه مدیر محترم نظارت بر بورس ها: جهت استحضار
جناب آقای مرتضی چشان رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی