


**مدیریت نظارت بر بازار اولیه**
**مجوز انتشار اوراق مرابحه**
**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 گلگهر (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به استحضار می‌رساند، براساس مدارک و مستندات ارسالی مورد تایید آن شرکت، انتشار 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 اسفند پنجم (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 گلگهر (سهامی عام)، اقدام به انتشار و عرضه اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

**الف- مشخصات دارایی: مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی،**
**ب- شرایط مرابحه:**

- دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)،
- مواعد پرداخت اقساط دارایی: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبالغ پرداختی: ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،

**ج- مشخصات اوراق مرابحه:**

- موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین مالی بخشی از سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه،
- مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،



### مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- نوع اوراق مرابحه: با نام،
- نرخ اسمی اوراق مرابحه: 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 مرابحه: هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق،
- مدت عرضه: ۳ روز کاری،
- معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

### د- ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی اسفند پنجم (با مسئولیت محدود)،
- ضمانت: توثیق سهام شرکت‌های معدنی و صنعتی گهر زمین (سهامی عام)، جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)، تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و حمل و نقل گهر ترابر سیرجان (سهامی عام) (با رعایت دستورالعمل انتشار اوراق بدهی با استفاده از رتبه اعتباری مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تخفیف در وثایق در انتشار اوراق بدهی با تکیه بر رتبه اعتباری با عنایت به رتبه اعتباری بلندمدت A- و کوتاه مدت A۱ اعلام شده توسط موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)،
- متعهدین پذیرهنویسی: کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های تامین سرمایه امید (سهامی عام)، تامین سرمایه لوتوس پاریسیان (سهامی عام)، تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)، گروه خدمات بازار سرمایه آبان (سهامی خاص)، تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، صندوق سرمایه‌گذاری سپر سرمایه بیدار و صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان،
- بازارگردان: کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های تامین سرمایه امید (سهامی عام)، تامین سرمایه لوتوس پاریسیان (سهامی عام)، تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان، تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار،



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

شماره: ۱۳۲/۱۶۹۲۰۵

پیوست: ندارد


**مدیریت نظارت بر بازار اولیه**

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

براساس دستورالعمل انتشار اوراق بدهی با استفاده از رتبه اعتباری مصوب مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ هیئت مدیره سازمان ضروریست موارد زیر رعایت گردد:

- نماد معاملاتی می‌بایست نشان‌دار بوده و بیانیه ریسک توسط خریداران اوراق تکمیل و تأیید گردد.
- رتبه اعتباری اوراق و بانی آن به صورت مستمر تا سررسید، حداقل هر سال یکبار توسط مؤسسه رتبه‌بندی براساس آخرین اطلاعات بانی پایش شود و بانی گزارش آن را به سازمان و شرکت مدیریت دارایی مرکزی ارائه نماید. در صورت عدم ارائه این گزارش، بانی موظف است نسبت به تسویه اوراق ظرف مدت ۳۰ روز از زمان انقضای اعتبار گزارش رتبه اعتباری سال گذشته اقدام نماید.
- چنانچه بر اساس گزارش‌های دوره‌ای مؤسسه رتبه‌بندی، رتبه اعتباری اوراق و بانی موضوع این ماده، به کمتر از BBB<sup>-</sup> تنزل یابد، بانی باید ظرف حداکثر ۳۰ روز، اقدامات لازم را در جهت ارتقای رتبه اعتباری خود و اوراق معمول دارد و یا نسبت به معرفی ضامن مطابق با مقررات اقدام نماید. در غیر این صورت، بانی موظف به تسویه اصل و فرع اوراق در سررسید مهلت مذکور است.

همچنین تأکید می‌گردد ارکان متعهدین پذیره نویس و بازارگردانان 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 مسئولیت‌های خود را در چارچوب قوانین و مقررات به انجام رسانند.

درخصوص درخواست صدور مجوز افتتاح حساب برای شرکت واسطه مالی اسفند پنجم (با مسئولیت محدود) جهت واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق مرابحه، افتتاح حساب مذکور از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا مشخصات حساب بانکی تخصیص یافته به شرکت واسطه مالی اسفند 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. همچنین به استحضار می‌رساند صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به بارگذاری فیش بانکی کارمزد ثبت اوراق بدهی در سامانه صورتحساب‌ها به آدرس [www.codal.ir](http://www.codal.ir) و افشا رتبه اعتباری اوراق می‌باشد.

وحید روشن قلب  
مدیر نظارت بر بازار اولیه



## مدیریت 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  
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر: 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 محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران: جهت استحضار  
- مدیر عامل محترم شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان: جهت استحضار  
- شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان: مدیرعامل محترم-جهت استحضار  
- شرکت تامین سرمایه کاردان: مدیرعامل محترم-جهت استحضار  
- شرکت تامین سرمایه سپهر: مدیرعامل محترم-جهت استحضار  
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان مدیرعامل محترم شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان: جهت استحضار  
- شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار: مدیرعامل محترم-جهت استحضار  
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آبان: جهت استحضار  
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار: مدیریت محترم-جهت استحضار  
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان: مدیریت محترم-جهت استحضار  
مدیریت محترم صندوق اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار: جهت استحضار  
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان: مدیریت محترم-جهت استحضار  
جناب آقای اردشیر مردان پور پینوندی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سپه: جهت استحضار  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هشیار/بهمنند: جهت استحضار  
جناب آقای محسن عرب زاده مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار  
جناب آقای ولی اله جعفری مدیر محترم نظارت بر ناشران: جهت استحضار  
جناب آقای قادر معصومی خانقاه مدیر محترم نظارت بر بورس ها: جهت استحضار  
جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی: جهت استحضار  
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری: جهت استحضار  
جناب آقای مرتضی چشان رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی