



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

مجوز انتشار اوراق اجاره

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 گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) از طریق انتشار مرحله اول اوراق اجاره توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (که توسط شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مشاور ارائه شده است)، به استحضار می‌رساند براساس مدارک و مستندات ارسالی مورد تایید آن شرکت، انتشار مرحله اول 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 شهرپور 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 گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) اقدام به انتشار و عرضه مرحله اول 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 صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	بورس اوراق بهادار تهران	۳,۸۴۰,۲۴۵,۷۷۶	۶,۵۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۵,۰۰۰,۰۰۰

ب- شرایط اجاره:

- نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
- دوره اجاره بها: ۳ سال،
- مواعد پرداخت اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبلغ کل اجاره بها: اجاره بهای کل به مبلغ ۴۲,۲۵۰,۰۰۰ 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،



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال،
- تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ورقه،
- نوع اوراق اجاره: با نام،
- نرخ اجاره بها: 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: ۳ سال،
- 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 شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک تجارت (سهامی عام)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)،
- متعهدین پذیرهنویسی: سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان و شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)؛
- بازارگردانان: سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)؛
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- فروشنده: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)،


مدیریت نظارت بر بازار اولیه

همچنین تاکید می‌گردد اعضای سندیکای تعهد 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 شهرپور پنجم (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 شهرپور 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 انعقاد قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک، انتقال مالکیت سهام موضوع انتشار اوراق به نهاد واسط در سامانه معاملات و 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 تجارت: مدیرعامل محترم - جهت استحضار

- گروه پتروشیمی تابان فردا: مدیرعامل محترم - جهت استحضار

جناب آقای محمد باغستانی مدیرعامل محترم و عضو هیأت 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

- شرکت تامین سرمایه سپهر: مدیرعامل محترم - جهت استحضار

مدیر محترم صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان: جهت استحضار

جناب آقای مقدم مدیرعامل محترم کارگزاری بانک تجارت: جهت استحضار

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام: جهت استحضار

جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی: جهت استحضار

جناب آقای قادر معصومی خانقاه مدیر محترم نظارت بر بورس ها: 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 مرتضی چشان رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی