

مجوز انتشار اوراق مرابحه

جناب آقای دکتر محمدحسین صدرائی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت عالیفرد (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (که توسط شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به عنوان مشاور ارائه شده است) 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 مرداد 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 عالیفرد (سهامی خاص)، اقدام به انتشار و عرضه اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

الف- مشخصات دارایی:

- مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی،

ب- شرایط مرابحه:

- دوره مرابحه: ۴ سال (۴۸ ماه)،
- مواعد پرداخت اقساط دارایی: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبالغ پرداختی: ۱۳.۴۴۰.۰۰۰ میلیون ریال،
- نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،

ج- مشخصات اوراق مرابحه:

- موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور تامین مواد اولیه،
- مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۷۱۴۵۰

پیوست: ندارد

- تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۷۰۰۰۰۰۰۰ ورقه،
- نوع اوراق مرابحه: با نام،
- شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش حراج)،
- نرخ اسمی اوراق: ۲۳ درصد،
- دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)،
- 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 فرابورس ایران،

د- ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک خاورمیانه (سهامی عام)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)،
- متعهدین پذیرهنویسی: تامین سرمایه کردان (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کردان، صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا،
- بازارگردانان: شرکت تامین سرمایه کردان (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

همچنین تاکید می‌گردد متعهدین پذیرهنویسی و بازارگردانان موظف به اجرای تعهد خود مبنی بر "رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی" مندرج در نامه قبولی سمت ارائه شده می‌باشند 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 مرداد چهارم (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 واسط مالی مرداد 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.



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸
شماره: ۱۲۲/۱۷۱۴۵۰
پیوست: ندارد

شایان ذکر است 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 می باشد.

وحید روشن قلب
مدیر نظارت بر بازار اولیه

