



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

شماره: ۱۲۲/۹۰۷۵۵

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

مجوز انتشار اوراق اجاره

جناب آقای ابوترابی

مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سلام و احترام،

بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)، از طریق انتشار اوراق اجاره 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 تأمین سرمایه دماوند به عنوان مشاور عرضه ارائه شده است) به استحضار می‌رساند، درخواست مذکور به همراه اطلاعات ارسالی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و براساس رسیدگی‌های انجام شده، انتشار اوراق اجاره یادشده و عرضه عمومی آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلا مانع می‌باشد. در همین راستا و با توجه به قراردادهای منعقد شده میان شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسؤلیت محدود) و سایر ارکان، بدین وسیله به شرکت یادشده اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (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 فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)	بورس اوراق بهادار تهران	۵۱۰,۹۴۸,۹۰۶	۱۳,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۷,۰۰۰,۰۰۰

ب- شرایط اجاره:

- نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
- دوره اجاره بها: ۴ ساله،
- مواعد پرداخت اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبلغ کل اجاره بها: اجاره بهای کل به مبلغ ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال.



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

شماره: ۱۲۲/۹۰۷۵۵

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

ج- مشخصات اوراق:

- موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی‌های موضوع بخش «مشخصات دارایی‌های در نظر گرفته شده برای اجاره» گزارش حاضر توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها به بانی،
- مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،
- نوع اوراق اجاره: با نام،
- شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش حراج)،
- نرخ اجاره بها: ۱۸ درصد،
- دوره عمر اوراق: ۴ ساله،
- مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مدت عرضه: ۳ روز،
- نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،
- معاملات ثانویه اوراق اجاره: بورس اوراق بهادار تهران.

د- ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)،
- ضمانت: توثیق پرتفویی از سهام شرکت‌های فولادآلیاژی ایران و شرکت موتوژن (با توجه به رتبه اعتباری بانی A ضرایب توثیق طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل گردیده است.)
- حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص)،
- بازارگردان و متعهد پذیرهنویس: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).

شایان ذکر است براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ هیئت مدیره این سازمان درخصوص انتشار اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری، ضروری است بیانیه ریسک و تأییدیه‌ای از سرمایه‌گذاران مبنی بر آگاهی از مبلغ تضمین شده توسط متقاضی تأمین مالی اخذ گردد و پایش رتبه اعتباری تا سررسید اوراق صورت گیرد.



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

شماره: ۱۲۲/۹۰۷۵۵

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

همچنین به استحضار میرساند صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به انعقاد قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک و انتقال مالکیت دارایی موضوع انتشار اوراق به نهاد واسط در سامانه معاملات می باشد.

وحید روشن قلب

سرپرست

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه دماوند
- شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
- جناب آقای قاسمی مدیرعامل محترم کارگزاری آرمون بورس
- شرکت رتبه بندی اعتباری پایا
- جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای علی صحرائی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- جناب آقای مجید نوروزی معاون ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- جناب آقای محمود گودرزی معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- جناب آقای دکتر محمدحسن ابراهیمی سرو علیا نایب رئیس هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای محسن خدابخش - جناب آقای مرتضی حیدریان عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران
- جناب آقای محسن انصاری مهیاری - سرکار خانم مینا سروش سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران
- جناب آقای بهزاد خاکی - جناب آقای امیر دانش پرور مدیر امور مالی