



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۴۳۱۲۲

پیوست: ندارد



## مدیریت نظارت بر بازار اولیه

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 مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک - قبل از بهره‌برداری (سهامی‌خاص)، از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 مرداد چهارم (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 مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک - قبل از بهره‌برداری (سهامی‌خاص)، اقدام به انتشار و عرضه اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

## الف - مشخصات دارایی:

خرید ماشین‌آلات و تجهیزات جهت تکمیل طرح کارخانه تولید بیلت فولادی به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن.

## ب - شرایط مرابحه:

- (۱) دوره مرابحه: ۵ سال،
- (۲) مواعد پرداخت اقساط دارایی: هر شش ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- (۳) مبالغ پرداختی: ۲۱.۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۴) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد.

## ج - مشخصات اوراق مرابحه:

- (۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید ماشین‌آلات و تجهیزات جهت تکمیل طرح کارخانه تولید بیلت فولادی به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن،
- (۲) سقف مبلغ انتشار اوراق مرابحه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق مرابحه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،
- (۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۴۳۱۲۲

پیوست: ندارد


**مدیریت نظارت بر بازار اولیه**

- (۶) نرخ اوراق: ۲۳ درصد،  
 (۷) دوره عمر اوراق: ۵ ساله،  
 (۸) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر شش ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،  
 (۹) شیوه عرضه: قیمت بازار (به روش حراج)،  
 (۱۰) مدت عرضه: ۳ روز کاری،  
 (۱۱) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران.

**د- ارکان انتشار اوراق مرابحه:**

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک تجارت (سهامی عام)،
- بازارگردانان و متعهدین پذیرهنویسی: شرکت‌های تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) و تأمین سرمایه امید (سهامی عام)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).

با عنایت به موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۳۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸، موافقت با مجوز انتشار مرحله دوم اوراق مرابحه بانی به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، منوط به ارائه مدارک و مستندات مربوط به خرید ماشین‌آلات و تجهیزات موضوع مجوز انتشار اوراق مرحله اول و پیشرفت واقعی پروژه تولید بیلت فولادی می‌باشد.

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.

به استحضار می‌رساند، صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به بارگذاری فیش کارمزد ثبت اوراق بدهی مربوط به سازمان در سامانه صورتحساب می‌باشد.



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۴۳۱۲۲

پیوست: ندارد


**مدیریت نظارت بر بازار اولیه**

ضروریست مدارک و مستندات خرید ماشین‌آلات و تجهیزات موضوع انتشار اوراق حداکثر ۶ ماه پس از واریز وجوه ناشی از انتشار اوراق به حساب بانوی ارائه شود.

همچنین مقتضی است مدارک و مستندات مجوز برداشت ۱ روز کاری قبل از اخذ مجوز برداشت به سازمان ارائه گردد.

وحید روشن قلب  
 مدیر نظارت بر بازار اولیه

رونوشت:

جناب آقای دکتر علیرضا ناصریور نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار

جناب آقای دکتر رضا عیوض لو عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران: جهت استحضار

- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند: جهت استحضار

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سپه: جهت استحضار

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز: مدیرعامل محترم - جهت استحضار

بانک تجارت: مدیرعامل محترم - جهت استحضار

شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص): مدیرعامل محترم - جهت استحضار

جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران: جهت استحضار

- مدیرعامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید: 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 محسن عرب زاده مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار

سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی: جهت استحضار

جناب آقای مرتضی چشان رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی