



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۴۳۳۶۸

پیوست: ندارد


**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 نامه شماره ۲۵/۱۰۰۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ و اصلاحیه شماره ۲۵/۱۰۰۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ آن شرکت مبنی بر درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۷,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به استحضار می‌رساند، براساس مدارک و مستندات ارسالی مورد تأیید 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 دی 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 تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)، اقدام به انتشار و عرضه اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

**الف- مشخصات دارایی:** مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی شرکت،

**ب- شرایط مرابحه:**

- دوره مرابحه: ۳ سال،
- مواعد پرداخت اقساط دارایی: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبالغ پرداختی: ۱۲,۵۵۶,۰۰۰ میلیون ریال،
- نرخ مرابحه: ۲۴ درصد،

**ج- مشخصات اوراق مرابحه:**

- موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی شرکت،
- مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۷,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۷,۳۰۰,۰۰۰ ورقه،



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۴۳۳۶۸

پیوست: ندارد


**مدیریت نظارت بر بازار اولیه**

- حداقل سفارش خرید: ۱۰۰,۰۰۰ ورقه،
- نوع اوراق مرابحه: با نام،
- شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش حراج)،
- نرخ اوراق: ۲۴ درصد،
- دوره عمر اوراق: ۳ 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 دی پنجم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: فاقد ضامن (با تکیه بر رتبه اعتباری بلند مدت A- و کوتاه مدت A1 بانی، اعلام شده توسط شرکت رتبه بندی اعتباری پایا)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)،
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان: شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

شایان ذکر است بر اساس دستورالعمل انتشار اوراق بدهی با استفاده از رتبه اعتباری مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ هیئت مدیره سازمان، نماد معاملاتی اوراق می‌بایست نشان‌دار بوده و بیانیه ریسک توسط خریداران اوراق تکمیل و تایید گردد. همچنین بانی ملزم به پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و نیز ارتقای رتبه و یا معرفی ضامن در صورت تنزل رتبه اعتباری به زیر BBB<sup>-</sup> می‌باشد.

همچنین تاکید می‌گردد ارکان متعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی موظف به اجرای تعهد خود مبنی بر "رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی" مندرج در نامه قبولی سمت ارائه شده بوده و ضروری است وظایف و مسئولیت‌های خود را در چارچوب قوانین و مقررات به انجام رسانند.



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۴۳۳۶۸

ندارد

پیوست:



### مدیریت نظارت بر بازار اولیه

درخصوص درخواست صدور مجوز افتتاح حساب برای شرکت واسط مالی دی 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 واسط مالی دی 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 ارائه اظهار نظر موسسه رتبه بندی پایا درخصوص ماده ۷ دستورالعمل انتشار اوراق بدهی با استفاده از رتبه اعتباری مبنی بر "گزارش رتبه بندی باید با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی بانکی/ناشر، مشتمل بر اظهار نظر درخصوص توانایی وی در پرداخت اصل و فرع اوراق در سررسید مقرر باشد" و بارگذاری فیش بانکی کارمزد ثبت اوراق بدهی در سامانه صورتحساب ها به آدرس [www.codal.ir](http://www.codal.ir) می‌باشد. ضروریست مدارک و مستندات خرید دارایی های موضوع انتشار اوراق، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار به این سازمان ارائه گردد.

وحید روشن قلب  
مدیر نظارت بر بازار اولیه

رونوشت:

جناب آقای دکتر علیرضا ناصرپور 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  
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر: 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  
- مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه امید: جهت استحضار  
- مدیر عامل محترم شرکت رتبه بندی اعتباری پایا: جهت استحضار  
- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سپه: جهت استحضار  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار: جهت استحضار  
سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی: جهت استحضار  
جناب آقای ولی اله جعفری مدیر محترم نظارت بر ناشران: جهت استحضار  
جناب آقای محسن عرب زاده مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار  
جناب آقای مرتضی چشان رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴