

پیوست ۱: خلاصہ قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحہ

ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری، در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت‌هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت یا کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۰۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۳۲۸۳۲، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با شماره ۱۱۷۳۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد:

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۳۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس / بازرس شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، شرکت بانک ملی (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مطالب زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

موضوع قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۲,۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد و کالت جهت خرید و فروش دارایی به شرح زیر که بین پانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح جدول زیر تعهد نموده است:

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۸۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۸۷,۶۶۳,۹۳۴,۴۲۶
۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۸۷,۶۶۳,۹۳۴,۴۲۶
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۸۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴
۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۸۴,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۹	۱۴۰۶/۰۱/۰۳	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۸۴,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۱۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۱۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۳	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۱۲	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۱۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۳	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۸۴,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۰۳	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۳	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۳	۹۰	۳۶۵	۱,۰۵۶,۷۱۲	۱,۵۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
	مجموع بازپرداخت:			۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مواعد و مطالب اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین شده است. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو فوق الذکر توسط بورس مربوطه بازنگری خواهد شد و طرفین قرارداد، تغییر مذکور را پذیرفته و حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق لغیر درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند (۳) ماده (۴) قرارداد و کالت جهت خرید و فروش دارایی. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت پرداخت عبارتند از:

(۱) در اجرای قرارداد ضمانت، ضامن پرداخت مطالب اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مطالب اقساط توسط پانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده (۲) قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات پانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

تبصوه: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۵ درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱,۲۴۱,۹۲۳,۶۰۰ میلیون ریال می باشد. سرمایه بانک تماماً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۹۹۱,۹۲۳,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۹۲۳,۶۰۰	۲۵.۲	انتشار اوراق مالی اسلامی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۹۵۶,۹۲۳,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۹۲۳,۶۰۰	۳.۶۵	
۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۹۲۲,۹۲۳,۶۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۹۲۳,۶۰۰	۳.۶۸	

وضعیت مالی ضامن

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می باشد:

صورت سود و زیان ضامن

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عملیات در حال تداوم
۵۱۶,۸۷۶,۲۴۸	۷۳۹,۵۱۹,۵۵۷	۱,۰۲۷,۰۶۷,۰۶۷	درآمد تسهیلات اعطایی
۱۳,۱۱۰,۱۸۲	۱۴,۷۳۹,۶۳۷	۱۰,۳۲۹,۴۵۸	درآمد سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
۱۵,۸۶۵,۱۵۰	۳۹,۰۶۹,۷۸۸	۶۱,۷۳۱,۴۵۴	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی
۳,۱۶۸,۳۳۴	۷,۵۶۵,۱۵۸	۶,۳۷۱,۶۶۴	سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۵,۰۰۴,۳۳۴	۶,۸۹۲,۸۲۶	-	جایزه سپرده قانونی
۵۵۴,۰۳۴,۳۴۸	۷۸۷,۷۷۶,۹۵۶	۱,۰۵۳,۳۹۶,۴۳۳	درآمد عملیاتی
(۲۸۸,۴۰۳,۱۸۴)	(۶۷۹,۶۵۷,۷۳۸)	(۹۳۲,۰۶۷,۵۹۷)	هزینه سود سپرده ها
۶۵,۶۲۱,۰۶۴	۱۰۸,۱۱۹,۲۲۸	۱۷۳,۳۳۲,۰۴۶	سود ناخالص
۴۵,۶۰۵,۹۷۷	۶۹,۶۰۱,۳۴۱	۹۶,۸۵۱,۳۶۰	درآمد کارمزد
(۲۸,۸۲۶,۲۲۸)	(۳۲,۴۴۹,۴۸۸)	(۳۸,۱۱۸,۷۱۳)	هزینه کارمزد
۳۶,۹۸۳,۸۴۷	۱۹,۸۳۰,۵۷۶	۲۰,۴۳۹,۹۴۱	خالص سود حادلات و معاملات ارزی
(۲۵۴,۵۸۱,۹۸۹)	(۳۱۱,۱۵۴,۳۳۳)	(۴۸۴,۱۳۶,۰۵۸)	هزینه های اداری و عمومی
(۳۳,۴۱۷,۶۲۳)	(۲۲,۳۱۸,۴۹۵)	(۷۶,۰۳۳,۹۷۱)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۸۷,۸۴۷,۸۵۱	۹۶,۹۵۰,۵۸۹	۲۳۶,۲۰۲,۵۲۹	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱۴۶,۳۸۸,۱۶۵)	(۱۷۹,۵۳۹,۷۰۰)	(۲۴۵,۰۶۴,۸۹۳)	جمع
(۸۰,۷۷۷,۰۰۱)	(۷۱,۴۳۰,۴۷۳)	(۷۱,۷۳۲,۸۴۷)	زیان عملیاتی
۴۵,۲۹۷,۹۷۴	۷۶,۷۸۵,۳۳۵	۱۷۴,۶۱۷,۸۴۶	سود سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی
(۹,۶۷۳,۸۴۹)	(۹,۴۱۵,۳۱۳)	(۹,۵۵۲,۷۱۳)	هزینه های مالی
۱,۳۱۹,۸۴۷	۱,۳۸۸,۶۳۱	۱,۵۸۷,۰۰۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۳۳,۹۲۲,۱۳۹)	(۳,۶۶۱,۸۱۸)	۷,۹۱۹,۳۹۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-	(۱,۳۹۸,۴۹۱)	(۱,۹۷۹,۸۳۳)	هزینه مالیات بر درآمد
(۴۳,۸۲۲,۱۳۹)	(۳,۷۹۱,۶۵۷)	۵,۹۳۹,۴۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
(۴۳,۸۲۲,۱۳۹)	(۳,۷۹۱,۶۵۷)	۵,۹۳۹,۴۶۹	سود (زیان) خالص

پروست بابت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرده پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع اطلس ریس کاشان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی ضامن

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی ها
بدهی ها:											دارایی ها:
۶۳۶,۳۳۹,۱۶۶	۸۷۸,۱۲۵,۶۸۰	۱۱,۶۲۱,۷۱۶,۱۴	۱۱,۶۲۱,۷۱۶,۱۴	۳۴۱,۱۳۲,۰۷۶	۳۴۱,۱۳۲,۰۷۶	۶۷۵,۸۱۰,۵۷۰	۱,۱۶۲,۱۷۲,۵۶۶	۱,۱۶۲,۱۷۲,۵۶۶	۱,۱۶۲,۱۷۲,۵۶۶	۱,۱۶۲,۱۷۲,۵۶۶	دارایی نقد
۱,۰۳۴,۶۲۵,۵۷۱	۱,۲۵۸,۵۷۳,۳۳۳	۱,۸۰۰,۶۱۶,۴۷۶	۱,۸۰۰,۶۱۶,۴۷۶	۱,۰۰۶,۸۸۸,۹۳۵	۱,۰۰۶,۸۸۸,۹۳۵	۱,۱۲۷,۳۳۹,۸۳۲	۱,۲۷۲,۳۳۹,۸۳۲	۱,۲۷۲,۳۳۹,۸۳۲	۱,۲۷۲,۳۳۹,۸۳۲	۱,۲۷۲,۳۳۹,۸۳۲	موجودی نقد
-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۸۳۲,۳۱۰	۸۵۷,۸۳۲,۳۱۰	۵۰,۱۱۲,۲۹۵	۱,۰۲۸,۱۷۲,۰۶۶	۱,۰۲۸,۱۷۲,۰۶۶	۱,۰۲۸,۱۷۲,۰۶۶	۱,۰۲۸,۱۷۲,۰۶۶	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی
۱,۸۳۴,۲۷۳	۱,۹۵۵,۵۷۰	۱,۸۷۹,۸۱۳	۱,۸۷۹,۸۱۳	۳۶,۳۳۲,۸۶۰	۳۶,۳۳۲,۸۶۰	۵۰,۱۱۲,۲۹۵	۵۰,۱۱۲,۲۹۵	۵۰,۱۱۲,۲۹۵	۵۰,۱۱۲,۲۹۵	۵۰,۱۱۲,۲۹۵	مطالبات از دولت
۲۳۷,۶۳۲,۲۷۸	۳۰۷,۳۳۷,۳۳۳	۵۰۲,۲۲۲,۵۵۰	۵۰۲,۲۲۲,۵۵۰	۲,۶۸۸,۶۲۵,۸۳۰	۲,۶۸۸,۶۲۵,۸۳۰	۵,۲۲۴,۶۴۵,۶۱۵	۵,۲۲۴,۶۴۵,۶۱۵	۵,۲۲۴,۶۴۵,۶۱۵	۵,۲۲۴,۶۴۵,۶۱۵	۵,۲۲۴,۶۴۵,۶۱۵	تسهیلات اعتباری و مطالبات از اشخاص دولتی
۱۳۲,۵۹۲,۳۳۹	۱۵۵,۶۵۸,۱۲۳	۲۱۷,۸۵۶,۸۳۲	۲۱۷,۸۵۶,۸۳۲	۵۴,۰۰۰,۱۳۱	۵۴,۰۰۰,۱۳۱	۱۱۵,۳۰۰,۶۵۳	۱۱۵,۳۰۰,۶۵۳	۱۱۵,۳۰۰,۶۵۳	۱۱۵,۳۰۰,۶۵۳	۱۱۵,۳۰۰,۶۵۳	تسهیلات اعتباری و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۷,۷۱۴,۰۵۸,۲۳۶	۱۰,۵۰۰,۸۸۹,۱۰۷۲	۱۴,۳۹۹,۴۷۸,۳۹۵	۱۴,۳۹۹,۴۷۸,۳۹۵	۳۶,۰۰۰,۱۳۱	۳۶,۰۰۰,۱۳۱	۱۱۵,۳۰۰,۶۵۳	۱۱۵,۳۰۰,۶۵۳	۱۱۵,۳۰۰,۶۵۳	۱۱۵,۳۰۰,۶۵۳	۱۱۵,۳۰۰,۶۵۳	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۹۲۲,۹۲۲,۶۰۰	۹۵۶,۹۲۲,۶۰۰	۹۹۱,۸۱۳,۶۰۰	۹۹۱,۸۱۳,۶۰۰	۱۱۶,۰۵۲,۲۵۷	۱۱۶,۰۵۲,۲۵۷	۳۲۱,۹۸۲,۲۱۸	۳۲۱,۹۸۲,۲۱۸	۳۲۱,۹۸۲,۲۱۸	۳۲۱,۹۸۲,۲۱۸	۳۲۱,۹۸۲,۲۱۸	سایر دریافت ها
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۶,۰۵۲,۲۵۷	۱۱۶,۰۵۲,۲۵۷	۳۲۱,۹۸۲,۲۱۸	۳۲۱,۹۸۲,۲۱۸	۳۲۱,۹۸۲,۲۱۸	۳۲۱,۹۸۲,۲۱۸	۳۲۱,۹۸۲,۲۱۸	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۱,۰۶۱,۸۳۷	۱,۰۶۱,۸۳۷	۱,۰۶۱,۸۳۷	۱,۰۶۱,۸۳۷	۸۱۹,۰۳۲,۲۸۷	۸۱۹,۰۳۲,۲۸۷	۸۲۴,۱۸۴,۶۷۱	۸۲۴,۱۸۴,۶۷۱	۸۲۴,۱۸۴,۶۷۱	۸۲۴,۱۸۴,۶۷۱	۸۲۴,۱۸۴,۶۷۱	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۱۱,۷۴۰,۳۸۱	۱۲,۲۸۲,۳۷۰	۱۲,۵۱۰,۳۳۲	۱۲,۵۱۰,۳۳۲	۳۷,۳۲۶,۸۶۶	۳۷,۳۲۶,۸۶۶	۲۶,۱۳۹,۱۹۳	۲۶,۱۳۹,۱۹۳	۲۶,۱۳۹,۱۹۳	۲۶,۱۳۹,۱۹۳	۲۶,۱۳۹,۱۹۳	دارایی های ثابت مشهود
۷,۱۳۹,۱۴۵	۷,۱۳۹,۱۴۵	۷,۱۳۹,۱۴۵	۷,۱۳۹,۱۴۵	۶۱,۰۰۰,۸۰۳	۶۱,۰۰۰,۸۰۳	۹۲۵,۲۶۸,۹۰۰	۹۲۵,۲۶۸,۹۰۰	۹۲۵,۲۶۸,۹۰۰	۹۲۵,۲۶۸,۹۰۰	۹۲۵,۲۶۸,۹۰۰	دارایی های ثابت منتهود
۱۳۲,۵۷۷,۰۰۰	۱۵۷,۸۵۹,۵۶۱	۲۶,۰۵۲,۵۷۱	۲۶,۰۵۲,۵۷۱	۱۶,۰۰۰,۸۰۳	۱۶,۰۰۰,۸۰۳	۳۲۱,۳۳۱,۶۷۶	۳۲۱,۳۳۱,۶۷۶	۳۲۱,۳۳۱,۶۷۶	۳۲۱,۳۳۱,۶۷۶	۳۲۱,۳۳۱,۶۷۶	سپرده قانونی
۳۸۸,۵۷۷,۳۳۳	۳۸۸,۵۷۷,۳۳۳	۳۸۸,۵۷۷,۳۳۳	۳۸۸,۵۷۷,۳۳۳	۱۶,۰۰۰,۸۰۳	۱۶,۰۰۰,۸۰۳	۳۲۱,۳۳۱,۶۷۶	۳۲۱,۳۳۱,۶۷۶	۳۲۱,۳۳۱,۶۷۶	۳۲۱,۳۳۱,۶۷۶	۳۲۱,۳۳۱,۶۷۶	سایر دارایی ها
۴۰,۲۹۹,۴۰۰	۴۸,۹۹۷,۷۸۶	۷۰۰,۹۸۸,۶۲۸	۷۰۰,۹۸۸,۶۲۸	۸,۱۱۷,۰۵۲,۹۳۶	۸,۱۱۷,۰۵۲,۹۳۶	۱۰,۹۹۸,۷۸۸,۷۵۸	۱۰,۹۹۸,۷۸۸,۷۵۸	۱۰,۹۹۸,۷۸۸,۷۵۸	۱۰,۹۹۸,۷۸۸,۷۵۸	۱۰,۹۹۸,۷۸۸,۷۵۸	جمع دارایی ها
۸,۱۱۷,۰۵۲,۹۳۶	۱۰,۹۹۸,۷۸۸,۷۵۸	۱۵,۰۹۵,۷۵۷,۰۶۳	۱۵,۰۹۵,۷۵۷,۰۶۳	۳۳۱,۵۳۵,۵۸۸	۳۳۱,۵۳۵,۵۸۸	۳۰,۱۶۵,۷۱۰	۳۰,۱۶۵,۷۱۰	۳۰,۱۶۵,۷۱۰	۳۰,۱۶۵,۷۱۰	۳۰,۱۶۵,۷۱۰	تسهیلات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۳۳۱,۵۳۵,۵۸۸	۳۰,۱۶۵,۷۱۰	۵۹۱,۴۰۳,۳۶۰	۵۹۱,۴۰۳,۳۶۰	۳۳۱,۵۳۵,۵۸۸	۳۳۱,۵۳۵,۵۸۸	۳۰,۱۶۵,۷۱۰	۳۰,۱۶۵,۷۱۰	۳۰,۱۶۵,۷۱۰	۳۰,۱۶۵,۷۱۰	۳۰,۱۶۵,۷۱۰	تسهیلات مشتریان بابت ضمانت نامه ها
۷۳۲,۱۶۶,۰۲۶	۳۱۲,۵۱۲,۰۰۲	۷۳۲,۱۶۶,۰۲۶	۷۳۲,۱۶۶,۰۲۶	۳۳۲,۰۶۲,۱۳۵	۳۳۲,۰۶۲,۱۳۵	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	سایر تسهیلات مشتریان
۷۳۲,۰۶۲,۱۳۵	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۸۶۶,۷۸۲,۹۸۷	۸۶۶,۷۸۲,۹۸۷	۳۳۲,۰۶۲,۱۳۵	۳۳۲,۰۶۲,۱۳۵	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	سایر تسهیلات مشتریان
۳۶۱,۹۱۲,۵۶۱	۳۲۲,۸۱۱,۳۱۶	۶۷۱,۳۱۹,۸۲۵	۶۷۱,۳۱۹,۸۲۵	۳۳۱,۵۳۵,۵۸۸	۳۳۱,۵۳۵,۵۸۸	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	سایر تسهیلات مشتریان
۱,۰۹۹,۵۷۸,۳۱۰	۱,۵۸۹,۱۳۳,۸۹۵	۲,۸۹۹,۱۱۶,۸۶۵	۲,۸۹۹,۱۱۶,۸۶۵	۳۳۱,۵۳۵,۵۸۸	۳۳۱,۵۳۵,۵۸۸	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	سایر تسهیلات مشتریان
۱,۰۹۹,۵۷۸,۳۱۰	۱,۵۸۹,۱۳۳,۸۹۵	۲,۸۹۹,۱۱۶,۸۶۵	۲,۸۹۹,۱۱۶,۸۶۵	۳۳۱,۵۳۵,۵۸۸	۳۳۱,۵۳۵,۵۸۸	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	۴۵۲,۳۳۲,۰۶۷	جمع کل تسهیلات



صورت جریان های نقدی ضامن

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
(۱۷۵,۴۹۲,۳۷۴)	۱۲۸,۸۲۰,۳۴۲	۶۴,۰۲۲,۴۷۶	نقد حاصل از عملیات
(۶,۱۱۳,۶۷۵)	(۶۵۴,۹۶۶)	(۱,۹۸۵,۵۷۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۸۱,۶۰۵,۱۵۱)	۱۲۸,۱۶۵,۳۷۶	۶۲,۰۳۶,۹۰۶	جمع خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
(۷,۸۴۵,۲۹۸)	(۱۸,۲۹۳,۷۷۴)	(۱۶,۷۶۴,۳۴۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود
۳۲,۶۸۲	۸,۱۸۹,۷۶۲	۲,۸۵۶,۳۰۴	دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۷۲,۶۲۷)	۱,۰۰۸,۶۷۳	۲۹۴,۰۷۵	دریافت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود
۷,۵۷۶,۲۵۵	۷,۳۵۲,۳۵۳	-	دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
-	-	(۳,۸۳۱,۸۳۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۳۰,۵۳۷,۷۵۰	۲۴,۷۱۳,۸۳۱	۳۹,۶۸۲,۲۱۳	دریافت های نقدی ناشی از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی
۳۰۰,۲۸۰,۷۶۲	۲۳,۰۵۱,۷۴۵	۳۱,۹۶۶,۳۲۳	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۵۹,۵۷۶,۳۸۹)	۱۵۹,۳۱۵,۰۲۱	۸۴,۰۰۳,۳۲۹	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:			
(۱۷,۷۸۰,۱۳۱)	(۱۷,۴۴۱,۴۲۰)	(۳۰,۸۰۰,۳۸۹)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری
(۱۷,۷۸۰,۱۳۱)	(۱۷,۴۴۱,۴۲۰)	(۳۰,۸۰۰,۳۸۹)	خالص جریان خروج نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۱۶۹,۳۵۶,۵۲۰)	۱۳۲,۵۸۳,۴۰۱	۵۳,۱۰۲,۸۴۰	خالص افزایش در موجودی نقد
۵۶,۰۸۵,۴۹۳	۴۳۱,۱۳۳,۰۷۶	۶۷۵,۸۹۰,۵۷۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰۳,۶۴۸,۱۰۳	۱۰۱,۱۶۴,۰۹۳	۴۳۸,۱۸۶,۱۵۶	تغییرات نرخ ارز
۴۴۱,۱۴۳,۰۷۶	۶۷۵,۸۹۰,۵۷۰	۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۶۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۳۱,۳۱۱,۲۱۶	۹۰,۳۶۲,۷۴۰	۱۱,۳۷۱,۱۵۱	مبادلات غیر نقدی

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری مبین سرمایه (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربایحه در شرکت فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق مربایحه را براساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای فروش به عموم

عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مربایحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید

میزان اوراق مربایحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به **ناشر و سازمان بورس و اوراق**

بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه

نوبین (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربایحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به

متعهدین پذیرهنویسی را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مربایحه را ندارد.

تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند (۲) این ماده، توسط **ناشر** با تأیید **سازمان بورس و اوراق بهادار** صورت می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش متعهد است در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، نسبت به پرداخت ۹۴,۵۲۰,۵۴۸ ریال بابت هر روز

تأخیر، اقدام نماید.

عامل پرداخت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق مربایحه را بر عهده گرفته است.



متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، متعهدین پذیرهنویسی متشکل از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد چهارجانبه منعقدۀ با شرکت صنایع نساجی اطلس ریس کاشان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیۀ را بر عهده گرفته اند. تعهدات متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) میزان تعهدات هر یک از متعهدین پذیرهنویسی به شرح زیر می باشد:

شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (سهامی خاص)، عضو اول متعهدین پذیرهنویسی به میزان ۹۳ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۳۹۵,۰۰۰ میلیون ریال،

شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)، عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی به میزان ۷ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۱۰۵,۰۰۰ میلیون ریال،

(۲) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط شرکت فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، شرکت فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهدین پذیرهنویسی موظف هستند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهدین پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) می باشند.

(۳) متعهدین پذیرهنویسی موظفند وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، عضو/اعضاء نقض کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش رفته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. درخصوص اعضای متعهدین پذیرهنویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفاء نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفاء نشده می باشد.

تبصره ۳: به منظور تضمین انجام تعهدات، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (سهامی خاص)، عضو اول متعهدین پذیرهنویسی چک شماره مورخ عهده بانک شعبه به مبلغ ۲۶,۳۷۱,۳۳۲,۸۷۷ ریال به ضمیمه قرارداد به ناشر تسلیم می نماید. این چک پس از انجام تعهدات عضو اول متعهدین پذیرهنویسی مسترد می گردد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع قرارداد توسط عضو اول متعهدین پذیرهنویسی، وجه چک توسط ناشر وصول خواهد شد. ناشر مبلغ وجه التزام را بابت روزهای تأخیر کسر و به بانی پرداخت نموده و مابقی را به عضو اول متعهدین پذیرهنویسی مسترد می دارد. در صورتی که به واسطه عدم ایفاء تعهدات عضو اول متعهدین پذیرهنویسی، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد تمامی مبلغ وجه التزام به بانی پرداخت خواهد شد.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (صندوق سرمایه گذاری) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقدۀ با شرکت صنایع نساجی اطلس ریس کاشان (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیۀ را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع قرارداد را به قیمت بازار (به روش حراج) براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در شرکت فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق تعهد می نماید. (مطابق با نامۀ شماره ۱۶۴/۱۰۱۰۳/۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ شرکت فرابورس ایران).

تجسس: در صورت نقض تعهدات مذکور، بازارگردان موظف به پرداخت وجه التزام به میزان سود روز شمار اوراق معادل ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۱) چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی، یکبار یا به دفعات افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین نرخ از نرخ های افزایش یافته «نرخ جدید» گفته می شود. با این توصیف در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط (بانک مرکزی ج.ا.ا یا سازمان بورس و اوراق بهادار) بانی بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق موضوع قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی **بازارگردان**، مطابق فرمول تبصره (۲) ماده (۷) قرارداد بازارگردانی از زمان اعلام نرخ جدید می باشد. در قرارداد بازارگردانی منظور از ملزم بودن بانی به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی، تعهد بانی به کارسازی و جبران مابه التفاوت «نرخ جدید» با نرخ های زمان انعقاد قرارداد به عنوان یک تعهد مستقل قراردادی می باشد. چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اوراق موضوع قرارداد، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و نرخ سود اسمی افزایش یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر با نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود. لیکن **بانی** مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان اعلام افزایش نرخ سود اسمی اوراق، مبلغ کارمزد قرارداد را به نحو فوق الذکر افزایش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد، نسبت به افزایش نرخ سود اسمی اوراق، الزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگیرد، تکلیف **بانی** به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو فوق الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره: در هر حال عدم ایقاعی تعهدات **بانی** در خصوص قرارداد، مجوز عدم اجرای تعهدات **بازارگردان** نخواهد بود.



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس‌های زیر مراجعه یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایند.

اطلاعات تماس ناشر:

آدرس: تهران، محله عباس‌آباد-اندیشه، خیابان کوه‌نور، خیابان ششم، پلاک ۶ یا کدپستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس وب سایت شرکت: www.sukuk.ir

اطلاعات تماس بانی:

نشانی شرکت: استان اصفهان، شهرستان کاشان، شهر کاشان، قطب راوندی، کوچه حکمت ۳۳، بن‌بست افشان سیزدهم، پلاک ۰، طبقه همکف،

با کدپستی ۸۷۳۱۶۵۴۷۹۱

شماره تلفن: ۰۳۱-۵۵۵۳۴۶۸۱

آدرس وب سایت شرکت: www.iranmrcarpet.com

اطلاعات تماس مشاور عرضه:

آدرس: تهران، شهید قندی - نیلوفر، خیابان سه‌تد، خیابان شهید عبدالله متحیری (شاهین)، پلاک ۸، طبقه ۱، واحد شمالی، با کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۱

شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۵۸۰

آدرس وب سایت شرکت: www.armanati.com

بانی
شرکت صنایع نساجی اطلس ریس کاشان (سهامی خاص)

علی قره‌ی
رئیس هیأت مدیره
اطلس ریس کاشان
ش ۱
ATLAS RIS

ناشر
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
محمّد حسین صدرایی
رئیس هیأت مدیره
رضا نوحی/عظمت آباد
عضو هیأت مدیره
شماره ثبت: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

مشاور عرضه
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارمان آتی (سهامی خاص)

علی شفیعی
رئیس هیأت مدیره
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
ارمان آتی
آرش مجاهد تقی
اعضو هیأت مدیره
شماره ثبت: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۵۸۰