

## پیوست ۱ : خلاصہ قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحه

## ناشر

### موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط 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 با کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار انجام خواهد شد» می‌باشد.

### تاریخچه فعالیت

شرکت شرکت واسط مالی مرداد پنجم (مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۳۲۸۳۲، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط 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 واسط مالی مرداد پنجم (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	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

### حسابرس/بازرس شرکت واسط مالی مرداد پنجم (مسئولیت محدود)

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

## ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

۱. بهای کل دارایی به مبلغ ۹۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد و کالت جهت خرید و فروش دارایی و فروش اقساطی که بین **بانی** و **ناشر** منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به **ناشر** را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

۲. رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع به شرح مذکور در ماده (۴) قرارداد و کالت جهت خرید و فروش دارایی.

برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات **ضامن** در قرارداد ضمانت عبارتند از:

۱. در اجرای قرارداد ضمانت پرداخت، **ضامن** پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. **ضامن** موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط **بانی** 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 ضمانت پرداخت نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات **ضامن** در قرارداد ضمانت پرداخت در برابر **ناشر** از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات **بانی** در مقابل **ضامن** اثری بر اجرای تعهدات قرارداد ضمانت پرداخت 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 ضمانت پرداخت را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

۲. در صورت هرگونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط **ضامن**، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان 35 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 ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

(میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱۱۱,۹۵۳,۰۶۴	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۵۰٪	سود انباشته

## وضعیت مالی ضامن

صورت های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می باشد.

## صورت سود و زیان

(میلیون ریال)

دوره مالی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۴۳۱,۵۸۶,۰۹۱	۶۴۵,۸۴۲,۱۰۵	۸۵۹,۳۲۵,۶۱۶
سهم سود سپرده گذاران	(۳۱۴,۳۵۴,۲۴۱)	(۴۱۶,۱۵۸,۵۸۵)	(۶۲۴,۶۷۹,۱۶۳)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۱۱۷,۲۳۱,۸۵۰	۲۲۹,۶۸۳,۵۲۰	۲۳۴,۵۴۵,۷۵۳
درآمد کارمزد	۴۳,۶۶۳,۸۲۱	۷۶,۸۴۱,۰۷۷	۱۳۶,۳۳۵,۱۴۳
هزینه کارمزد	(۵,۷۰۰,۳۹۳)	(۷,۸۳۶,۸۲۷)	(۲۲,۳۲۰,۶۷۷)
خالص درآمد کارمزد	۳۷,۹۶۳,۵۲۸	۶۹,۰۰۴,۲۵۰	۱۱۴,۱۱۴,۴۶۶
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۵۶,۵۷۷,۳۸۷	۵۱,۳۲۵,۱۳۳	۶۸,۶۲۰,۱۴۴
نتیجه مبادلات ارزی	۱۱,۰۲۴,۱۱۲	۱۹,۶۸۹,۳۶۳	۳۴,۴۴۰,۰۰۳
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۰,۱۲۷,۴۵۸	۳۸,۱۵۵,۰۲۷	۳۰,۵۲۹,۳۱۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۴۲,۹۵۴,۳۳۵	۴۰۷,۸۵۷,۲۹۱	۷۵۷,۰۱۶,۶۸۲
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۳,۸۲۷,۱۴۷	۱۱,۴۴۱,۲۵۰	۱۸,۴۱۵,۳۶۹
هزینه های عمومی و اداری	(۱۴۴,۸۶۳,۰۶۳)	(۲۰۵,۷۹۸,۷۰۰)	(۳۷۱,۴۹۸,۲۲۷)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۵۰,۶۳۲,۸۶۷)	(۴۳,۴۲۲,۴۶۳)	(۱۰۵,۹۴۸,۳۸۳)
هزینه های مالی	(۲,۰۹۵,۵۴۴)	(۵,۳۷۹,۰۴۷)	(۸,۸۶۷,۱۳۶)
هزینه استهلاک	(۲,۹۲۴,۷۷۵)	(۳,۷۲۷,۲۷۱)	(۷,۱۴۱,۱۱۸)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۶,۴۶۵,۲۳۴	۱۶۰,۹۷۱,۰۶۰	۳۸۱,۹۷۷,۱۸۶
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری	(۱۱,۲۵۳,۰۴۷)	(۳۲,۱۹۴,۳۱۲)	(۷۶,۳۹۵,۴۳۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۰۱۲,۱۸۷	۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸	۳۰۵,۵۸۱,۷۴۹
سود (زیان) خالص	۴۵,۰۱۲,۱۸۷	۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸	۳۰۵,۵۸۱,۷۴۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۰۱	۴۲۸	۱۰۲۱
سرمایه	۳۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۳۰۰,۹۸۳,۵۳۸	۳۹۹,۳۳۰,۹۷۱
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۱۳۴	۲۸۳	۹۱۰

توسعه معادن سرب و روی  
مهدی آباد  
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۹۴۸۰

## صورت وضعیت مالی

(میلیون ریال)

دوره مالی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
دارایی ها			
دارایی های ثابت مشهود	۱۵۳,۰۴۷,۹۸۱	۱۸۴,۴۰۰,۱۷۱	۱,۱۸۱,۷۰۷,۷۳۵
دارایی های نامشهود	۱۰,۵۲۱,۰۶۴	۱۲,۱۹۳,۵۳۰	۱۶,۹۷۸,۲۴۹
طلب از شرکت های گروه و وابسته	۹۶,۴۴۶,۹۴۷	۱۱۹,۰۷۸,۵۴۹	۲۲۸,۶۸۵,۵۰۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۸۹,۹۶۴,۰۹۹	۵۴۹,۷۲۸,۵۷۰	۳۸۷,۹۸۲,۸۲۸
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	۱۹۸,۰۹۸,۲۱۴	۲۷۸,۱۴۴,۴۲۴	۵۹۲,۶۷۶,۶۲۷
سایر دارایی ها	۱۵۶,۱۱۳,۵۶۹	۲۲۵,۵۸۰,۶۵۹	۳۷۶,۱۶۹,۸۹۹
مطالبات از دولت	۶۰۳,۴۴۷,۲۵۷	۷۵۱,۰۸۹,۰۳۹	۵۰۷,۳۵۶,۱۳۱
تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص	۲,۸۳۰,۵۸۲,۵۶۲	۴,۱۳۳,۲۳۶,۹۵۳	۵,۲۷۸,۲۰۶,۴۰۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۲,۲۴۳	۱,۰۸۴,۹۴۸	۲۶۹,۵۲۹,۳۳۰
مطالبات از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۳۶۲,۶۵۱,۵۰۶	۴۱۳,۱۶۹,۴۶۴	۶۱۹,۶۲۳,۸۰۰
سپرده قانونی	۴۴۶,۷۳۵,۰۵۶	۶۷۱,۰۷۶,۹۳۰	۷۸۲,۱۴۷,۷۷۹
موجودی نقد	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۲۷۴,۷۰۱,۱۱۵
جمع دارایی ها	۵,۴۵۳,۶۰۳,۶۷۰	۷,۵۲۶,۴۵۳,۳۸۷	۱۰,۷۱۵,۷۶۵,۴۰۳
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۵,۸۸۹,۱۹۱
صرف سهام	-	-	۲۳۹,۵۸۶
اندوخته قانونی	۱۴,۹۳۵,۹۷۱	۲۴,۲۵۲,۴۹۸	۸۰,۰۸۹,۷۶۰
سایر اندوخته ها	۹,۹۵۵,۲۹۰	۲۲,۸۲۲,۹۷۵	۵۳,۳۹۱,۱۵۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	-	-	۹۶۵,۱۷۱,۲۷۱
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل واحد پول گزارشگری	۲۱,۸۰۲,۳۹۴	۲۶,۵۸۷,۶۰۴	۴۴,۱۴۴,۲۵۹
سود (زیان) انباشته	۳۸,۵۶۲,۵۶۶	۱۳۰,۶۰۸,۹۵۰	۲۲۴,۹۰۲,۲۱۲
سهام خزانه	-	(۷۴,۷۷۹,۵۶۱)	(۸۳,۱۲۵,۱۴۸)
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰۹,۱۸۲,۳۴۸	۳۶۳,۴۲۸,۵۹۳	۱,۶۳۰,۶۹۲,۲۸۱
بدهی ها			
ذخیره مزایای پایان خدمت	۷۱,۴۸۸,۷۷۷	۱۰۳,۰۷۱,۰۲۸	۱۱۰,۱۵۰,۴۳۵
سایر بدهی ها	۴۵۸,۴۵۴,۴۰۰	۶۲۳,۴۷۱,۰۳۵	۹۳۶,۱۶۵,۱۶۲
ذخیره مالیات بر درآمد	۵۹,۵۰۵,۹۷۱	۷۷,۱۷۶,۰۳۷	۱۱۷,۳۱۶,۰۲۲
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۳۸۴,۸۸۶	۴۰۳,۴۴۷	۶۱۸,۰۷۱
سپرده های مشتریان	۴,۳۹۹,۰۳۲,۸۵۸	۶,۱۸۳,۴۰۶,۶۲۲	۷,۵۲۶,۷۱۷,۸۵۰
بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری	۱۵۵,۵۶۴,۴۳۰	۱۷۵,۴۹۶,۶۲۵	۴۰۴,۳۰۵,۵۸۲
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۵,۱۴۴,۴۲۱,۳۲۲	۷,۱۶۳,۰۲۴,۷۹۴	۹,۰۸۵,۰۷۳,۱۲۲
جمع بدهی های جاری و غیر جاری	۵,۱۴۴,۴۲۱,۳۲۲	۷,۱۶۳,۰۲۴,۷۹۴	۹,۰۸۵,۰۷۳,۱۲۲
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۴۵۳,۶۰۳,۶۷۰	۷,۵۲۶,۴۵۳,۳۸۷	۱۰,۷۱۵,۷۶۵,۴۰۳

توسعه معادن سرب و روی  
مهدی آباد  
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۹۴۸



## صورت جریان وجوه نقد

(میلیون ریال)

دوره مالی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>			
نقد حاصل از عملیات	(۶۵,۱۰۲,۸۵۶)	۱۵۱,۱۱۷,۹۹۵	(۲۷,۱۷۷,۶۵۲)
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۶,۹۵۰,۳۷۹)	(۱۴,۵۲۴,۱۴۷)	(۳۷,۳۶۹,۶۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۸۲,۰۵۲,۲۳۵)	۱۳۶,۵۹۳,۸۴۸	(۶۴,۵۴۷,۳۴۷)
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>			
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱۲,۲۱۷,۶۴۸)	(۲۴,۸۲۴,۸۱۷)	(۲۷,۴۲۴,۳۰۴)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۵۷۸,۱۱۹	۶۹۸,۸۶۰	.
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۱,۲۰۷,۴۹۸)	(۳,۴۸۶,۷۵۰)	(۵,۵۴۲,۴۲۹)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۲۵۰,۵۹۹	۲۳۳,۷۰۰	۵۵,۴۱۰
وجه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۴,۵۱۳,۴۷۳	۴,۹۴۷,۱۸۱	۴,۱۳۱,۵۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری IFRS	(۶,۰۸۲,۹۵۵)	(۲۲,۳۳۱,۸۴۶)	(۲۸,۷۸۰,۰۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۸۸,۱۳۶,۱۹۰)	۱۰۴,۲۶۲,۰۰۲	(۹۳,۳۲۷,۳۶۹)
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>			
وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی / سهام خزانة	.	(۵۷۰,۷۵۸)	(۹,۶۰۳,۰۸۳)
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۵,۰۰۰
بازپرداخت استقراض	(۱۵,۹۸۶,۹۰۹)	(۶۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی بابت استقراض	(۶,۵۰۵,۶۸۴)	.	.
سود سهام پرداختی	(۶۴۹,۷۱۰)	(۴,۴۵۹,۹۶۲)	(۱۱,۷۵۸,۸۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی IFRS	۷۱,۷۵۷,۶۹۷	(۴۹,۹۳۰,۷۲۰)	۱۵۳,۶۸۳,۰۶۹
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۶,۳۷۸,۴۹۳)	۵۴,۳۳۱,۲۸۲	۶۰,۳۵۵,۷۰۰
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۱۰۷,۸۵۷,۰۰۸	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۵۱۴,۶۵۷	۲۶,۲۴۵,۶۹۶	۱۲۷,۷۷۵,۲۶۵
وجه نقد در پایان دوره	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۳۷۴,۷۰۱,۱۱۵
مبادلات غیر نقدی	۶,۰۰۷,۵۹۶	۱۰,۶۹۸,۱۲۴	۱,۰۲۶,۶۳۱,۳۵
			۶

## عامل فروش اوراق

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

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرباحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرباحه 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 اعضای متعهدین پذیره نویسی خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرباحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهدین پذیره نویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچ گونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مرباحه را ندارد.  
تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند (۲)، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.  
تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مرباحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.  
تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

## عامل پرداخت

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

## متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به عنوان **متعهدین پذیرهنویسی** طی قرارداد چهار جانبه منعقد با شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرباجه موضوع این بیانیته را بر عهده گرفته اند.

تعهدات اعضای **متعهدین پذیرهنویسی** در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

۱. 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 اند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرباجه 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 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشند.

۲. **متعهدین پذیرهنویسی** موظف اند وجوه مربوط به خرید اوراق مرباجه موضوع ماده (۶) قرارداد متعهد پذیرهنویسی 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 در قرارداد متعهد پذیرهنویسی، **متعهدین پذیرهنویسی** موظف به پرداخت وجه التزام به ازای درآمد روز شمار اوراق فروش رفته معادل ۲۳٪ سالانه بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود. در خصوص **متعهدین پذیرهنویسی** نحوه تقسیم وجه التزام به نسبت تعهدات ایفا نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفا نشده می باشد.



## بازارگردانان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان و شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به عنوان بازارگردانان طی قرارداد چهارجانبه منعقد شده با شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربایحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند.

۱. **بازارگردانان** موظف‌اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربایحه موضوع قرارداد بازارگردانی را قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در شرکت فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربایحه موضوع قرارداد بازارگردانی را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

بازارگردانان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۱/۹ درصد از کل اوراق تعهد می‌نمایند. (مطابق با نامه‌های شماره ۰۳/۴/۱۰۱۱۸۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ و شماره ۰۲/۴/۱۰۱۲۱۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ شرکت فرابورس ایران).

**تبصره ۵:** در صورت نقض تعهدات مذکور در این بیانیه، عضو یا اعضای نقض کننده بازارگردانان موظف به پرداخت ۲۳٪

سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۲. چنانچه در طول عمر اوراق موضوع این قرارداد، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی، یکبار یا به دفعات افزایش یابد، در این صورت، به نحوی که بیشترین میزان افزایش را داشته باشد، "نرخ جدید" گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط (بانک مرکزی یا سازمان بورس اوراق بهادار)، بانی بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی‌مانده تا سررسید اوراق مربایحه موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی، مطابق فرمول مذکور در تبصره این بند از زمان اعلام نرخ جدید، است. چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق موضوع قرارداد، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق منتشره به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و نرخ سود اسمی افزایش یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر یا بیشتر از نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مناطق عمل خواهد بود، لیکن بانی متعهد است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان اعلام افزایش نرخ سود اسمی اوراق، مبلغ کارمزد بازارگردانی را به نحو مذکور در تبصره این بند افزایش دهد. جبران مابه‌التفاوت نرخ جدید با نرخ‌های زمان انعقاد قرارداد بعنوان یک تعهد مستقل قراردادی می‌باشد. 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 فوق‌الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

**تبصره ۱۵:** افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی، به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود قبلی اوراق و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۲) قرارداد بازارگردانی است.

۳. در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مربایحه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مربایحه اقدام نماید.



## سایر نکات با اهمیت

### هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مرابحه، به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و...)	
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین،...)	۲,۲۰۰,۰۰۰

### مشخصات مشاور

شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی‌آباد (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیۀ ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه چهارم	۰۲۱-۴۷۱۸۰۴۰۰

## نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۷۱۸۰۴۰۰ تماس حاصل فرمایند.

### ارتباط با ناشر:

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)  
نشانی: تهران، عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶  
شماره: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰  
کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

### ارتباط با بانی:

شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)  
نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۲۶  
شماره: ۰۲۱۲۲۱۱۶۸۴۸  
کد پستی: ۱۹۹۸۹۹۳۸۱۴

### ارتباط با مشاور عرضه:

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)  
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه چهارم  
شماره: ۰۲۱-۴۷۱۸۰۴۰۰  
کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴

### مشاور عرضه

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب  
کیان (سهامی خاص)

علی نوریان  
معاون سرمایه‌گذاری

سید کاوه شیرازی  
رئیس هیئت مدیره



شماره  
تلفن: ۵۱۸۰۸۵

مشاور سرمایه‌گذاری  
پرتو آفتاب کیان  
۵۱۸۰۸۵

### ناشر

شرکت واسط مالی مرداد پنجم



محمد حسین صدرائی  
رئیس هیئت مدیره  
مهدی زمانی سیری  
عضو اصلی هیئت مدیره

### بانی

شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد  
(سهامی خاص)

حسین جوادی  
رئیس هیئت مدیره  
سید امیر مسعود جلالی  
عضو اصلی هیئت مدیره

