

پیوست یک: خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق اجاره

## ۱. مشخصات ناشر

### ۱-۱. موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مهر چهارم (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 و اوراق بهادار انجام خواهد شد» می‌باشد.

### ۱-۲. تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۴۱۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۳۸۶۸۷ 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 ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ با شماره ۱۱۶۵۱، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

### ۱-۳. شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

جدول ۱: مشخصات شرکا

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٪

### ۱-۴. حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

## ۲. ضامن

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

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک سهام 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:

جدول ۲: مواعد و مبالغ اقساط

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۴/۳/۱۹	۹۲	۳۶۶	۵۷,۸۱۴	۸۶۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴
۲	۱۴۰۴/۶/۱۹	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۸۷۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲
۳	۱۴۰۴/۹/۱۹	۹۱	۳۶۶	۵۷,۱۸۶	۸۵۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶
۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۸۴۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸
۵	۱۴۰۵/۳/۱۹	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۶	۱۴۰۵/۶/۱۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۷	۱۴۰۵/۹/۱۹	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۹	۱۴۰۶/۳/۱۹	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۰	۱۴۰۶/۶/۱۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۱۱	۱۴۰۶/۹/۱۹	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۲	۱۴۰۶/۱۲/۱۹	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۱۳	۱۴۰۷/۳/۱۹	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۴	۱۴۰۷/۶/۱۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۱۵	۱۴۰۷/۹/۱۹	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۶	۱۴۰۷/۱۲/۱۹	۹۰	۳۶۵	۱۰,۵۶,۷۱۲	۱۵,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
مجموع بازپرداخت				۱,۹۲۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند ۴ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک سهام.

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

(۱) در اجرای قرارداد ضمانت پرداخت، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای دارایی‌ها توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، 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 این قرارداد مذکور در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در



گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۳۰۳۳۰



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 این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۷ درصد سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

### ✓ سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانک از سال ۱۳۹۹ تا کنون به شرح زیر بوده است.

جدول ۳: سرمایه ضامن - مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	سود انباشته
۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶.۶۷٪	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	سود انباشته
۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۸٪	سود انباشته
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	سود انباشته

### ✓ وضعیت مالی ضامن

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده ضامن طی سه سال مالی اخیر به همراه صورت های مالی اساسی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، به شرح جداول زیر می باشد.

#### • صورت سود و زیان

جدول ۴: صورت سود و زیان ضامن - مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
عملیات در حال تدویم				
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۰,۴۱۴,۴۲۳	۹۴,۹۴۷,۲۰۰	۵۹,۵۷۲,۴۶۰	۳۸,۳۲۹,۱۱۴
درآمد سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی	۶,۹۰۰,۴۹۰	۷,۴۳۴,۴۰۷	۶,۲۷۸,۱۴۴	۵,۰۱۸,۱۲۷
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳,۷۰۳,۵۴۲	۵,۲۷۷,۷۳۴	۵,۰۱۸,۵۴۴	۹,۶۸۸,۹۵۸
سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱,۹۹۹,۹۹۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۱,۶۹۳,۶۳۲
جایزه سپرده قانونی	۳۵۱,۸۱۴	۴۶۲,۹۹۶	۳۳۵,۵۹۲	۲۵۳,۴۳۹
درآمد عملیاتی	۸۳,۳۷۰,۲۵۹	۱۰۸,۱۲۲,۳۳۷	۷۲,۰۰۲,۷۴۰	۵۴,۹۸۳,۲۷۰
هزینه سود سپرده ها	(۵۶,۱۵۷,۴۵۶)	(۶۷,۵۰۹,۹۶۳)	(۴۳,۶۴۹,۹۳۴)	(۳۵,۲۲۶,۷۰۲)
سود ناخالص	۲۷,۲۱۲,۸۰۳	۴۰,۶۱۲,۳۷۴	۲۸,۳۵۲,۸۰۶	۱۹,۷۵۶,۵۶۸
درآمد کارمزد	۷,۵۰۴,۸۰۵	۹,۱۹۸,۳۶۱	۵,۰۷۰,۴۱۴	۲,۹۵۳,۵۵۵

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
هزینه کارمزد	۴۱۲,۳۱۹	۷۳۸,۶۹۱	۴۷۱,۲۴۱	۳۲۹,۱۴۵
سود مبادلات و معاملات ارزی	۴,۱۵۴,۶۴۲	۶,۸۱۵,۲۷۷	۴,۱۰۴,۸۲۱	۱,۹۰۳,۷۹۰
هزینه های اداری و عمومی	۷,۱۴۱,۹۸۳	۱۰,۰۸۲,۶۵۲	۶,۱۸۶,۶۵۶	۴,۰۹۳,۸۶۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۲,۸۹۶,۳۱۸	۴,۶۷۶,۰۸۶	۲,۳۴۱,۰۸۳	۲,۰۴۶,۰۸۴
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴۸۷,۵۲۵	۱۴,۵۳۲,۹۷۵	۱,۷۷۸,۸۱۰	۲,۲۷۶,۸۳۱
<b>سود عملیاتی</b>	<b>۲۸,۹۰۹,۱۵۵</b>	<b>۵۵,۶۶۱,۵۵۸</b>	<b>۳۰,۳۰۷,۸۷۱</b>	<b>۲۰,۴۲۱,۶۵۰</b>
سود سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی	۱۶۱,۵۳۴	۷۳,۸۴۳	۲۳۳,۰۶۳	۱۴۵,۴۰۷
هزینه های مالی	-	-	-	-
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۳	۱,۲۳۴	۱۷۱,۰۵۵	۱۱۰,۱۸
<b>سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات</b>	<b>۲۹,۰۷۰,۸۳۲</b>	<b>۵۵,۷۳۶,۶۳۵</b>	<b>۳۰,۷۱۱,۹۸۹</b>	<b>۲۰,۵۷۸,۰۷۵</b>
هزینه مالیات بر درآمد	۴,۶۴۱,۱۵۴	۴,۰۶۱,۶۱۰	۸۲۴,۴۱۷	-
<b>سود خالص</b>	<b>۲۴,۴۲۹,۶۷۸</b>	<b>۵۱,۶۷۵,۰۲۵</b>	<b>۲۹,۸۸۷,۵۷۲</b>	<b>۲۰,۵۷۸,۰۷۵</b>

• صورت وضعیت مالی

جدول ۵: صورت وضعیت مالی ضامن - مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
<b>دارایی ها</b>				
موجودی نقد	۱۲۱,۵۵۴,۰۷۶	۷۴,۵۶۵,۱۴۷	۵۶,۱۷۲,۷۳۹	۳۳,۴۹۰,۴۴۳
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی	۱۰۱,۸۷۲,۶۶۰	۹۹,۴۹۹,۵۰۰	۴۳,۵۸۶,۴۴۹	۳۸,۴۴۴,۷۳۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۸۱۲,۹۵۸,۸۸۹	۶۹۵,۶۳۶,۶۱۵	۴۹۶,۲۲۵,۹۷۴	۳۵۵,۴۳۷,۳۶۷
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۲,۸۸۰,۵۳۴	۸۰۰,۳۲۲	۱۰۰,۷۵۰,۷	۱,۷۷۳,۷۹۹
سایر دریافتنی ها	۲,۹۴۹,۰۹۲	۳,۰۰۳,۶۳۵	۳,۰۳۹,۶۱۳	۱۳,۰۴۲,۰۳۶
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۸,۲۷۸,۴۴۸	۳۲,۱۷۱,۱۳۵	۲۰,۶۴۵,۸۳۴	۴۵,۱۸۵,۴۲۶
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱,۵۵۴,۵۰۸	۴۲۵,۵۹۱	۶۸۶,۱۰۶	۶۰۷,۵۵۰
دارایی های ثابت مشهود	۲۳,۳۴۱,۰۹۶	۲۱,۲۴۹,۰۴۲	۶,۱۱۶,۹۶۷	۵,۵۵۷,۵۶۱
دارایی های نامشهود	۲۴۶,۷۲۹	۱۶۸,۱۸۰	۲۲۷,۸۵۱	۲۷۸,۵۰۳
سپرده قانونی	۹۵,۵۳۳,۹۴۳	۶۰,۳۷۷,۵۶۴	۴۲,۷۰۲,۳۷۴	۲۷,۱۵۴,۲۲۰
سایر دارایی ها	۹,۸۵۲,۰۹۱	۱۲,۷۶۶,۴۳۸	۳,۱۷۷,۳۲۵	۲,۸۳۳,۷۱۸
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۱,۲۰۱,۰۲۲,۰۶۶</b>	<b>۱,۰۰۰,۶۶۳,۱۶۹</b>	<b>۶۷۳,۵۸۸,۷۳۹</b>	<b>۵۲۳,۸۰۵,۳۵۶</b>
<b>بدهی ها</b>				
سپرده های مشتریان	۹۲۶,۴۳۶,۵۰۹	۷۳۳,۱۴۴,۸۵۷	۵۳۳,۲۰۳,۴۸۸	۳۸۷,۸۴۳,۸۲۲
بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۹۶,۸۲۸,۵۶۲	۹۶,۸۴۳,۷۲۶	۳۴,۴۰۶,۸۷۱	۶۳,۸۲۰,۰۶۵
سود سهام پرداختنی	۳۷۹,۳۴۰	۸۰۰,۰۹۷	۶۱,۰۷۴	۵۴,۳۷۶
مالیات پرداختنی	۵,۷۷۸,۲۴۶	۴,۴۱۷,۹۸۵	۱,۸۷۵,۹۶۴	۱,۲۲۴,۰۴۸



شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
ذخایر و سایر پرداختنی‌ها	۳۴,۲۳۵,۷۴۴	۳۸,۵۱۰,۹۴۹	۲۳,۹۱۱,۹۹۰	۱۵,۶۵۳,۴۷۳
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۱,۲۲۱,۵۲۲	۹۶۹,۲۶۷	۶۲۸,۷۰۶	۳۲۷,۶۰۷
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۱,۰۶۴,۸۷۹,۸۲۳</b>	<b>۸۷۳,۹۶۶,۸۸۱</b>	<b>۵۹۳,۰۸۸,۰۹۳</b>	<b>۴۶۸,۹۳۳,۳۹۱</b>
<b>حقوق مالکانه</b>				
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
اندوخته قانونی	۲۴,۹۲۳,۵۹۹	۲۱,۲۵۹,۱۴۶	۱۳,۵۰۷,۸۹۱	۹,۰۲۴,۷۵۶
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۳,۶۳۹,۹۹۰	۳,۶۳۹,۹۹۰	۲,۲۶۰,۲۴۰	۲,۰۹۰,۵۶۴
سود انباشته	۳۲,۸۴۳,۷۵۹	۵۲,۰۷۸,۵۳۳	۳۰,۱۵۴,۷۶۳	۱۹,۷۵۰,۳۲۶
سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	(۴۶۳,۷۰۷)	(۴۳۵,۲۹۶)	(۴۹۴,۷۲۹)	(۹۸۳,۶۸۱)
صرف سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	۱۹۸,۶۰۲	۱۵۳,۹۱۵	۷۲,۴۸۱	.
<b>جمع حقوق مالکانه</b>	<b>۱۳۶,۱۴۲,۲۴۳</b>	<b>۱۲۶,۶۹۶,۲۸۸</b>	<b>۸۰,۵۰۰,۶۴۶</b>	<b>۵۴,۸۸۱,۹۶۵</b>
<b>جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه</b>	<b>۱,۲۰۱,۰۲۲,۰۶۶</b>	<b>۱,۰۰۰,۶۶۳,۱۶۹</b>	<b>۶۷۳,۵۸۸,۷۳۹</b>	<b>۵۲۳,۸۰۵,۳۵۶</b>



• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جدول ۶: صورت تغییرات در حقوق مالکانه ضامن - مبالغ به میلیون ریال

جمع کل	صرف سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳۷,۳۸۵,۰۱۰	*	(۴۴۴,۱۰۸)	۱۵,۲۵۸,۹۶۳	۱,۲۳۳,۱۱۱	۵,۹۳۸,۰۴۵	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۲۰,۵۷۸,۰۷۵	*	*	۲۰,۵۷۸,۰۷۵	*	*	*	*	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
۳۵۸,۴۵۳	*	*	*	۳۵۸,۴۵۳	*	*	*	سود خالص سال ۱۴۰۰
۲۱,۰۳۶,۵۲۸	*	*	۲۰,۵۷۸,۰۷۵	۴۵۸,۴۵۳	*	*	*	سایر اقلام سود (زیان) جامع
*	*	*	*	*	*	*	*	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
*	*	*	*	*	*	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۰
*	*	*	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده
(۸۵۰,۹۹۵)	*	(۸۵۰,۹۹۵)	*	*	*	*	*	افزایش سرمایه در جریان
۳۱۱,۴۲۲	*	۳۱۱,۴۲۲	*	*	*	*	*	خرید سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)
*	*	*	(۳۰,۸۶۷,۱۱۱)	*	۳۰,۸۶۷,۱۱۱	*	*	فروش سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*	تخصیص به اندوخته قانونی
۵۴,۸۸۱,۹۶۵	*	(۹۸۳,۶۸۱)	۱۹,۷۵۰,۳۳۶	۲,۰۹۰,۵۶۴	۹,۰۲۴,۷۵۶	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
۲۹,۸۸۷,۵۷۳	*	*	۲۹,۸۸۷,۵۷۳	*	*	*	*	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶۹,۶۷۶	*	*	*	۱۶۹,۶۷۶	*	*	*	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
۳۰,۰۵۷,۲۴۸	*	*	۲۹,۸۸۷,۵۷۳	۱۶۹,۶۷۶	*	*	*	سود خالص سال ۱۴۰۱
*	*	*	*	*	*	*	*	سایر اقلام سود (زیان) جامع
*	*	*	*	*	*	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
*	*	*	*	*	*	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۱
*	*	*	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده
*	*	*	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	افزایش سرمایه در جریان



نیوست بیانیة ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)

جمع کل	صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	سود (زیان) اثبات شده	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
(۲۸۴,۳۹۶)	۰	(۲۸۴,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)
۷۷۳,۳۴۸	۰	۷۷۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)
۷۲,۴۸۱	۷۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود حاصل از فروش سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
(۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۴,۴۸۳,۱۳۵)	۰	۴,۴۸۳,۱۳۵	۰	۰	سود سهام مصوب
۸۰,۵۰۰,۷۴۶	۷۲,۴۸۱	(۴۹۴,۷۴۹)	۳۰,۱۰۵,۷۱۳	۲,۳۶۰,۲۴۰	۱۳,۵۰۷,۸۹۱	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۱,۶۷۵,۰۲۵	۰	۰	۵۱,۶۷۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
۱,۳۷۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۷۵۰	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۴۰۲
۵۳,۰۵۴,۷۷۵	۰	۰	۵۱,۶۷۵,۰۲۵	۱,۳۷۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود (زیان) جامع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۲
۰	۰	۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده
(۱۶۷,۷۳۶)	۰	(۱۶۷,۷۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۳۲۷,۱۶۹	۰	۳۲۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)
۸۱,۴۳۴	۸۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود حاصل از فروش سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)
(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۷,۷۵۱,۲۵۵)	۰	۰	۷,۷۵۱,۲۵۵	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۳۶,۲۹۶,۲۸۸	۱۵۳,۹۱۵	(۴۳۵,۳۹۶)	۵۲,۰۷۸,۵۳۳	۳,۶۳۹,۹۹۰	۲۱,۲۵۹,۱۴۶	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



پیوست بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)

جمع کل	صرف سهام تحت تملک	صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳۴,۴۲۹,۶۷۸	۰	۰	۰	۳۴,۴۲۹,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۳۴,۴۲۹,۶۷۸	۰	۰	۰	۳۴,۴۲۹,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	سود خالص دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۰	۰	۰	۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اقلام سود (زیان) جامع
(۲۸,۴۱۱)	۰	۰	(۲۸,۴۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۴۴,۶۸۷	۴۴,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	(۳,۶۶۴,۴۵۳)	۰	۳,۶۶۴,۴۵۳	۰	۰	خرید سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	سود حاصل از فروش سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)
۱۳۶,۱۴۲,۳۴۳	۱۹۸,۶۰۲	۰	(۴۳,۷۰۷)	۳۲,۸۴۳,۷۵۹	۳,۶۳۹,۹۹۰	۲۴,۹۲۳,۵۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
				(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
									مانده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)  
شماره ثبت: ۱۲۴۲۰

• صورت جریان های نقدی

جدول ۷: صورت جریان های نقدی ضامن - مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>				
نقد حاصل از عملیات	۶۷,۵۸۸,۳۹۸	۳۲,۹۲۰,۳۶۳	۲۴,۱۰۶,۴۶۸	۲,۵۳۴,۹۷۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۲۸۰,۸۹۳)	(۱,۵۱۹,۵۸۸)	(۱۷۲,۵۰۱)	(۱,۶۱۹,۱۵۸)
<b>جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>	<b>۶۴,۳۰۷,۵۰۵</b>	<b>۳۱,۴۰۰,۷۷۵</b>	<b>۲۳,۹۳۳,۹۶۷</b>	<b>۹۱۵,۸۱۳</b>
<b>جریان های نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>				
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۲,۶۳۹,۷۶۹)	(۱۵,۷۱۳,۳۵۶)	(۱,۱۳۵,۴۸۴)	(۲,۱۰۸,۴۱۹)
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود	(۱۵۵,۷۶۱)	(۱۰۰,۸۲۹)	(۱۲۰,۶۱۳)	(۶۵,۹۲۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	.	.	۱۹۰,۰۰۰	.
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۱۶۱,۵۳۴	۷۳,۸۴۳	۱۲۶,۶۰۰	۲۴,۰۶۰
<b>جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>	<b>(۲,۶۳۳,۹۹۶)</b>	<b>(۱۵,۷۴۰,۳۴۲)</b>	<b>(۹۳۹,۴۹۷)</b>	<b>(۲,۱۵۰,۲۸۶)</b>
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۶۱,۶۷۳,۵۰۹	۱۵,۶۶۰,۴۳۳	۲۲,۹۹۴,۴۷۰	(۱,۲۳۴,۴۷۳)
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>				
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱۴,۷۰۰,۸۵۸)	(۶,۹۸۰,۹۷۶)	(۴,۹۹۳,۳۰۲)	(۲,۹۹۳,۷۳۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	۴۴,۶۸۹	۳۰,۸۶۰,۳	۸۴۵,۸۲۹	۳۱۱,۴۲۲
پرداخت های نقدی برای خرید سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	(۲۸,۴۱۱)	(۱۶۷,۷۳۵)	(۲۸۴,۳۹۶)	(۸۵۰,۹۹۶)
<b>خالص جریان ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی</b>	<b>(۱۴,۶۸۴,۵۸۰)</b>	<b>(۶,۸۴۰,۱۰۸)</b>	<b>(۴,۴۳۱,۸۶۹)</b>	<b>(۳,۵۳۲,۳۰۷)</b>
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶,۹۸۸,۹۲۹	۸,۸۲۰,۳۲۵	۱۸,۵۶۲,۶۰۱	(۴,۷۶۶,۷۸۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۴,۵۶۵,۱۴۷	۵۶,۱۷۳,۷۳۹	۳۵,۳۲۱,۸۴۲	۳۵,۳۲۷,۱۳۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد	.	۹,۵۷۲,۰۸۳	۲,۲۸۸,۲۹۶	۲,۹۳۰,۰۹۳
<b>مانده موجودی نقد در پایان سال</b>	<b>۱۲۱,۵۵۴,۰۷۶</b>	<b>۷۴,۵۶۵,۱۴۷</b>	<b>۵۶,۱۷۳,۷۳۹</b>	<b>۳۳,۴۹۰,۴۴۳</b>
مبادلات غیر نقدی	۱,۱۲۸,۹۱۷	۱۵۹,۴۸۵	۱۰۰,۵۵۶	۱۱۹,۵۵۰





### ۳. عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری حافظ (سهام خاص) به عنوان **عامل فروش** مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات **عامل فروش** در قبولی سمت آن، عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق اجاره موضوع قبولی سمت یاد شده را براساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق اجاره 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 **متعهد پذیرهنویسی** (شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص))، خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به **متعهد 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 اجاره 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 بازگردانی اوراق اجاره قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

**تبصره (۴):** نقض هر یک از تعهدات مذکور، موجب مسئولیت **عامل فروش** نسبت به پرداخت ۹۴۵٫۲۰۵٫۴۸۰ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

### ۴. عامل پرداخت

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

### ۵. متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان **متعهد پذیرهنویسی** طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

تعهدات **متعهد 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 بورس اوراق بهادار تهران 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 بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای **متعهد پذیرهنویسی** امکان پذیر





است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند (۱) را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

## ۶. بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

(۱) بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع قرارداد بازارگردانی را بر مبنای حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این 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.

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت وجه التزام ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردانی ناشی از تخلف بانی باشد، بانی در قبال بازارگردان مسئولیت جبران خسارت پرداختی را برعهده دارد.

(۲) 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 یا عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی 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 نرخ که بیشترین میزان افزایش را داشته باشد، «نرخ جدید» و به نرخ قبل از نرخ جدید «نرخ قبلی» گفته می شود. با این توضیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط (بانک مرکزی ج.ا. یا سازمان بورس و اوراق بهادار)، بانی بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی بازارگردان، مطابق فرمول مذکور در تبصره (۳) این بند از زمان اعلام نرخ جدید می باشد.

چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، 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 یا بیشتر از نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط 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 بازارگردانی را به نحو مذکور در تبصره (۲) این بند افزایش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، 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 بازارگردانی به نحو فوق الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

**تبصره ۱:** تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود.

**تبصره ۲:** افزایش مبلغ کارمزد ارائه خدمات بازارگردانی موضوع قرارداد بازارگردانی، سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد مذکور است که متناسب با روزهای مشمول افزایش کارمزد (از زمان اعلام نرخ جدید تا سررسید اوراق) پرداخت می‌گردد. مواعد پرداخت کارمزد سالانه افزایش یافته بند (۲)، در ابتدای هر سال قراردادی است. لیکن اولین پرداخت کارمزد افزایش یافته حداکثر ۱۴ روز تقویمی از زمان اعلام نرخ جدید می‌باشد. **تبصره ۳:** چنانچه افزایش نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، کمتر از مابه‌التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به افزایش مبلغ کارمزد می‌باشد. افزایش مبلغ مذکور به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ موضوع اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی به صورت سالانه و روز شمار می‌باشد که به نحو مذکور در بند (۲) به بازارگردان پرداخت می‌گردد.

**تبصره ۴:** ضمناً وفق توافقات فی‌مابین (بانی و بازارگردان) در زمان انعقاد قرارداد بازارگردانی نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد، نرخ سود گواهی سپرده بانکی خاص و عام معادل ۲۵ درصد، حداقل نرخ اوراق بهادار مشابه معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد می‌باشد. توضیح اینکه، در اولین افزایش احتمالی نرخ، نرخ‌های مذکور به عنوان نرخ قبلی محسوب می‌شوند. بانی با امضای قرارداد بازارگردانی حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد این بند و تبصره‌های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.

**تبصره ۵:** در صورتیکه که طبق مفاد این بند، بانی مکلف به پرداخت مبلغ افزایش یافته کارمزد باشد و نسبت به اولین پرداخت آن حداکثر ۱۴ روز تقویمی از تاریخ اعلام نرخ جدید و برای پرداخت مبلغ افزایش یافته کارمزد سال‌های بعد، از ابتدای هر سال قراردادی اقدام ننماید، علاوه بر تعهد به پرداخت اصل مبالغ مذکور، مشمول پرداخت وجه التزام روزانه معادل یک و نیم در هزار مبالغ پرداخت نشده از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان ایفای کامل تعهدات خود خواهد بود.

## ۷. نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایند.

**اطلاعات بانی:** آدرس: تهران، بخش مرکزی، ونک، میدان شیخ بهایی، خیابان ونک، پلاک ۱۵۴، کدپستی ۱۹۹۱۸۱۶۸۸۸، شماره

تماس ۰۲۱۸۸۰۶۶۱۹۷-۹، شماره فکس ۸۸۰۷۶۷۲۹ و آدرس سایت <https://mehanfdg.ir>

**اطلاعات ناشر:** آدرس: تهران، محله عباس آباد- اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵، شماره

تماس ۰۲۱۴۲۴۳۱۰۰۰، شماره فکس ۸۸۵۰۸۶۴۸ و آدرس سایت <https://Sukuk.ir>

**اطلاعات مشاور عرضه:** آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بلوار آرش غربی، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم، کد پستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۷، شماره

تماس ۰۲۱۸۸۱۹۳۸۷۰، شماره فکس ۸۸۱۹۳۸۶۶ و آدرس سایت <https://Sepehrib.ir>

### مشاور عرضه

شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)

مهدی احمدی

رضا غلامعلی نور

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل و نایب رئیس

هیئت مدیره

تأمین سرمایه

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۹۲۹۲

شماره ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰

### ناشر

شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

مهدی زمانی سبزی

محمد حسین صدرائی

عضو اصلی هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

چهارم

شماره ثبت: ۱۳۲۴۰

### بانی

شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)

محمد مهدی مومن زاده

آرش جالبی

عضو اصلی هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو اصلی

هیئت مدیره

گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۲۰۳۲۰