

پيوسٽ يڪ:

خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق اجاره



ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهر یور پنجم (بامسئولیت 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 واسط مالی شهر یور پنجم (بامسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ به صورت «شرکت بامسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۲۹۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۱۱۰۲، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری 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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ با شماره ۱۱۷۴۳، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکائی شرکت واسط مالی شهر یور پنجم (بامسئولیت 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 شهر یور پنجم (بامسئولیت محدود)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶، مؤسسه حسابرسی هوشیار همیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



ضامن

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

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۴/۴/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۳۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵
۲	۱۴۰۴/۷/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۳۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵
۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۷۰۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۴	۱۴۰۵/۱/۱۸	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۷۰۱,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۵	۱۴۰۵/۴/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۳۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵
۶	۱۴۰۵/۷/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۳۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵
۷	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۷۰۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۸	۱۴۰۶/۱/۱۸	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۷۰۱,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۹	۱۴۰۶/۴/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۳۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵
۱۰	۱۴۰۶/۷/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۳۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵
۱۱	۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۷۰۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۱۲	۱۴۰۷/۱/۱۸	۸۹	۳۶۵	۱,۰۵۶,۰۸۲	۱۳,۲۰۱,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
	مجموع بازپرداخت:			۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

موضوع قرارداد ضمانت پرداخت:

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۲۱,۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک سهام به شرح زیر که بین **بانکی 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 مستحق‌الغیر درآمدن تمام سهام موضوع قرارداد، به شرح مذکور در بند (۴) ماده (۵) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک سهام.

برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت پرداخت 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 سهام توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر بر اساس 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 قرارداد ضمانت پرداخت در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ابرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد مذکور توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند 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.

تصویر: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقسام توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۲۷ درصد سالانه در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ا.ت. ۴۴۸۲۷۱

سرمايه ضامن

آخرین سرمايه ثبت شده شرکت اعتباری ملل (سهامی عام) مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۰,۰۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمايه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت افزایش سرمايه	سرمايه قبلی	مبلغ افزایش	سرمايه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمايه
۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۶,۰۶۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵.۰۲٪	سود انباشته
۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	آورده نقدی

وضعیت مالی ضامن

صورت های مالی حسابرسي شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

دوره مالی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های ثابت مشهود	۲۴,۲۳۰,۸۰۹	۲۴,۷۴۱,۱۱۴	۴۵,۷۰۹,۰۹۴
دارایی های نامشهود	۷۲۳,۷۷۲	۱,۱۶۷,۲۳۷	۱,۱۷۸,۵۰۳
طلب از شرکت های گروه و وابسته	۱۷,۲۶۴,۰۳۸	۱۰,۱۰۵,۶۰۵	۲۳,۴۱۰,۶۶۶
سرمايه گذاري در اوراق بهادار	۱۸,۹۰۰,۳۶۳	۲۶,۱۰۳,۷۷۶	۲۴,۱۳۹,۶۷۴
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	۴۱,۲۵۷,۳۴۴	۴۲,۶۱۰,۶۰۸	۴۲,۷۳۵,۸۴۳
سایر دارایی ها	۵۵,۲۹۰,۷۳۵	۷۴,۶۱۵,۶۹۹	۱۲۹,۹۰۳,۴۴۳
تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص	۲۸۲,۶۴۴,۵۷۵	۳۶۶,۵۸۷,۸۸۶	۴۱۷,۷۴۳,۶۳۰
سپرده قانونی	۳۷,۰۱۲,۷۰۷	۵۳,۲۳۴,۷۵۹	۹۴,۹۴۶,۵۱۶
موجودی نقد	۱,۴۰۶,۴۰۷	۱,۳۶۷,۱۳۰	۲,۶۹۸,۹۹۸
جمع دارایی ها	۴۷۸,۷۳۰,۷۵۰	۶۰۰,۴۳۳,۸۰۴	۷۸۲,۴۶۴,۳۶۷
حقوق مالکانه			
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمايه	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اندرخته قانونی	۱,۱۳۹,۳۸۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	۱,۱۳۹,۳۸۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۷,۸۲۴	۷,۸۲۴	۷,۸۲۴
سود (زیان) انباشته	-۲۶,۹۹۰,۰۷۷	-۷۳,۲۳۳,۴۶۸	-۱۳۶,۷۳۵,۸۶۰
جمع حقوق صاحبان سهام	-۱۵,۸۴۲,۸۷۳	-۵۲,۰۸۶,۲۶۴	-۱۱۵,۵۸۸,۶۵۶
بدهی ها			
ذخیره مزایای پایان خدمت	۷۳۲,۵۰۸	۱,۲۶۲,۰۱۵	۱,۷۰۶,۷۶۵
سایر بدهی ها	۳,۵۶۴,۵۵۸	۷,۰۳۷,۱۸۳	۷,۳۴۶,۰۷۷
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۵۰,۱۳۱	۱۴۹	۱۴۹
سپرده های مشتریان	۲۴,۳۳۶,۵۳۶	۴۵,۴۱۰,۸۴۵	۷۳,۵۱۳,۲۴۱
بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری	۵۵,۱۶۳,۷۴۶	۱۹۹,۸۶۸,۰۶۴	۲۰۶,۹۷۹,۳۳۶
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمايه گذاري	۸۳,۸۴۷,۴۷۹	۲۵۳,۵۷۸,۲۵۶	۲۸۹,۴۴۵,۵۶۸
سپرده های سرمايه گذاري عدت دار	۴۱۰,۷۲۶,۱۴۴	۳۹۸,۹۴۱,۸۱۲	۶۰۸,۶۰۷,۴۵۵
جمع بدهی های جاری و غیر جاری	۴۹۴,۵۷۳,۶۲۳	۶۵۲,۵۲۰,۰۶۸	۸۹۸,۰۵۳,۰۲۳
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۷۸,۷۳۰,۷۵۰	۶۰۰,۴۳۳,۸۰۴	۷۸۲,۴۶۴,۳۶۷



صورت سود و زیان ضامن

مبالغ به میلیون ریال

دوره مالی	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲
درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۵۶,۳۷۴,۶۲۵	۸۸,۹۰۵,۰۲۵	۱۰۶,۶۷۳,۸۳۵
سهم سود سپرده گذاران	-۶۹,۳۵۸,۵۱۲	-۹۳,۳۷۵,۸۱۱	-۱۳۳,۵۹۷,۸۹۴
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	-۱۳,۸۸۳,۸۸۷	-۴,۴۷۰,۷۸۶	-۲۵,۹۲۴,۰۵۹
درآمد کارمزد	۱,۰۶۶,۴۹۷	۱,۹۲۳,۳۳۵	۱,۹۹۵,۶۹۷
هزینه کارمزد	-۱,۳۹۵,۶۴۸	-۶۹۳,۴۵۶	-۲,۱۸۹,۷۵۲
خالص درآمد کارمزد	-۳۲۹,۱۵۱	۱,۲۲۸,۸۶۹	-۱۹۴,۰۵۵
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲,۴۹۵,۵۲۰	۲۰۹,۸۸۸	۱,۹۱۳,۲۵۱
نتیجه مبادلات ارزی	۹۸۰	۱,۰۴۱	۴۴۱
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	-۱,۶۱۶,۵۳۸	-۳,۰۳۰,۹۸۸	-۲۴,۳۰۴,۴۴۲
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۲,۱۷۴,۶۸۵	۹,۹۴۱,۴۲۱	۸,۴۸۳,۹۳۲
هزینه های عمومی و اداری	-۷,۷۳۹,۳۹۰	-۱۱,۶۹۶,۶۰۸	-۱۹,۶۸۶,۱۳۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	-۸,۹۳۷,۲۳۴	-۷,۷۱۶,۴۵۴	-۲۲,۶۹۱,۵۵۷
هزینه های مالی	-۲۰,۱۷,۴۸۴	-۲۹,۱۵۲,۰۸۹	-۴,۳۸۸,۷۵۱
هزینه استهلاک	-۴۵۴,۱۱۹	-۸۳۴,۸۳۴	-۱,۰۱۵,۴۳۶
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	-۱۷,۷۹۰,۱۸۰	-۴۲,۴۹۱,۸۵۲	-۶۳,۵۰۲,۳۹۲
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری	۰	۰	۰
هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	-۱۷,۷۹۰,۱۸۰	-۴۲,۴۹۱,۸۵۲	-۶۳,۵۰۲,۳۹۲
سود (زیان) خالص	-۱۷,۷۹۰,۱۸۰	-۴۲,۴۹۱,۸۵۲	-۶۳,۵۰۲,۳۹۲

صورت جریان وجه نقد ضامن

مبالغ به میلیون ریال

دوره مالی	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۷,۱۸۶,۹۷۹	-۱,۳۵۴,۵۸۳	۷۳۲,۴۳۲
مالیات بر درآمد پرداختی	-۱,۵۵۰,۶۸۹	-۴۷۹,۱۸۴	-۲۱,۴۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۵,۶۳۶,۲۹۰	-۱,۸۳۳,۷۶۷	۷۱۰,۹۸۷
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	-۷,۳۶۶,۸۷۹	-۴,۲۴۵,۳۸۹	-۳,۵۴۱,۹۶۶
وجود دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۴۸۱,۳۰۷	۲,۳۱۶,۰۷۱	۸,۸۱۴,۷۴۹
وجود پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	-۳۵,۰۳۴	-۵۳۶,۱۳۱	-۱۳۵,۱۴۱



دوره مالی	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری IFRS	-۳,۸۲۰,۶۰۶	-۲,۴۵۵,۲۴۹	۵,۱۴۷,۶۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۸۱۵,۶۸۴	-۴,۲۸۹,۲۱۶	۵,۸۵۸,۶۲۹
فعالیت‌های تأمین مالی	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	-	-	-
سود پرداختی بابت استقراض	-۲,۰۱۷,۴۸۴	-۵,۸۰۰,۰۰۸	-۴,۳۸۸,۷۵۱
سود سهام پرداختی	-۱۴,۰۲۶	-۴۹,۹۸۲	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی IFRS	-۲,۰۳۱,۵۱۰	۴,۱۴۹,۹۲۹	-۴,۳۸۸,۷۵۱
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	-۲۱۵,۸۲۶	-۱۳۹,۲۸۷	۱,۴۶۹,۸۷۸
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۱,۶۲۲,۲۲۳	۱,۴۰۶,۴۰۷	۱,۲۶۷,۱۲۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	-	-	-
وجه نقد در پایان دوره	۱,۴۰۶,۴۰۷	۱,۲۶۷,۱۲۰	۲,۷۳۶,۹۹۸
مبادلات غیر نقدی	۲,۵۲۳,۱۶۹	۲۱,۸۵۷,۲۲۷	۴۶,۳۷۶,۸۰۲



مبالغ به میلیون ریال

صورت تغییرات حقوق مالکانه ضامن

جمع کل	زمان انباشته	مازاد تجدید ارزیابی ها	اندوخته قانونی	اندوخته صرف سهام	اندوخته سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
(۱۴,۵۴۲,۸۷۲)	(۳۵,۶۹۰,۰۷۶)	۷,۸۲۴	۱,۱۳۹,۳۸۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
(۵۰,۵۱۵,۴۰۰)	(۵۰,۵۱۵,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-	تخلیج استیفاءات
(۴۲,۶۹۱,۸۵۲)	(۴۲,۶۹۱,۸۵۲)	-	-	-	-	-	-	زمان خاص سال ۱۴۰۱
(۶۳,۰۸۶,۳۶۴)	(۷۳,۳۳۳,۴۶۸)	۷,۸۲۴	-	-	-	-	-	جمع سود جامع سال ۱۴۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-	افزایش اکاهشی سرمایه ثبت شده
-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	افزایش سرمایه در جریان
-	-	-	-	-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام مصوبه
-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع تغییرات حقوق مالکانه طی سال
(۱۵,۹۰۱,۷۳۵)	(۳۷,۴۸۰,۹۲۹)	۷,۸۲۴	۱,۱۳۹,۳۸۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(۵۲,۰۸۶,۳۶۴)	(۷۳,۳۳۳,۴۶۸)	۷,۸۲۴	۱,۱۳۹,۳۸۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
(۶۳,۵۰۲,۳۹۲)	(۶۳,۵۰۲,۳۹۲)	-	-	-	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه طی سال ۱۴۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-	زمان خاص سال ۱۴۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-	مابقی سود (زیان) جامع
(۱۱۵,۵۸۸,۶۵۶)	(۱۲۶,۷۳۵,۸۶۰)	۷,۸۲۴	-	-	-	-	-	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
(۱۱۵,۵۸۸,۶۵۶)	(۱۲۶,۷۳۵,۸۶۰)	۷,۸۲۴	۱,۱۳۹,۳۸۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سود جامع ۱۴۰۲
								مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کاربران

ثبت نام سرمایه گذاران ش.ت. ۳۴۸۳۷۱



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره 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 اجاره را بر اساس 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 فروخته نشده را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروخته نشده توسط متعهدین پذیره نویسی 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 پذیره نویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبالغی 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 قسط، 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 ۷۸۷,۶۷۱,۲۳۳ 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 اجاره را بر عهده گرفته است.

متعهدین پذیره نویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، شرکت گروه مالی ملل (سهامی خاص) به عنوان اعضای متعهدین پذیره نویسی علی قرارداد چهار جانبه منعقد شده با شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیره نویسی اوراق اجاره موضوع این بیانه را بر عهده گرفته اند. تعهدات اعضای متعهدین پذیره نویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

۱- در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیره نویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط شرکت فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیره نویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیره نویسی نشده باشد، شرکت فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهدین پذیره نویسی امکان پذیر است. متعهدین پذیره نویسی موظفند 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 نمایند.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیره نویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهدین پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشند.

۲- متعهدین پذیره نویسی موظفند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند (۱) این ماده 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 فروخته شده معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. درخصوص اعضای متعهدین پذیره نویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ابقاء نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ابقاء نشده می باشد.

بازارگردانان

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکیایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل به عنوان بازارگردانان طی قرارداد چهار جانبه منعقد شده با شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانه را بر عهده گرفته است.

۱- بازارگردانان موظفند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار با روش حراج براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در شرکت فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

۲- بازارگردانان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان تقریباً ۲ درصد از کل اوراق تعهد می‌نمایند. (مطابق با نامه‌های شماره ۰۳/۴/۱۰۱۳۵۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ و شماره ۰۳/۴/۱۰۱۳۷۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شرکت فرابورس ایران).

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، عضو اعضای نقض‌کننده بازارگردانان موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

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

۳- چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد مذکور، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت، نرخ سود علی‌الحساب اوراق با درآمد متغیر، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص یا عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی 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 (و سایر موارد مشابه)، یکبار یا به دفعات به میزان یا مدت محدود یا نامحدود افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین نرخ از میان نرخ‌های افزایش یافته، "نرخ جدید" گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، بان بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی‌مانده تا سررسید اوراق موضوع این قرارداد، مزه به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره (۳) از زمان اعلام نرخ جدید است.

چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، التزام به افزایش نرخ اجاره‌بهای اوراق به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و نرخ اجاره‌بهای افزایش یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر یا بیشتر از نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود؛ لیکن بان مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان التزام به افزایش نرخ اجاره‌بهای اوراق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ کارمزد قرارداد را به نحو فوق‌الذکر افزایش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد، نسبت به افزایش نرخ اجاره‌بهای اوراق، التزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگیرد، تکلیف بان به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو فوق‌الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۳: تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی‌مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود. چنانچه نرخ جدید، با محدودیتی از نظر میزان یا مدت مواجه باشد، در این صورت افزایش کارمزد موضوع بند (۳) به جای آنکه تا سررسید اوراق موضوع قرارداد محاسبه شود، تا سررسید حسب مورد اوراق، گواهی سپرده، سپرده یا تسهیلات مربوطه (موضوع نرخ جدید) محاسبه می‌شود، لیکن چنانچه نرخ جدید مذکور در باقیمانده مدت قرارداد، مجدداً با محدودیت‌های مشابه (میزان یا مدت محدود) تمدید یا تکرار شود، مشروط به آنکه بالاتر از نرخ اجاره‌بهای اوراق باشد، محاسبه افزایش کارمزد بازارگردانی مطابق شرایط فوق‌الذکر تکرار خواهد شد.

تبصره ۴: منظور از اجاره‌بها، اقساطی است که بان در طول مدت عمر اوراق پرداخت می‌کند لیکن شامل مبلغ اصل اوراق منتشر شده (که در سررسید اوراق پرداخت می‌شود) نمی‌گردد.

تبصره ۵: افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع قرارداد بازارگردانی، سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ اجاره‌بهای اوراق و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۲) قرارداد بازارگردانی است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است که همزمان با سررسیدهای اقساط اجاره‌بها به بازارگردانان پرداخت می‌شود.



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس های زیر مراجعه و با شماره تلفن های زیر حاصل فرمایند.

✓ راه های تماس یا ناشر:

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

آدرس: تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶.

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵.

تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰.

✓ راه های تماس یا بانی:

شرکت گروه پتروشیمی تایان فردا (سهامی عام)

آدرس: تهران، ونک، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان دانشور شرقی، پلاک ۵۱، طبقه اول، واحد ۱.

کد پستی: ۱۹۹۱۸۱۵۱۶۱.

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۱۴۳۲۴.

✓ راه های تماس یا مشاور:

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه همکف

کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۸۱.

تلفن: ۰۲۱-۹۶۶۲۱۱۰۰.

مشاور عرضه شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)	شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)	شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
مستوفی احمد قائمی (مدیرعامل)	عباس بی سرفا (رئیس هیئت مدیره)	محمد حسین صدرایی (رئیس هیئت مدیره)
کیومرث شریلی (عضو اصلی هیئت مدیره)	میر قاسمی (عضو اصلی هیئت مدیره)	مهناز زلفی میرزی (عضو اصلی هیئت مدیره)

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
شماره: ۷۳۹-۰۳/۱۰۱۷۲۲
پیوست: ندارد



شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
(سهامی عام)

باسمه تعالی

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

با سلام؛

احتراماً عطف به موافقت اصولی انتشار اوراق اجاره این شرکت به شماره ۱۲۲/۱۶۷۵۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ صادره از سوی آن سازمان و پیرو نامه شماره ۷۳۹-۰۳/۱۰۱۶۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱، به استحضار می‌رساند از تاریخ نامه مذکور تاکنون رویداد با اهمیت و اثر گذار بر صورت وضعیت مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا حادث نگردیده است.

با تشکر
امیر قرنلی
مدیر عامل و
نائب رئیس هیئت مدیره