

پیوست ۱ : خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحه

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی خرداد یکم (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 با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی خرداد یکم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۴۳۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۹۶۱، 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 ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ با شماره ۱۱۱۸۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی خرداد یکم (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 سوده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس / بازرس شرکت واسطه مالی خرداد یکم (با مسئولیت محدود)

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

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری ارگ هومن (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مزایحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک (سهامی عام) در شرکت بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:



(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق مربحه را براساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مربحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق مربحه 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 تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به **متعهد پذیردنویسی** 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 مربحه را ندارد.

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازگردانی اوراق مربحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسؤولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسؤولیت 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) مسؤولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق مربحه را بر عهده گرفته است.

ضامن

فاقد ضامن با تکیه بر رتبه اعتباری و دارای رتبه اعتباری Λ^1 کوتاه مدت با چشم انداز پایدار و رتبه اعتباری Λ^- بلند مدت از سوی موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص)



متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت دارویی ارایشی بهداشتی آریان کیمیا تک (سهامی عام) و شرکت واسط مالی خرداد یکم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

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 می‌گردد. 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 می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات تابلو بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

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

۲. متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع ماده (۶) قرارداد متعهد پذیرهنویسی را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت وجه التزامی معادل ۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی خرداد یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مباحثه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۳ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید. (مطابق نامه شماره ۴۷۱۴۸/۴۰/۱۸۱۱ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ شرکت بورس اوراق بهادار تهران).

تبصره: در صورت نقض تعهدات ماده (۶) قرارداد بازارگردانی، بازارگردان موظف به پرداخت وجه التزامی ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۲. چنانچه در طول عمر اوراق مباحثه موضوع قرارداد بازارگردانی، نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی، نرخ اسمی اوراق یا درآمد ثابت مشابه که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه منتشر می‌شود یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی 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 توضیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذی‌ربط، بانی بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی‌مانده تا سررسید اوراق مباحثه موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره (۱) از زمان اعلام نرخ جدید است. چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق مباحثه، 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 مناط عمل خواهد بود؛ لیکن بانی متعهد است از زمان اعلام افزایش نرخ سود اسمی اوراق، مبلغ کارمزد بازارگردانی را به نحو مذکور در تبصره (۱) افزایش دهد.

تبصره ۱: افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع قرارداد بازارگردانی، سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی 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 روز شمار است که اولین پرداخت حداکثر یک ماه پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردان پرداخت می‌شود.

تبصره ۲: در صورتی که افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کمتر از مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به پرداخت افزایش مبلغ کارمزد سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ موضوع اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و نرخ جدید در مبلغ اسمی کل اوراق موضوع قرارداد می‌باشد که از زمان اعلام نرخ جدید محاسبه و به بازارگردان پرداخت می‌گردد.

۳. در صورتیکه بانی هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد بازارگردانی را ظرف مدت تعیین شده انجام ندهد، یا در صورت عدم پرداخت به موقع و یا صدور گواهی عدم پرداخت در خصوص هریک از چک‌های مذکور در قرارداد بازارگردانی از ناحیه بانک محال علیه به هردلیل و علتی یا عدم تحویل یا تعویض چک‌ها یا عدم ثبت آن‌ها نزد سامانه صیاد، بانی، صادرکننده چک‌ها و امضا کنندگان علاوه بر پرداخت

کل مبلغ کارمزد متضامناً متعهد به پرداخت وجه التزامی از بابت تأخیر در انجام تعهد روزانه، معادل یک و نیم هزار مبلغ تعهدات ایفا نشده (موضوع این قرارداد) از موعد سررسید تعهد تا تاریخ پرداخت تمامی تعهدات ایفا نشده (موضوع این قرارداد) به بازارگردان می‌باشند. این جریمه قطعی است و بر ذمه بانی مستقر است. بازارگردان حق دارد این مبالغ و نیز هر نوع مطالبات وصول نشده (موضوع این قرارداد) خود را رأساً از محل کلیه دارایی‌ها، اوراق بهادار، مطالبات، سود سهام و تضمین‌های قراردادی و سایر اموال و دارایی‌های بانی نزد بازارگردان یا صندوق‌های تحت مدیریت آن، به هر شکل و تحت هر عنوان و به موجب هر قرارداد دیگری برداشت و وصول نماید. در صورتی که مبلغ چک‌های دریافتی، دارایی‌ها و اموال بانی نزد بازارگردان کفایت ننماید و یا از قابلیت نقد شونده‌گی سریع برخوردار نباشند، بازارگردان در هر حال حق طرح دعوا و مطالبه اصل، وجه التزام، خسارات و جرائم متعلقه از وی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.



سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

هزینه های تامین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مباحه، به شرح جدول زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مباحه (توسط حسابرس، مشاور و ...)	حدود ۱۰ درصد از ارزش اسمی اوراق
هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات و ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (بازارگردان، متعهد پذیرهنویسی و ...)	

مشخصات مشاور

شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تامین مالی و عرضه اوراق مباحه موضوع بیانیه ثبت حاضر، از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تامین سرمایه کیمیا	سهامی عام	مشاوره عرضه در انتشار اوراق مباحه	تهران میدان آرژانتین خیابان خاند اسلامی نیش خیابان یازدهم پلاک ۱۳۷ طبقه ۸	۰۲۱ ۵۳۳۸۲۰۰۰

حدود مسئولیت مشاور بر اساس قرارداد منعقد مشاوره به شرح زیر است:

- ۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب،
- ۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ۳) ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه بیانیه ثبت،
- ۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه بیانیه ثبت و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یادشده،
- ۵) تأیید نهایی بیانیه ثبت به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح،
- ۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- ۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- ۸) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیرهنویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
- ۹) انجام حداکثر تلاش جهت اخذ مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی از سازمان بورس و اوراق بهادار با انجام مراحل قانونی.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایند.

ارتباط با ناشر:

اطلاعات تماس شرکت واسط مالی خرداد یکم (با مسئولیت محدود)



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

ارتباط با ناشر:

اطلاعات تماس شرکت واسطه مالی خرداد یکم (با مسئولیت محدود)

آدرس: تهران، عباس‌آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۴۸ با کدپستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰ ، آدرس اینترنتی: www.sukuk.ir

ارتباط با بانی:

اطلاعات تماس شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک (سهامی عام)

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، کوچه سایه، نبش برج سایه، پلاک ۴۸ با کد پستی: ۱۹۶۷۷۱۴۵۵۱

تلفن: ۰۲۱-۲۳۵۷۶۰۰۰

ارتباط با مشاور عرضه:

اطلاعات تماس شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)

آدرس: تهران میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی نبش خیابان پانزدهم پلاک ۱۲۷ طبقه ۸، با کدپستی: ۱۵۱۳۸۳۳۱۳۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۳۸۲۰۰۰

ناشر		مشاور عرضه		بانی	
شرکت واسطه مالی خرداد یکم (با مسئولیت محدود)		شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)		شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک (سهامی عام)	
محمدحسین صدرائی	مهدی زمانی سبزی	محمدجواد شیخ	سیدعلیرضا عظیمی پور	ناصر گورابی	محمد عالمی
رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره
					