

پیوست ۱: خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحه

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۲۶۷۵۲



ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت بامسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴، نزد اداره 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 ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۶۱۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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 مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵، مؤسسه 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 تجارت (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

موضوع قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد 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.

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۲	۱۴۰۵/۳/۲۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۱۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۳	۱۴۰۵/۶/۲۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۴	۱۴۰۵/۹/۲۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۱۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۶	۱۴۰۶/۳/۲۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۱۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۷	۱۴۰۶/۶/۲۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۸	۱۴۰۶/۹/۲۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۱۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۱۰	۱۴۰۷/۳/۲۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۱۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۱۱	۱۴۰۷/۶/۲۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۱۲	۱۴۰۷/۹/۲۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۱۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۱۴	۱۴۰۸/۳/۲۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۱۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۱۵	۱۴۰۸/۶/۲۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۱۶	۱۴۰۸/۹/۲۵	۹۱	۳۶۵	۱,۰۵۷,۳۴۲	۲,۶۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
	مجموع بازپرداخت:			۱,۹۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع.

برخی نکات با اهمیت در خصوص 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 بر اساس 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 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 مذکور 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 مذکور را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۵ درصد سالانه در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۱۴۴,۲۴۸,۰۳۳	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۳۴۱٪	سود انباشته شده و تجدید ارزیابی دارایی های شرکت
۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱۱۱,۹۶۳,۰۶۴	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۵۰٪	سود انباشته
۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۳۹۰٪	تجدید ارزیابی دارایی های شرکت

وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

صورت سود و زیان بانک تجارت (سهامی عام)

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)
درآمد تسهیلات اعطایی	۹۷۸,۰۹۴,۴۷۲	۷۸۹,۷۶۴,۱۴۱	۵۸۴,۷۶۱,۶۶۹
درآمد سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی	۳۸,۳۲۵,۲۸۴	۳۲,۱۶۳,۶۱۵	۳۳,۶۹۰,۷۳۱
درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی	۵,۶۷۰,۰۸۱	۴,۵۸۶,۱۰۵	۲۱,۹۵۷,۳۱۷
سود سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۰۸,۴۵۱,۰۱۴	۶۸,۳۶۳,۲۷۵	۵۰,۸۲۵,۲۴۰
جایزه سپرده قانونی	۸,۱۴۷,۷۷۷	۷,۰۲۸,۹۳۰	۵,۴۳۲,۳۸۸
درآمد عملیاتی	۱,۲۳۸,۶۸۸,۶۲۸	۹۰۱,۹۰۶,۰۶۶	۶۹۶,۶۶۷,۳۴۵
هزینه سود سپرده‌ها	(۸۴۷,۷۷۴,۹۷۳)	(۶۰۰,۰۳۳,۸۳۵)	(۴۱۶,۱۵۸,۵۸۵)
سود ناخالص	۳۹۰,۹۱۳,۶۵۵	۳۰۱,۸۷۲,۲۳۱	۲۸۰,۵۰۸,۷۶۰
درآمد کارمزد	۲۳۵,۵۳۶,۹۰۲	۱۳۶,۹۸۲,۶۵۰	۷۶,۸۴۱,۰۷۷
هزینه کارمزد	(۴۲,۸۹۵,۷۱۸)	(۲۲,۲۲۰,۶۷۷)	(۷,۸۳۶,۸۲۷)
سود مبادلات و معاملات ارزی	۳۷,۱۴۰,۲۴۷	۳۴,۴۴۰,۰۰۳	۱۹,۶۸۹,۳۶۲
هزینه‌های اداری و عمومی	(۵۱۹,۱۵۵,۲۸۷)	(۲۷۸,۶۳۹,۳۴۶)	(۲۰۹,۵۲۵,۹۷۱)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۳۲,۳۰۳,۲۲۲)	(۱۰۵,۹۴۸,۳۸۴)	(۴۳,۴۲۲,۴۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۳۱۹,۵۶۲,۶۷۷	۳۰۵,۲۹۶,۳۱۶	۳۸,۱۵۵,۰۲۷
سود عملیاتی	۱۸۸,۷۹۹,۲۵۴	۳۷۱,۷۸۲,۷۹۳	۱۵۴,۴۰۸,۹۶۵
سود سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیربانکی	۵۲۸,۶۸۴	۲۵۶,۸۶۹	۴۹۹,۸۹۲
هزینه‌های مالی	(۱۳,۵۵۹,۴۴۰)	(۸,۸۶۷,۱۳۶)	(۵,۳۷۹,۰۴۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۵,۳۵۶,۱۱۶	۱۸,۸۰۴,۶۶۰	۱۱,۴۴۱,۲۵۰
سود قبل از مالیات بر درآمد	۲۰۱,۱۲۴,۶۱۴	۳۸۱,۹۷۷,۱۸۶	۱۶۰,۹۷۱,۰۶۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۰,۲۲۴,۹۲۳)	(۷۶,۳۹۵,۴۳۷)	(۳۲,۱۹۴,۲۱۲)
سود خالص	۱۶۰,۸۹۹,۶۹۱	۳۰۵,۵۸۱,۷۴۹	۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸

صورت وضعیت مالی بانک تجارت (سهامی عام)

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	شرح
۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۳۷۴,۷۰۱,۱۱۵	۸۴۴,۲۸۸,۴۷۰	موجودی نقد
۴۱۳,۱۶۹,۴۶۴	۶۱۹,۶۲۳,۸۰۰	۴۷۲,۸۱۵,۷۵۹	مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
۷۵۱,۰۸۹,۰۳۹	۵۰۷,۳۵۶,۱۳۱	۵۵۹,۳۴۴,۰۸۷	مطالبات از دولت
۱,۰۸۴,۹۴۸	۳۶۹,۵۲۹,۳۳۰	۳۱۹,۳۲۷,۸۱۹	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۴,۱۳۳,۵۳۱,۲۵۹	۵,۲۷۸,۶۱۷,۱۲۲	۶,۹۹۴,۸۲۴,۵۶۹	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۱۱۹,۰۷۸,۵۴۹	۲۲۸,۸۲۲,۷۵۰	۳۳۲,۷۴۲,۰۴۸	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۲۷۷,۹۵۰,۱۱۸	۵۹۲,۱۲۸,۶۷۵	۱,۰۴۰,۰۲۴,۹۴۱	سایر دریافتنی ها
۳۱۷,۹۱۱,۷۰۸	۱۶۲,۹۷۴,۹۳۱	۱۰۷,۹۹۱,۶۸۳	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۱۴۶,۹۷۲,۹۸۱	۱۴۸,۴۳۰,۸۵۸	۱۷۸,۵۱۷,۸۲۶	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۸۴,۸۴۳,۸۸۱	۷۶,۵۷۷,۰۲۹	۹۱,۸۰۳,۶۳۹	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۱۶,۵۱۸,۰۵۰	۷۸,۶۴۹,۳۱۵	۱۴۰,۸۵۹,۰۶۳	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۱۸۲,۱۹۳,۱۱۵	۱,۱۴۹,۵۶۴,۹۸۳	۱,۱۷۵,۱۸۹,۵۳۹	دارایی های ثابت مشهود
۱۳,۱۹۳,۵۳۰	۱۶,۹۷۸,۲۴۹	۲۱,۹۵۱,۳۸۱	دارایی های نامشهود
۶۷۱,۰۷۶,۹۳۰	۷۸۲,۱۴۷,۷۷۹	۸۹۷,۰۸۲,۹۹۹	سپرده قانونی
۲۱۱,۲۹۶,۶۶۵	۳۲۹,۶۶۳,۳۳۶	۵۳۹,۴۷۰,۴۳۱	سایر دارایی ها
۷,۵۲۶,۴۵۳,۳۸۷	۱۰,۷۱۵,۷۶۵,۴۰۳	۱۳,۷۱۶,۲۳۴,۲۵۴	جمع دارایی ها
۶,۱۸۳,۴۰۶,۶۲۲	۷,۴۲۶,۷۱۷,۸۵۰	۹,۱۲۶,۹۷۰,۶۰۹	سپرده های مشتریان
۱۷۵,۴۹۶,۶۲۵	۵۰۴,۲۰۵,۵۸۲	۹۹۲,۲۸۴,۷۳۶	بدهی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
۴۰۳,۴۴۷	۶۱۸,۰۷۱	۱,۰۶۸,۶۷۲	سود سهام پرداختنی
۷۷,۱۷۶,۰۳۷	۱۱۷,۲۱۶,۰۲۲	۱۲۳,۸۲۵,۱۳۸	مالیات پرداختنی
۶۲۳,۴۷۱,۰۳۵	۹۰۶,۵۴۸,۲۶۰	۱,۵۵۱,۶۱۶,۸۴۶	ذخایر و سایر پرداختنی ها
-	۱۹,۶۱۶,۹۰۲	۱۸,۹۲۹,۸۱۴	بدهی مالیات انتقالی
۱۰۳,۰۷۱,۰۲۸	۱۱۰,۱۵۰,۴۳۵	۳۳,۲۹۵,۲۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
۷,۱۶۳,۰۲۴,۷۹۴	۹,۰۸۵,۰۷۳,۱۲۲	۱۱,۸۴۷,۹۹۱,۱۰۱	جمع بدهی ها
۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	سرمایه
۳۴,۲۵۲,۴۹۸	۸۰,۰۸۹,۷۶۰	۱۰۴,۲۲۴,۷۱۲	اندوخته قانونی
۲۲,۸۳۲,۹۷۴	۵۳,۳۹۱,۱۵۰	۶۹,۴۸۱,۱۱۹	سایر اندوخته ها
-	۹۶۵,۱۷۱,۲۷۱	۳۱,۷۰۱,۱۸۲	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۲۶,۵۸۷,۶۰۴	۴۴,۱۳۴,۲۵۹	۷۵,۷۰۴,۸۹۹	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۰,۶۰۸,۹۵۰	۲۳۴,۹۰۲,۲۱۲	۱۳۳,۴۰۸,۲۹۵	سود انباشته
(۷۴,۷۷۹,۵۶۰)	(۸۳,۱۲۵,۱۴۸)	(۳۹,۸۲۴,۴۴۲)	سهام خزانه
-	۲۳۹,۵۸۶	۱۳,۴۱۰,۱۶۴	صرف سهام خزانه
۳۶۳,۴۲۸,۵۹۳	۱,۶۳۰,۶۹۲,۲۸۱	۱,۸۶۸,۲۴۳,۱۵۳	جمع حقوق مالکانه
۷,۵۲۶,۴۵۳,۳۸۷	۱۰,۷۱۵,۷۶۵,۴۰۳	۱۳,۷۱۶,۲۳۴,۲۵۴	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه بانک تجارت (سهامی عام)

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع حقوق مالکانه	صرف سهام خزانة	سهام خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی ها	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه	شرح
۳۰۹,۱۸۲,۳۴۸	.	.	۳۸,۵۶۲,۵۶۶	۲۱,۸۰۲,۳۹۴	.	۹,۹۵۵,۲۹۰	۱۴,۹۲۵,۹۷۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸	.	.	۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸	سود خالص سال ۱۴۰۱
۴,۷۸۵,۲۱۰	.	.	.	۴,۷۸۵,۲۱۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۳,۵۶۲,۰۵۸	.	.	۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸	۴,۷۸۵,۲۱۰	سود جامع سال ۱۴۰۱
.	.	.	(۱۹,۳۱۶,۵۲۷)	.	.	.	۱۹,۳۱۶,۵۲۷	.	تخصیص به اندوخته قانونی
.	.	.	(۱۲,۸۷۷,۶۸۵)	.	.	۱۲,۸۷۷,۶۸۵	.	.	تخصیص به سایر اندوخته ها
(۴,۴۷۸,۵۲۳)	.	.	(۴,۴۷۸,۵۲۳)	سود سهام مصوب
۱۲۹,۰۸۳,۵۳۵	.	.	۹۳,۱۰۴,۱۱۳	۴,۷۸۵,۲۱۰	.	۱۲,۸۷۷,۶۸۵	۱۹,۳۱۶,۵۲۷	.	جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال
۴۳۸,۲۶۵,۸۸۳	.	.	۱۳۰,۶۶۶,۶۷۹	۲۶,۵۸۷,۶۰۴	.	۲۲,۸۳۲,۹۷۵	۳۴,۲۵۲,۴۹۸	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(۷۴,۸۳۷,۲۹۰)	.	(۷۴,۷۷۹,۵۶۱)	(۵۷,۷۲۹)	اصلاح اشتباهات
۴۶۳,۴۲۸,۵۹۳	.	(۷۴,۷۷۹,۵۶۱)	۱۳۰,۶۰۸,۹۵۰	۲۶,۵۸۷,۶۰۴	.	۲۲,۸۳۲,۹۷۵	۳۴,۲۵۲,۴۹۸	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۳۰۵,۵۸۱,۷۴۹	.	.	۳۰,۵۵۱,۷۴۹	سود خالص سال ۱۴۰۲
۹۸۴,۷۸۸,۱۷۳	۹۸۴,۷۸۸,۱۷۳	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۷,۵۴۶,۶۵۵	.	.	.	۱۷,۵۴۶,۶۵۵	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۹,۶۱۶,۹۰۳)	(۱۹,۶۱۶,۹۰۳)	.	.	.	آثار مالیاتی سایر اقلام سود جامع
۱,۲۸۸,۲۹۹,۶۷۵	.	.	۳۰,۵۵۱,۷۴۹	۱۷,۵۴۶,۶۵۵	۹۶۵,۱۷۱,۳۷۱	.	.	.	سود جامع سال ۱۴۰۲
.	.	.	(۱۱۱,۹۶۳,۰۶۴)	۱۱۱,۹۶۳,۰۶۴	افزایش سرمایه ثبت شده
(۹,۶۰۳,۰۸۳)	.	(۹,۶۰۳,۰۸۳)	خرید سهام خزانة
۱,۵۵۲,۸۱۱	۲۹۷,۳۱۵	۱,۲۵۷,۴۹۶	فروش سهام خزانة
.	(۵۷,۷۲۹)	.	۵۷,۷۲۹	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مراد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت کلور ایرانیان شرق (سهامی خاص)

جمع حقوق مالکانه	صرف سهام خزانه	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه	شرح
.	.	.	(۴۵,۸۳۷,۲۶۲)	.	.	.	۴۵,۸۳۷,۲۶۲	.	تخصیص به اندوخته قانونی
.	.	.	(۳۰,۵۵۸,۱۷۵)	.	.	۳۰,۵۵۸,۱۷۵	.	.	تخصیص به سایر اندوخته ها
.	سود سهمی
(۱۲,۹۸۷,۷۱۵)	.	.	(۱۲,۹۸۷,۷۱۵)	سود سهام مصوب
۱,۲۶۷,۲۶۳,۶۸۸	۲۳۹,۵۸۶	(۸,۳۴۵,۵۸۷)	۱۰۴,۲۹۳,۲۶۲	۱۷,۵۴۶,۶۵۵	۹۶۵,۱۷۱,۳۷۱	۳۰,۵۵۸,۱۷۵	۴۵,۸۳۷,۲۶۲	۱۱۱,۹۶۳,۰۶۴	جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال
۱,۶۳۰,۶۹۲,۲۸۱	۲۳۹,۵۸۶	(۸۳,۱۲۵,۱۴۸)	۲۳۴,۹۰۲,۳۱۲	۴۴,۱۳۴,۲۵۹	۹۶۵,۱۷۱,۳۷۱	۵۳,۳۹۱,۱۵۰	۸۰۰,۸۹,۷۶۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۱۶۰,۸۹۹,۶۹۱	.	.	۱۶۰,۸۹۹,۶۹۱	سود خالص سال ۱۴۰۳
۱۰,۹۳۵,۶۷۰	۱۰,۹۳۵,۶۷۰	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۳۱,۵۷۰,۶۴۰	.	.	.	۳۱,۵۷۰,۶۴۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۵۷,۷۲۶)	(۱۵۷,۷۲۶)	.	.	.	آثار مالیاتی سایر اقلام سود جامع
۲۰۳,۲۴۸,۲۷۵	.	.	۱۶۰,۸۹۹,۶۹۱	۳۱,۵۷۰,۶۴۰	۱۰,۷۷۷,۹۴۴	.	.	.	سود جامع سال ۱۴۰۳
.	.	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۹۴۴,۲۴۸,۰۳۳)	.	.	۱,۱۴۴,۲۴۸,۰۳۳	افزایش سرمایه ثبت شده
(۳,۹۱۰,۳۸۱)	.	(۳,۹۱۰,۳۸۱)	خرید سهام خزانه
۴۷,۲۱۱,۰۸۷	.	۴۷,۲۱۱,۰۸۷	فروش سهام خزانه
۱۳,۱۷۰,۵۷۸	۱۳,۱۷۰,۵۷۸	سود حاصل از فروش سهام خزانه
.	.	.	(۲۴,۱۳۴,۹۵۲)	.	.	.	۲۴,۱۳۴,۹۵۲	.	تخصیص به اندوخته قانونی
.	.	.	(۱۶۰,۸۹۹,۶۹۱)	.	.	۱۶۰,۸۹۹,۶۹۱	.	.	تخصیص به سایر اندوخته ها
(۲۲,۱۶۸,۶۸۷)	.	.	(۲۲,۱۶۸,۶۸۷)	سود سهام مصوب
۲۳۷,۵۵۰,۸۷۲	۱۳,۱۷۰,۵۷۸	۴۳,۳۰۰,۷۰۶	(۱۰,۱۶۹,۹۱۷)	۳۱,۵۷۰,۶۴۰	(۹۳۳,۴۷۰,۰۸۹)	۱۶۰,۸۹۹,۶۹۱	۲۴,۱۳۴,۹۵۲	۱,۱۴۴,۲۴۸,۰۳۳	جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال
۱,۸۶۸,۲۴۳,۱۵۳	۱۳,۴۱۰,۱۶۴	(۳۹,۸۲۴,۴۴۲)	۱۳۳,۴۰۸,۲۹۵	۷۵,۷۰۴,۸۹۹	۳۱,۷۰۱,۱۸۲	۶۹,۴۸۱,۱۱۹	۱۰۴,۲۴۴,۷۱۲	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت جریان وجه نقد بانک تجارت (سهامی عام)

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)
نقد حاصل از عملیات	۳۷۱,۱۵۷,۷۶۲	(۲۷,۱۷۷,۶۵۲)	۱۵۱,۱۱۷,۹۹۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۴۶۰,۶۲۱)	(۳۷,۳۶۹,۶۹۵)	(۱۴,۵۲۴,۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳۶,۶۹۷,۱۴۱	(۶۴,۵۴۷,۳۴۷)	۱۳۶,۵۹۳,۸۴۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۰,۱۳۱,۴۷۴)	(۲۷,۴۲۴,۳۰۴)	(۳۴,۸۲۴,۸۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۹,۵۷۶	-	۶۹۸,۸۶۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۸,۳۱۷,۴۶۹)	(۵,۵۴۲,۴۲۹)	(۳,۴۸۶,۷۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۶,۹۲۳,۷۸۷	۵۵,۲۱۰	۳۳۳,۷۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۲,۶۵۶,۷۱۲	۳,۷۵۷,۹۵۲	۴,۴۴۷,۲۸۹
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت‌های غیر بانکی	۵۲۸,۶۷۵	۳۷۳,۵۴۹	۴۹۹,۸۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۸,۱۹۰,۱۹۳)	(۲۸,۷۸۰,۰۲۲)	(۳۲,۳۳۱,۸۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۸۸,۵۰۶,۹۴۸	(۹۳,۳۲۷,۳۶۹)	۱۰۴,۲۶۲,۰۰۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳,۹۱۰,۳۸۱)	(۹,۶۰۳,۰۸۳)	(۵۷۰,۷۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۱,۷۱۸,۰۸۷)	(۱۱,۷۵۸,۸۴۸)	(۴,۴۵۹,۹۶۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی	(۱۰۵,۶۴۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۹۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی	-	۱۹۵,۰۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳۱,۲۷۳,۴۶۸)	۱۵۳,۶۸۳,۰۶۹	(۴۹,۹۳۰,۷۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۷,۲۳۳,۴۸۰	۶۰,۳۵۵,۷۰۰	۵۴,۳۳۱,۲۸۲
موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۴,۷۰۱,۱۱۵	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱۲,۳۵۳,۸۷۵	۱۲۷,۷۷۵,۲۶۵	۲۶,۲۴۵,۶۹۶
موجودی نقد در پایان سال	۸۴۴,۲۸۸,۴۷۰	۳۷۴,۷۰۱,۱۱۵	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی توافقات انجام شده، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربحه شرکت کلور ایرانیان شرق (سهامی خاص) در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربحه موضوع این توافق 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 صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا و شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)، 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 متعهدین پذیره نویسی 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: 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 مربحه 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 در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷ 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 مربحه را بر عهده گرفته است.

متعهدین پذیرهنویسی

براساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد چهار جانبه منعقد شده با شرکت کلور ایرانیان شرق (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند. تعهدات متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

- صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا به میزان ۶۸ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 - شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) به میزان ۳۲ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران 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، فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهدین پذیرهنویسی موظفند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرباحه باقی‌مانده 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 می‌باشند.

- (۲) متعهدین پذیرهنویسی موظف می‌باشند وجوه مربوط به خرید اوراق مرباحه موضوع بند (۱) 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، عضو/اعضاء نقض‌کننده 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. در خصوص اعضای متعهدین پذیرهنویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفاء نشده هر عضو نقض‌کننده به کل تعهدات ایفاء نشده می‌باشد.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت کلور ایرانیان شرق (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

(۱) بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع قرارداد مذکور را به قیمت بازار بر مبنای حراج براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع قرارداد بازارگردانی 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 می‌نماید. (مطابق با نامه شماره ۱۸۸۸۹/۱۰۴/۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ شرکت فرابورس ایران).

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور، بازارگردان موظف به پرداخت 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 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 نرخ که بیشترین میزان افزایش را داشته باشد، "نرخ جدید" گفته می‌شود و به نرخ قبل از نرخ جدید "نرخ قبلی" گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، بانی بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق موضوع قرارداد مذکور، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره (۲) این ماده از زمان اعلام نرخ جدید است. بدیهی است در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیصلاح، تعهد بانی مبنی بر افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی از تاریخ اعلام نرخ جدید و بدون نیاز به هرگونه مطالبه اعم از رسمی، غیر رسمی و غیره، به صورت قطعی بر ذمه وی مستقر می‌گردد.

چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر یا بیشتر از مابه‌التفاوت نرخ قبلی و 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 الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ کارمزد قرارداد حاضر را به نحو مذکور در تبصره (۲) این ماده 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 ۱: تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود.

تبصره ۲: افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع قرارداد بازارگردانی، سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۲) قرارداد مذکور است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است که اولین پرداخت حداکثر ۱۴ روز پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردان پرداخت می‌شود. در هر صورت در فرض اعلام نرخ جدید وفق مفاد قرارداد مذکور، بانی اولاً موظف به پرداخت نقدی آن قسمت از مابه‌التفاوت کارمزد بازارگردانی است که مطابق با مفاد قرارداد، موعد پرداخت آن رسیده است، ثانیاً موظف به صدور، ثبت صیادی و تحویل فیزیکی چک/ چک‌های مربوط به آن قسمت از مابه‌التفاوت کارمزد بازارگردانی است که نظر به عدم حلول سررسید، همچنان حال و قابل پرداخت نگردیده است. بدین ترتیب، در این فرض تعهد بانی ناظر بر پرداخت نقدی قسمت حال شده مابه‌التفاوت کارمزد بازارگردانی و نیز صدور چک/ چک‌ها به تاریخ مقرر بابت قسمتی است که همچنان موعد پرداخت آن نرسیده است و در صورت عدم ایفای تعهدات مذکور در این تبصره بازارگردان می‌تواند با طرح دعوا نسبت به مطالبه ایفای هر دو تعهد یاد شده از بانی اقدام نماید.

تبصره ۳: در صورتی که افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع قسمت اخیر بند (۲) فوق) کمتر از مابه‌التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید باشد، در این صورت افزایش نرخ اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از حاصل ضرب مذکور در تبصره (۲) کسر و الباقی به عنوان کارمزد افزایش یافته مطالبه خواهد شد.

تبصره ۴: وفق توافقات فی‌مابین (بانی و بازارگردان) در زمان انعقاد قرارداد بازارگردانی نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد، نرخ سود گواهی سپرده بانکی عام و خاص معادل ۲۵ درصد، حداقل نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت معادل ۲۳ درصد، حداقل نرخ سود علی‌الحساب اوراق با درآمد متغیر منتشرشده با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد می‌باشد. در صورتی که در طی عمر اوراق نرخ جدید اعلام گردد، افزایش نرخ سود اسمی اوراق و یا مبلغ کارمزد بازارگردانی بر اساس شرایط اعلام شده در بند (۲) این ماده و تبصره‌های آن اجرایی خواهد شد. بانی با امضای قرارداد مذکور حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد این ماده و تبصره‌های آن را از خود سلب و اسقاط نمود. لازم به ذکر است مفاد این تبصره درخصوص الزامی نبودن مطالبه جهت پرداخت مابه‌التفاوت کارمزد بازارگردانی و نیز تبصره (۲) این ماده مبنی بر تعهد بانی به صدور، ثبت و تحول چک، در فرض افزایش مبلغ کارمزد و نرخ سود اسمی، هر دو، برای طرف‌ها لازم‌الاتباع است.

تبصره ۵: چنانچه بانی، نسبت به پرداخت مبالغ افزایش یافته کارمزد بازارگردانی در مواعد مقرر اقدام ننماید علاوه بر تعهد به پرداخت اصل مبالغ محاسبه شده به شرح مذکور در این ماده، مشمول مفاد و شرایط مذکور در بند (۳) همین ماده می‌باشد.

تبصره ۶: بانی بابت تضمین انجام تعهدات خود بر اساس مفاد قرارداد بازارگردانی، ۴ فقره چک صیادی (بنفش سامانه‌ای) بدون درج هرگونه قید و شرط صادر و پس از ثبت در سامانه مربوطه همزمان با امضای قرارداد مذکور تحویل بازارگردان می‌نماید. در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی براساس شرایط اعلام شده در مفاد قرارداد از سوی بانی، بازارگردان می‌تواند در طی مدت قرارداد، راساً نسبت به محاسبه و وصول مطالبات موضوع قرارداد مذکور مطابق فرمول مذکور در تبصره (۲) این ماده و نیز محاسبه و وصول سایر مطالبات موضوع قرارداد مذکور از جمله وجه‌التزام‌های متعلقه از محل چک‌های موضوع این تبصره اقدام نماید. بانی حق هرگونه اعتراض و ادعایی نسبت به این موضوع را از خود سلب و ساقط نمود. در صورت انجام تمامی تعهدات قراردادی از سوی بانی در سررسید اوراق، چک‌های موضوع این تبصره، ظرف ۳ روز کاری از تاریخ درخواست کتبی بانی به وی مسترد می‌گردد. چک‌های مزبور تنها محل وصول مطالبات پرداخت نشده بازارگردان نیست و ضمناً بازارگردان جهت وصول مطالبات خود الزامی به استفاده از چک‌ها ندارد. لذا در صورتی که بازارگردان به هر دلیل مطالبات، وجه‌التزام‌ها، جرائم و خسارات خود را در مواعد و مهلت‌های مقرر و به ترتیبات مذکور در قرارداد مذکور ولو با وجود چک‌های فوق وصول ننماید یا چک‌های یادشده تکافوی مطالبات بازارگردان را ننماید و یا از قابلیت نقدشوندگی سریع برخوردار نباشند، تعهدات و جرائم و وجه‌التزام‌های متعلقه کماکان به قوت خود باقی است. (۳) در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد مذکور در مهلت‌های مقرر توسط بانی از جمله عدم تحویل، عدم تعویض، عدم ثبت و یا عدم کارسازی وجه هر یک از چک‌های موضوع قرارداد مذکور به هر علت، بانی متعهد به پرداخت وجه‌التزام روزانه معادل یک و نیم در هزار مبلغ تعهد مربوطه از مهلت مقرر تا تاریخ ایفای تعهدات مذکور به بازارگردان می‌باشد. این جریمه قطعی بوده و بر ذمه بانی مستقر می‌باشد. در هر حال پرداخت وجه‌التزام بدل از اصل تعهد بانی نخواهد بود. بازارگردان حق دارد این مبالغ و نیز هر نوع مطالبات وصول نشده مرتبط با موضوع قرارداد مذکور را، راساً از محل کلیه دارایی‌ها، اوراق بهادار، مطالبات، سهام، سود سهام، تضمین‌های قراردادی و سایر اموال و دارایی‌های بانی نزد خود یا صندوق‌های تحت مدیریت خود، به هر شکل و تحت هر عنوان و به موجب هر قرارداد دیگری که نزد بازارگردان موجود است یا خواهد شد یا از آن آگاهی دارد، برداشت و وصول نماید. در صورتی که اموال و مطالبات و تضامین بانی نزد بازارگردان کفایت ننماید، بازارگردان حق طرح دعوا و مطالبه اصل، وجه‌التزام و خسارات متعلقه را برای خویش محفوظ می‌دارد. بانی با امضای قرارداد حاضر حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد این بند را از خود سلب و ساقط نمود.

مشخصات مشاور

شرکت کلور ایرانیان شرق (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱۱، طبقه ۱	۰۲۱-۴۵۴۶۲۰۰۰

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

(۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،

(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 یاد شده به مدت ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،

(۵) تأیید نهایی بیانیه ثبت به استناد رسیدگی 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،

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور، اقدامات ذیل را انجام می دهد:

(۱) معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،

(۲) برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،

(۳) راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،

(۴) تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،

(۵) بکارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

مشاور عرضه: اطلاعات تماس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص): تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱.۱، طبقه ۱، کد پستی: ۱۵۸۷۶۳۳۴۱۱، تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۲۰۰۰

آدرس اینترنتی: charisma.ir

بانی: اطلاعات تماس شرکت کلور ایرانیان شرق (سهامی خاص): خراسان رضوی، نیشابور، شهرک صنعتی خیام، بهروری ۱۲، پلاک ۱۴، کد پستی: ۹۳۴۴۱۶۴۵۶۷، تلفن: ۰۵۱-۴۳۳۰۰۰۰۰

آدرس اینترنتی: celever.co.com

ناشر: اطلاعات تماس شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود): استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵، تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس اینترنتی: sukuk.ir

مشاور عرضه

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
(سهامی خاص)

بانی

شرکت کلور ایرانیان شرق
(سهامی خاص)

ناشر

شرکت واسط مالی مرداد چهارم
(با مسئولیت محدود)

امین بابائی فلاح

امیر حسین محرری

علی جلالی مراد زاده

حسن جلالی مراد زاده

رضا نوحی حفظ آباد

محمد حسین صدرائی

(عضو اصلی هیئت مدیره)

(مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره)

(رئیس هیئت مدیره)

(مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره)

(عضو اصلی هیئت مدیره)

(رئیس هیئت مدیره)

کاریزما
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۴

کلور
ایرانیان شرق

