

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۹۵۷۴۹

ندارد

پیوست:

مبوز تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

جناب آقای دکتر محمدحسین صدرائی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت ایران دوچرخ (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به استحضار می‌رساند، انتشار اوراق مرابحه یادشده و عرضه عمومی آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. در همین راستا و با توجه به قراردادهای منعقد شده میان شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) و سایر ارکان، بدین وسیله به شرکت یادشده اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت ایران دوچرخ (سهامی عام) اقدام به انتشار و عرضه اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

الف- مشخصات دارایی:

مواد اولیه و قطعات مورد نیاز،

ب- شرایط مرابحه:

(۱) دوره مرابحه: ۳ سال،

(۲) مواعد پرداخت اقساط دارایی: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ عرضه اوراق،

(۳) مبالغ پرداختی: ۳,۳۸۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۴) نرخ اسمی مرابحه: ۲۳ درصد.

ج- مشخصات اوراق مرابحه:

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز،

(۲) سقف مبلغ انتشار اوراق مرابحه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق مرابحه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۹۵۷۴۹

ندارد

پیوست:

(۶) نرخ اسمی اوراق: ۲۳ درصد،

نرخ سود هر ورقه که مبنای محاسبه و پرداخت سودهای بین دوره‌ای اوراق می‌باشد. اوراق در بازار به قیمت بازار عرضه می‌شود.

(۷) دوره عمر اوراق: ۳ سال،

(۸) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر سه ماه یکبار از تاریخ عرضه اوراق،

(۹) شیوه عرضه: قیمت بازار (به روش حراج)،

قیمت بازار: قیمت خرید اوراق توسط خریداران است که می‌تواند به کمتر (کسر)، بیشتر (صرف) و یا معادل قیمت اسمی ورقه در بازار اولیه معامله شود.

(۱۰) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

(۱۱) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: شرکت بورس اوراق بهادار تهران،

د- ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک توسعه تعاون،
- بازارگردان و متعهدین پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه تمدن،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).

متعهد پذیرهنویس و بازارگردان موظف به اجرای تعهد خود مبنی بر "رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی" مندرج در نامه قبولی سمت ارائه شده می‌باشند و ضروری است وظایف و مسئولیت‌های خود را در چارچوب قوانین و مقررات به انجام رسانند.

درخصوص درخواست صدور مجوز افتتاح حساب برای شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) جهت واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق مرابحه، افتتاح حساب مذکور از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا مشخصات حساب بانکی تخصیص یافته به شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) جهت این امر شامل شماره حساب، نوع حساب، نام بانک، نام و کد شعبه با تأیید بانک مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

مدت زمان مورد نیاز جهت بررسی مدارک و مستندات مجوز برداشت، حداقل یک روز کاری می‌باشد. از این رو ضروریست بمنظور اخذ مجوز برداشت، اقدامات لازم در خصوص ارسال به موقع مدارک و مستندات مربوطه صورت گیرد.



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۹۵۷۴۹

ندارد

پیوست:

شایان ذکر است شروع پذیرهنویسی منوط به اصلاح فرم‌ها و قراردادهای مبنای انتشار اوراق در خصوص اصلاح محل معاملات اوراق مطابق مقررات همچنین صدور مجوز برداشت از حساب نهاد واسط منوط به ارائه صفحات مذکور به این سازمان و بارگذاری فیش واریزی کارمزد ثبت اوراق بدهی در سامانه صورتحساب سازمان به آدرس www.codal.ir می‌باشد.

وحید روشن قلب
مدیر نظارت بر بازار اولیه

رونوشت:

جناب آقای دکتر رضا عیوض لو نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار
جناب آقای دکتر حمید یاری عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران: جهت استحضار
مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون: جهت استحضار
مدیرعامل محترم شرکت ایران دوچرخ: جهت استحضار
- مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه تمدن: جهت استحضار
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: جهت استحضار
جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران: جهت استحضار
جناب آقای قادر معصومی خانقاه مدیر محترم نظارت بر بورس‌ها: جهت استحضار
جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی: جهت استحضار
جناب آقای مرتضی چشان رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

