

مجوز انتشار 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 مرحله دوم طرح تأمین مالی شرکت **داروسازی دکتر عبیدی** (سهامی عام) از طریق انتشار **اوراق مرابحه** توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال **بدون ضامن با اتکا بر رتبه اعتباری** به استحضار می‌رساند، درخواست مذکور به همراه اطلاعات ارسالی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و براساس رسیدگی‌های انجام شده، 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 دی 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 داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)، اقدام به انتشار و عرضه اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

الف- مشخصات دارایی:

مواد اولیه.

ب- شرایط مرابحه:

- (۱) دوره مرابحه: ۳ سال،
- (۲) مواعد پرداخت اقساط دارایی: هر سه ماه یکبار از تاریخ عرضه اوراق،
- (۳) مبالغ پرداختی: ۲۶.۷۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،
- (۴) نرخ اسمی مرابحه: ۲۶ درصد.

ج- مشخصات اوراق مرابحه:

- (۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید مواد اولیه،
- (۲) سقف مبلغ انتشار اوراق مرابحه: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق مرابحه: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ورقه،
- (۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،
- (۶) نرخ اسمی اوراق: ۲۶ درصد،



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۹۵۹۰۰

ندارد

پیوست:



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

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 ساله،

(۸) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مربحه: 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) حداقل سفارش خرید: ۱۰۰.۰۰۰ ورقه،

(۱۱) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق مربحه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران.

د- ارکان انتشار اوراق مربحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی دی پنجم (با مسئولیت محدود)،
- ضمانت: بدون ضامن با تکیه بر رتبه اعتباری (دارای رتبه اعتباری A در بلندمدت و رتبه اعتباری A1 در کوتاه مدت با دورنمای پایدار)،
- بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید،
- متعهدین پذیرهنویسی: سندیکایی متشکل از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)، صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید، صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید و صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید،
- عامل فروش: کارگزاری‌های دارای مجوز،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران،
- موسسه رتبه‌بندی: شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).

درخصوص درخواست صدور مجوز افتتاح حساب برای شرکت واسط مالی دی پنجم (با مسئولیت محدود) جهت واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق مربحه، افتتاح حساب مذکور از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا مشخصات حساب بانکی تخصیص یافته به شرکت واسط مالی دی 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.



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۹۵۹۰۰

ندارد

پیوست:

به استحضار می‌رساند، صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به بارگذاری فیش کارمزد ثبت اوراق بدهی مربوط به سازمان در سامانه صورتحساب می‌باشد.

وحید روشن قلب
مدیر نظارت بر بازار اولیه

