



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۴۰۸۲۳

پیوست: ندارد



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

## مجوز انتشار اوراق مرابحه

جناب آقای دکتر محمدحسین صدرائی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سلام و احترام؛

بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت عالیفرد (سهامی خاص)، از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال (که توسط شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مشاور ارائه شده است) به استحضار می‌رساند، درخواست مذکور به همراه اطلاعات ارسالی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و براساس رسیدگی‌های انجام‌شده، 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 چهارم (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 عالیفرد (سهامی خاص)، اقدام به انتشار و عرضه اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

الف- مشخصات دارایی‌های در نظر گرفته شده برای مرابحه:

• مواد اولیه مورد نیاز تولید،

ب- شرایط مرابحه:

• دوره مرابحه: ۵ سال،

• مواعد پرداخت مرابحه: هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق،

• مبلغ پرداختی: ۶.۴۵۰.۰۰۰ میلیون ریال،

• نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،

ج- مشخصات اوراق:

• موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور تأمین مواد اولیه،

• مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،

• مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۴۰۸۲۳

پیوست: ندارد



**مدیریت نظارت بر بازار اولیه**

- تعداد اوراق مربحه در دست انتشار: ۳.۰۰۰.۰۰۰ ورقه،
- نوع اوراق مربحه: با نام،
- شیوه عرضه: قیمت بازار (روش حراج)،
- نرخ اوراق: ۲۳ درصد،
- دوره عمر اوراق: ۵ سال،
- مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مربحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مدت عرضه: ۳ روز،
- معاملات ثانویه اوراق مربحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

**د- ارکان انتشار اوراق مربحه:**

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک سامان (سهامی عام)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)،
- بازارگردان: کنسرسیومی متشکل از شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم،
- متعهدین پذیرهنویسی: کنسرسیومی متشکل از صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)، صندوق سرمایه‌گذاری یاقوت آگاه و شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آشنا (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

همچنین تاکید می‌گردد متعهدین پذیرهنویس و بازارگردان‌ها 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 چهارم (با مسئولیت محدود) جهت واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق مربحه، افتتاح حساب مذکور از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. ضروری است ترتیبی اتخاذ



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۴۰۸۲۳

پیوست: ندارد



## مدیریت نظارت بر بازار اولیه

گردد تا مشخصات حساب بانکی تخصیص یافته به شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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. همچنین به استحضار میرساند، صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به بارگذاری فیش بانکی کارمزد ثبت اوراق بدهی در سامانه صورتحسابها به آدرس [www.codal.ir](http://www.codal.ir) می باشد.

وحید روشن قلب  
مدیر نظارت بر بازار اولیه

رونوشت:

جناب آقای دکتر علیرضا ناصرپور نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار  
جناب آقای دکتر رضا عیوض لو عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران: جهت استحضار  
مدیرعامل محترم بانک سامان: جهت استحضار  
شرکت عالیفرد (سهامی خاص): مدیرعامل محترم-جهت استحضار  
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران: 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 میثم زارع زاده مدیر محترم ابزارها و نهادهای مالی شرکت فرابورس ایران: جهت استحضار  
- شرکت تامین سرمایه کردان: مدیرعامل محترم-جهت استحضار  
جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان: جهت استحضار  
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه: مدیرعامل محترم-جهت استحضار  
مدیرمحترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم: جهت استحضار  
مدیرمحترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان: جهت استحضار  
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه: مدیرعامل محترم-جهت استحضار  
- گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا: مدیرعامل محترم-جهت استحضار  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر: جهت استحضار  
سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان سرپرست محترم مدیریت امور مالی: جهت استحضار  
جناب آقای محسن عرب زاده مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار  
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری: جهت استحضار  
جناب آقای مرتضی چشان رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی: جهت استحضار