



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۲۲۳۹۰

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

جناب آقای محمدحسین صدرايي

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سلام و احترام،

بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)، از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال 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 یکم (با مسؤولیت محدود) و سایر ارکان، بدین وسیله به شرکت واسط مالی دی یکم (با مسؤولیت محدود) اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)، اقدام به انتشار و عرضه اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

الف- مشخصات دارایی:

مواد اولیه مصرفی

ب- شرایط مرابحه:

- دوره مرابحه: ۳ سال،
- مواعید پرداخت اقساط دارایی: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- نرخ مرابحه: ۱۸ درصد،
- مبالغ پرداختی: ۴۶.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال.

ج- مشخصات اوراق مرابحه:

- (۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه،
- (۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ورقه،
- (۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،
- (۶) نرخ اوراق: ۱۸ درصد،

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۲۲۳۹۰

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- (۷) دوره عمر اوراق: ۳ ساله،
- (۸) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۹) سقف قیمت پیشنهادی: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۱۰) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- (۱۱) شیوه عرضه: قیمت بازار (به روش ثبت سفارش)،
- (۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،
- (۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران.

د- ارکان انتشار اوراق مرابحه

- ناشر: شرکت واسط مالی دی یکم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری،
- رتبه اعتباری تخصیص داده شده به بانی از سوی موسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا، A+ بلندمدت و A1 کوتاه‌مدت می‌باشد.
- رتبه اعتباری تخصیص داده شده به اوراق مرابحه در دست انتشار بانی، از سوی موسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا، A+ می‌باشد.
- متعهدین پذیره نویسی: کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام) به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به مبلغ ۳,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) به مبلغ ۳,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- بازارگردانان: کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام) به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به مبلغ ۳,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به مبلغ ۳,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- حسابرس: موسسه حسابرسی وانا نیک تدبیر،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری ستاره جنوب (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- شرکت رتبه‌بندی: شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا.

✓ درخصوص درخواست صدور مجوز افتتاح حساب برای شرکت واسط مالی دی یکم (با مسئولیت محدود) جهت واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق مرابحه، افتتاح حساب مذکور از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. ضروری است ترتیبی اتخاذ



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۲۲۳۹۰

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

گردد تا مشخصات حساب بانکی تخصیص یافته به شرکت واسط مالی دی یکم (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. ✓
شایان ذکر است بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیئت مدیره سازمان در انتشار اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری و بدون ضامن، نماد معاملاتی اوراق می بایست نشان دار بوده و بیانیه ریسک در زمان خرید توسط خریداران تکمیل و تایید گردد. همچنین بانی ملزم به پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و الزام به تایید وثایق براساس قرارداد در صورت تنزل رتبه اعتباری به زیر BBB می باشد.
✓ شایان ذکر است مدارک و مستندات مجوز برداشت ۱ روز کاری قبل از اخذ مجوز برداشت به سازمان ارائه گردد.

وحید روشن قلب
مدیر نظارت بر بازار اولیه