

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۸۲۴۱۸

ندارد

پیوست:

## 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 **شیشه همدان** (سهامی عام)، از طریق انتشار **اوراق مرابحه** توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به استحضار می‌رساند، براساس مدارک و مستندات ارسالی مورد تأیید آن شرکت، 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 مسؤولیت محدود) و سایر ارکان، بدین وسیله به شرکت یادشده اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)، اقدام به انتشار و عرضه اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

## الف- مشخصات دارایی:

تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه.

## ب- شرایط مرابحه:

- (۱) دوره مرابحه: ۴ سال،
- (۲) مواعد پرداخت اقساط دارایی: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ عرضه اوراق،
- (۳) مبالغ پرداختنی: ۱۵,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۴) نرخ اسمی مرابحه: ۲۳ درصد.

## ج- مشخصات اوراق مرابحه:

- (۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه،
- (۲) سقف مبلغ انتشار اوراق مرابحه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق مرابحه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،
- (۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،
- (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: ۴ ساله،
- (۸) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر سه ماه یکبار از تاریخ عرضه اوراق،



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۸۲۴۱۸

ندارد

پیوست:

(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: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران.

#### د- ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک سامان (سهامی عام)،
- متعهدین پذیرهنویسی: کنسرسیومی متشکل از شرکت تأمین سرمایه نوین، صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار و صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پاداش،
- بازارگردانان: کنسرسیومی متشکل از شرکت تأمین سرمایه نوین، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی رازدار،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).

درخصوص درخواست صدور مجوز افتتاح حساب برای شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (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 واسطه 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 مقتضی است مدارک و مستندات مجوز برداشت ۱ روز کاری قبل از اخذ مجوز برداشت به سازمان ارائه گردد.

وجید روشی قلب  
مدیر نظارت بر بازار اولیه

