

اطلاعیه پذیرهنویسی

اوراق صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) در بازار اوراق بدهی بورس تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می‌رساند، اوراق اجاره شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ در فهرست بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران با نمادهای معاملاتی «صفراس ۸۰۸»، «صفراس ۸۸۰»، «صفراس ۸۸»، «صفراس ۸۰۸» و «صفراس ۸۰۸» درج شده است. این اوراق از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ به مدت سه روز کاری از طریق بورس تهران مورد پذیرهنویسی قرار می‌گیرد و سپس معاملات ثانویه آن آغاز می‌شود. سایر اطلاعات به شرح زیر است:

مشخصات اوراق: صفراس ۸۰۸	
نام اوراق	صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدون ضامن
نماد معاملاتی	صفراس ۸۰۸
تعداد کل اوراق منتشره	۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه
مبلغ کل اوراق منتشره	۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
تعداد اوراق قابل عرضه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه (۱۰۰ درصد اوراق منتشره)
متعهد پذیره نویسی	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)
بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)
کارگزار بازارگردان	شرکت کارگزاری خلیج فارس
شرایط بازارگردانی مبتنی بر حراج سایر شرایط	دامنه نوسان روزانه
	۵ درصد
	دامنه مظنه
	۱ درصد
حدافل معاملات روزانه	حدافل سفارش انباشته
	۱۲,۰۰۰ ورقه
مشخصات اوراق: صفراس ۸۸۰	
نام اوراق	صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدون ضامن
نماد معاملاتی	صفراس ۸۸۰



تعداد کل اوراق منتشره	۷،۰۰۰،۰۰۰ ورقه	
مبلغ کل اوراق منتشره	۷،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال	
تعداد اوراق قابل عرضه	۷،۰۰۰،۰۰۰ ورقه (۱۰۰ درصد اوراق منتشره)	
متعهد پذیره نویسی	شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)	
بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)	
کارگزار بازارگردان	شرکت کارگزاری ارگ هومن	
شرایط بازارگردانی مبتنی بر حراج سایر شرایط	دامنه نوسان روزانه	۵ درصد
	دامنه مظنه	۱ درصد
	حداقل معاملات روزانه	۱۴۰،۰۰۰ ورقه
	حداقل سفارش انباشته	۷،۰۰۰ ورقه

مشخصات اوراق: صفارس ۰۸۸

نام اوراق	صکوک اجاره فارس ۰۸۸-بدون ضامن	
نماد معاملاتی	صفارس ۰۸۸	
تعداد کل اوراق منتشره	۵,۶۰۰,۰۰۰ ورقه	
مبلغ کل اوراق منتشره	۵,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
تعداد اوراق قابل عرضه	۵,۶۰۰,۰۰۰ ورقه (۱۰۰ درصد اوراق منتشره)	
متعهد پذیره نویسی	شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	
بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	
کارگزار بازارگردان	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	
شرایط بازارگردانی مبتنی بر حراج سایر شرایط	دامنه نوسان روزانه	۵ درصد
	دامنه مظنه	۱ درصد
	حداقل معاملات روزانه	۱۱۲,۰۰۰ ورقه
	حداقل سفارش انباشته	۵,۶۰۰ ورقه

مشخصات اوراق: صفارس ۸۸

نام اوراق	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدون ضامن
نماد معاملاتی	صفارس ۸۸
تعداد کل اوراق منتشره	۵,۶۰۰,۰۰۰ ورقه
مبلغ کل اوراق منتشره	۵,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
تعداد اوراق قابل عرضه	۵,۶۰۰,۰۰۰ ورقه (۱۰۰ درصد اوراق منتشره)
متعهد پذیره نویس	صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی
بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی



شرکت کارگزاری فارابی		کارگزار بازارگردان
دامنه نوسان روزانه	۵ درصد	شرایط بازارگردانی مبتنی بر حراج سایر شرایط
دامنه مظنه	۱ درصد	
حداقل معاملات روزانه	۱۱۲،۰۰۰ ورقه	
حداقل سفارش انباشته	۵۶۰۰ ورقه	
مشخصات اوراق: صفارس ۰۰۸		
صکوک اجاره فارس ۰۰۸-بدون ضامن		نام اوراق
صفارس ۰۰۸		نماد معاملاتی
۴،۹۰۰،۰۰۰ ورقه		تعداد کل اوراق منتشره
۴،۹۰۰،۰۰۰ میلیون ریال		مبلغ کل اوراق منتشره
۴،۹۰۰،۰۰۰ ورقه (۱۰۰ درصد اوراق منتشره)		تعداد اوراق قابل عرضه
شرکت گروه مالی کیان		متعهد پذیره نویسی
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان		بازارگردان
شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان		کارگزار بازارگردان
دامنه نوسان روزانه	۵ درصد	شرایط بازارگردانی مبتنی بر حراج سایر شرایط
دامنه مظنه	۱ درصد	
حداقل معاملات روزانه	۹۸،۰۰۰ ورقه	
حداقل سفارش انباشته	۴،۹۰۰ ورقه	
مشخصات اوراق: صفارس ۰۸۰		
صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن		نام اوراق
صفارس ۰۸۰		نماد معاملاتی
۴،۹۰۰،۰۰۰ ورقه		تعداد کل اوراق منتشره
۴،۹۰۰،۰۰۰ میلیون ریال		مبلغ کل اوراق منتشره
۴،۹۰۰،۰۰۰ ورقه (۱۰۰ درصد اوراق منتشره)		تعداد اوراق قابل عرضه
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار		متعهد پذیره نویسی
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا		بازارگردان
شرکت کارگزاری بانک ملت		کارگزار بازارگردان
دامنه نوسان روزانه	۵ درصد	شرایط بازارگردانی مبتنی بر حراج سایر شرایط
دامنه مظنه	۱ درصد	
حداقل معاملات روزانه	۹۸،۰۰۰ ورقه	
حداقل سفارش انباشته	۴،۹۰۰ ورقه	



سایر مشخصات اوراق	
نوع اوراق	با نام و قابل معامله در بورس تهران
موضوع انتشار اوراق	خرید سهام شرکت پتروشیمی نوری (نوری) توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی
مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار	مجوز شماره ی ۱۲۲/۱۸۶۲۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
نرخ اوراق	۲۳ درصد
تاریخ پرداخت های سود	هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق
مدت اوراق	۴ سال
سررسید اوراق	۱۴۰۸/۰۸/۲۴
مبلغ اسمی هر ورقه	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
زمان تسویه	T+1
شرایط پذیره نویسی اوراق	
روش پذیره نویسی	حراج
تاریخ شروع پذیره نویسی	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
تاریخ پایان پذیره نویسی	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
کارگزار پذیره نویسی (عامل فروش)	شرکت کارگزاری خلیج فارس (سهامی خاص)
حداقل حجم هر سفارش	۱۰۰,۰۰۰ ورقه
حداکثر حجم هر سفارش	۱۰۰,۰۰۰ ورقه
حداکثر حجم خرید هر کد معاملاتی (حقیقی / حقوقی)	بدون محدودیت
شرایط خرید اوراق / معاملات ثانویه	
حداقل تغییر قیمت	۱ ریال
واحد پایه هر سفارش (Lot)	۱ واحد
حداقل حجم هر سفارش	۱ ورقه
حداکثر حجم هر سفارش	۱۰۰,۰۰۰ ورقه



حد اکثر حجم خرید هر کد معاملاتی (حقیقی / حقوقی)	بدون محدودیت
ارکان اوراق	
ناشر	شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت ناشر	۴۴۶۲۵۰
بانی	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)
شماره ثبت بانی	۸۹۲۴۳
ضامن	بدون ضامن با تکیه بر رتبه اعتباری بلند مدت A و رتبه اعتباری کوتاه مدت A1 اعلام شده توسط شرکت رتبه بندی اعتباری پایا
حسابرس	سازمان حسابرسی
عامل پرداخت سود	شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
سایر شرایط	
شرایط پذیره نویسی اولیه و خرید اوراق	خرید اوراق مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی است. کلیه خریداران باید جهت واریز سود و اصل اوراق، اطلاعات حساب بانکی متعلق به خود را به کارگزار اعلام و کارگزار نیز متعاقباً اطلاعات فوق را به شرکت سپرده گذاری اعلام نماید. همچنین محدودیت های تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق در مفاد این اطلاعیه مشخص شده است.
معاملات ثانویه اوراق	معاملات ثانویه اوراق پس از اتمام پذیره نویسی و با اعلام بورس در بازار اوراق بدهی بورس تهران آغاز می شود. دارندگان و متقاضیان خرید می توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس اقدام به خرید یا فروش اوراق نمایند.
نحوه پرداخت سود اوراق	سود و یا اصل اوراق در مواعد مشخص شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب بانکی اعلامی دارندگان واریز خواهد شد.
کارمزدها و هزینه ها	کلیه کارمزدها و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. لذا کارگزاران، نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان اخذ کنند. کارمزد معاملات ثانویه اوراق بر اساس نرخ های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

فرمول نحوه محاسبه سود روزشمار اوراق، جداول مواعد پرداخت سود و سود روزانه به شرح پیوست این اطلاعیه ارائه می گردد.

وحید مطهری نیا
مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی