



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

جناب آقای ابوترابی

مدیرعامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سلام و احترام،

بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، از طریق انتشار اوراق اجاره توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۷،۵۰۰ میلیارد ریال (که توسط شرکت تأمین سرمایه امین 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 انجام شده، انتشار اوراق اجاره 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 آذر 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 سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، اقدام به انتشار و عرضه اوراق اجاره با مشخصات زیر نماید:

الف- مشخصات دارایی

تعداد ۱،۹۱۶،۶۸۸،۰۰۰ سهم شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت ۳،۹۱۳ ریال

ب- شرایط اجاره

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

- دوره اجاره: ۴ ساله،
- مواعد پرداخت اجاره: هر ۶ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- نرخ اجاره‌بها: ۲۱ درصد،
- مبلغ کل اجاره‌بها: ۱۳،۸۰۰،۰۰۰ میلیون ریال،



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

شماره: ۱۲۲/۵۵۲۸۸

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

ج- مشخصات اوراق اجاره

- (۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید نقدی دارایی‌های موضوع بند الف نامه حاضر توسط شرکت واسط مالی آذر چهارم (مسئولیت محدود) و اجاره به شرط تملیک آن به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
- (۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ورقه،
- (۵) نوع اوراق اجاره: با نام،
- (۶) نرخ اوراق: ۲۱ درصد،
- (۷) دوره عمر اوراق: ۴ سال،
- (۸) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۶ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- (۹) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره‌بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،
- (۱۰) شیوه عرضه: قیمت بازار (روش حراج)،
- (۱۱) مدت عرضه: ۳ روز کاری،
- (۱۲) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

د- ارکان اوراق اجاره

- ناشر: شرکت واسط مالی آذر چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضمانت: سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به تعداد ۳,۰۶۱,۷۸۹,۳۵۱ سهم به قیمت هر سهم ۴,۷۳۳ ریال و سهام شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) به تعداد ۵۸۱,۶۲۷,۷۳۹ سهم به قیمت هر سهم ۱۰,۶۷۸ ریال،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)،



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

شماره: ۱۲۲/۵۵۲۸۸

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- لکه عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
- لکه بازارگردان و متعهد پذیرهنویس: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)،
- لکه مشاور طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)،

همچنین به استحضار می‌رساند صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به انعقاد قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک و انتقال مالکیت دارایی موضوع انتشار اوراق به نهاد واسط در سامانه معاملات می‌باشد. شایان ذکر است با عنایت به بند ۳ پانصد و پنجاه و نهمین مصوبه هیئت مدیره سازمان "موضوع تأمین مالی در انتشار اوراق بهادار بدهی، نمی‌تواند خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به صورت عمده باشد. مشارکت در افزایش سرمایه سهام موجود در پرتفوی شرکت مشمول این مصوبه نمی‌گردد."

علی بیگزاده
مدیر بازار اولیه

رونوشت:

- شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
- شرکت تأمین سرمایه نوین
- مدیرعامل محترم شرکت تأمین سرمایه امین
- جناب آقای خدابخشی مدیرعامل محترم کارگزاری حافظ
- جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای صحرائی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران: جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای بازگشایی نماد جهت انجام معاملات ثانویه
- جناب آقای نوروزی معاون محترم ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- جناب آقای دکتر فلاح پور عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای دکتر امیری نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی