

شرکت: شرکت تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰۰۰۰۰۰
نماد: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت (ISIC): ۶۷۱۹۰۱	شماره پیگیری: ۹۵۰۴۳۳
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

عنوان موضوع افشاء: پذیرش تعهدات جدید – گروه ب

موضوع تعهد	پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (تابان ۰۹)
تاریخ پذیرش تعهد	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
مبلغ تعهد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
شرح موضوع شامل طرف تعهد و اهداف و برنامه ها	پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق با نرخ ۱۸ درصد سالانه با سررسید ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ کارمزد تعهد پذیره نویسی مبلغ ۳۷۵.۰۰۰ میلیون ریال که همزمان با ایفای تعهدات شناسایی می گردد و کارمزد بازارگردانی سال اول مبلغ ۴۳.۵۰۰ میلیون ریال و کارمزد بازارگردانی سال دوم لغایت چهارم سالانه ۴۱۸.۵۰۰ میلیون ریال می باشد ضمناً مبلغ ۱۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال نیز به عنوان تنخواه در اختیار شرکت قرار گرفته است .

اطلاعیه پذیرهنویسی اوراق اجاره سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، پیرو صدور مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۴۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتشار اوراق اجاره سهام «شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا»، شرکت مزبور در نظر دارد اوراق یاد شده را که مشخصات آن در این اطلاعیه درج شده است، از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرا بورس ایران پذیرهنویسی نماید.

مشخصات اوراق	نام و نوع اوراق: اوراق اجاره سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا		رتبه اعتباری اوراق بهادار: A
	تعداد کل اوراق: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	مبلغ کل اوراق: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
	تعداد اوراق پذیرش شده: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	مبلغ پذیرش شده: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
	مبلغ اسمی هر ورقه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	نرخ اجاره بها: ۱۸ درصد سالانه	
	مواعد پرداخت اجاره بها: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار	تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ تاریخ سررسید: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳	
	تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱	مدت اوراق: ۴۸ ماه	
	موضوع انتشار اوراق: خرید سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا توسط نهاد واسط و اجاره به شرط تملیک آن به شرکت مذکور		

مشخصات ناشر و بانی	ناشر	نام ناشر: شرکت واسط مالی اسفند چهارم (با مسئولیت محدود)		
		شماره و تاریخ ثبت ناشر: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۵۲۶۵۰۲		
		مرکز اصلی اقامت ناشر: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم		
		موضوع فعالیت ناشر: خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری، در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت‌هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار		
		بانی	نام بانی: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	
رتبه اعتباری	بلند مدت		A	
	کوتاه مدت		A1	
چشم‌انداز پایدار				
شماره و تاریخ ثبت بانی: ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ - ۲۶۲۹۷۸			سرمایه بانی: ۳۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	
مرکز اصلی اقامت بانی: تهران - میدان شیخ بهایی - خیابان دانشور شرقی - پلاک ۵۱ - ۰۲۱۸۸۶۱۴۳۲۴				

متعهدین پذیرهنویس	بازارگردان	حجم اوراق	نماد	متعهدین پذیرهنویس و بازارگردان
تأمین سرمایه سپهر (سهامی عام)	تأمین سرمایه سپهر (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	تابان ۰۸	
تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)	تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	تابان ۰۹	
تأمین سرمایه کاردان: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	تابان ۱۰	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ورقه				

سایر ارکان اوراق	حسابرس: موسسه حسابرسی آزمون پرداز
	عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)
	عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
	موسسه رتبه بندی اعتباری: موسسه رتبه بندی پارس کیان (سهامی خاص)
	ضمانت: توثیق سهام شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نفت سپاهان و شرکت پتروشیمی خارک، با در نظر گرفتن رتبه اعتباری بانی

محدودیت های سفارش گیری و خرید اوراق	
حداقل حجم هر سفارش: ۱۰۰ ورقه	مضارب هر سفارش (LOT): ۱۰۰ ورقه
حداکثر خرید هر شخص حقیقی: نامحدود	حداکثر خرید هر شخص حقوقی: نامحدود
مشخصات و نحوه پذیره نویسی به قیمت بازار (روش حراج)	
زمان شروع پذیره نویسی: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳	زمان پایان پذیره نویسی: ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
شبکه پذیره نویسی: کارگزاران عضو فرا بورس	

کارمزد و هزینه ها: کلیه کارمزدها و هزینه پذیره نویسی اوراق برعهده ناشر اوراق و در صورتیکه ناشر نهاد واسط باشد، به عهده بانی است. لذا کارگزاران، نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان اخذ کنند. کارمزد معاملات دست دوم اوراق بر اساس نرخ های مصوب فرا بورس از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(*) شایان ذکر است براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ضوابط انتشار اوراق بهادار با استفاده از رتبه اعتباری، می بایست بیانیه ریسک و تأییدیه ای از سرمایه گذاران مبنی بر آگاهی از مبلغ تضمین شده توسط متقاضی تأمین مالی اخذ شود و پایش رتبه اعتباری تا سررسید اوراق صورت گیرد.

(*) جدول اجاره بها روزانه پس از پایان دوره پذیره نویسی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

شیم زارع زاده

سرپرست مدیریت ابزارهای مالی