

شرکت: شرکت گروه مالی کیان	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰۰۰۰۰
نماد: هلد گروه کیان	سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت (ISIC): ۵۶۹۹۹۹	شماره پیگیری: ۱۲۵۷۹۲۱
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

عنوان موضوع افشاء: پذیرش تعهدات جدید – گروه ب

موضوع تعهد	پذیرش تعهد اوراق صکوک مرابحه شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)
تاریخ پذیرش تعهد	۱۴۰۳/۰۷/۲۹
مبلغ تعهد	۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
شرح موضوع شامل طرف تعهد و اهداف و برنامه ها	تعهد پذیرهنویسی موضوع بند (۲۹) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در عرضه مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه ناشر جهت تامین مالی مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید توسط متعهدین پذیرهنویسی.



اطلاعیه‌ی پذیره‌نویسی
اوراق صکوک مباحه شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)
در بازار اوراق بدهی بورس تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می‌رساند، اوراق مباحه شرکت واسط مالی دی پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ در فهرست بازار اوراق بدهی بورس تهران با نمادهای معاملاتی «صفر۶۰۷»، «صفر۶۷۰» و «صفر۶۷» درج شده است. این اوراق از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ تا روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ 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: صفر۶۰۷	
نام اوراق	صکوک مباحه فروش ۶۰۷-بدون ضامن
نماد معاملاتی	صفر۶۰۷
تعداد کل اوراق منتشره	۱،۵۰۰،۰۰۰ ورقه
مبلغ کل اوراق منتشره	۱،۵۰۰ میلیارد ریال
تعداد اوراق قابل عرضه	۱،۵۰۰،۰۰۰ ورقه (۱۰۰ درصد اوراق منتشره)
متعهد پذیره نویس	صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا
کارگزار بازارگردان	شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (سهامی خاص)
شرایط بازارگردانی مبتنی بر حراج سایر شرایط	دامنه نوسان روزانه
	دامنه مظنه
	حداقل معاملات روزانه
	حداقل سفارش انباشته
مشخصات اوراق: صفر۶۷۰	
نام اوراق	صکوک مباحه فروش ۶۷۰-بدون ضامن
نماد معاملاتی	صفر۶۷۰
تعداد کل اوراق منتشره	۱،۰۰۰،۰۰۰ ورقه
مبلغ کل اوراق منتشره	۱،۰۰۰ میلیارد ریال



تعداد اوراق قابل عرضه	۱،۰۰۰،۰۰۰ ورقه (۱۰۰ درصد اوراق منتشره)	
متعهد پذیره نویسی	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	
کارگزار بازارگردان	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)	
شرایط بازارگردانی مبتنی بر حراج سایر شرایط	دامنه نوسان روزانه	۵ درصد
	دامنه مظنه	۱ درصد
	حداقل معاملات روزانه	۳۰،۰۰۰ ورقه
	حداقل سفارش انباشته	۱،۵۰۰ ورقه

مشخصات اوراق: صفروس ۶۷

نام اوراق	صکوک مرابحه فروس ۶۷-بدون ضامن	
نماد معاملاتی	صفروس ۶۷	
تعداد کل اوراق منتشره	۵۰۰،۰۰۰ ورقه	
مبلغ کل اوراق منتشره	۵۰۰ میلیارد ریال	
تعداد اوراق قابل عرضه	۵۰۰،۰۰۰ ورقه (۱۰۰ درصد اوراق منتشره)	
متعهد پذیره نویسی	شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)	
بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)	
کارگزار بازارگردان	شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)	
شرایط بازارگردانی مبتنی بر حراج سایر شرایط	دامنه نوسان روزانه	۵ درصد
	دامنه مظنه	۱ درصد
	حداقل معاملات روزانه	۱۵،۰۰۰ ورقه
	حداقل سفارش انباشته	۷۵۰ ورقه

سایر مشخصات اوراق

نوع اوراق	با نام و قابل معامله در بورس تهران
موضوع انتشار اوراق	تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید
مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار	مجوز شماره‌ی ۱۲۲/۱۶۲۶۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
نرخ اوراق	۲۶ درصد
تاریخ پرداخت‌های سود	هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق
مدت اوراق	۳ سال
سررسید اوراق	۱۴۰۶/۰۷/۲۹
مبلغ اسمی هر ورقه	۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال



زمان تسویه	T+۱
شرایط پذیره نویسی اوراق	
روش پذیره نویسی	حراج
تاریخ شروع پذیره نویسی	۱۴۰۳/۰۷/۲۹
تاریخ پایان پذیره نویسی	۱۴۰۳/۰۸/۰۱
کارگزار پذیره نویسی (عامل فروش)	شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن (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
حداکثر حجم خرید هر کد معاملاتی (حقیقی / حقوقی)	بدون محدودیت
ارکان اوراق	
ناشر	شرکت واسطه مالی دی پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره و تاریخ ثبت ناشر:	۶۰۹۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
بانی	شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)
شماره و تاریخ ثبت بانی:	۲۰۲۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۹/۱۶
سرمایه ناشر:	۱۰۰ میلیون ریال
سرمایه بانی:	۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
ضامن	فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری رتبه اعتباری بانی: در بلندمدت A- و در کوتاه مدت A۱ رتبه اعتباری اوراق مرابحه: A-
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران
عامل پرداخت سود	شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
سایر شرایط	



خرید اوراق مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری 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 سپرده‌گذاری اعلام نماید. همچنین محدودیت‌های تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق در مفاد این اطلاعیه مشخص شده است.	شرایط پذیرهنویسی اولیه و خرید اوراق
معاملات ثانویه اوراق پس از اتمام پذیرهنویسی و با اعلام بورس در بازار اوراق بدهی بورس تهران آغاز می‌شود. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس اقدام به خرید یا فروش اوراق نمایند.	معاملات ثانویه اوراق
سود و یا اصل اوراق در مواعید مشخص شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب بانکی اعلامی دارندگان واریز خواهد شد.	نحوه پرداخت سود اوراق
کلیه کارمزدها و هزینه پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. لذا کارگزاران، نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان اخذ کنند. کارمزد معاملات ثانویه اوراق بر اساس نرخ‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.	کارمزدها و هزینه ها

فرمول نحوه محاسبه سود روزشمار اوراق، جداول مواعید پرداخت سود و سود روزانه به شرح پیوست این اطلاعیه ارائه می‌گردد.

وحید مطهری‌نیا
مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی