

تاریخ فرم:  
شماره فرم:

مرکز مالی ایران  
Iran Center Exchange



تأمین سرمایه بانک ملت  
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

اعلامیه پذیره نویسی اوراق مربحه ارزی  
به منظور تأمین مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان  
به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ و ثبت شده به شماره ۷۸۴۱  
مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۸ نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان

به اطلاع می‌رساند شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به استناد مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ در نظر دارد نسبت به تأمین مالی " پروژه نورد گرم دو " از طریق عرضه اوراق مربحه ارزی اقدام نماید. بدین منظور شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)، مبلغ یکصد و ده میلیون یورو اوراق مربحه ارزی را به عاملیت بانک ملت و از طریق سامانه معاملاتی شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به مبلغ ۱۳۶/۴ میلیون یورو (یکصد و سی و شش میلیون و چهارصد هزار یورو) بابت جمع اصل و فرع اوراق شامل مبلغ اسمی اوراق به مبلغ ۱۱۰ میلیون یورو (یکصد و ده میلیون یورو) به اضافه مجموع سود اوراق به مبلغ ۲۶/۴ میلیون یورو (بیست و شش میلیون و چهارصد هزار یورو) در چارچوب دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مربحه ارزی و طی ابلاغیه موافقت اصولی شماره ۵۲۱۲/ص/۰۳/۲۰۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ و مجوز شماره ..... مورخ ..... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر منتشر می‌نماید:

- موضوع فعالیت ناشر: مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) موضوع فعالیت به شرح زیر می‌باشد:
  - بهره‌برداری از کارخانه فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه واقع در ۷۴ کیلومتری شهر اصفهان،
  - انجام هر گونه فعالیت تولیدی، انجام فعالیت‌های مرتبط با امور آزمایشگاهی، آزمون با کالیبراسیون، معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد،
  - اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیر فلزی مورد نیاز صنعت فولاد از جمله استخراج و فرآوری سنگ آهن، دولومیت و تولید سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله از آن پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح،
  - مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود،
  - تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی و فنی و تحقیقاتی و انجام کارهای تحقیقاتی و تبلیغاتی در رابطه با موضوع شرکت،
  - کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی، آموزشی و ورزشی،
  - انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد اهداف شرکت کمک کند.

۲. مدت شرکت: نامحدود؛

مرکز مبادله  
شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (سهامی خاص)  
علی سعیدی  
مدیرعامل و  
عضو هیات مدیره  
علی حسین نبی زاده  
نایب رئیس هیات مدیره

مشاور عرضه  
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)  
افشار سرکانیان  
مدیرعامل و  
عضو هیات مدیره  
محسن شجاع وشوشاد  
رئیس هیات مدیره

ناشر  
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)  
سعید زرنندی  
مدیرعامل و  
عضو هیات مدیره  
بهمنی کویتی  
معاون اقتصادی و مالی

تاریخ فرم:  
شماره فرم:

مرکز مبادله  
Tehran Capital Exchange



تامین سرمایه بانک ملت  
MELLAT INVESTMENT BANK



۳. مرکز اصلی ناشر: اصفهان، میدان آزادی، خیابان سعادت آباد و محل فعالیت اصلی آن در کیلومتر ۷۴ جنوب غربی اصفهان و واحد فولاد سبا جنب شرکت ذوب آهن اصفهان واقع در ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان؛
۴. سرمایه فعلی ناشر: آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک هزار و پانصد هزار میلیارد ریال) نقدی است که به ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ به ثبت رسیده است؛
۵. هویت کامل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل ناشر:  
به استناد شماره ثبت ۲۹۲۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ و روزنامه رسمی شماره ۲۳۲۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیده اند.

توضیحات	مدت مأموریت		نماینده	سمت	نام
	شروع	خاتمه			
موظف	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	سعید زرنندی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)
غیر موظف	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	علی افشین	نائب رئیس هیأت مدیره	شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان (سهامی خاص)
غیر موظف	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	رشید اسماعیلی مراللو	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه (سهامی خاص)
موظف	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	محمد اسکندری	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری (سهامی عام)
غیر موظف	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	محسن صالحی نیا	رئیس هیأت مدیره	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

۶. مبلغ اوراق مرابحه ارزی قابل عرضه: ۱۱۰ میلیون یورو (یکصد و ده میلیون یورو)؛
۷. تعداد اوراق مرابحه ارزی قابل عرضه: ۱۱۰,۰۰۰ ورقه؛
۸. مبلغ اسمی هر ورقه اوراق مرابحه ارزی: ۱,۰۰۰ یورو؛
۹. حداقل مقدار خرید اوراق توسط هر خریدار: ۱,۰۰۰ ورقه معادل یک میلیون یورو؛
۱۰. نوع اوراق مرابحه ارزی: با نام؛
۱۱. نرخ سود اوراق مرابحه ارزی: سالیانه ۶ درصد ارزی؛

مرکز مبادله  
شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (سهامی خاص)  
علی سعیدی  
مدیرعامل و  
عضو هیأت مدیره  
علی حسین نبی زاده  
نائب رئیس هیأت مدیره

مشاور عرضه  
شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)  
افشار سرکاتبان  
مدیرعامل و  
عضو هیأت مدیره  
محسن شجاع وشوشاد  
رئیس هیأت مدیره

ناشر  
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)  
سعید زرنندی  
مدیرعامل و  
عضو هیأت مدیره  
مهدی کویلی  
معاون اقتصادی و مالی

تاریخ فرم:  
شماره فرم:

مرکز مبادله ایران  
Iran Center Exchange



تأمین سرمایه بانک ملت  
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۱۲. درآمد اوراق مرباحه ارزی: درآمد دارندگان اوراق مرباحه ارزی به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرباحه عرضه شده می باشد. پس از ۴ (چهار) سال از تاریخ عرضه این اوراق، مدت مرباحه خاتمه یافته و مبالغ آخرین سود اوراق و ارزش اسمی اوراق به صورت ارزی به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

۱۳. مواعد پرداخت اصل و سود اوراق مرباحه ارزی: سالانه در پایان هر سال از تاریخ پایان "مهلت پرداخت وجوه ارزی" اوراق توسط خریداران به حساب معرفی شده توسط بانک ملت؛

۱۴. مدت اوراق مرباحه ارزی: ۴ سال؛

۱۵. مبالغ اوراق مرباحه ارزی: عبارت از مبلغ کل اصل و فرع اوراق جمعا به مبلغ ۱۳۶/۴ میلیون یورو (یکصد و سی و شش میلیون و چهارصد هزار یورو) می باشد که شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل ده روز قبل از مواعد مقرر به صورت ارزی به شرح زیر به عامل "بانک ملت"، پرداخت نماید:

مبلغ کل پرداختی	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	نوع ارز	نرخ سود سالانه	تاریخ	شرح
				۱۴۰-/--/--	تاریخ عرضه
۶۶۰۰,۰۰۰	۶۰	یورو	٪ ۶	۱۴۰-/--/--	قسط اول
۶۶۰۰,۰۰۰	۶۰	یورو	٪ ۶	۱۴۰-/--/--	قسط دوم
۶۶۰۰,۰۰۰	۶۰	یورو	٪ ۶	۱۴۰-/--/--	قسط سوم
۶۶۰۰,۰۰۰	۶۰	یورو	٪ ۶	۱۴۰-/--/--	قسط چهارم
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	یورو	-	۱۴۰-/--/--	بازپرداخت مبلغ اسمی
۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰			جمع کل		

۱۶. شیوه عرضه: به قیمت بازار با روش حراج،

ناشر مابه التفاوت ارزش دارایی و قیمت بازار اوراق را در صورت وجود مازاد (فروش اوراق به صرف) تملک نموده و در صورت کسری وجوه (فروش اوراق به کسر)، از محل منابع داخلی خود دارایی مبنای عرضه اوراق را خریداری می کند.

۱۷. مدت عرضه: دوره سفارش گذاری ۷ روز کاری و مهلت پرداخت وجوه ارزی ۱۵ روز کاری قابل تمدید برای یک دوره ۱۵ روزه دیگر،

۱۸. عرضه اوراق مرباحه ارزی و دوره سفارش گذاری و مهلت پرداخت وجوه ارزی از اول وقت اداری روز ..... مورخ ..... آغاز و تا پایان وقت اداری روز ..... مورخ ..... ادامه خواهد داشت.

مرکز مبادله

شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (سهامی خاص)

علی سعیدی  
مدیرعامل و  
عضو هیات مدیره  
علی حسین نبی زاده  
نایب رئیس هیات مدیره

مشاور عرضه

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)

افشار سرکاتبان  
محسن شجاع وشوشاد  
عضو هیات مدیره  
معاون هیات مدیره

ناشر

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

سعید زرنندی  
مدیرعامل و  
عضو هیات مدیره  
مهدی کوهی  
معاون اقتصادی و مالی

تاریخ فرم:  
شماره فرم:

مرکز مبادلات  
Iran Center of Exchange



تأمین سرمایه بانک ملت  
MELLAT INVESTMENT BANK



تذکر: چنانچه سقف مبلغ تعیین شده قبل از انقضای مهلت عرضه تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات فروش متوقف خواهد شد.

دوره نقل و انتقال و مهلت پرداخت وجوه ارزی: دوره نقل و انتقال و مهلت پرداخت وجوه ارزی سفارش گذاری شده در مدت عرضه، از اول وقت اداری روز ..... مورخ ..... آغاز و تا پایان وقت اداری روز ..... مورخ ..... ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز، برای یک دوره دیگر مقارن با همین مدت قابل تمدید است.

۱۹. قابلیت تبدیل اوراق مرباحه ارزی در سررسید: وجود ندارد،

۲۰. ضامن "بانک ملت" پرداخت اقساط اصل و سود اوراق مرباحه ارزی که ناشر ملزم به پرداخت آن به خریداران اوراق مرباحه ارزی می باشد در سررسید یا سررسیدهای معین تضمین نموده است و موظف به پرداخت آن در مقاطع تعیین شده می باشد. تعهدات ضامن "بانک ملت" در برابر خریداران اوراق از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ضامن "بانک ملت" نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی توسط ناشر یا هر دلیل دیگری، پرداختها را در سررسیدهای مقرر به تعویق انداخته یا معلق نماید.

۲۱. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی ناشر در خصوص اوراق مرباحه ارزی منتشره و گذشت حداکثر ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، ضامن "بانک ملت" با اعلام کتبی به ناشر، ضمن فروش وثایق به میزان تعهدات ایفاء نشده و جرائم مربوطه و رجوع به تضامین ارایه شده مطابق با قرارداد لازم الاجرای منعقد فی مابین ضامن "بانک ملت" و ناشر، مراتب را حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری به بانک مرکزی ج.ا. و شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز اعلام می نماید. اقدامات مذکور غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد.

۲۲. عامل: بانک ملت؛

۲۳. مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت؛

۲۴. متعهد پذیرهنویسی: بانک ملت؛

۲۵. امین: سازمان حسابرسی؛

۲۶. نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی اوراق مرباحه ارزی: در صورتی که در مدت تعیین شده برای پذیرهنویسی، اوراق مرباحه ارزی قابل معامله به طور کامل به فروش نرسد، عرضه اوراق به طور کامل انجام نشده و مهلت پذیرهنویسی توسط متعهد پذیرهنویسی به میزان باقیمانده اوراق به فروش نرسیده، به ۳ روز کاری بعد از پایان "مهلت پرداخت وجوه ارزی" توسط خریداران، موکول می گردد. در صورتی که ناشر و عامل، کلیه تعهدات خود در چارچوب قرارداد عاملیت شماره ..... مورخ ..... را اجرا نموده باشند و در پایان مدت معاملاتی در روزهای عرضه اوراق مربوطه، بخشی از اوراق پذیرهنویسی نشده

مرکز مبادله

شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (سهامی خاص)

علی سعیدی  
مدیرعامل و  
عضو هیات مدیره  
علی حسین نبی زاده  
نایب رئیس هیات مدیره

مشاور عرضه

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)

افشار سرکاتبان  
مدیرعامل و  
عضو هیات مدیره  
محسن شجاع وشوشاد  
عضو هیات مدیره  
ملائت سرمایه بانک ملت  
mellat investment bank

ناشر

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

سعید زرتعی  
مدیرعامل و  
عضو هیات مدیره  
مهدی کویچی  
معاون اقتصادی و مالی

تاریخ فرم:  
شماره فرم:

مرکز مبادله ایران  
Iran Center of Exchange



تامین سرمایه بانک ملت  
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت فولاد مبارکه اصفهان  
Mellat Investment Bank

باشد، شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران براساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا، امکان خرید اوراق ارزی مربوطه را توسط متعهد پذیره نویسی برای مدتی معین (۳ روز کاری) ایجاد می نماید. متعهد پذیره نویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق، اوراق باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در سامانه معاملات شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، خریداری نماید.

۲۷. معاملات ثانویه اوراق مرابحه ارزی: منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است و از طریق شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران می باشد.

۲۸. خرید اوراق مرابحه ارزی از طریق سامانه معاملات شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

۲۹. کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط ناشر اوراق پرداخت می شود. شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از خریداران اخذ نمی نماید. کارمزد معاملات ثانویه اوراق در صورت وجود براساس مجوز موردی بانک مرکزی ج.ا.ا از دو طرف خریدار و فروشنده دریافت می شود.

۳۰. با عرضه و خرید اوراق مرابحه ارزی، رابطه وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق مرابحه ارزی برقرار می گردد. ناشر به وکالت از خریداران و در چارچوب مقررات ارزی، ملزم به مصرف وجوه حاصل از عرضه اوراق مرابحه ارزی جهت موضوع اوراق است. تملیک اوراق مرابحه ارزی به منزله قبول وکالت بلاعزل ناشر توسط خریداران تا سررسید اوراق مرابحه ارزی است و دارنده ورقه مرابحه ارزی برای کلیه امور مرتبط با این اوراق از جمله پرداخت وجه و اعطای وکالت به ناشر جهت خرید نقدی دارایی ها و فروش اقساطی آن ها به خود، تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی در صورت فروش اوراق به صرف، دریافت مبالغ اقساط تعیین شده برای دارایی و سایر اختیارات مرقوم در این اعلامیه، ضمن عقد خارج لازم به ناشر "شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)" وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر و وصایت می دهد. دارنده ورقه مرابحه ارزی علاوه بر اسقاط حق فسخ وکالت و عزل وکیل و وصی، حق هر گونه اقدام منافی با مفاد وکالت و وصایت، تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این اعلامیه و دخالت در امر اجرای طرح موضوع عرضه اوراق مرابحه ارزی توسط ناشر "شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)" را نیز به هر نحو از خود سلب و ساقط می نماید.

تبصره: هرگونه تصرف دیگری در وجوه و دارایی ها توسط ناشر، علاوه بر موارد مذکور در بند فوق، منوط به تایید بانک مرکزی ج.ا.ا است.

مرکز مبادله

شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (سهامی خاص)

علی سعیدی  
مدیرعامل و  
عضو هیات مدیره  
علی حسین نبی زاده  
نایب رئیس هیات مدیره

مشاور عرضه

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)

افشار سرکاتیان  
محمسن شجاع وشوشاد  
رئیس هیات مدیره  
عضو هیات مدیره

ناشر

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

سعید زردی  
مدیرعامل و  
عضو هیات مدیره  
مهدی کویتی  
معاون اقتصادی و مالی

تاریخ فرم:  
شماره فرم:

مرکز بورس ایران  
Iran Center Exchange



تأمین سرمایه بانک ملت  
MELLAT INVESTMENT BANK



۳۱. دارندهٔ ورقهٔ مربحه ارزی با خرید آن به ناشر "شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)" در خصوص اجرای کلیه امور مرتبط با اوراق مربحه ارزی، وکالت در اخذ وکیل دادگستری، با حق توکیل به غیر ولو کرارا به مدت نامحدود، جهت اقامهٔ هرگونه دعوا و اختیارات دادرسی مصرح در مادهٔ ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله، ۱- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ۲- وکالت در مصالحه و سازش ۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ۴- وکالت در تعیین جاعل ۵- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ۶- وکالت در توکیل ۷- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ۸- وکالت در دعوی خسارت ۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن ۱۲- وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن ۱۳- وکالت در ادعای اعسار ۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند ۱۵- وکالت در تأمین خواسته و دستور موقت و همچنین وکالت در ارائهٔ درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به را با حق توکیل به غیر اعطا می‌نماید. دارندهٔ ورقهٔ مربحه ارزی حق فسخ عقد وکالت با وکیل دادگستری و همچنین عزل وکیل مذکور و هر گونه اقدام منافی با مفاد عقد مورد اشاره را ضمن عقد خارج لازم به هر نحو از خود سلب می‌نماید.

۳۲. ناشر "شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)" بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح اوراق مربحه ارزی، هیچ‌گونه مبلغی از دارندگان این اوراق مربحه ارزی دریافت نخواهد نمود.

۳۳. شرکت مرکز میادله ارز و طلای ایران کلیه اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مربحه ارزی شامل اطلاعات دارندگان اوراق، اصل و سود اوراق و مواعد پرداخت، ایفای تعهدات متعهد پذیرهنویسی و سایر اطلاعات مرتبط با عرضه را در سامانه معاملات ثبت و پایش می‌نماید.

۳۴. به موجب ماده ۲۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت های مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، حاکم است.

۳۵. اطلاعات و مدارک مربوط به ناشر شامل آخرین صورت‌های مالی، گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق عرضه اوراق مربحه، گزارش ویژه حسابرس ناشر در خصوص استقلال ذینفع واحدی ضامن "بانک ملت" از ناشر "شرکت فولاد مبارکه اصفهان

مرکز میادله

شرکت مرکز میادله ارز و طلای ایران (سهامی خاص)

علی سعیدی  
مدیرعامل و  
عضو هیات‌مدیره  
علی حسین نبی‌زاده  
نایب رئیس هیات‌مدیره

مشاور عرضه

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)

افشار سرکانیان  
مدیرعامل و  
عضو هیات‌مدیره  
محسن شجاع وشوشاد  
رئیس هیات‌مدیره

ناشر

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

سعید زرندی  
مدیرعامل و  
عضو هیات‌مدیره  
مهدی کویتی  
معاون اقتصادی و مالی

تاریخ فرم:  
شماره فرم:

مرکز مبادله ایران  
Iran Center Exchange



تامین سرمایه بانک ملت  
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت فولاد مبارکه اصفهان  
۹۵۶

(سهامی عام)، شرایط دارایی و مقررات مربوطه، در پایگاه اینترنتی شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نشانی [www.ice.ir](http://www.ice.ir) در دسترس علاقمندان می باشد.

۳۶. علاقمندان به خرید اوراق مربحه ارزی، پس از رجوع به آدرس اینترنتی مندرج در بند ۳۵ این اعلامیه و آگاهی کامل از اطلاعات در دسترس و ضوابط و مقررات مربوطه، کلیه شرایط عرضه اوراق مزبور را می پذیرند و نسبت به سفارش گذاری جهت خرید اوراق مربحه ارزی در مدت عرضه اقدام می نمایند. انتقال و تسویه وجوه ارزی سفارش گذاری شده توسط خریدار اوراق، به منزله آگاهی از کلیه اطلاعات مربوط به تامین مالی موضوع این اعلامیه و پذیرش شرایط عرضه این اوراق مربحه ارزی است.

۳۷. خرید کالاهای خارجی موضوع این اوراق مربحه ارزی از طریق ثبت سفارشات واردات کالا صورت می گیرد. در صورتی که قیمت خرید کالا در ثبت سفارشات مربوطه بیش از مبلغ اوراق عرضه شده، باشد، مابه التفاوت توسط ناشر تأمین شده و در صورتی که قیمت خرید کالا در ثبت سفارشات کمتر از مبلغ اوراق عرضه شده، باشد، بانک مرکزی ج.ا.ا. در خصوص نحوه مصرف وجوه باقی مانده و یا استرداد مازاد وجوه به خریداران اوراق تصمیم گیری خواهد نمود.

نکات مهم:

۳۸. مسؤولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه فروش اوراق مربحه ارزی بر عهده ناشر است.

۳۹. سازمان حسابرسی موافقت خود را به عنوان امین "پروژه نورد گرم دو" و نماینده ناشر به منظور بررسی و اظهار نظر در خصوص مواد ۴۶، ۵۳ و ۵۵ این اعلامیه در طول عمر اوراق اعلام نمود و بر این اساس گزارشات مرتبط با موارد مذکور را به شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران و عامل ارائه می نماید.

۴۰. خرید اوراق شامل دو مرحله سفارش گذاری خرید و پرداخت مبالغ ارزی قابل نقل و انتقال به حساب معرفی شده توسط عامل است.

۴۱. تعیین نرخ سود اوراق یورویی و نرخ سود اوراق سایر ارزهای جهان روا به غیر از یورو و سررسید اوراق، حسب شرایط روز، توسط بانک مرکزی انجام می شود.

۴۲. بازخرید اوراق مربحه ارزی موضوع این اعلامیه قبل از سررسید بدون اخذ تاییدیه موردی از بانک مرکزی مجاز نمی باشد. ناشر به طور مستقیم و غیر مستقیم با موافقت بانک مرکزی و در سقف محدود (حداکثر ۲۰ درصد) مجاز به بازخرید اوراق مربحه ارزی عرضه شده خود، به قیمت اسمی به علاوه سود محقق شده پرداخت نشده تا روز بازخرید، است. روز شمار محاسبه سود محقق شده پرداخت نشده براساس تعداد روز واقعی ماه و سال است.

مرکز مبادله  
شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (سهامی خاص)  
علی سعیدی  
مدیر عامل و  
عضو هیات مدیره  
علی حسین نبی زاده  
رئیس هیات مدیره

مشاور عرضه  
شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)  
افشار سرکاتیان  
مدیر عامل و  
عضو هیات مدیره  
محسن شجاع وشوشاد  
رئیس هیات مدیره

ناشر  
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)  
سعید زرنندی  
مدیر عامل و  
عضو هیات مدیره  
مهدی کویته  
معاون اقتصادی و مالی

تاریخ فرم:  
شماره فرم:

مرکز مبادله ایران  
Iran Central Exchange



تأمین سرمایه بانک ملت  
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت فولاد مبارک اصفهان  
900

۴۳. ناشر مکلف است پیش از انعقاد قراردادهای عرضه اوراق مربحه ارزی، مدارک و مستندات لازم شامل فهرست خرید کالا و خدمات خارجی، پیش فاکتور، فاکتور نهایی و ثبت سفارشات (در صورت وجود) و سایر موارد مورد نیاز ارکان عرضه اوراق را به ارکان مزبور ارایه نماید و نهایتاً اسناد حمل و پروانه الکترونیکی ترخیص کالاهای وارده برای پروژه معرفی شده را به عامل تسلیم نماید.

۴۴. ناشر مکلف است قبل از تاریخ عرضه اوراق موضوع قرارداد عاملیت به شماره ..... مورخ .....، مدارک و مستندات مربوط به خرید دارایی موضوع اوراق از جمله لیست خرید کالا و خدمات خارجی، ثبت سفارش، پیش فاکتور ذی نفعان خارجی و سایر اطلاعات مورد نیاز موثر بر مشخص شدن نوع ارز، منشا و مسیرهای نقل و انتقالات ارزی مربوط به جمع‌آوری وجوه ناشی از فروش اوراق را در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. به عامل ارائه نماید.

۴۵. در پایان "مهلت پرداخت وجوه ارزی" توسط خریداران اوراق، ناشر مکلف است نسبت به ارایه گزارش شامل مبلغ عرضه، مبلغ فروش و ترکیب خریداران داخلی و خارجی به شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نماید.

۴۶. ناشر مکلف است مستندات کلیه مصارف ارزی پروژه موضوع این اعلامیه از محل عرضه اوراق را پس از تایید امین به شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مقاطع سه ماهه گزارش نماید.

۴۷. ناشر متعهد است در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. نسبت به ارایه اسناد و مدارک اصیل موضوع پروژه این اعلامیه، حاکی از واردات کالا و خدمات خارجی به گمرکات کشور و رفع تعهدات ارزی اریله پروانه الکترونیکی ترخیص کالای وارده، به عامل اقدام نماید.

۴۸. عامل و ناشر مکلفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مرتبط با امور اوراق موضوع این اعلامیه را وفق دستورالعمل عرضه اوراق مربحه ارزی و سایر ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. در سامانه‌های الکترونیکی مربوطه ثبت و رفع تعهد نمایند.

۴۹. کلیه هزینه‌های ناشی از عرضه اوراق، نقل و انتقالات ارزی و تبدیلات ارزی احتمالی در زمان پرداخت وجوه جمع‌آوری شده از محل عرضه اوراق به حساب ذینفعان خارجی و ایفای تعهدات مالی ناشر در مواعد مقرر به عهده ناشر است. هزینه نقل و انتقال و تبدیلات ارزی احتمالی به حساب تعیین شده توسط عامل، بلیت خرید اوراق، به عهده خریداران اوراق می‌باشد. عامل، در خصوص عدم تسویه وجوه اوراق سفارش‌گذاری شده موضوع این اعلامیه توسط خریداران در مدت‌های تعیین شده، نوسانات نرخ تبدیلات ارزی در مواردی که نوع ارز وجوه خریداران اوراق با نوع ارز اوراق موضوع این اعلامیه متفاوت است و هزینه‌های مترتبه تا انتقال به حساب تعیین شده نزد عامل، هیچ‌گونه مسؤلیتی ندارد.

مرکز مبادله  
شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (سهامی خاص)  
علی سعیدی  
مدیر عامل و  
عضو هیات‌مدیره  
علی حسین نبی‌زاده  
نایب رئیس هیات‌مدیره

مشاور عرضه  
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)  
افشار سرکانیان  
مدیر عامل  
عضو هیات‌مدیره  
محسن شجاع وشوشاد  
نایب رئیس هیات‌مدیره

ناشر  
شرکت فولاد مبارک اصفهان (سهامی عام)  
سعید زردی  
مدیر عامل و  
عضو هیات‌مدیره  
مهدی گویتی  
معاون اقتصادی و مالی