



آگهی عرضه اوراق مرباحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به مدت هفت روز کاری

به اطلاع می‌رساند با عنایت به صورت جلسه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱، دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرباحه ارزی مصوب کمیسیون ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ و اصلاحات بعدی آن و پیرو مجوز مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عرضه اوراق مرباحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) شرکت مذکور در نظر دارد اوراق یاد شده را که مشخصات آن در این اطلاعیه درج شده است، از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران پذیره‌نویسی نماید.

نام اوراق: اوراق مرباحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان	
نوع اوراق: با نام	نماد: فولاد ۰۰۱
تعداد کل اوراق: ۱۱۰۰۰۰ ورقه	مبلغ اوراق: ۱۱۰ میلیون یورو
تعداد اوراق پذیرش شده: ۱۱۰۰۰۰ ورقه	مبلغ پذیرش شده: ۱۱۰ میلیون یورو
مشخصات اوراق	تاریخ عرضه: ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
	تاریخ پایان پذیره‌نویسی: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
مدت اوراق: ۴۸ ماه	آغاز دوره نقل و انتقال وجوه ارزی: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
	پایان دوره نقل و انتقال وجوه ارزی: ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ (قابل تمدید به مدت ۱۵ روز کاری)
مهدت پرداخت وجوه ارزی: به مدت ۱۵ روز کاری از ابتدای روز کاری ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ تا پایان روز کاری ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ (قابل تمدید به مدت ۱۵ روز کاری)	موعد پرداخت اصل اوراق: پرداخت اصل مبلغ اوراق در پایان چهارمین سال از اتمام عرضه اوراق (پس از پایان مهلت پرداخت وجوه ارزی)، توسط ناشر از طریق عامل و به صورت ارزی به حساب‌های معرفی‌شده دارندگان نهایی اوراق؛



آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به مدت هفت روزگاری

نرخ سود اوراق: ۶٪ سالیانه	مواعد پرداخت سود: سالیانه (پس از تاریخ پایان «مهلت پرداخت وجوه ارزی») توسط ناشر از طریق عامل و به صورت ارزی به حساب‌های معرفی شده دارندگان اوراق
مبلغ اسمی هر ورقه: ۱۰۰۰ یورو	
موضوع عرضه اوراق: تامین منابع مالی مورد نیاز جهت پروژه اولویت دار «نورد گرم دو»	
نحوه تسویه اصل و سود: به صورت ارزی (یورو)	

ناشر: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	مشخصات ناشر
شماره و تاریخ ثبت ناشر: شماره ثبت ۷۸۴۱ و تاریخ ثبت ناشر: ۱۳۶۹/۱۲/۲۸	
مرکز اصلی اقامت ناشر: اصفهان، میدان آزادی، خیابان سعادت آباد، کد پستی ۸۱۶۸۶۴۵۴۹۷	

ضامن: بانک ملت (سهامی عام)	سایر ارکان اوراق
حسابرس: سازمان حسابرسی	
متعهد پذیره نویس: بانک ملت (سهامی عام)	
عامل فروش و دریافت و پرداخت: بانک ملت (سهامی عام)	
امین: سازمان حسابرسی	

تامین کننده منابع جهت ایفاء تعهد پذیره نویسی: صندوق توسعه ملی

مشاور عرضه اوراق: شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مشخصات و نحوه پذیره نویسی	
تاریخ شروع پذیره نویسی: ۱۴۰۴/۰۲/۳۰	تاریخ پایان پذیره نویسی: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
نحوه پذیره نویسی: ثبت سفارش خرید از طریق بانک یا صرافی بانکی دارنده وجوه ارزی متقاضی خرید اوراق در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران	
حداقل قیمت پذیره نویسی: مبلغ اسمی هر ورقه اوراق مرابحه ارزی	



آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به مدت هفت روز کاری

محدودیت‌های سفارش‌گیری و خرید اوراق

مضارب هر سفارش (LOT): ۱۰۰۰ ورقه	حداقل حجم هر سفارش: ۱۰۰۰ ورقه
خرید اوراق از محل منابع ارزی مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی ممنوع است.	

فرآیند عرضه اوراق مرابحه ارزی

خرید اوراق شامل دو مرحله سفارش‌گذاری خرید و پرداخت مبالغ ارزی قابل نقل و انتقال به حساب معرفی شده توسط عامل فروش و دریافت و پرداخت است.

۱. متقاضیان خرید اوراق مرابحه ارزی، باید از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ظرف مدت هفت روز کاری^۱ (تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶) سفارش خرید اوراق (به لحاظ حجم و قیمت) را از طریق بانک‌ها یا شرکت‌های صرافی بانکی در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران ثبت و فرم درخواست خرید اوراق مرابحه ارزی موجود در پایگاه اینترنتی شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نشانی www.ice.ir را تکمیل و پس از مهر و امضای مجاز خریدار، به بانک یا صرافی بانکی مربوطه ارائه نمایند. بدیهی است صرفاً به تقاضاهایی رسیدگی خواهد شد که نسبت به سفارش‌گذاری در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران و تکمیل و امضای عین فرم مذکور به صورت توأمان در بازه زمانی مذکور، اقدام نموده باشند.

۲. متقاضیانی که از طریق بانک یا صرافی بانکی خود نسبت به سفارش‌گذاری در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران و تکمیل فرم مطابق با بند (۱) اقدام نموده‌اند،

^۱ روز پنج‌شنبه نیز به عنوان روز کاری در نظر گرفته شده است.

**آگهی عرضه اوراق مرباحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان****از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به مدت هفت روز کاری**

باید تا پایان مهلت پذیرهنویسی (تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶) نسبت به ارائه گواهی معتبر موجودی ارزی خود حداقل به میزان مبلغ تقاضای سفارش‌گذاری شده به مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.

۳. مرکز مبادله ارز و طلای ایران پس از پایان مهلت سفارش‌گیری اوراق (پایان روز کاری ۱۴۰۴/۰۳/۰۶)، اسامی و مشخصات متقاضیان خرید اوراق به همراه فرم درخواست خرید اوراق مرباحه ارزی و گواهی معتبر موجودی ارزی متقاضیان را به بانک ملت به عنوان عامل فروش و دریافت و پرداخت ارائه می‌نماید.

۴. عامل فروش و دریافت و پرداخت پس از بررسی مدارک مذکور در بند (۳) و سایر مدارک و مستندات موردنیاز در راستای امکان‌سنجی خرید اوراق توسط متقاضیان و به منظور «نقل و انتقال منابع ارزی»، اطلاعات حساب‌های ارزی جهت دریافت و جمع‌آوری وجوه ارزی اوراق سفارش‌گذاری شده را به صورت محرمانه در اختیار متقاضیان خرید اوراق قرار می‌دهد. متقاضیان خرید اوراق تا پایان مهلت پرداخت وجوه ارزی (۱۵ روز کاری، تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷) فرصت دارند تا وجوه ارزی اوراق سفارش‌گذاری شده را مطابق با شرایط اعلام‌شده توسط عامل فروش و دریافت و پرداخت به حساب‌های معرفی شده توسط عامل انتقال دهند.

* **دوره نقل و انتقال و مهلت پرداخت وجوه ارزی:** دوره نقل و انتقال و مهلت پرداخت وجوه ارزی سفارش‌گذاری شده در مدت عرضه، از اول وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز، برای یک دوره دیگر مقارن با همین مدت قابل تمدید است.



آگهی عرضه اوراق مرباحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به مدت هفت روزگاری

نکات با اهمیت

- (۱) عرضه خصوصی اوراق مرباحه ارزی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با عاملیت بانک ملت و از طریق شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور حصول اطمینان از رعایت دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرباحه ارزی مصوب ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ و اصلاحات بعدی آن و سایر ضوابط و مقررات ارزی جاری و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق مرباحه ارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیست.
- (۲) اطلاعات و مدارک مربوط به ناشر شامل گزارش توجیهی تامین مالی پروژه «نورد گرم دو»، اعلامیه پذیرهنویسی، گزارش ویژه حسابرس ناشر در خصوص استقلال ذینفع واحدی ضامن از ناشر، فرم درخواست خرید اوراق مرباحه ارزی، در پایگاه اینترنتی شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نشانی www.ice.ir در دسترس متقاضیان است.
- (۳) متقاضیان خرید اوراق مرباحه ارزی، پس از رجوع به پایگاه اینترنتی شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نشانی www.ice.ir و آگاهی کامل از اطلاعات در دسترس و ضوابط و مقررات مربوطه، کلیه شرایط عرضه اوراق مزبور را می‌پذیرند و نسبت به سفارش‌گذاری و خرید اوراق مرباحه ارزی اقدام می‌نمایند. سفارش‌گذاری و انتقال و تسویه وجوه ارزی اوراق سفارش-گذاری شده توسط خریدار اوراق، به منزله آگاهی از کلیه اطلاعات مربوط به اوراق مرباحه ارزی موضوع اعلامیه پذیرهنویسی و آگهی عرضه اوراق مذکور و پذیرش شرایط عرضه اوراق مرباحه ارزی است.
- (۴) نوع ارز اوراق مرباحه ارزی موضوع این آگهی به ارز یورو می‌باشد و خرید اوراق با سایر ارزهای جهان‌روا در صورت پذیرش عامل فروش و دریافت و پرداخت قابل انجام است.



آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به مدت هفت روزگاری

(۵) پس از پایان مهلت سفارش‌گذاری، در صورتی که حجم سفارشات ثبت شده در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران بیش از حجم کل اوراق عرضه شده باشد، اولویت خرید متقاضیان براساس زمان انتقال و نوع وجوه ارزی به حساب معرفی شده مطابق با شرایط اعلامی عامل فروش و دریافت و پرداخت و اخذ تاییدیه لازم در این خصوص از عامل است.

(۶) به موجب ماده ۲۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت‌های مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های 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 می‌شود، حاکم است.

(۷) کارمزد و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط ناشر اوراق پرداخت می‌شود. عامل فروش و دریافت و پرداخت غیر از اصل مبلغ پذیره‌نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از خریداران اخذ نمی‌نماید.

(۸) 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 مواعید مقرر به عهده ناشر است. هزینه نقل و انتقال و تبدیلات ارزی احتمالی به حساب اعلام شده توسط عامل فروش و دریافت و پرداخت، بابت خرید اوراق، بر عهده خریداران اوراق است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران و عامل فروش و دریافت و پرداخت، در خصوص عدم تسویه وجوه اوراق سفارش‌گذاری شده موضوع این اطلاعیه توسط خریداران در مدت‌های تعیین شده، نوسانات نرخ تبدیلات ارزی در مواردی که نوع ارز وجوه خریداران اوراق با نوع ارز اوراق موضوع این اطلاعیه متفاوت است و هزینه‌های مترتبه تا انتقال به حساب تعیین شده توسط عامل فروش و دریافت و پرداخت، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.



آگهی عرضه اوراق مرباحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به مدت هفت روزگاری

- ۹) تاریخ موثر محاسبه سود دارندگان اوراق از تاریخ پایان «مهلت پرداخت وجوه ارزی» است.
- ۱۰) بازخرید اوراق مرباحه ارزی موضوع این اطلاعیه توسط ناشر قبل از سررسید با اخذ تاییدیه موردی از بانک مرکزی مجاز است. ناشر به طور مستقیم و غیرمستقیم با موافقت بانک مرکزی و در سقف محدود (حداکثر ۲۰ درصد) مجاز به بازخرید اوراق مرباحه ارزی عرضه شده خود، به قیمت اسمی به علاوه سود محقق شده پرداخت نشده تا روز بازخرید، است. روزشمار محاسبه سود محقق شده پرداخت نشده بر اساس تعداد روز واقعی ماه و سال است.
- ۱۱) ثبت درخواست خرید توسط متقاضیان بدون نقل و انتقال وجه ارزی خرید و وصول وجوه به حساب تعیین شده توسط عامل، هیچ‌گونه حقی برای متقاضی خرید ایجاد نمی‌کند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند.
- ۱۲) متقاضی خرید با ثبت درخواست خرید خود نزد مرکز مبادله ارز و طلای ایران با علم و آگاهی کافی و لازم به شرایط حاکم بر نقل و انتقال وجوه ارزی اقدام به خرید اوراق می‌نماید و هرگونه ادعا از متقاضی خرید مبنی بر عدم اطلاع از شرایط نقل و انتقال وجوه ارزی به حساب‌های بانکی خارجی مسموع نیست.
- ۱۳) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران در قبال فرآیند نقل و انتقال وجوه ارزی و وصول وجه به حساب تعیین شده توسط عامل و همچنین وصول وجوه انتقال یافته به حساب ذی‌نفع نهایی هیچ‌گونه مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت. بدیهی است تخطی از قوانین و مقررات حاکم مشمول تعقیب قضایی یا برخورد قانونی و انضباطی است. متقاضیان خرید و خریداران اوراق، در موضوع اوراق مرباحه ارزی، هرگونه ادعا نسبت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران را از خود سلب و ساقط نمودند.



آگهی عرضه اوراق مرباحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به مدت هفت روز کاری

- ۱۴) متقاضیان خرید اوراق با ثبت درخواست خرید و نقل و انتقال وجوه ارزی به حساب تعیین شده توسط عامل، با علم و آگاهی اقرار می‌نمایند، منشاء وجوه ارزی ایشان شفاف بوده و مشمول منابع مالی سیاه و تأمین مالی تروریسم یا پولشویی نیست. در صورت احراز، مطابق قوانین و مقررات مربوط با متخلف برخورد شده و تعقیب قضایی می‌شود.
- ۱۵) مشتری نسبت به مفاد دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرباحه ارزی مصوب ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ و اصلاحات بعدی آن، علم، آگاهی و پذیرش کامل دارد.



مدیر توسعه و مطالعات اقتصادی