

آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام

از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ به مدت هفت روز کاری

به اطلاع می‌رساند شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) در نظر دارد بر اساس دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی مصوب ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی و پیرو مجوز مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موافقت با عرضه اوراق مرابحه ارزی آن شرکت، اوراق مرابحه ارزی، که مشخصات آن در این اطلاعیه درج شده است را از طریق مرکز مبادله ارز و طلا ایران پذیره‌نویسی نماید.

مشخصات اوراق

نام اوراق: اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام	
نوع اوراق: با نام	نماد: بندرا۰۰
تعداد کل اوراق: ۱۵۰۰۰۰ ورقه	مبلغ اوراق: ۱۵۰ میلیون دلار
تعداد اوراق قابل عرضه طی این مرحله:	مبلغ اوراق قابل عرضه طی این مرحله: ۷۰ میلیون دلار
مدت اوراق: ۴۸ ماه تاریخ عرضه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ تاریخ پایان پذیرهنویسی: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ آغاز دوره نقل و انتقال وجوه ارزی: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ پایان دوره نقل و انتقال وجوه ارزی: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ (قابل تمدید به مدت ۱۵ روز کاری) مهلت پرداخت وجوه ارزی: به مدت ۱۵ روز کاری از ابتدای روز کاری ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ تا پایان روز کاری ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ (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 معرفی شده دارندگان نهایی اوراق؛	



آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام

از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ به مدت هفت روز کاری

مواعد پرداخت سود: سالیانه (پس از تاریخ پایان «مهلت پرداخت وجوه ارزی») توسط ناشر از طریق عامل و به صورت ارزی به حساب های معرفی شده دارندگان اوراق	نرخ سود اوراق: ۶٪ سالیانه
مبلغ اسمی هر ورقه: ۱۰۰۰ دلار	
موضوع عرضه اوراق: تامین منابع مالی مورد نیاز جهت پروژه اولویت دار «احداث مجتمع کلرآلکالی (تغییر فرایند واحد کلرآلکالی از جیوه به ممبراین)»	
نحوه تسویه اصل و سود: به صورت ارزی (دلار)	

ناشر: شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام)	
شماره و تاریخ ثبت ناشر: شماره ثبت ۶۳۰۱ و تاریخ ثبت ناشر: ۱۳۵۲/۰۲/۰۹	
مرکز اصلی اقامت ناشر: استان خوزستان، شهرستان بندرماهشهر، بخش بندر امام خمینی، شهر بندرامام خمینی، سربندر، خیابان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام، خیابان پتروشیمی بندرامام، ساختمان اموراداری، طبقه همکف.	
دفتر تهران: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی، خیابان بابک بهرامی، پلاک ۸ – کدپستی: ۱۹۶۸۶۴۵۵۳۴	

ضامن: بانک تجارت (سهامی عام)	
حسابرس: سازمان حسابرسی	
متعهد پذیره نویس: بانک تجارت (سهامی عام)	
عامل فروش و دریافت و پرداخت: بانک تجارت (سهامی عام)	
امین: سازمان حسابرسی	

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

مشاور عرضه اوراق: شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

آگهی عرضه اوراق مرباحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام

از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ به مدت هفت روز کاری

مشخصات و نحوه پذیرهنویسی

تاریخ شروع پذیرهنویسی: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸	تاریخ پایان پذیرهنویسی: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
نحوه پذیرهنویسی: ثبت سفارش خرید از طریق بانک یا صرافی بانکی دارنده وجوه ارزی متقاضی خرید اوراق در سامانه مرکز مبادله ارز و طلا ایران	
حداقل قیمت پذیرهنویسی: مبلغ اسمی هر ورقه اوراق مرباحه ارزی	

محدودیت‌های سفارش‌گیری و خرید اوراق

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

فرآیند عرضه اوراق مرباحه 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 مرباحه ارزی، باید از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ظرف مدت هفت روز کاری^۱ (تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵) سفارش خرید اوراق (به لحاظ حجم و قیمت) را از طریق بانک‌ها یا شرکت‌های صرافی بانکی در سامانه مرکز مبادله ارز و طلا ایران ثبت و فرم درخواست خرید اوراق مرباحه ارزی موجود در پایگاه اینترنتی شرکت مرکز مبادله ارز و طلا 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

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



آگهی عرضه اوراق مرباحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام

از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ به مدت هفت روز کاری

در سامانه مرکز مبادله ارز و طلا 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 طلا ایران و تکمیل فرم مطابق با بند (۱) اقدام نموده‌اند،
باید تا پایان مهلت پذیره‌نویسی (تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵)
نسبت به ارائه گواهی معتبر موجودی ارزی خود حداقل به میزان مبلغ تقاضای
سفارش‌گذاری شده به مرکز مبادله ارز و طلا ایران اقدام نمایند.

۳. مرکز مبادله ارز و طلا ایران پس از پایان مهلت سفارش‌گیری اوراق (پایان روز کاری
۱۴۰۴/۰۹/۰۵)، 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴) 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.

آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام

از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ به مدت هفت روز کاری

*** 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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز، برای یک دوره دیگر مقارن با همین مدت قابل تمدید است.

نکات با اهمیت

(۱) عرضه خصوصی اوراق مرابحه ارزی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با عاملیت بانک ملت و از طریق شرکت مرکز مبادله ارز و طلا ایران به منظور حصول اطمینان از رعایت دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه 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 مرابحه ارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مرکز مبادله ارز و طلا ایران نیست.

(۲) اطلاعات و مدارک مربوط به ناشر شامل گزارش توجیهی تامین مالی پروژه «احداث مجتمع کلرآلکالی (تغییر فرایند واحد کلرآلکالی از جیوه به ممبراین)»، اعلامیه پذیره‌نویسی، گزارش ویژه حسابرس ناشر در خصوص استقلال ذینفع واحدی ضامن از ناشر، فرم درخواست خرید اوراق مرابحه ارزی، در پایگاه اینترنتی شرکت مرکز مبادله ارز و طلا ایران به نشانی www.ice.ir در دسترس متقاضیان است.

(۳) متقاضیان خرید اوراق مرابحه ارزی، پس از رجوع به پایگاه اینترنتی شرکت مرکز مبادله ارز و طلا 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 مرابحه 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 مرابحه

آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام

از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ به مدت هفت روز کاری

ارزی موضوع اعلامیه پذیره‌نویسی و آگهی عرضه اوراق مذکور و پذیرش شرایط عرضه اوراق مرابحه ارزی است.

۴) نوع ارز اوراق مرابحه ارزی موضوع این آگهی به ارز دلار می‌باشد و خرید اوراق با سایر ارزهای جهان‌روا در صورت پذیرش عامل فروش و دریافت و پرداخت قابل انجام است.

۵) پس از پایان مهلت سفارش‌گذاری، در صورتی که حجم سفارشات ثبت شده در سامانه مرکز مبادله ارز و طلاای 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 طلاای ایران و عامل فروش و دریافت و پرداخت، در خصوص عدم تسویه وجوه اوراق

آگهی عرضه اوراق مرباحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام

از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ به مدت هفت روزکاری

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 تعیین‌شده توسط عامل فروش و دریافت و پرداخت، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

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 طلا ایران در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند.

۱۲) متقاضی خرید با ثبت درخواست خرید خود نزد مرکز مبادله ارز و طلا 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 طلا ایران در قبال فرآیند نقل و انتقال وجوه ارزی و وصول وجه به حساب تعیین شده توسط عامل و همچنین وصول وجوه انتقال‌یافته به حساب ذی‌نفع نهایی هیچ‌گونه مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت.



آگهی عرضه اوراق مرباحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام

از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ به مدت هفت روز کاری

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 طلا ایران را از خود سلب و ساقط نمودند.

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.



محمد قزلباش

مدیر توسعه و مطالعات اقتصادی