

اطلاعیه پذیرهنویسی اوراق منفعت هواپیمایی شرکت ماهان (سهامی خاص)

از روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ لغایت روز شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

به اطلاع می‌رساند، پیرو صدور مجوز شماره ۱۲۲/۴۴۷۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتشار اوراق منفعت هواپیمایی شرکت ماهان (سهامی خاص)، 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 منفعت هواپیمایی ماهان ۱۴۰۱۱۱۲۳	نماد اوراق: ماهان ۰۱
	مبلغ اسمی هر ورقه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت اوراق: ۴۸ ماه
	نرخ اوراق: ۱۶ درصد سالانه تا سررسید	مواعد پرداخت اجاره بها: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار
	تعداد کل اوراق: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	مبلغ کل اوراق: ۱,۰۰۰ میلیارد ریال
	تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷	
	موضوع انتشار اوراق: استفاده از بخشی از منافع ناشی از قراردادهای اجاره (فول چارتر)	

ارکان اوراق	نام ناشر: شرکت واسط مالی خرداد یکم (با مسؤلیت محدود)	ناشر	
	شماره و تاریخ ثبت ناشر: ۴۴۴۳۵۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۹		
	مرکز اصلی اقامت ناشر: تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان پارس، خیابان ورنوس، بن‌بست دوم، شماره ۲		
	موضوع فعالیت ناشر: خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار		
	نام بانی: شرکت هواپیمایی ماهان (سهامی خاص)	بانی	
	شماره و تاریخ ثبت بانی: ۱۳۷۳/۰۹/۱۲ - ۲۷۳۴		سرمایه بانی: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
	مرکز اصلی اقامت بانی: تهران، بزرگراه جناح، خیابان آزادگان (روبروی مترو صادقیه)، شماره ۲۱، برج ماهان		
	موضوع فعالیت بانی: فعالیت اصلی شرکت عمدتاً شامل انجام پروازهای داخلی، خارجی، برنامه‌ای و چارتر به منظور جابجایی مسافر، بار و پست و همچنین ارائه خدمات جانبی، انجام عملیات و خدمات هوایی و فرودگاهی، اعم از زمینی و هوایی، ارائه خدمات مسافر و بار و خدمات فرودگاهی در کلیه فرودگاه‌های داخل و خارج از کشور، تعمیر و نگهداری هواپیما و وسایل هوانوردی و تجهیزات ذی‌ربط با رعایت قوانین مربوطه، ارائه خدمات فنی، مهندسی، تدارکات، تعمیر و نگهداری و انجام تعمیرات کلیه رده‌های تعمیراتی از خط پرواز تا تعمیرات اساسی انواع هواپیما، ایجاد مراکز آموزشی مورد نیاز به منظور ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دوره آموزش خلبانی شامل آموزش تئوری و پروازی با شبیه‌ساز پروازی و اشاعه فرهنگ هوانوردی و سایر امور بازرگانی و خدمات مجاز و مرتبط با موضوع شرکت می‌باشد.		
	متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)		
	ضامن: بانک تجارت (سهامی عام)		
بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)			
حسابرس: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابدار رسمی)			
عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)			
عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)			

محدودیت‌های سفارش‌گیری و خرید اوراق	
مضارب هر سفارش (LOT): ۱ ورقه	حداقل حجم هر سفارش: ۱ ورقه
حداکثر خرید هر شخص حقوقی: نامحدود	حداکثر خرید هر شخص حقیقی: نامحدود
مشخصات و نحوه پذیره‌نویسی به روش حراج	
زمان شروع پذیره‌نویسی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳	زمان پایان پذیره‌نویسی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
شبکه پذیره‌نویسی: کارگزاران عضو فرا بورس	

تعهدات متعهد پذیره‌نویسی: اوراقی که طی مدت پذیره‌نویسی به فروش نرسند، توسط متعهد پذیره‌نویسی خریداری خواهند شد.

معاملات دست دوم اوراق: معاملات دست دوم این اوراق پس از اتمام پذیره‌نویسی، در بازار ابزارهای نوین مالی فرا بورس آغاز می‌شود. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرا بورس اقدام به خرید یا فروش اوراق نمایند.

نحوه پرداخت‌های مرتبط با اوراق: از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب دارندگان واریز خواهد شد. کارمزد و هزینه‌ها: کلیه کارمزدها و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. لذا کارگزاران، نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان اخذ کنند. کارمزد معاملات دست دوم اوراق بر اساس نرخ‌های مصوب فرا بورس از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(*) جدول سود روزشمار پس از پایان دوره پذیره‌نویسی متعاقباً اعلام خواهد گردید.

(**) پارامترها و نحوه بازارگردانی در اطلاعیه مدیریت نظارت بازار و بازرسی فرا بورس متعاقباً اعلام خواهد گردید.

مذاشیری
 مدیر ابزارهای نوین مالی