



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

شماره:

پیوست: ندارد

## اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

## موافقت اصولی انتشار اوراق اجاره

جناب

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه

با سلام و احترام؛

بازگشت به درخواست آن شرکت در خصوص صدور مجوز تأمین مالی شرکت جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی به منظور تکمیل طرح توسعه تولید از طریق انتشار اوراق اجاره توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بدین وسیله موافقت اصولی این سازمان را با عرضه عمومی اوراق اجاره یادشده با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات به مبلغ ۱ میلیون ریال به استحضار می‌رساند.

## الف- مشخصات دارایی

| ردیف | شرح | ارزش کارشناسی شده<br>(میلیون ریال) |
|------|-----|------------------------------------|
| ۱    |     |                                    |
|      | جمع |                                    |

## ب- شرایط اجاره

- نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
- دوره اجاره: ۵ ساله،
- مواعد پرداخت اجاره: هر ۱ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- نرخ اجاره بها: درصد،
- مبلغ کل اجاره بها: ۱ میلیون ریال.

## ج- مشخصات اوراق

- (۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی‌های موضوع بخش «مشخصات دارایی‌های در نظر گرفته شده برای اجاره» گزارش حاضر توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها به بانی،
- (۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۱ میلیون ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۱ ورقه،
- (۵) نوع اوراق اجاره: با نام،



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

شماره:

پیوست: ندارد

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

(۶) نرخ اوراق: درصد،

(۷) دوره عمر اوراق: ساله،

(۸) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۹) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره‌بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،

(۱۰) شیوه عرضه: قیمت بازار (روش حراج)،

(۱۱) مدت عرضه: روز،

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در فرابورس ایران.

د- ارکان اوراق اجاره

ناشر: در خصوص تخصیص نهاد واسط با شرکت مدیریت دارایی مرکزی هماهنگی لازم به عمل آید،

ضامن: بانک

حسابرس: موسسه حسابرسی

عامل فروش: شرکت کارگزاری

عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

متعهدپذیرهنویسی و بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه

خاطر نشان می‌سازد، این موافقت اصولی به منزله مجوز قطعی انتشار اوراق اجاره یادشده نبوده و صدور مجوز نهایی انتشار اوراق، منوط به ارائه اطلاعات و مدارک زیر بر اساس فرم‌های ارائه‌شده توسط سازمان گردد:

(۱) ارائه نامه قبولی سمت ضامن،

(۲) ارائه الحاقیه تمدید مدت قرارداد مشاور عرضه،

(۳) ارائه اسناد مالکیت کلیه دارایی‌های مبنای انتشار اوراق به شرکت مدیریت دارایی مرکزی (در صورت عدم ارائه کلیه اسناد مالکیت، مبلغ مجوز تأمین مالی به تناسب کاهش خواهد یافت).

(۴) تأییدیه شرکت مدیریت دارایی مرکزی مبنی بر امکان انتقال مالکیت دارایی‌های مبنای انتشار اوراق به نام نهاد واسط در دفترخانه اسناد رسمی،

(۵) تقاضای ثبت اوراق اجاره،

(۶) بیانیه ثبت حسابرسی‌شده (با اعمال اصلاحات در خصوص بیانیه ثبت)، اظهار نظر حسابرس در خصوص رعایت شرایط دارایی و سایر مقررات مندرج در دستور العمل (از جمله عدم کنترل ضامن توسط بانی - در راستای رعایت تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل و...)،

(۷) یک نسخه از قراردادهای منعقد شده میان ارکان،



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

شماره:

پیوست: ندارد

### اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

- ۸) اعلامیه پذیرهنویسی اوراق اجاره،
- ۹) قبولی سمت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) جهت واریز وجوه پرداختی از طرف بانی در سررسید یا سررسیدهای معین به حساب دارندگان اوراق،
- ۱۰) بیمه‌نامه‌های مبنای انتشار اوراق برای دوره عمر اوراق، معادل ارزش کارشناسی دارایی‌های مبنای انتشار اوراق به نحوی که قابلیت ردیابی به دارایی معرفی شده را داشته باشد و با رعایت شرایط زیر:
- بیمه نامه باید بدون قید و شرط و با پوشش کامل خسارت ناشی از تست، راه‌اندازی، سرقت و... ارائه شود.
  - مشروط نمودن جبران خسارت به پرداخت حق بیمه و ... قابل قبول نبوده و ارائه رسیدهای پرداخت حق بیمه ضروری می‌باشد.
  - در بیمه‌نامه ارائه شده، شرکت نهاد واسط به نمایندگی از دارندگان اوراق به عنوان ذینفع بیمه قید شود.
  - در متن بیمه نامه عبارت "حق هر گونه دخل و تصرف در شرایط و حدود بیمه نامه از طرفین اسقاط می‌گردد" درج شود.
- ۱۱) مراجعه به سامانه صورتحساب سازمان به آدرس [www.codal.ir](http://www.codal.ir) جهت دریافت شناسه واریز و تکمیل مشخصات شرکت و واریز کارمزد ثبت اوراق بدهی نزد سازمان به مبلغ ۰/۰۰۰۲ ارزش اوراق تا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به همراه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب سیبا شماره ۰۱۰۲۰۹۲۳۰۹۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار.
- مهلت این موافقت اصولی ۶ ماه از تاریخ صدور می‌باشد. همچنین ضروریست مدارک و مستندات انتشار اوراق ۳ روز کاری قبل از اخذ مجوز انتشار به سازمان ارائه گردد.

رونوشت: