



تاریخ:

شماره:

ندارد

پیوست:

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه

با سلام و احترام،
بازگشت به درخواست آن شرکت درخصوص صدور مجوز تأمین مالی [] از طریق انتشار اوراق رهنی 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 رهنی یادشده به مبلغ [] میلیارد ریال با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات به استحضار می‌رساند:

الف- مشخصات مطالبات رهنی مبنای انتشار اوراق

تعداد [] قسط از [] پرونده

ب- مشخصات اوراق رهنی

- نوع اوراق رهنی: اوراق رهنی
- دوره عمر اوراق: [] ساله،
- نرخ اوراق: [] درصد،
- مواعد پرداخت اوراق رهنی: هر [] ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبالغ پرداختی به دارندگان اوراق: [] میلیون ریال.

ج- مشخصات اوراق

(۱) موضوع انتشار اوراق رهنی: واگذاری تسهیلات فروش اقساطی [] به منظور تأمین منابع مالی برای

(۱) مبلغ اوراق رهنی در دست انتشار: [] میلیون ریال،

(۲) مبلغ اسمی هر ورقه رهنی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،



تاریخ:

شماره:

ندارد

پیوست:

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- (۳) تعداد اوراق رهنی در دست انتشار: ورقه،
- (۴) نرخ اجاره بها: درصد،
- (۵) دوره عمر اوراق: سال،
- (۶) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق؛
- (۷) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،
- (۸) شیوه پذیره‌نویسی: روش بازار (شیوه حراج)،
- (۹) مدت عرضه: ۱۰ روز کاری،
- (۱۰) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در فرابورس ایران.

د- ارکان اوراق رهنی

- ناشر: تخصیص با شرکت مدیریت دارایی مرکزی،
 - ضامن:
 - امین:
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان و متعهدپذیره‌نویس: شرکت تأمین سرمایه
 - مشاور طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار: شرکت تأمین سرمایه
- خطر نشان می‌سازد، این موافقت اصولی به منزله مجوز قطعی انتشار اوراق رهنی یادشده نبوده و صدور مجوز نهایی انتشار اوراق منوط به ارائه اطلاعات و مدارک زیر بر اساس فرم‌های ارائه‌شده توسط سازمان می‌باشد:
۱. تاییدیه بانک مرکزی مبنی بر امکان انتشار اوراق رهنی با توجه به گذشت دو سال از موافقت نامه قبلی و امکان ضمانت اوراق توسط
 ۲. نامه مبنی بر افتتاح حساب به نام نهاد واسط با نرخ جهت جمع‌آوری اقساط وصولی،
 ۳. تاییدیه حسابرس در خصوص مطالبات مبنای انتشار اوراق و رعایت سایر شرایط دارایی مبنای انتشار اوراق (بند ۹ ماده ۲۴ دستورالعمل)،
 ۴. تقاضای ثبت اوراق رهنی،
 ۵. بیانیه ثبت اوراق رهنی با اعمال اصلاحات،

۶. یک نسخه از قراردادهای منعقد شده میان ارکان، تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



تاریخ:

شماره:

ندارد

پیوست:

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

۷. اعلامیه پذیرهنویسی اوراق رهنی،
۸. تأییدیه 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.
۹. 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 ۰۱۰۲۰۹۳۳۰۹۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار و مراجعه به سامانه صورتحساب سازمان به آدرس www.codal.ir و تکمیل مشخصات شرکت،

مدت این موافقت اصولی ۶ ماه از تاریخ صدور می‌باشد.

رونوشت: