



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

شماره:

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

موافقت اصولی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق منفعت

جناب آقای فاضلیان

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

با سلام و احترام،

بازگشت به درخواست آن شرکت درخصوص صدور مجوز تأمین مالی شرکت

، از طریق انتشار اوراق منفعت 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 منفعت یادشده به مبلغ میلیون ریال با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات به استحضار می‌رساند.

الف- مشخصات منافع مبنای انتشار اوراق منفعت

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	جمع
منافع حاصل از ارائه						
کسر می‌شود: کارمزد حق بهره‌برداری (درصد)						
خالص منافع قابل تنزیل						
نرخ تنزیل (معادل مؤثر نرخ اسمی اوراق)						
ارزش فعلی منافع قابل واگذاری						

ب- مشخصات اوراق

(۱) موضوع انتشار اوراق منفعت: تأمین سرمایه در گردش به منظور

(۲) مبلغ اوراق منفعت قابل انتشار: میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی اوراق: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق قابل انتشار: رقه،

(۵) مبلغ کل منافع: میلیون ریال،

(۶) نوع اوراق منفعت: با نام،

(۷) نرخ سود علی الحساب: درصد،



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

شماره:

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- (۸) نرخ اعمال اختیار خرید توسط بانی: درصد،
(۹) دوره عمر اوراق: سال،
(۱۰) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
(۱۱) مدت عرضه: روز،
(۱۲) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره‌بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،
(۱۳) شیوه عرضه: قیمت بازار به روش حراج،
(۱۴) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

ج- ارکان اوراق منفعت

- ناشر: در خصوص تخصیص نهاد واسط با شرکت مدیریت دارایی مرکزی هماهنگی لازم به عمل آید.
ضامن: ،
حسابرس و امین: موسسه حسابرسی ،
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 ،

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

- ۱- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۸ بانی،
- ۲- ارائه مجوز بانک مرکزی در خصوص امکان ضمانت اوراق توسط بانک ،
- ۳- تقاضای ثبت،
- ۴- بیانیه ثبت با اعمال اصلاحات،
- ۵- اعلامیه پذیرهنویسی اوراق منفعت،
- ۶- یک نسخه از قراردادهای منعقدہ میان ارکان،
- ۷- 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.



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

شماره: ...

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

۸- واریز کارمزد ثبت اوراق بدهی نزد سازمان به مبلغ [] ارزش اوراق تا حداکثر مبلغ [] بون ریال به همراه درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب سیبا شماره [] نزد بانک [] شعبه بورس اوراق بهادار و مراجعه به سامانه صورتحساب سازمان به آدرس www.codal.ir و تکمیل مشخصات شرکت،

همچنین شرکت مکلف است با شرکت دارایی مرکزی، در خصوص انجام تشریفات لازم جهت تنظیم سند رسمی صلح به نام نهاد واسط اقدامات لازم را انجام دهد.

مهلت این موافقت اصولی از تاریخ صدور ۶ ماه می باشد.

رونوشت: