



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

جناب

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سلام و احترام،

بازگشت به درخواست 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 به مبلغ میلیون ریال (که توسط شرکت تأمین سرمایه به عنوان مشاور ارائه شده است) به استحضار می‌رساند، درخواست مذکور به همراه اطلاعات ارسالی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و براساس رسیدگی‌های انجام‌شده، انتشار اوراق منفعت یادشده و عرضه عمومی آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. در همین راستا و با توجه به قراردادهای منعقد شده میان شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) و سایر ارکان، بدین‌وسیله به شرکت واسطه مالی دی دوم اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت اقدام به انتشار و عرضه اوراق منفعت با مشخصات زیر نماید:

الف- مشخصات منافع قراردادهای مبنای انتشار اوراق منفعت:

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



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

شرایط منفعت:

- مبلغ کل منافع: [] میلیون ریال،
- مبلغ کل سود پرداختی: [] میلیون ریال،

مشخصات اوراق:

- مبلغ اوراق منفعت قابل انتشار: [] میلیون ریال،
- تعداد اوراق قابل انتشار: [] ورقه،
- مبلغ اسمی اوراق: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
- نوع اوراق منفعت: با نام
- نرخ سود علی الحساب [] درصد،
- نرخ اعمال اختیار خرید توسط بانی [] درصد،
- دوره عمر اوراق: [] سال،
- مواعد پرداخت‌های مرتبط با اوراق منفعت: هر [] ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- شیوه عرضه: قیمت بازار (روش حراج)،
- مدت پذیره‌نویسی: [] روز کاری،
- معاملات ثانویه اوراق: قابلیت معامله در شرکت فرابورس ایران،
- ارکان انتشار اوراق:
- ناشر: شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود)
- ضامن: بانک []
- متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه []
- حسابرس و امین: موسسه حسابرسی []
- عامل فروش: شرکت کارگزاری []
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

همچنین به استحضار می‌رساند، صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به انعقاد قرارداد صلح منافع و انتقال منافع دارایی‌های موضوع انتشار اوراق به نهاد واسط در دفاتر اسناد رسمی، تعهدنامه اعضای جدید هیئت مدیره



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

شماره: [REDACTED]

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

بانی در خصوص مورد تأیید بودن قراردادهای انتشار اوراق منفعت و قرارداد اصلاح شده ضمانت انتشار اوراق منفعت می‌باشد.

همچنین ضروری است اقدامات لازم در راستای نامه شماره [REDACTED] مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ این مدیریت به عمل آید.

رونوشت: