



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

شماره:

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

جناب آقای

مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سلام و احترام،

بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت [] از طریق انتشار اوراق خرید دین 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 خرید دین 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 واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) و سایر ارکان، بدین وسیله به شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت [] اقدام به انتشار و عرضه اوراق خرید دین با مشخصات زیر نماید:

الف) مشخصات مطالبات مدت‌دار موضوع انتشار اوراق

- مشخصات مطالبات مدت‌دار: مبلغ کل مطالبات برابر [] ریال است که شامل تعداد [] قرارداد فروش، به تعداد کل [] قسط پرداختی با مقادیر نابرابر که میانگین اقساط برابر [] ریال است.
- انتقال مطالبات مدت‌دار: طبق مفاد قراردادهای مبنای مطالبات مدت‌دار، محدودیتی جهت انتقال مطالبات مدت‌دار به غیر برای شرکت [] وجود ندارد.
- مبلغ مطالبات مدت‌دار: [] ریال.

ب) مشخصات اوراق خرید دین

- موضوع انتشار اوراق خرید دین: واگذاری مطالبات مدت‌دار شرکت [] به منظور تأمین منابع مالی جهت راه اندازی []
- مبلغ اوراق خرید دین در دست انتشار: [] میلیون ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه خرید دین: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- تعداد اوراق خرید دین در دست انتشار: [] ورقه،



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

شماره:

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- مبلغ پرداختی به دارندگان اوراق: [] میلیون ریال،
- نوع اوراق خرید دین: با نام،
- شیوه عرضه: روش بازار (شیوه حراج)
- نرخ اوراق: [] درصد،
- دوره عمر اوراق: []
- مقاطع پرداختهای مرتبط با اوراق خرید دین: هر [] ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مدت پذیره نویسی: [] روز،
- معاملات ثانویه اوراق خرید دین: شرکت فرابورس ایران.

ج) ارکان انتشار اوراق خرید دین

- ناشر: شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)،
 - بانی و عامل وصول: شرکت []
 - ضامن: بانک []
 - متعهد پذیرهنویس و بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه []
 - امین: []،
 - 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 ارائه کامل قراردادهای منعقدۀ ارکان و انعقاد قرارداد انتقال مطالبات مدت‌دار و تصدی عاملیت وصول اوراق خرید دین و انتقال مطالبات خرید دین به نهاد واسط در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.

رونوشت: