



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

شماره:

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

مبوز انتشار اوراق اجاره

جناب

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سلام و احترام،

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

الف- مشخصات دارایی‌های در نظر گرفته شده برای اجاره:

نام شرکت	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	ارزش کل سهام مبنای انتشار (میلیون ریال)
----------	-----------	------------	------------------------------	---

ب- شرایط اجاره:

- نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
- دوره اجاره بها: ۱ ساله،



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

شماره:

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- مواعد پرداخت اجاره: هر ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبلغ کل اجاره بها: به مبلغ میلیون ریال،

ج- مشخصات اوراق:

- موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی‌های موضوع بخش «مشخصات دارایی‌های در نظر گرفته شده برای اجاره» توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها به بانی،
- مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: میلیون ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال،
- تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ورقه،
- نوع اوراق اجاره: با نام،
- نرخ اجاره بها: درصد،
- دوره عمر اوراق: ساله،
- شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش ثبت سفارش)،
- کف قیمت پیشنهادی: میلیون ریال،
- مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- دوره ثبت سفارش: روز کاری،
- نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،
- معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،
- حداقل سفارش خرید: ۵۰۰۰۰ ورقه،

د- ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت (با مسئولیت محدود)،
 - ضامن: فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری
- ✓ رتبه اعتباری تخصیص داده شده به بانی از سوی موسسه رتبه‌بندی اعتباری با درجه سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه مدت می‌باشد.



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

شماره:

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

✓ رتبه اعتباری تخصیص داده شده به اوراق اجاره در دست انتشار بانی، از سوی موسسه رتبه بندی اعتباری [] می باشد.

- عامل فروش: شرکت []
- بازارگردان و متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه []
- حسابرس: []
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، []
- فروشنده: شرکت []

شایان ذکر است بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ هیئت مدیره سازمان در انتشار اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری و بدون ضامن، نماد معاملاتی اوراق می بایست نشان دار بوده و بیانیه ریسک در زمان خرید توسط خریداران تکمیل گردد. همچنین بانی ملزم به پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و الزام به تایید وثایق براساس قرارداد در صورت تنزل رتبه اعتباری به زیر BBB می باشد.

همچنین به استحضار میرساند صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به قبولی سمت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) جهت واریز وجوه پرداختی از طرف بانی در سررسید یا سررسیدهای معین به حساب دارندگان اوراق، انعقاد قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک و انتقال مالکیت دارایی موضوع انتشار اوراق به نهاد واسط در سامانه معاملات می باشد.



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

شماره:

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

رونوشت: