



تاریخ:

شماره:

پیوست:

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

جناب آقای

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 مرابحه به مبلغ [] میلیون ریال به استحضار می‌رساند، درخواست مذکور به همراه اطلاعات ارسالی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و براساس رسیدگی‌های انجام‌شده، انتشار اوراق مرابحه 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 تیر دوم (با مسئولیت محدود) و سایر ارکان، بدین وسیله به شرکت واسطه مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت [] اقدام به انتشار و عرضه اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

الف- مشخصات دارایی:

مواد اولیه []

ب- شرایط مرابحه:

(۱) دوره مرابحه: [] ساله،

(۲) مواعد پرداخت: هر [] ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۳) مبالغ پرداختنی: [] میلیون ریال،

(۴) نرخ مرابحه: [] درصد.

ج- مشخصات اوراق مرابحه:

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید نقدی دارایی‌های موضوع بند (الف)،

(۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: [] میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: [] ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۶) نرخ اوراق: [] درصد،

(۷) دوره عمر اوراق: [] ساله،



تاریخ:

شماره:

پیوست:

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

(۸) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۹) شیوه عرضه: به قیمت بازار (به روش حراج)،

(۱۰) مدت عرضه: روز،

(۱۱) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در بورس و اوراق بهادار تهران.

د- ارکان انتشار اوراق مرابحه

• ناشر: شرکت واسط مالی تیردوم (با مسئولیت محدود)،

• ضمانت: توثیق پرتفویی از سهام

،

• بازارگردان و متعهد پذیرهنویس: شرکت تأمین سرمایه

• حسابرس:

• عامل فروش: شرکت کارگزاری

• عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).

به استحضار می‌رساند، صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به بارگذاری فیش واریز کارمزد ثبت اوراق بدهی مربوط به سازمان در سامانه صورتحساب می‌باشد. شایان ذکر است مدارک و مستندات مجوز برداشت ۱ روز کاری قبل از اخذ مجوز برداشت به سازمان ارائه گردد.

مدیریت نظارت بر بازار اولیه