



بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

مدیر عامل محترم کارگزاری

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره [] مورخ [] در خصوص درخواست انتشار اوراق اختیار فروش تبعی توسط شرکت [] به استحضار می‌رساند، کمیته انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی توسط شرکت [] به منظور تأمین مالی بر روی سهام شرکت [] با لحاظ شرایط زیر موافقت نمود:

- میزان انتشار مبلغ [] میلیارد ریال با نرخ تضمین [] و سررسید ۱۸ ماهه تعیین شد و مقرر گردید؛ میزان [] میلیارد ریال از منابع مذکور جهت انجام عملیات بازارگردانی سهم شرکت [] در اختیار بازارگردان این نماد قرار گرفته و میزان [] میلیارد ریال نیز جهت پرداخت سود سهام شرکت [] مورد استفاده قرار گیرد.
- مقرر گردید مبلغ کل وثایق، معادل [] درصد از کل تعهد شرکت (با لحاظ نمودن حداقل قیمت ۱۲ ماه گذشته سهام وثیقه شده) در سررسید اوراق اختیار فروش تبعی بوده و به شرح جدول زیر به عنوان تضمین ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور توسط عرضه‌کننده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توثیق گردد.

تعداد دارایی اعلامی جهت توثیق	وثیقه‌گذار	دارایی جهت توثیق
[]	[]	سهام شرکت []
[]	[]	سهام شرکت []

- عرضه اوراق منوط به رعایت الزامات ذکر شده در تبصره دو ماده هفت «دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» در خصوص ارائه تأییدیه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.



بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴) شرکت [] باید تعهدنامه‌ای در خصوص زمانبندی مصرف مبالغ تامین شده از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به منظور حمایت از بازار (حداکثر به مدت ۳ ماه) از تاریخ انتشار به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید.

۵) شرکت [] باید گزارش معاملات صورت گرفته به منظور بازارگردانی نماد [] را، به صورت ماهانه به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران برساند.

۶) در صورتی که شرکت [] به عنوان ناشر سهام پایه اوراق تبعی در طول دوره انتشار اوراق اختیار فروش تبعی اقدام به افزایش سرمایه نماید باید کلیه مراحل افزایش سرمایه را به صورت کامل و نهایی تا تبدیل شدن به سهم در سامانه پس از معاملات پیش از سررسید اوراق اختیار فروش تبعی به اتمام برساند؛ در غیر اینصورت شرکت [] موظف است با توجه به تعداد روزهای تاخیر در اعمال اوراق اختیار فروش یا خرید تبعی، معادل ۲۶ درصد سالانه به عنوان خسارت مطابق با رویه مصوب شرکت سپرده‌گذاری به حساب آن شرکت جهت پرداخت به دارندگان اوراق اختیار فروش تبعی واریز کند.

۷) شرکت [] همچنین متعهد گردد؛ در صورتی که شرکت [] در طول دوره انتشار اوراق اختیار فروش تبعی اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی نموده و خریداران اوراق اختیار فروش تبعی نسبت به شرکت در افزایش سرمایه اقدام نمایند، پرداخت نرخ تامین مالی از طریق اوراق اختیار فروش تبعی [] را روی وجوه پرداختی خریدار اوراق اختیار فروش تبعی جهت شرکت در پذیره نویسی سهام جدید شرکت []، از روز پرداخت وجه پذیره نویسی سهام جدید تا روز اعمال اوراق تبعی تضمین نماید.

۸) شرکت [] متعهد شود که از ایجاد فشار عرضه و اخلال در روند بازار، جهت تامین منابع به منظور تسویه اوراق اختیار فروش تبعی مذکور خودداری نماید.



شماره:

تاریخ:

پیوست:

بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)

۹) عرضه کننده باید حداکثر تا ۳۰ روز تقویمی از تاریخ ابلاغ نتیجه جلسه کمیته انتشار، اقدام به عرضه اوراق تبعی نماید در غیر اینصورت، انتشار اوراق منوط به ارائه مجدد درخواست توسط عرضه کننده و بررسی در کمیته انتشار می باشد.

معاون عملیات بازار

رونوشت:

مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران جناب [REDACTED]: جهت استحضار

نایب رئیس محترم هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جناب [REDACTED]: جهت استحضار.

سرپرست محترم مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اوراق بهادار تهران جناب آقای [REDACTED]: جهت استحضار و پیگیری.