



تاریخ:
شماره:
پیوست:
ندارد

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

موافقت اصولی انتشار اوراق مرابحه

جناب آقای

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه

با سلام و احترام؛
بازگشت به درخواست آن شرکت درخصوص ارسال مدارک تأمین مالی شرکت از طریق انتشار اوراق مرابحه به منظور خرید مواد اولیه جهت تأمین سرمایه در گردش از طریق یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بدین وسیله موافقت اصولی این سازمان با عرضه عمومی اوراق مرابحه یادشده با مشخصات زیر را به استحضار می‌رساند:

الف- مشخصات دارایی:

سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران،

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: ۱۸ درصد.

ج- مشخصات اوراق مرابحه:

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران،

(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: تعداد، ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۶) نرخ اوراق: درصد،

(۷) دوره عمر اوراق: ساله،



تاریخ:

شماره:

ندارد

پیوست:

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

- (۸) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
(۹) مدت عرضه: روز کاری،
(۱۰) شیوه عرضه: قیمت بازار (روش حراج)،
(۱۱) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در

د- ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: در خصوص تخصیص نهاد واسط با شرکت مدیریت دارایی مرکزی هماهنگی لازم به عمل آید،
- ضامن: بانک ،
- متعهد پذیرهنویس و بازارگردان: شرکت تامین سرمایه ،
- حسابرس: موسسه حسابرسی ،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری ،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).

شایان ذکر است این موافقت اصولی به منزله مجوز قطعی انتشار اوراق مرابحه یادشده نبوده و صدور مجوز نهایی انتشار اوراق، منوط به ارائه مدارک و مستندات زیر به سازمان می‌باشد:

- ۱- ارائه مجوز بانک مرکزی در خصوص موافقت با ضمانت اوراق توسط بانک ،
- ۲- ارائه قرارداد مشاور عرضه مطابق فرمت این سازمان،
- ۳- ارائه نامه بانی مبنی بر عدم اتحاد مالکیتی با فروشندگان مواد اولیه،
- ۴- تقاضای ثبت،
- ۵- بیانیه ثبت حسابرسی شده (با اعمال اصلاحات در خصوص بیانیه ثبت) و اظهار نظر حسابرس در خصوص رعایت مقررات مندرج در دستورالعمل،
- ۶- اعلامیه پذیرهنویسی اوراق مرابحه،
- ۷- یک نسخه از قراردادهای منعقد شده میان ارکان،
- ۸- تأییدیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) جهت واریز وجوه پرداختی از طرف بانی در سررسید یا سررسیدهای معین به حساب دارندگان اوراق،
- ۹- مراجعه به سامانه صورتحساب سازمان به آدرس www.codal.ir جهت دریافت شناسه واریز و



تاریخ:

شماره:

پیوست: ندارد

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

تکمیل مشخصات شرکت و واریز کارمزد ثبت اوراق بدهی نزد سازمان به مبلغ ۰/۰۰۰۲ ارزش اوراق تا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به همراه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب سیبا شماره ۰۱۰۲۰۹۲۳۰۹۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار.

مهلت این موافقت اصولی از تاریخ صدور ۶ ماه می باشد. همچنین ضروریست مدارک و مستندات انتشار اوراق حداقل ۳ روز کاری قبل از اخذ مجوز انتشار به سازمان ارائه گردد.