



تاریخ:

شماره:

پیوست:

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

**موافقت اصولی تامین مالی از طریق
انتشار اوراق مرابحه**

جناب آقای فدائی واحد

مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه

با سلام و احترام؛

بازگشت به درخواست آن شرکت درخصوص تامین مالی شرکت () از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ [] میلیون ریال به منظور تامین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم جهت خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 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 و با رعایت قوانین و مقررات به استحضار می‌رساند:

الف- مشخصات دارایی:

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

ب- شرایط مرابحه:

- دوره مرابحه: [] سال،
- مواعد پرداخت اقساط دارایی: هر [] ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبالغ پرداختی: [] میلیون ریال،
- نرخ مرابحه: [] درصد،

ج- مشخصات اوراق مرابحه:

- موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران،
- مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: [] میلیون ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
- تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: تعداد [] ورقه،
- نوع اوراق مرابحه: با نام،
- نرخ اوراق: [] درصد،
- دوره عمر اوراق: [] سال،



تاریخ:

شماره:

پیوست:

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

- مواعد پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مدت عرضه: ۳ روز،
- شیوه عرضه: قیمت بازار (به روش حراج)،
- معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در شرکت فرابورس ایران،

د- ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: در خصوص تخصیص نهاد واسط با شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه هماهنگی لازم به عمل آید،
- ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت‌هایی به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهم	درصد وثیقه نسبت از اصل و فرع اوراق
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		
۱۱		
۱۲		
جمع		۱۰۰

- بازارگردان و متعهدپذیره‌نویسی: شرکت تامین سرمایه ،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری ،
- حسابرس: موسسه حسابرسی ،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

شایان ذکر است این موافقت اصولی به منزله مجوز قطعی انتشار اوراق مرابحه یادشده نبوده و صدور مجوز نهایی انتشار اوراق منوط به ارائه اطلاعات و مدارک زیر بر اساس فرم‌های ارائه شده توسط سازمان گردد:

- ۱- تقاضای ثبت،
- ۲- بیانیه ثبت،
- ۳- اظهارنظر حسابرس در خصوص بیانیه ثبت و رعایت شرایط دارایی و سایر مقررات مندرج در دستورالعمل از جمله عدم کنترل ضامن توسط بانی،
- ۴- اعلامیه پذیرهنویسی اوراق مرابحه،
- ۵- یک نسخه از قراردادهای منعقد شده میان ارکان،
- ۶- تأییدیه شرکت سپرده گذاری مرکزی مبنی بر توثیق سهم‌های معرفی شده جهت ضمانت اوراق،
- ۷- اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسطه به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود،
- ۸- تأییدیه 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،
- ۹- فیش واریزی کارمزد ثبت اوراق بدهی نزد سازمان به مبلغ ۰۰۰۰۰۲ 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 و مراجعه به سامانه صورتحساب سازمان به آدرس www.codal.ir و تکمیل مشخصات شرکت،

شایان ذکر است شرکت [] در مرحله پذیرش در شرکت بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد؛ لیکن با توجه به اینکه نماد آن تا تاریخ نامه حاضر درج نگردیده است؛ به منظور رعایت مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره این سازمان، در صورت تکمیل فرایند پذیرش و درج نماد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در زمان صدور مجوز، معاملات ثانویه اوراق مرابحه در بورس اوراق بهادار تهران و در صورت عدم درج نماد، در فرابورس صورت می‌گیرد.

همچنین در صورت تکمیل فرایند پذیرش شرکت، ارائه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص وضعیت شمولیت ماده (۱) قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و تبصره آن به انضمام مستندات لازم بر اساس ترکیب اعضای هیئت مدیره و ترکیب سهامداری (از حیث وابستگی اکثریت اعضای هیئت مدیره به دستگاه‌های اجرایی) و اقرارنامه هیئت مدیره شرکت در این خصوص ضروری می‌باشد.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

همچنین تاکید می‌گردد متعهد پذیرهنویس و بازارگردان موظف به اجرای تعهد خود مبنی بر "رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی" مندرج در نامه قبولی سمت ارائه شده می‌باشد و ضروری است وظایف و مسئولیت‌های خود را در چارچوب قوانین و مقررات به انجام رساند.

ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا درخصوص خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مفاد ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مبنی بر عدم اتحاد مالکیتی بانی و فروشنده رعایت همچنین مدارک و مستندات خرید سهام مبنای انتشار اوراق، ظرف مدت ۶ ماه به این سازمان ارائه گردد.

با عنایت به محدودیت تعدادی نهادهای واسطه، مقتضی است مدارک و مستندات مربوط، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تخصیص نهاد واسطه ارائه گردد. در صورتی که مدارک یاد شده در مدت زمان تعیین شده ارسال نگردد، نهاد واسطه تخصیص داده شده توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی باز پس گرفته خواهد شد. در این خصوص شرکت میتواند اقدامات مربوط به درخواست مجوز از جمله انعقاد قراردادهای حسابرسی بیانیه ثبت و .. را قبل از درخواست تخصیص نهاد واسطه انجام دهد.

مهلت این موافقت اصولی از تاریخ صدور ۶ ماه می‌باشد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا مدارک و مستندات انتشار اوراق ۳ روز کاری قبل از تاریخ درخواست مجوز انتشار جهت بررسی به سازمان ارائه گردد.

رئیس اداره نظارت بر

رونوشت:

- شرکت [] مدیرعامل محترم-جهت استحضار

مدیریت محترم موسسه حسابرسی [] جهت استحضار

جناب آقای دکتر [] نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار

جناب آقای دکتر [] عضو محترم هیأت مدیره و معاون محترم نظارت بر بورس ها و ناشران: جهت استحضار

جناب آقای [] مدیرعامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: جهت استحضار

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

جناب آقای [] عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی: جهت استحضار

جناب آقای [] مدیرعامل محترم کارگزاری []: جهت استحضار

جناب آقای [] سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار

جناب آقای [] مدیر محترم نظارت بر بازار اولیه: جهت استحضار