



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

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

جناب آقای

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه

با سلام و احترام؛

بازگشت به درخواست آن شرکت در خصوص تأمین مالی شرکت () از طریق انتشار اوراق مربحه به مبلغ [] میلیون ریال جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی خود از طریق یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بدین وسیله موافقت اصولی این سازمان را با عرضه عمومی اوراق مربحه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات به استحضار می‌رساند:

الف- مشخصات دارایی: مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی شرکت،

ب- شرایط مربحه

- دوره مربحه: [] سال،
- مواعد پرداخت اقساط دارایی: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبالغ پرداختی: [] میلیون ریال،
- نرخ مربحه: [] درصد،

ج- مشخصات اوراق مربحه

- موضوع انتشار اوراق مربحه: خرید مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی شرکت،
- مبلغ اوراق مربحه در دست انتشار: [] میلیون ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه مربحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- تعداد اوراق مربحه در دست انتشار: تعداد [] ورقه،
- نوع اوراق مربحه: با نام،
- نرخ اوراق: [] درصد،



تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- دوره عمر اوراق: _____ سال،
- مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مراتبه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مدت عرضه: ۳ روز کاری،
- شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش حراج)،
- معاملات ثانویه اوراق مراتبه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

د- ارکان انتشار اوراق مراتبه

- ناشر: در خصوص تخصیص نهاد واسط با شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه هماهنگی لازم به عمل آید،
- ضامن: فاقد ضامن با تکیه بر رتبه اعتباری با عنایت به رتبه A- در بلند مدت و رتبه اعتباری A1 در کوتاه مدت بانی (اعلام شده توسط موسسه رتبه بندی اعتباری _____)،
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان: سندیکایی متشکل از شرکت تامین سرمایه _____ و 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 مراتبه یادشده نبوده و صدور مجوز نهایی انتشار اوراق، منوط به ارائه مدارک و مستندات زیر به سازمان می‌باشد:

- ۱) اقرارنامه بانی مبنی بر اطلاع از مفاد و شرایط مندرج در دستورالعمل انتشار اوراق بدهی با استفاده از رتبه اعتباری مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،
- ۲) گزارش رتبه اعتباری اوراق شامل اظهارنظر موسسه رتبه بندی اعتباری در خصوص توانایی بانی در پرداخت اصل و فرع اوراق در سررسید با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی شرکت و نامه قبولی تعهدات مندرج در بیانیه ثبت توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری،
- ۳) اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی درخصوص وضعیت شمولیت قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، به انضمام مستندات لازم بر اساس ترکیب اعضای هیئت مدیره و ترکیب سهامداری (از حیث وابستگی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره به دستگاه های اجرایی) و اقرارنامه هیئت‌مدیره شرکت در این خصوص،



تاریخ:

شماره:

پیوست:

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- ۴) قرارداد اصلاح شده مشاوره عرضه،
- ۵) تقاضای ثبت،
- ۶) بایانه ثبت و اظهار نظر حسابرس در خصوص آن و رعایت شرایط دارایی و سایر مقررات مندرج در دستورالعمل،
- ۷) اعلامیه پذیره نویسی اوراق مرابحه،
- ۸) یک نسخه از قراردادهای منعقد شده میان ارکان،
- ۹) 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،
- ۱۰) 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 و مراجعه به سامانه صورتحساب سازمان به آدرس www.codal.ir و تکمیل مشخصات شرکت،

شایان ذکر است با عنایت به انتشار اوراق بدون رکن ضامن و با تکیه به رتبه اعتباری، رعایت مفاد دستورالعمل انتشار اوراق بدهی با استفاده از رتبه اعتباری مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ضروری می باشد. همچنین تاکید می گردد ارکان متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی موظف به اجرای تعهد خود مبنی بر "رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی" مندرج در قبولی سمت های ارائه شده بوده و ضروری است وظایف و مسئولیت های خود را در چارچوب قوانین و مقررات به انجام رسانند.

ضروریست گزارش های خرید دارایی های موضوع انتشار اوراق، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار به این سازمان ارائه گردد. شایان ذکر است مهلت این موافقت اصولی از تاریخ صدور ۴ ماه بوده و این مهلت قابلیت تمدید نخواهد داشت؛ مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مدارک و مستندات انتشار اوراق ۳ روز کاری قبل از اخذ مجوز انتشار به سازمان ارائه گردد.