



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

شماره: ۱۲۲/۵۸۶۰۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه
جناب آقای مهدی بنانی
رئیس محترم مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام،
 بازگشت به درخواست آن مرکز درخصوص تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق منفعت به استناد صورتجلسه شماره ۷۸۳۰۸/ت/۵۶۹۸۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ هیئت محترم وزیران مبنی بر مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی مازاد بر سقف بند (ن) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای تأمین مصارف بودجه‌ای دولت و مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ کمیته موضوع جزء یک بند ک تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، به استحضار می‌رساند با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ و اصلاحیه مورخ ۹۶/۰۶/۲۰ شورای عالی بورس در رعایت ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) مبنی بر اینکه "اوراق بهادار منتشره به منظور تأمین مالی دولت و شرکت‌های دولتی که به طور کلی با استناد به قوانین بودجه سالانه کل کشور و حسب ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار یا با تایید بانک مرکزی منتشر شود، مشمول بند پنج ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ بوده و معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد"، اوراق یادشده معاف از ثبت نزد این سازمان می‌باشد. از این‌رو، با عنایت به درخواست شماره ۵۷/۱۹۴۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ معاونت محترم نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و نامه شماره ۵۴۹۲۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه درخصوص بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق مذکور، تخصیص واسط مالی به اوراق مذکور بلامانع می‌باشد.

مشخصات منافع

انتشار ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق منفعت بر مبنای درآمدهای مالیاتی آتی دولت

شرایط منفعت

- مبلغ کل سود علی‌الحساب پرداختی: ۶۲،۶۵۰،۰۰۰ میلیون ریال،
- مبلغ کل منافع: ۱۶۲،۶۵۰،۰۰۰ میلیون ریال،

مشخصات اوراق منفعت

(۱) موضوع انتشار اوراق منفعت: تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

شماره: ۱۲۲/۵۸۶۰۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- (۲) مبلغ اوراق منفعت در دست انتشار: تا سقف ۱۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه منفعت: یک میلیون ریال
- (۴) تعداد اوراق منفعت در دست انتشار: ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ورقه
- (۵) نوع اوراق منفعت: با نام
- (۶) شیوه پرداخت: علی الحساب
- (۷) نرخ سود علی الحساب: ۱۷.۹۰ درصد
- (۸) حداکثر منافع قابل پرداخت: پس از محاسبه سود قطعی، حداکثر منفعت قابل پرداخت به دارندگان اوراق برابر است با قیمت اسمی اوراق به علاوه سود معادل ۱۸ درصد سالانه
- (۹) حداقل منافع قابل پرداخت: پس از محاسبه سود قطعی، حداقل منفعت قابل پرداخت به دارندگان اوراق برابر است با قیمت اسمی اوراق به علاوه سود معادل ۱۷.۹۰ درصد سالانه
- (۱۰) دوره عمر اوراق: ۳ سال و ۶ ماه (۴۲ ماه)
- (۱۱) شیوه پذیره نویسی: به روش بازار (شیوه حراج)
- (۱۲) کف قیمت پیشنهادی: به مبلغ اسمی هر ورقه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- (۱۳) مدت عرضه: یک روز کاری،
- (۱۴) معاملات ثانویه اوراق منفعت: شرکت فرابورس ایران،
- (۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: فاقد بازارگردان،
- (۱۶) ارکان انتشار اوراق منفعت:
 - ناشر: واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)
 - بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی
 - متعهد تأمین و تخصیص: سازمان برنامه و بودجه کشور
 - متعهد تسویه و پرداخت: خزانه داری کل کشور
 - امین: سازمان برنامه و بودجه کشور
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - متعهد/ متعهدین پذیره نویسی اوراق منفعت: لیست متعهدین پذیره نویسی طی نامه شماره ۵۷/۱۹۷۳۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به این سازمان اعلام شده است (پیوست). بدهی است پذیرش رکن متعهدین پذیره نویسی معرفی شده در صورت احراز کفایت



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

شماره: ۱۲۲/۵۸۶۰۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

سرمایه و رعایت مقررات ناظر بر نهادهای مالی امکان پذیر می‌باشد.
 در صورت عدم فروش کامل اوراق تا سقف انتشار، نسبت منفعت سرمایه‌گذاران از درآمد مالیاتی به میزان فروش رفته تعدیل خواهد شد.

● مشاور عرضه: فاقد مشاور،

شایان ذکر است صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق منوط به ارائه قراردادهای صلح منافع دارایی، متعهد پذیرهنویس و امین می‌باشد. همچنین ضروری است اصل فیش واریزی کارمزد بررسی درخواست انتشار اوراق بهادار به استناد قوانین بودجه سالانه کشور از طریق بازار سرمایه با ضریب ۰/۰۰۰۲ ارزش اوراق تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال (موضوع مصوبه مورخ ۹۶/۵/۳۰ شورای عالی بورس) به همراه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب سیبا ۰۱۰۲۰۹۲۳۰۹۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه حافظ به سازمان ارسال گردد.

مزید استحضار با عنایت به امکان بازگشایی نماد معاملاتی اوراق، بعد از صلح منافع دارایی، در راستای رعایت حق و حقوق دارندگان اوراق، ضروری است تمهیدات لازم جهت صلح منافع دارایی در کمترین زمان ممکن بعد از انتشار اوراق انجام شود.

علی بیگانه
 مدیر بازار اولیه

رونوشت:

معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور
 جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی
 جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای ابوترابی مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی: جهت اقدام و افتتاح حساب بانکی جهت جمع آوری وجوه ناشی از انتشار اوراق

جناب آقای هامونی مدیر عامل شرکت فرابورس ایران
 جناب آقای غلامعلی پور معاون پذیرش و بازاریابی شرکت فرابورس ایران
 جناب آقای دکتر امیری - مرتضی حیدریان نایب رئیس هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران
 جناب آقای دکتر فلاح پور عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
 جناب آقای معتمد مدیر نظارت بر نهادهای مالی
 سرکار خانم رادفر رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی