

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

شماره: ۹۸/ن/۱۶۷۹

اطلاعیه پذیره نویسی اوراق منفعت دولت – واجد شرایط خاص

در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

عطف به نامه شماره ۱۲۲/۵۹۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ و همچنین نامه شماره ۱۲۲/۵۸۶۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد، به موجب مصوبه شماره ۷۸۳۰۸/ت/۵۶۹۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ هیات محترم وزیران و مصوبه کمیته جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، اوراق منفعت دولت را که مشخصات آن در این اطلاعیه درج شده است، از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرا بورس ایران، پذیره نویسی نماید.

مشخصات اوراق	مبلغ اسمی هر ورقه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت اوراق: ۴۲ ماه
	نرخ اوراق: ۱۷/۹ درصد علی الحساب سالانه تا سررسید*	مواعد پرداخت سود: ۶ ماه یکبار
	تعداد اوراق قابل پذیره نویسی: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	مبلغ اوراق قابل پذیره نویسی: ۴۷,۰۰۰ میلیارد ریال
	تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	موضوع انتشار اوراق: تامین مالی دولت	
	مشخصات منافع: منافع حاصل از درآمدهای مالیاتی آتی دولت	

(*) 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
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 ۱۷/۹ درصد سالانه

مشخصات نماد	نام و نوع اوراق: اوراق منفعت دولت ۸ با شرایط خاص - مهر ۰۲۰۵	نماد: افاد ۸۱
	مبلغ اوراق پذیرش شده: ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال	تعداد اوراق پذیرش شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه
	متعهد پذیره نویسی: بانک قرض الحسنه مهر ایران	

مشخصات نماد	نام و نوع اوراق: اوراق منفعت دولت ۸ با شرایط خاص - لوتوس ۰۲۰۵	نماد: افاد ۸۲
	مبلغ اوراق پذیرش شده: ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال	تعداد اوراق پذیرش شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه
	متعهد پذیره نویسی: تامین سرمایه لوتوس پارسین	

مشخصات نماد	نام و نوع اوراق: اوراق منفعت دولت ۸ با شرایط خاص - تمدن ۰۲۰۵	نماد: افاد ۸۳
	مبلغ اوراق پذیرش شده: ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال	تعداد اوراق پذیرش شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه
	متعهد پذیره نویسی: تامین سرمایه تمدن	

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

شماره: ۹۸/ن/۱۶۷۹

مشخصات نماد	نام و نوع اوراق: اوراق منفعت دولت با شرایط خاص - سایر ۰۲۰۵	نماد: افاد۸۴	
	مبلغ اوراق پذیرش شده: ۱۲،۰۰۰ میلیارد ریال	تعداد اوراق پذیرش شده: ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ورقه	
	متعهدین پذیرهنویسی	بانک کارآفرین	۵۰۰۰ میلیارد ریال
		بانک صادرات	۲۰۰۰ میلیارد ریال
		صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۲۰۰۰ میلیارد ریال
		صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۱۰۰۰ میلیارد ریال
		بیمه کارآفرین	۱۰۰۰ میلیارد ریال
		صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری خاورمیانه	۱۰۰۰ میلیارد ریال

ارکان اوراق	ناشر	نام ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم (با مسئولیت محدود)
		شماره و تاریخ ثبت ناشر: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷-۴۴۳۲۳۰
		مرکز اصلی اقامت ناشر: تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان پارس، خیابان ورنوس، بن بست دوم، شماره ۲
		موضوع فعالیت ناشر: خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار
		نام بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی
	بنا	شماره و تاریخ ثبت بانی: ۱۳۵۳/۰۴/۳۰-۱۳۵۳/۰۵/۰۳-۲۰۰-۴
		مرکز اصلی اقامت بانی: تهران، میدان امام خمینی (ره)-انتهای خیابان باب همایون-خیابان صور اسرافیل
		بازارگردان: فاقد بازارگردان
	متعهد تأمین و تخصیص اعتبار: سازمان برنامه و بودجه کشور	
	متعهد تسویه اصل و فرع اوراق: خزانه‌داری کل کشور	
امین: سازمان برنامه و بودجه کشور		
عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)		

محدودیت‌های سفارش‌گیری و خرید اوراق	
حداقل حجم هر سفارش: ۱۰۰ ورقه	مضارب هر سفارش (LOT): ۱۰۰ ورقه
حداکثر خرید هر شخص حقیقی: نامحدود	حداکثر خرید هر شخص حقوقی: نامحدود

مشخصات و نحوه پذیرهنویسی به روش حراج	
زمان شروع پذیرهنویسی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵	زمان پایان پذیرهنویسی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
شبکه پذیرهنویسی: کارگزاران عضو فرا بورس	

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

شماره: ۹۸/ن/۱۶۷۹

کارمزد و هزینه‌ها: کلیه کارمزدها و هزینه پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. لذا کارگزاران، نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان اخذ کنند. کارمزد معاملات دست دوم اوراق بر اساس نرخ‌های مصوب فرابورس از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

مذاشیری
مدیر اجرایی نوین مالی