



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

شماره: ۱۳۲/۵۵۵۵۸

پیوست: ندارد

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 این رو با عنایت به درخواست شماره ۵۷/۱۳۰۶۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ معاونت محترم نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و نامه شماره ۳۵۳۱۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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: ۵۳،۷۰۰،۰۰۰ میلیون ریال،
- مبلغ کل منافع: ۱۵۳،۷۰۰،۰۰۰ میلیون ریال،



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

شماره: ۱۲۲/۵۵۵۵۸

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

مشخصات اوراق منفعت

- (۱) موضوع انتشار اوراق منفعت: تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت،
- (۲) مبلغ اوراق منفعت در دست انتشار: 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) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق منفعت: هر شش ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق،
- (۹) حداکثر منافع قابل پرداخت (نرخ اختیار خرید تبعی): 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
- (۱۰) حداقل منافع قابل پرداخت (نرخ اختیار فروش تبعی): 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،
- (۱۱) دوره عمر اوراق: ۳ سال،
- (۱۲) شیوه پذیره نویسی: به روش حراج،
- (۱۳) مدت پذیره نویسی: ۱ روز کاری،
- (۱۴) معاملات ثانویه اوراق منفعت: شرکت فرابورس ایران،
- (۱۵) ارکان انتشار اوراق منفعت:
 - ناشر: واسط مالی خرداد(با مسئولیت محدود)،
 - بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی،
 - متعهد تأمین و تخصیص: سازمان برنامه و بودجه کشور،
 - متعهد تسویه و پرداخت: خزانه‌داری کل کشور،
 - امین: سازمان برنامه و بودجه کشور،
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان: فاقد بازارگردان



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

شماره: ۱۲۲/۵۵۵۵۸

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

• متعهد / متعهدین پذیره نویسی:

ردیف	عنوان متعهد پذیره نویسی	مبلغ مورد تعهد (میلیون ریال)	ردیف	عنوان متعهد پذیره نویسی	مبلغ مورد تعهد (میلیون ریال)
۱	صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا	۳,۰۰۰	۸	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۲,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	۳,۰۰۰	۹	تأمین سرمایه ملت	۴,۰۰۰
۳	تأمین سرمایه سپهر	۱۰,۰۰۰	۱۰	گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۵,۰۰۰
۴	صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۵,۰۰۰	۱۱	تأمین سرمایه کاردان	۳,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن	۴,۰۰۰	۱۲	بانک خاورمیانه	۱,۰۰۰
۶	بانک اقتصاد نوین	۳,۰۰۰	۱۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما	۳,۰۰۰
۷	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰,۰۰۰	۱۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۷,۰۰۰

بر اساس مکاتبه دریافتی، "سایر مستندات و اطلاعات تکمیلی در خصوص متعهدین پذیره نویسی متعاقبا اعلام می گردد." البته در صورت عدم فروش کامل اوراق تا سقف انتشار، نسبت منفعت سرمایه گذاران از درآمد مالیاتی به میزان مبلغ فروش رفته تعدیل خواهد شد.

شایان ذکر است صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق منوط به ارائه قراردادهای صلح منافع دارایی، متعهد پذیره نویسی و امین می باشد. 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 بیگ زاده
مدیر بازار اولیه

No 13, Mollasadra Ave, Vanak St.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

شماره: ۱۲۲/۵۵۵۵۸

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴