



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۵۳۸

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه
مبوز انتشار اوراق اجاره
جناب آقای محمدحسین صدرايي
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سلام و احترام،

بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)، از طریق انتشار اوراق اجاره توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۶۵۰۰ میلیارد ریال (که توسط شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مشاور ارائه شده است) به استحضار می‌رساند، درخواست مذکور به همراه اطلاعات ارسالی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و براساس رسیدگی‌های انجام شده، انتشار اوراق اجاره یادشده و عرضه عمومی آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. در همین راستا و با توجه به قراردادهای منعقد شده میان شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسؤلیت محدود) و سایر ارکان، بدین وسیله به شرکت یادشده اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)، اقدام به انتشار و عرضه اوراق اجاره با مشخصات زیر نماید:

الف- مشخصات دارایی‌های در نظر گرفته شده برای اجاره:

نام شرکت	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	ارزش کل سهام مبنای انتشار (میلیون ریال)
سهام شرکت تولید فیبر ایران	بورس اوراق بهادار تهران	۱.۲۱۷.۲۲۸.۴۶۵	۵.۳۴۰	۶.۵۰۰.۰۰۰

ب- شرایط اجاره:

- نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
- دوره اجاره بها: ۴ ساله،
- مواعد پرداخت اجاره: هر ۶ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبلغ کل اجاره بها: به مبلغ ۱۱,۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال،



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

ج- مشخصات اوراق:

- موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی‌های موضوع بخش «مشخصات دارایی‌های در نظر گرفته شده برای اجاره» توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها به بانی،
- مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۶۵۰۰۰۰۰ ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱۰۰۰۰۰ ریال،
- تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۶۵۰۰۰۰ ورقه،
- نوع اوراق اجاره: با نام،
- شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش ثبت سفارش)،
- نرخ اجاره‌بها: ۱۸ درصد،
- دوره عمر اوراق: ۴ ساله،
- مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۶ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مدت عرضه: ۱ روز،
- نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره‌بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،
- معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

د- ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)،
- ضمانت: توثیق سهام به شرح جدول زیر:

شرح	ضریب- نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران وثیقه	قیمت- ریال	تعداد اوراق در وثیقه	ارزش سهام در وثیقه - میلیون ریال	مجموع مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار- میلیون ریال
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱.۳	۱	۶۰۴۸	۱۶۸۲.۱۷۵.۹۲۶	۱۰.۱۷۳.۸۰۰	۷.۸۲۶.۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱.۳	۱	۱۱۶۴۶	۳۷۴.۳۹۴.۶۴۲	۴.۳۶۰.۲۰۰	۳.۳۵۴.۰۰۰
مجموع					۱۴.۵۳۴.۰۰۰	۱۱.۱۸۰.۰۰۰

- حسابرس: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)،
- بازارگردان و متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۵۳۸

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- فروشنده: شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)،

همچنین به استحضار میرساند صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به انعقاد قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک و انتقال مالکیت سهام موضوع انتشار اوراق به نهاد واسط در سامانه معاملات می‌باشد.

وحید روشن قلب

سرپرست

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

رونوشت:

- شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
- شرکت تامین سرمایه کاردان
- سرکار خانم بردباری مدیرعامل محترم کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
- جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- جناب آقای محمد باغستانی مدیرعامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای دکتر علیرضا ناصرپور عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای رضا نوحی حفظ آباد سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای محسن انصاری مهیاری مدیر محترم نظارت بر ناشران
- جناب آقای بهزاد خاکی مدیر محترم امور مالی
- جناب آقای محسن خدابخش نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران
- جناب آقای مرتضی چشان سرپرست محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی