



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۶۶۸

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

مجوز انتشار اوراق اجاره

جناب آقای صدرائی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سلام و احترام،

بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق اجاره توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال (که توسط شرکت تأمین سرمایه امین 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 بلا مانع می‌باشد. در همین راستا و با توجه به قراردادهای منعقد شده میان شرکت واسط مالی اردیبهشت (با مسئولیت محدود) و سایر ارکان، بدین وسیله به شرکت یادشده اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (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 پتروشیمی جم (سهامی عام) | بورس اوراق بهادار تهران | ۶۳۵,۲۹۴,۱۱۸ | ۴۲,۵۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |

ب- شرایط اجاره:

- نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
- دوره اجاره بها: ۴ ساله،



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۶۶۸

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- مواعد پرداخت اجاره: هر ۶ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبلغ کل اجاره بها: به مبلغ ۴۷۵۲۰۰۰۰ ریال،

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: ۲۷۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال،
- تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۷۰۰۰۰۰ ورقه،
- نوع اوراق اجاره: با نام،
- نرخ اجاره بها: ۱۹ درصد،
- دوره عمر اوراق: ۴ ساله،
- شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش ثبت سفارش)،
- کف قیمت پیشنهادی: ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال،
- مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۶ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- دوره ثبت سفارش: ۳ روز کاری،
- نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،
- معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،
- حداقل سفارش خرید: ۵۰۰۰۰۰ ورقه،

د- ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت (با مسئولیت محدود)،
 - ضامن: فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری
- ✓ رتبه اعتباری تخصیص داده شده به بانی از سوی موسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا، با درجه سرمایه‌گذاری A- بلندمدت و A1 کوتاه مدت می‌باشد.



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۶۶۸

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

✓ رتبه اعتباری تخصیص داده شده به اوراق اجاره در دست انتشار بانی، از سوی موسسه رتبه بندی اعتباری پایا، A- می باشد.

- عامل فروش: شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص)،
- بازارگردان و متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام)،
- حسابرس: سازمان حسابرسی،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- فروشنده: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (سهامی عام)،

شایان ذکر است بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ هیئت مدیره سازمان در انتشار اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری و بدون ضامن، نماد معاملاتی اوراق می بایست نشان دار بوده و بیانیه ریسک در زمان خرید توسط خریداران تکمیل گردد. همچنین بانی ملزم به پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و الزام به تایید وثایق براساس قرارداد در صورت تنزل رتبه اعتباری به زیر BBB می باشد.

همچنین به استحضار میرساند صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به قبولی سمت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) جهت واريز وجوه پرداختی از طرف بانی در سررسید یا سررسیدهای معین به حساب دارندگان اوراق، انعقاد قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک و انتقال مالکیت دارایی موضوع انتشار اوراق به نهاد واسط در سامانه معاملات می باشد.

وحید روشن قلب

سرپرست

مدیریت نظارت بر بازار اولیه



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۶۶۸

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

رونوشت:

- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
- شرکت تامین سرمایه امین
- سازمان حسابرسی
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای مرادی مدیرعامل محترم کارگزاری صبا جهاد
- جناب آقای محمود گودرزی - جناب آقای محمد کاوند - سرکار خانم عادلہ شفیعی ثابت مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- جناب آقای دکتر علیرضا ناصرپور عضو هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای رضا نوحی حفظ آباد سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای بهزاد خاکی مدیر امور مالی
- جناب آقای محسن انصاری مهیاری مدیر نظارت بر ناشران
- جناب آقای محسن خدابخش نایب رئیس هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران
- جناب آقای مرتضی چشان سرپرست اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی