



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

شماره: ۱۳۲/۱۰۲۹۷۳

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

مجوز 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 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 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 ۸۰۰۰۰۰۰۰ 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 بلامانع می‌باشد. در همین راستا و با توجه به قراردادهای منعقد شده میان شرکت واسط مالی اردیبهشت (با مسؤولیت 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 بازنشستگی 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	۱۸۹,۶۶۳,۳۴۸	۴۲,۱۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

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،



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۰۲۹۷۳

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

• مبلغ کل اجاره بها: به مبلغ ۱۴۰۸۰۰۰۰۰ میلیون 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: ۸۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال،
- تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۸۰۰۰۰۰۰ 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: ۵۰۰۰۰۰۰ 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 سرمایه گذاری A- بلندمدت و A1 کوتاه مدت می‌باشد.
- ✓ رتبه اعتباری تخصیص داده شده به اوراق اجاره در دست انتشار بانی، از سوی موسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا، A- می‌باشد.



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۰۲۹۷۳

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- عامل فروش: شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص)،
- بازارگردان و متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام)،
- حسابرس: سازمان حسابرسی،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری 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 می‌بایست نشان‌دار 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 می‌باشد.

همچنین به استحضار میرساند صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق منوط به انعقاد قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک، انتقال مالکیت دارایی موضوع انتشار اوراق به نهاد واسط در سامانه معاملات و ارائه فیش کارمزد ثبت اوراق بدهی نزد سازمان می‌باشد.

وحید روشن قلب
مدیر 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 مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران

جناب آقای دکتر علیرضا ناصرپور عضو محترم هیات مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای رضا نوحی حفظ آباد سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای بهزاد خاکی مدیر محترم امور مالی

جناب آقای محسن انصاری مهیاری مدیر محترم نظارت بر ناشران

جناب آقای محسن خدابخش نایب رئیس محترم هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران

جناب آقای مرتضی چشان سرپرست محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی