

اطلاعیه مظنه گیری اوراق مرابحه عام دولت

پیرو اطلاعیه بانک مرکزی و نیز اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص برگزاری مرحله بیست و دوم حراج اوراق بدهی دولتی، به اطلاع می‌رساند وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) در نظر دارد براساس قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی با شرایط مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. اوراق منتشر شده از نوع مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) می‌باشند:

مشخصات اوراق بدهی دولتی قابل عرضه در حراج ۶ آبان ماه ۱۳۹۹

نوع اوراق	نماد مظنه گیری	نماد اوراق	نرخ سود	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مدت اوراق	تعداد ورقه	تاریخ مظنه گیری
مرابحه عام	مظنه	اراد۴۹	٪۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۳۶ ماه	۱۳,۸۴۵,۳۰۰	شنبه
	مظنه ۳	اراد۵۳	٪۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳۷ ماه (*)	۲۳,۳۶۵,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
	مظنه ۴	اراد۵۴	٪۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۲۶ ماه (**)	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	تا ساعت ۱۲:۰۰

(*) شامل شش دوره شش ماهه و یک دوره یک ماهه می‌باشد.
 (***) شامل چهار دوره شش ماهه و یک دوره دو ماهه می‌باشد.

بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز **شنبه ۳ آبان ماه ۱۳۹۹** تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. نهادهای موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا از جمله شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌توانند در این حراج شرکت نمایند و تقاضاهای خود شامل مبلغ مورد درخواست (به صرف/ کسر مبلغ اسمی) را در روز اعلامی در جدول فوق‌الذکر در «سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران» ثبت نمایند. کلیه نهادهای مالی متقاضی می‌توانند سفارش‌های خود را در هر ۳ نماد به طور جداگانه ارسال کنند. شایان ذکر است **حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است.** معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

▪ پیرو اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر حراج اوراق مرابحه عام دولت به صورت تدریجی (حراج‌های هفتگی) و همچنین پرداخت کامل سود شش ماهه اول به آخرین دارنده، لازم است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه در حراج شرکت می‌کنند، به جدول سود روز شمار این اوراق که مبنای تسویه وجوه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) است، توجه کنند. شایان ذکر است، حاصل جمع مبلغ معامله و سود روز شمار تا مقطع خرید مبنای تسویه قرار خواهد گرفت. به پیوست اطلاعات جدول سود روز شمار تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ برای اوراق مرابحه عام دولت در نمادهای «اراد۴۹»، «اراد۵۳» و «اراد۵۴» ارائه می‌گردد.

نذابشیری
 مدیر ابزارهای نوین مالی

اطلاعیه در خصوص اوراق مرابحه عام دولت ۲۰۶ (واجد شرایط خاص) در نماد «اراد۴۹»

پیرو اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر حراج تدریجی اوراق مرابحه عام دولت و نیز پرداخت کامل سود شش ماهه اول به آخرین دارنده، لازم است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه در حراج شرکت می‌کنند، به جدول سود روزشمار این اوراق که مبنای تسویه وجوه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است، توجه کنند. شایان ذکر است، حاصل جمع مبلغ معامله و سود روزشمار تا مقطع خرید مبنای تسویه قرار خواهد گرفت.

اطلاعات اوراق مرابحه عام دولت در نماد اراد۴۹

تاریخ انتشار	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
تاریخ اولین پرداخت سود	۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تاریخ سررسید اوراق	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
نرخ سود	۱۷٪
دوره پرداخت سود	شش ماه یکبار

سود روزشمار اراد۴۹ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

تاریخ	سود روزشمار هر ورقه (با احتساب ۱۰ رقم اعشار)
1399/06/12	0
1399/06/13	425
1399/06/14	850.4386763813
1399/06/15	1,276.3160291439
1399/06/16	1,702.6320582878
1399/06/17	2,129.3867638130
1399/06/18	2,556.5801457195
1399/06/19	2,984.2122040073
1399/06/20	3,412.2829386764
1399/06/21	3,840.7923497268
1399/06/22	4,269.7404371585
1399/06/23	4,699.1272009715
1399/06/24	5,128.9526411658
1399/06/25	5,559.2167577414
1399/06/26	5,989.9195506982
1399/06/27	6,421.0610200364
1399/06/28	6,852.6411657559
1399/06/29	7,284.6599878567
1399/06/30	7,717.1174863388
1399/06/31	8,150.0136612022
1399/07/01	8,583.3485124469
1399/07/02	9,017.1220400729
1399/07/03	9,451.3342440802
1399/07/04	9,885.9851244687
1399/07/05	10,321.0746812386

سود روز شمار هر ورقه (با احتساب ۱۰ رقم اعشار)	تاریخ
10,756.6029143898	1399/07/06
11,192.5698239223	1399/07/07
11,628.9754098361	1399/07/08
12,065.8196721311	1399/07/09
12,503.1026108075	1399/07/10
12,940.8242258652	1399/07/11
13,378.9845173042	1399/07/12
13,817.5834851245	1399/07/13
14,256.6211293260	1399/07/14
14,696.0974499089	1399/07/15
15,136.0124468731	1399/07/16
15,576.3661202186	1399/07/17
16,017.1584699454	1399/07/18
16,458.3894960534	1399/07/19
16,900.0591985428	1399/07/20
17,342.1675774135	1399/07/21
17,784.7146326655	1399/07/22
18,227.7003642987	1399/07/23
18,671.1247723133	1399/07/24
19,114.9878567092	1399/07/25
19,559.2896174863	1399/07/26
20,004.0300546448	1399/07/27
20,449.2091681846	1399/07/28
20,894.8269581056	1399/07/29
21,340.8834244080	1399/07/30
21,787.3785670917	1399/08/01
22,234.3123861566	1399/08/02
22,681.6848816029	1399/08/03
23,129.4960534305	1399/08/04
23,577.7459016393	1399/08/05
24,026.4344262295	1399/08/06

اطلاعیه در خصوص اوراق مرابحه عام دولت ۲۰۷ (واجد شرایط خاص) در نماد «اراد۵۳»

پیرو اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر حراج تدریجی اوراق مرابحه عام دولت و نیز پرداخت کامل سود شش ماهه اول به آخرین دارنده، لازم است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه در حراج شرکت می‌کنند، به جدول سود روزشمار این اوراق که مبنای تسویه وجوه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است، توجه کنند. شایان ذکر است، حاصل جمع مبلغ معامله و سود روزشمار تا مقطع خرید مبنای تسویه قرار خواهد گرفت.

اطلاعات اوراق مرابحه عام دولت در نماد اراد۵۳

تاریخ انتشار	۱۳۹۹/۰۶/۲۵
تاریخ اولین پرداخت سود	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
تاریخ سررسید اوراق	۱۴۰۲/۰۷/۲۵
نرخ سود	٪۱۷
دوره پرداخت سود	شش ماه یکبار (شامل شش دوره شش ماهه و یک دوره یک ماه می باشد)

سود روزشمار اراد۵۳ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

سود روزشمار هر ورقه (با احتساب ۱۰ رقم اعشار)	تاریخ
0	1399/06/25
425	1399/06/26
850.4386763813	1399/06/27
1,276.3160291439	1399/06/28
1,702.6320582878	1399/06/29
2,129.3867638130	1399/06/30
2,556.5801457195	1399/06/31
2,984.2122040073	1399/07/01
3,412.2829386764	1399/07/02
3,840.7923497268	1399/07/03
4,269.7404371585	1399/07/04
4,699.1272009715	1399/07/05
5,128.9526411658	1399/07/06
5,559.2167577414	1399/07/07
5,989.9195506982	1399/07/08
6,421.0610200364	1399/07/09
6,852.6411657559	1399/07/10
7,284.6599878567	1399/07/11
7,717.1174863388	1399/07/12
8,150.0136612022	1399/07/13
8,583.3485124469	1399/07/14
9,017.1220400729	1399/07/15
9,451.3342440802	1399/07/16
9,885.9851244687	1399/07/17
10,321.0746812386	1399/07/18
10,756.6029143898	1399/07/19

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

شماره: ۹۹/ن/۲۱۹۰

سود روز شمار هر ورقه (با احتساب ۱۰ رقم اعشار)	تاریخ
11,192.5698239223	1399/07/20
11,628.9754098361	1399/07/21
12,065.8196721311	1399/07/22
12,503.1026108075	1399/07/23
12,940.8242258652	1399/07/24
13,378.9845173042	1399/07/25
13,817.5834851245	1399/07/26
14,256.6211293260	1399/07/27
14,696.0974499089	1399/07/28
15,136.0124468731	1399/07/29
15,576.3661202186	1399/07/30
16,017.1584699454	1399/08/01
16,458.3894960534	1399/08/02
16,900.0591985428	1399/08/03
17,342.1675774135	1399/08/04
17,784.7146326655	1399/08/05
18,227.7003642987	1399/08/06

اطلاعیه در خصوص اوراق مرابحه عام دولت ۱۰۹۰ (واجد شرایط خاص) در نماد «اراد۵۴»

پیرو اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر حراج تدریجی اوراق مرابحه عام دولت و نیز پرداخت کامل سود شش ماهه اول به آخرین دارنده، لازم است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه در حراج شرکت می‌کنند، به جدول سود روزشمار این اوراق که مبنای تسویه وجوه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است، توجه کنند. شایان ذکر است، حاصل جمع مبلغ معامله و سود روزشمار تا مقطع خرید مبنای تسویه قرار خواهد گرفت.

اطلاعات اوراق مرابحه عام دولت در نماد اراد۵۴

تاریخ انتشار	۱۳۹۹/۰۷/۰۸
تاریخ اولین پرداخت سود	۱۴۰۰/۰۱/۰۸
تاریخ سررسید اوراق	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
نرخ سود	۱۶٪
دوره پرداخت سود	شش ماه یکبار (شامل چهار دوره شش ماهه و یک دوره دو ماه می‌باشد)

سود روزشمار اراد۵۴ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

تاریخ	سود روزشمار هر ورقه (با احتساب ۱۰ رقم اعشار)
1399/07/08	0
1399/07/09	402.1857923497
1399/07/10	804.7623408737
1399/07/11	1,207.7296455719
1399/07/12	1,611.0877064444
1399/07/13	2,014.8365234912
1399/07/14	2,418.9760967122
1399/07/15	2,823.5064261074
1399/07/16	3,228.4275116769
1399/07/17	3,633.7393534206
1399/07/18	4,039.4419513387
1399/07/19	4,445.5353054309
1399/07/20	4,852.0194156974
1399/07/21	5,258.8942821382
1399/07/22	5,666.1599047532
1399/07/23	6,073.8162835425
1399/07/24	6,481.8634185060
1399/07/25	6,890.3013096437
1399/07/26	7,299.1299569558
1399/07/27	7,708.3493604420
1399/07/28	8,117.9595201026
1399/07/29	8,527.9604359374
1399/07/30	8,938.3521079464
1399/08/01	9,349.1345361297
1399/08/02	9,760.3077204872
1399/08/03	10,171.8716610190

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

شماره: ۹۹/ن/۲۱۹۰

سود روز شمار هر ورقه (با احتساب ۱۰ رقم اعشار)	تاریخ
10,583.8263577251	1399/08/04
10,996.1718106054	1399/08/05
11,408.9080196599	1399/08/06