

اطلاعیه پذیرهنویسی «اوراق اجاره» دولت جمهوری اسلامی ایران

از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

عطف به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۴۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و به موجب مصوبه شماره ۹۹۷۳۸/ت/۵۳۶۶۴-ه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ هیئت محترم وزیران و همچنین در اجرای ردیف (۲) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد، به منظور پرداخت بدهی وزارت آموزش و پرورش، اوراق اجاره را که مشخصات آن در این اطلاعیه درج شده است، از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیرهنویسی نماید.

مشخصات اوراق	مبلغ اسمی هر ورقه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت اوراق: ۴۸ ماه
	نرخ اوراق: ۲۰٪	مواعد پرداخت سود: هر شش ماه یکبار
	تعداد کل اوراق: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	مبلغ کل اوراق: ۲۰ هزار میلیارد ریال
	تعداد اوراق پذیرش شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	مبلغ پذیرش شده: ۲۰ هزار میلیارد ریال
	موضوع انتشار اوراق: خرید عرصه ملک مجتمع فرهنگی اردویی شهید باهنر (منظریه) و اجاره آن به دولت به منظور تامین منابع مالی جهت بازپرداخت بدهی وزارت آموزش و پرورش	

ارکان اوراق	تایید	نام ناشر: واسط مالی شهریور سوم (با مسئولیت محدود)
		شماره و تاریخ ثبت ناشر: ۱۳۹۵/۰۸/۲۳-۵۰۱۳۴۰
		مرکز اصلی اقامت ناشر: تهران بلوار کشاورز، جنب بیمارستان پارس، خیابان ورنوس، بن بست دوم، پلاک ۲
	تایید	موضوع فعالیت ناشر: خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار
		نام بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی
		شماره ثبت: ۴-۲۰۰-۱۳۵۳/۵/۳ تاریخ ثبت: ۱۳۵۳/۰۴/۳۰
	مرکز اصلی اقامت بانی: میدان امام خمینی (ره) - انتهای خیابان باب همایون - خیابان صور اسرافیل	
	متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان: کنسرسیومی با پیشگامی شرکت تأمین سرمایه آرمان و متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، تأمین سرمایه بانک ملت، تأمین سرمایه نوین، تأمین سرمایه سپهر، تأمین سرمایه امید، تأمین سرمایه کردان	
	متعهد تأمین و تخصیص اعتبار: سازمان برنامه و بودجه کشور	
	متعهد تسویه و پرداخت اصل و سود اوراق: خزانه‌داری کل کشور	
عامل فروش: کارگزاری بانک ملی (سهامی خاص)		
عامل پرداخت سود: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)		

بازارگردانان

این اوراق در نمادهای جداگانه پذیرش شده و توسط هفت بازارگردان مستقل بازارگردانی خواهد شد. اوراق خریداری شده در هر نماد، صرفاً در همان نماد و با مظنه‌های تعیین شده توسط بازارگردان همان نماد قابل معامله می‌باشد.

نام و نوع اوراق: اجاره دولتی آپرورش-آرمان ۹۹۱۱۱۷ با نام و قابل معامله در فرابورس ایران	نماد اوراق: اجاد ۲۱	تامین سرمایه آرمان
	تعداد اوراق پذیرش شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ورقه	
نام و نوع اوراق: اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۷ با نام و قابل معامله در فرابورس ایران	نماد اوراق: اجاد ۲۲	تامین سرمایه لوتوس پارسین
	تعداد اوراق پذیرش شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	
نام و نوع اوراق: اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۷ با نام و قابل معامله در فرابورس ایران	نماد اوراق: اجاد ۲۳	تامین سرمایه ملت
	تعداد اوراق پذیرش شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	
نام و نوع اوراق: اجاره دولتی آپرورش-نوبین ۹۹۱۱۱۷ با نام و قابل معامله در فرابورس ایران	نماد اوراق: اجاد ۲۴	تامین سرمایه نوبین
	تعداد اوراق پذیرش شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	
نام و نوع اوراق: اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۷ با نام و قابل معامله در فرابورس ایران	نماد اوراق: اجاد ۲۵	تامین سرمایه سپهر
	تعداد اوراق پذیرش شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	
نام و نوع اوراق: اجاره دولتی آپرورش-امید ۹۹۱۱۱۷ با نام و قابل معامله در فرابورس ایران	نماد اوراق: اجاد ۲۶	تامین سرمایه امید
	تعداد اوراق پذیرش شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ورقه	
نام و نوع اوراق: اجاره دولتی آپرورش-کاردان ۹۹۱۱۱۷ با نام و قابل معامله در فرابورس ایران	نماد اوراق: اجاد ۲۷	تامین سرمایه کاردان
	تعداد اوراق پذیرش شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	

محدودیت‌های سفارش‌گیری و خرید اوراق	
مضارب هر سفارش (LOT): ۱ ورقه	حداقل حجم هر سفارش: ۱ ورقه
حداکثر خرید هر شخص حقوقی: نامحدود	حداکثر خرید هر شخص حقیقی: نامحدود

مشخصات و نحوه پذیره‌نویسی به روش حراج	
زمان شروع پذیره‌نویسی: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸	زمان پایان پذیره‌نویسی: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
شبکه پذیره‌نویسی: کارگزاران عضو فرابورس	

شرایط پذیره‌نویسی اولیه و خرید اوراق: خرید اوراق مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. علاوه بر آن کلیه خریداران اوراق می‌بایست هنگام خرید اوراق یک شماره حساب بانکی متمرکز به همراه شماره شبا که به نام شخص دارنده باشد، جهت واریز سود و اصل اوراق اعلام نمایند و کارگزار نیز می‌بایست متعاقباً کد اخذ شده را به همراه شماره حساب به شرکت سپرده‌گذاری اعلام نماید و درآمد/سود و اصل اوراق در تاریخ سررسید، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به این حساب واریز خواهد شد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درآمد/سود و اصل مبلغ دارندگان اوراقی که شماره حساب متمرکز خود را اعلام نمایند را نزد خود نگه‌داشته و با مراجعه دارنده اوراق و اعلام شماره حساب بانکی، نسبت به پرداخت وجوه مذکور اقدام می‌نماید. همچنین محدودیت‌های تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق در جدول فوق مشخص شده است.

تعهدات متعهد پذیره‌نویسی: اوراقی که طی مدت پذیره‌نویسی به فروش نرسند، توسط متعهد پذیره‌نویسی خریداری خواهند شد. این اوراق به مرور توسط متعهد پذیره‌نویسی در بازار عرضه خواهند شد.

معاملات دست دوم اوراق: معاملات دست دوم این اوراق پس از اتمام پذیره‌نویسی، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می‌شود. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خرید یا فروش اوراق نمایند. معاملات دست دوم اوراق در روزهای فعالیت بازار فرابورس انجام می‌شود و یک روز قبل از سررسید پرداخت درآمد/سود، نماد معاملاتی اوراق متوقف و روز بعد از سررسید بازگشایی خواهد شد.

نحوه پرداخت سود اوراق: ناشر اوراق، درآمد/سود اوراق را روز ماقبل مواعد پرداخت سود/درآمد و اصل مبلغ اوراق را نیز روز ماقبل سررسید نهایی، به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز خواهد نمود شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز، سود را در تاریخ‌های سررسید سود به حساب متمرکز که خریداران در هنگام خرید برای واریز سود معرفی کرده‌اند، واریز خواهد نمود و در تاریخ سررسید نهایی، مبلغ اصل اوراق به حساب دارندگان واریز خواهد شد.

کارمزد و هزینه‌ها: کلیه کارمزدها و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. لذا کارگزاران، نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان اخذ کنند. کارمزد معاملات دست دوم اوراق بر اساس نرخ‌های مصوب فرابورس از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(*) جدول سود روزانه، تاریخ انتشار و همچنین شرایط بازارگردانی اوراق پس از پایان دوره پذیره‌نویسی متعاقباً اعلام خواهد شد.

علیرضا توکلی کاشی
مدیر انبارهای نوین مالی