

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

شماره: ۹۹/ص/۳۲۱

پیوست: ندارد



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام

مدیرعامل

پاسخ به سوالات مطرح شده در سامانه تدان

سهامداران محترم:

با سلام؛

احتراماً پیرو اطلاعیه ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی منتشر شده در سامانه کدال، پاسخ این شرکت به سوالات مطرح شده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

۱- با توجه به اینکه در سال جاری دولت یکی از راه‌های تامین منابع مالی و جبران کسری بودجه را انتشار اوراق خزانه قرار داده و در نظر دارد حجم زیادی اوراق برای این منظور منتشر نماید، شرکت تامین سرمایه بانک ملت چه نوع خدماتی در ارتباط با این اوراق ارائه خواهد نمود و آیا تاکنون مذاکراتی در این خصوص داشته است؟

- از سنوات گذشته دولت جهت جبران کسری بودجه و نیازهای مالی، از دو دسته اوراق بدهی شامل اسناد خزانه اسلامی (به منظور تصفیه بدهی‌های مسجل خزانه‌داری کل کشور به پیمانکاران) و اوراق تأمین مالی (منفعت، اجاره، مرابحه و سلف) استفاده می‌نماید.

○ در خصوص اسناد خزانه اسلامی با توجه به تخصیص این اوراق به پیمانکاران براساس میزان مطالبات از دولت، عملاً شرکت‌های تأمین سرمایه هیچ نقشی در انتشار این اوراق نخواهند داشت. همچنین با توجه به اینکه قیمت اوراق در بازار ثانویه براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، از ابتدا رکن بازارگردان در ساختار اجرایی اوراق مزبور پیش‌بینی نگردید. با عنایت به مراتب فوق جهت انتشار اوراق مزبور ارائه هیچگونه خدماتی توسط شرکت‌های تأمین سرمایه متصور نخواهد بود.

○ در خصوص انتشار اوراق تأمین مالی دولتی، با توجه به کاهش محسوس نرخ بهره و وجود تقاضای انباشته برای اوراق بهادار با درآمد ثابت از سوی بانک‌ها جهت انجام عملیات بازار باز، در حال حاضر عرضه اوراق از طریق مکانیسم مظنه‌یابی صورت گرفته و عملاً کامزدی جهت مشارکت در فرایند انتشار اوراق مزبور متصور نمی‌باشد. بدیهی است در صورت پرداخت کارمزد از سوی دولت جهت پذیره‌نویسی اوراق، مشارکت در پذیره نویسی اوراق دولت قابل بررسی خواهد بود.

لازم به ذکر است راهبرد شرکت تأمین سرمایه بانک ملت از سنوات گذشته، مشارکت فعال در انتشار اوراق بدهی منتشره توسط بنگاه‌های اقتصادی بوده که در استمرار راهبرد مزبور، در سال جاری انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق سلف شرکت فولاد مبارکه اصفهان اجرایی گردیده و فرایند اجرایی تأمین مالی سایر مشتریان نیز در جریان بوده که به محض نهایی شدن از طریق کدال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

شماره: ۹۹/۳۲۱/ص

پیوست: ندارد



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام

۲- برآورد شرکت از وضعیت کلی بازار تامین سرمایه در سال جاری و حجم اوراق مورد انتظار برای تعهد مدیر عامل پذیره نویسی و بازارگردانی به چه میزان است؟

با توجه به تغییرات بااهمیت در نرخ ارز در سنوات گذشته، نیازهای بنگاه‌های اقتصادی جهت انجام سرمایه‌گذاری‌ها و تامین سرمایه در گردش افزایش بااهمیتی داشته است که این موضوع در مبالغ اوراق منتشره در یکسال اخیر به خوبی قابل مشاهده است. در کنار این امر انتشار اوراق تامین مالی توسط دولت نیز با توجه به رقم کسری بودجه قابل توجه خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود حجم تامین مالی بدهی در سال جاری نسبت به سال گذشته شاهد افزایش چشمگیری باشد. بر این اساس و با توجه به محدودیت‌های حاکم بر پذیرش تعهدات توسط شرکت به واسطه الزامات کفایت سرمایه، در سال جاری برنامه پذیرش تعهدات مرتبط با انتشار اوراق بدهی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.

۳- با توجه به برنامه دولت جهت انتشار اوراق در سال جاری و همچنین با توجه به اینکه به منظور افزایش حجم تعهدات پذیره نویسی و بازارگردانی لازم است سرمایه شرکت افزایش یابد، آیا شرکت برنامه‌ای به منظور افزایش سرمایه دارد؟ در صورت جواب مثبت این افزایش سرمایه از چه محلی خواهد بود؟

با توجه به برنامه‌های شرکت در سال جاری جهت پذیرش تعهدات، برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۷,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار داشته و تدوین گزارش توجیهی هیئت مدیره جهت اخذ موافقت سهامدار عمده و انجام سایر تشریفات قانونی در جریان می‌باشد.

۴- با توجه به سوال قبل، تخمین شرکت از حجم کل تعهدات پذیره نویسی و بازارگردانی به تفکیک سهام و اوراق در سال جاری و سال مالی آینده چقدر است؟

در سال جاری پذیرش تعهدات مرتبط با انتشار اوراق بدهی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال برنامه‌ریزی شده است. لازم به ذکر است با عنایت به افزایش قیمت سهام شرکت‌ها و ریسک‌های مترتب بر پذیرش تعهدات در این حوزه، پذیرش تعهد پذیره نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه متقاضیان به صورت موردی در دستور کار قرار خواهد داشت.

سید روح اله حسینی مقدم



شماره ۲

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام

شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تلفن ۰۰۰ ۴۶۱ ۴۱ - ۰۲۱ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
وبسایت www.mellatib.ir | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴