



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۸۰۶۳۷

پیوست: ندارد

## مدیریت نظارت بر بازار اولیه

## مجوز انتشار اوراق مرابحه

## جناب آقای ابوترابی

## مدیر عامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سلام و احترام،

بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت ایران خودرو (سهامی عام)، از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مبلغ ۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریال (که توسط شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) 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 مرابحه 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 شهریور یکم (با مسؤلیت محدود) و سایر ارکان، بدینوسیله به شرکت یادشده اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت ایران خودرو (سهامی عام)، اقدام به انتشار و عرضه اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

## الف- مشخصات دارایی:

- لیست خرید قطعات به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام خودرو	سر جمع تعداد قطعات	مبلغ (ریال)
۱	پارس TU۵	۳,۴۷۶,۳۲۲	۲,۹۰۶,۳۲۱,۹۷۶,۹۹۸
۲	پژو SLX۴۰۵	۲۶۹,۷۹۳	۴۲۱,۱۵۷,۱۱۹,۷۵۵
۳	پژو TU۳ - ۲۰۶	۵,۲۰۳,۱۲۹	۲,۶۵۹,۲۱۲,۸۴۵,۵۱۹
۴	دنا S۲	۱۴,۴۴۳,۰۹۰	۲,۹۴۱,۶۹۸,۸۴۴,۱۲۴
۵	دنا پلاس	۶۰۶,۱۶۸	۱,۰۵۱,۶۷۵,۳۸۵,۴۵۳
۶	سورن	۱۷,۰۰۹	۱۹,۹۳۳,۸۲۸,۱۵۱
	جمع	۲۴,۰۱۵,۵۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

## ب- شرایط مرابحه:

- دوره مرابحه: ۴ ساله،



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۸۰۶۳۷

پیوست: ندارد

### مدیریت نظارت بر بازار اولیه

- مواعید پرداخت اقساط دارایی: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مبالغ پرداختی: ۱۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال،
- نرخ پرداختی: ۱۸ درصد،

### ج- مشخصات اوراق:

- موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید خودرو،
- مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال،
- مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال،
- تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ورقه،
- نوع اوراق مرابحه: با نام،
- شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش حراج)،
- نرخ اوراق: ۱۸ درصد،
- دوره عمر اوراق: ۴ ساله،
- مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- مدت عرضه: ۳ روز کاری،
- معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

### د- ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی شهرپور یکم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک سپه،
- حسابرس: سازمان حسابرسی،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات (سهامی خاص)،
- بازارگردان و متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال و شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۸۰۶۳۷

پیوست: ندارد

**مدیریت نظارت بر بازار اولیه**

همچنین ضروری است، گزارش‌های خرید مواد اولیه طرح موضوع انتشار اوراق، ظرف مدت حداکثر ۶ ماه از تاریخ انتشار اوراق به این سازمان ارائه گردد.

علی بیگانه  
مدیر بازار اولیه