

## اطلاعیه پذیرهنویسی «اوراق اجاره» دولت جمهوری اسلامی ایران

در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ به مدت ۱ روز کاری

به اطلاع می‌رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد در اجرای بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، و به نمایندگی از طرف دولت ج.ا.ا. به منظور تسویه بدهی قطعی دولت، اوراق اجاره را که مشخصات آن در این اطلاعیه درج شده است، از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرا بورس ایران به قیمت بازار با روش ثبت سفارش، پذیرهنویسی نماید.

مشخصات اوراق	نام و نوع اوراق: اجاره دولت مرحله ۱- (۹۸۱۲۲۶)	نماد اوراق: <b>اجادا</b>
	مبلغ اسمی هر ورقه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت اوراق: ۴ سال
	نرخ اوراق: ۱۸٪	مواعد پرداخت سود: هر شش ماه یکبار
	تعداد کل اوراق: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	مبلغ کل اوراق: ۵,۰۰۰ میلیارد ریال
	تاریخ شروع ثبت سفارش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶	تاریخ پایان ثبت سفارش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
	موضوع انتشار اوراق: تسویه مطالبات قطعی دولت با صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و شرکت هواپیمایی ماهان	

تاریخ	نام ناشر: شرکت واسط مالی آذر دوم (با مسئولیت محدود)	شماره و تاریخ ثبت ناشر: ۴۶۸۷۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳	سرمايه ناشر: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	مرکز اصلی اقامت ناشر: تهران، بلوار کشاورز، خیابان ورنوس، بن بست دوم پلاک ۲	موضوع فعالیت ناشر: خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تامین 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	
بانی	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		
ضامن: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور			
حسابرس: سازمان حسابرسی			
مشاور عرضه و پذیرش: شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص).			
عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)			
عامل پرداخت سود: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)			

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
روش پذیره‌نویسی: به قیمت بازار با روش ثبت سفارش
مدیر عرضه: شرکت تامین سرمایه نوین
تاریخ ثبت سفارش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
شبکه پذیره‌نویسی: کارگزاران عضو فرابورس ایران

**بازارگردانی اوراق:** این اوراق فاقد بازارگردان بوده و سرمایه‌گذاران در صورت وجود مظنه خرید یا فروش موجود در سیستم معاملات می‌توانند اوراق را با قیمت مظنه مد نظر خود معامله نمایند.

**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 شبها 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 ننمایند 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.

**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.

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

شماره: ۹۴/ن/۱۰۱۱۳

**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 درآمد روزانه اجاره‌بها پس از پایان دوره ثبت سفارش و تعیین تاریخ انتشار متعاقباً اعلام خواهد گردید.

علیرضا توکلی کاشی  
مدیر انزبارهای یونین مالی