



جناب آقای احمدی مدیر عامل محترم بانک شهر

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۷۸۶۸۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در خصوص درخواست اخذ مجوز عاملیت و ضمانت انتشار اوراق مشارکت شهرداری تهران به منظور تامین مالی طرح "قطار شهری" به مبلغ ۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال، به آگهی می‌رساند براساس تصمیمات متخذه در این بانک با توجه به بند "د" تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و رونوشت نامه شماره ۲۱۹۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ وزیر محترم کشور، این بانک موافقت خود را با درخواست مطروحه با رعایت موارد به شرح ذیل اعلام می‌نماید.

الف: عرضه اولیه این اوراق در شعب منتخب آن بانک به صورت الکترونیکی و با نام و از طریق سامانه مجاز سیما صورت می‌پذیرد.

ب: بانک عامل موظف است به منظور حصول اطمینان از توانایی ناشر در بازپرداخت اصل وجه اوراق مشارکت و پرداخت سودهای علی‌الحساب، نسبت به اخذ وثایق کافی قبل از انتشار اقدام نماید.

ج: دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت، قبولی عاملیت و ضمانت و انعقاد قرارداد حسابرسی به منزله پذیرش کلیه آثار و تعهدات ناشی از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرایی آن (تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۸۶۵/ت/۵۶۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷) از سوی ناشر، بانک عامل و امین طرح خواهد بود.

د: بانک عامل موظف است نسبت به اخذ تعهدنامه مبنی بر پذیرش و رعایت مفاد قانون و آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل آن (موضوع بند ۵ ماده ۲۴ تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۸۶۵/ت/۵۶۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیئت محترم وزیران) از ناشر و ارائه آن به بانک مرکزی اقدام نماید.

اداره کل حوزه شهرداری تهران
دفتر خانه مرکزی

۱۴۰۲ / ۱۱ / ۵

شماره: ۱۰۳۸



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مهارت روزم رشد بویید

شرایط انتشار :

- ۱- ناشر: شهرداری تهران
- ۲- موضوع مشارکت: قطار شهری
- ۳- مبلغ انتشار: ۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال
- ۴- بانک عامل: بانک شهر
- ۵- ضامن: بانک شهر
- ۶- شباب: IRBYB93506C2
- ۷- مدت مشارکت: ۴ سال
- ۸- نرخ سود علی الحساب: ۲۱ درصد سالانه
- ۹- شرایط بازخرید و معاملات ثانویه:
 - ۹-۱- این اوراق غیر قابل بازخرید و نقل و انتقال از سوی بانک عامل می باشد.
 - ۹-۲- معاملات ثانویه این اوراق به انتخاب ناشر از طریق یکی از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران، براساس ضوابط و مقررات حاکم بر سازمان یادشده انجام می پذیرد.
 - ۹-۳- توصیه می شود همکاری لازم به منظور انجام معاملات ثانویه در بورس یا فرابورس از سوی آن بانک و ناشر به عمل آید.
- ۱۰- تاریخ انتشار و عرضه اوراق: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به مدت یک روز کاری.
- ۱۱- تاریخ پرداخت اولین کوپن سود علی الحساب: ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ (بیست و هشت خرداد یک هزار و چهارصد و سه)
- ۱۲- مقاطع پرداخت سود علی الحساب: هر سه ماه یکبار
- ۱۳- مرجع تضمین کننده اوراق: براساس نامه شماره ۷۳۰۵۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سودهای مربوط توسط دولت و نامه شماره ۱۰/۱۴۲۰۲۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شهردار محترم تهران بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سودهای مربوط توسط شهرداری، در سررسیدهای مقرر تضمین شده است.
- ۱۴- همین: وظایف امین در مورد طرح موضوع اوراق مشارکت موصوف به مسئولیت سازمان حسابرسی اعلام می شود.
- ۱۵- سود و جوائز اوراق مشارکت به استناد بند ۵ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه مصوب سال ۱۳۸۰ از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
- ۱۶- خرید دست اول اوراق مشارکت مذکور توسط بانک های دولتی و شرکت ها و موسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها به هر عنوان ممنوع می باشد.
- ۱۷- ناشر موظف است تمهیدات لازم جهت تأمین منابع و پرداخت سودهای علی الحساب در سررسید را به عمل آورد.
- ۱۸- ناشر موظف است نحوه انجام معاملات ثانویه در بورس / فرابورس را در درگاه الکترونیکی خود نیز درج نماید.
- ۱۹- ناشر موظف است متن اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت را پیش از اطلاع رسانی به تایید بانک مرکزی برساند.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مهارت و نظم رشد و پیشرفت

۲۰- ناشر موظف است هزینه‌های مربوط به تبلیغ، عاملیت، حسابرسی و سایر هزینه‌های مرتبط با انتشار اوراق مشارکت را از محل منابع داخلی خود تأمین نماید.

۲۱- ناشر موظف است اطلاعیه حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهارنظر امین، در مقاطع سالانه (پس از لوله دومین، چهارمین، ششمین و هشتمین گزارش امین)، از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و درگاه الکترونیکی خود اطلاع‌رسانی نماید.

۲۲- ناشر موظف است ضمن هماهنگی با امین طرح نسبت به ایجاد شرایط و سیستم لازم در حسابداری خود اقدام نماید.

۲۳- ناشر ملزم به بهره‌برداری از طرح در زمان مقرر می‌باشد. بدیهی است قصور ناشر که منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش سود قطعی شود، از محل کاهش سهم سود ناشر و افزایش سهم سود دارندگان اوراق مشارکت با نظارت امین جبران خواهد شد.

۲۴- بر اساس تبصره ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت "عامل، نسبت به اصالت مدارک و صحت و سقم اطلاعات و محاسبات مربوط به گزارش توجیهی ارسالی مسئول است."

۲۵- بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت مذکور را پس از تأیید این بانک بلافاصله به حساب ویژه‌ای که به نام ناشر نزد بانک مرکزی از سوی خزانه داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

۲۶- لازم است مفاد قرارداد عاملیت و ضمانت بانک عامل و ناشر در چارچوب مجوز اعطایی این بانک منعقد شده و تصویری از آن حداکثر یک هفته بعد از تاریخ انتشار اوراق جهت بررسی به این بانک ارسال شود.

۲۷- لازم است آن بانک حداکثر یک هفته پس از انتشار، نسبت به ثبت شماره شبای حساب مبدا در سامانه سیما اقدام نماید.

۲۸- بانک عامل موظف است بر اساس با توجه به ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ی)، (ن) و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، راساً نسبت به ارسال آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی در پایان هر فصل به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

بدیهی است این مجوز با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، آیین نامه اجرایی آن و سایر ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تجهیز واحدهای مرتبط به این امر جهت عرضه گسترده و بهینه اوراق مشارکت مورد نظر اقدام لازم به عمل آید. / ۶۳۶۸۴۰۶

مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری
اداره اعتبارات

مهدی صحابی
۲۸۱۶

محمد نادعلی
۲۲۱۵-۴



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مهارت و نظم رشد توید

- معاون محترم فناوری های نوین ، جناب آقای دکتر محرمیان جهت استحضار.
- مدیر کل محترم اقتصادی ، جناب آقای مهدی زاده جهت استحضار.
- مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری جناب آقای دکتر صدقی جهت استحضار.
- مدیر کل محترم ریالی و نشر ، جناب آقای رحیمی جهت استحضار.
- وزارت کشور ، دفتر جناب آقای دکتر وحیدی، وزیر محترم کشور جهت استحضار.
- سازمان برنامه و بودجه کشور ، دفتر جناب آقای منظور، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان، جهت استحضار.
- سازمان بورس و اوراق بهادار ، جناب آقای دکتر عشقی، رئیس محترم سازمان، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای ایجاد بسترهای لازم به منظور معاملات ثانویه اوراق مذکور.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای آزاد، رئیس محترم مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت جهت استحضار.
- سازمان حسابرسی ، جهت آگاهی. ضمناً گزارش توجیهی مالی و اقتصادی طرح مذکور متعاقباً ارسال خواهد شد.
- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور جناب آقای سلیمی رییس محترم سازمان جهت استحضار.
- شهرداری تهران جناب آقای دکتر زاکانی، شهردار محترم جهت استحضار.
- شرکت خدمات انفورماتیک ، جهت اطلاع و اقدام مقتضی.
- رئیس دایره آملر اعتبارات و پیگیری مطالبات اداره اعتبارات جهت آگاهی.



بورس تهران
Tehran Securities
Exchange

شماره: ۱۸۲/۴۰۳۳۹۳۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

پیوست: ندارد

شهرداری تهران

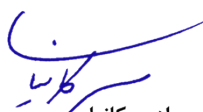
با سلام و احترام؛

به آگاهی می‌رساند موضوع درخواست شهرداری تهران به منظور پذیرش اوراق مشارکت این شهرداری به مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال بابت طرح قطار شهری، مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال بابت طرح اتوبوسرانی، مبلغ ۲۳,۰۰۰ میلیارد ریال بابت طرح قطار شهری و مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال بابت طرح اتوبوسرانی (موضوع مجوزهای شماره ۰۲/۳۲۱۹۹۵، ۰۲/۳۲۱۹۹۶ و ۰۲/۳۲۱۹۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و هیئت پذیرش با لحاظ نمودن دستورالعمل انتشار اطلاعات اوراق بهادار منتشره بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موضوع تبصره بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه ششم، مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه بند ۵ دستورالعمل مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸، ضمن موافقت با پذیرش اوراق یاد شده، مقرر نمود اقدامات زیر قبل از درج نماد اوراق صورت گیرد:

(۱) مطابق تبصره سه ماده ۱۷ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، صورت‌های مالی حسابرسی شده ناشر مطابق با الزامات تعیین شده در «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۶ در تارنمای کدال افشا شود.

(۲) قرارداد متعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی و قبولی سمت امین، عامل پرداخت و عامل فروش اوراق به بورس تهران ارائه شود.

(۳) اصلاحات مورد نیاز و مدارک و مستندات پرونده پذیرش شامل فرم تقاضای پذیرش، پرسشنامه، تعهدنامه ناشر، ضامن و رجیستری پذیرش، اطلاعیه گشایش نماد، صورت‌های مالی مجری طرح و... مطابق نظر بورس تهران تکمیل و ارائه شود.


جواد سرکانیان
مدیر پذیرش

رونوشت:

اعضای هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران
مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران جناب آقای محمود گودرزی
معاون محترم پذیرش و ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران جناب آقای محمد امین قهرمانی
مدیر محترم نظارت بر ناشران جناب آقای ولی اله جعفری
مدیر محترم نظارت بر بازار اولیه جناب آقای وحید روشن قلب