



جناب آقای احمدی مدیر عامل محترم بانک شهر

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۷۸۶۸۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ درخصوص درخواست اخذ مجوز عاملیت و ضمانت

انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد به منظور تامین مالی طرح "قطار شهری (فاز ۲ خط سه)" به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال، به آگاهی 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 ۵۵۶۴۸۴ 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 ۵۵۶۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیئت محترم وزیران) از ناشر و ارائه آن به بانک مرکزی اقدام نماید.

- ۱- ناشر: شهرداری مشهد
- ۲- موضوع مشارکت: طرح "قطار شهری (فاز ۲ خط سه)"
- ۳- مبلغ انتشار: ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال
- ۴- بانک عامل: بانک شهر
- ۵- ضامن: بانک شهر
- ۶- شیباب: IRBYB95706C6
- 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 ۲۱/۱۴۰۲/۲۵۹۰۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ شهردار محترم مشهد بازپرداخت ۱۰۰ درصد اصل و سودهای مربوط توسط شهرداری، در سررسیدهای مقرر تضمین شده است.
- ۱۴- امین: وظایف امین در مورد طرح موضوع اوراق مشارکت موصوف به مسئولیت موسسه حسابرسی آزموده کاران اعلام می شود.
- ۱۵- سود و جوايز 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.
- 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 اظهار نظر امین، در مقاطع سالانه (پس از ارائه دومین، چهارمین، ششمین و هشتمین گزارش امین)، از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و درگاه الکترونیکی خود اطلاع رسانی 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)، (ه)، (و)، (ح)، (ی)، (ن) و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، رأساً 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. ۶۳۶۹۸۴۶/

مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری

اداره اعتبارات

مهدی صحابی

۲۸۱۶

محمد نادعلی

۳۲۱۵-۰۴

رونوشت :

- قائم مقام محترم و عضو هیات عامل بانک مرکزی جناب آقای دکتر ابوالحسنی جهت استحضار.
- معاون محترم فناوری های نوین ، جناب آقای دکتر محرمیان جهت استحضار.
- مدیر کل محترم اقتصادی ، جناب آقای مهدی زاده جهت استحضار.
- مدیرکل 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.
- موسسه حسابرسی آزموده کاران جهت آگاهی. ضمناً گزارش توجیهی مالی و اقتصادی طرح مذکور متعاقباً ارسال خواهد شد.
- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور جناب آقای سلیمی رئیس محترم سازمان جهت استحضار.
- شهرداری مشهد جناب آقای قلندر شریف، جهت استحضار.
- شرکت خدمات انفورماتیک ، جهت اطلاع و اقدام مقتضی.
- رئیس دایره آمار اعتبارات و پیگیری مطالبات اداره اعتبارات جهت آگاهی.