

اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی

در نمادهای «سخاب ۲، سخاب ۳، سخاب ۴، سخاب ۵، سخاب ۶ و سخاب ۷»

در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

به اطلاع می‌رساند، در اجرای مفاد ردیف (۲) و (۳) جدول شماره (۳) تبصره ۳۶ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و همچنین آیین نامه اجرایی مربوطه، مصوب ۱۳۹۵/۶/۹ هیأت محترم وزیران و مجوزهای شماره ۵۷/۲۲۶۸۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ و شماره ۵۷/۲۵۷۰۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتشار اسناد خزانه اسلامی و همچنین پیرو تقاضانامه پذیرش مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی، اوراق یاد شده با مشخصات ذیل، به استناد مجوز شماره ۱۲۱/۳۷۶۲۹ مورخ ۹۶/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیرش شده است.

تاریخ تصویب	مرجع تصویب	شرح سند	اسناد بالادستی
۱۳۹۰/۶/۳۰	کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار	مصادیق مجاز بودن انتشار اسناد خزانه اسلامی	
۱۳۹۳/۳/۱۲	شورای عالی بورس	تعیین اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزار مالی	
۱۳۹۴/۶/۱۸	هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار	دستورالعمل پذیرش و عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران	
۱۳۹۵/۶/۳	مجلس شورای اسلامی	تبصره ۳۶ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور	
۱۳۹۵/۶/۹	هیات وزیران	آیین نامه اجرایی بند ۵ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور	
۱۳۹۵/۱۰/۲۵	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	سند تضمین اسناد خزانه اسلامی	
۱۳۹۵/۱۱/۲۶			
۱۳۹۵/۱۲/۲۸			
۱۳۹۵/۱۱/۲۷	وزارت امور اقتصادی و دارایی	مجوز انتشار اسناد خزانه اسلامی	
۱۳۹۵/۱۲/۲۸			

نام ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران		ارکان اوراق
شماره ثبت ناشر: ۱۳۵۳/۵/۳-۲۰۰-۴	تاریخ ثبت ناشر: ۱۳۵۳/۴/۳۰	
مرکز اصلی اقامت ناشر: تهران - میدان امام خمینی (ره) - خ باب همایون - خ صور اسرافیل		
عامل پرداخت در سررسید: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)		

مشخصات اوراق	نام و نوع اوراق: اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	نماد اوراق: سخاب ۲
	مبلغ کل اوراق: ۱۶,۳۰۴,۰۰۰ میلیون ریال	تعداد کل اوراق: ۱۶,۳۰۴,۰۰۰ ورقه
	مبلغ اوراق پذیرش شده: ۱۶,۳۰۴,۰۰۰ میلیون ریال	تعداد اوراق پذیرش شده: ۱۶,۳۰۴,۰۰۰ ورقه
	مدت اوراق: هشت ماه	تاریخ سررسید اوراق: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
	نام و نوع اوراق: اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	نماد اوراق: سخاب ۳
	مبلغ کل اوراق: ۲۱,۵۴۷,۴۴۰ میلیون ریال	تعداد کل اوراق: ۲۱,۵۴۷,۴۴۰ ورقه
	مبلغ اوراق پذیرش شده: ۲۱,۵۴۷,۴۴۰ میلیون ریال	تعداد اوراق پذیرش شده: ۲۱,۵۴۷,۴۴۰ ورقه
مدت اوراق: نه ماه	تاریخ سررسید اوراق: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲	
نام و نوع اوراق: اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	نماد اوراق: سخاب ۴	
مبلغ کل اوراق: ۳۳,۷۲۲,۶۶۸ میلیون ریال	تعداد کل اوراق: ۳۳,۷۲۲,۶۶۸ ورقه	
مبلغ اوراق پذیرش شده: ۳۳,۷۲۲,۶۶۸ میلیون ریال	تعداد اوراق پذیرش شده: ۳۳,۷۲۲,۶۶۸ ورقه	
مدت اوراق: ده ماه	تاریخ سررسید اوراق: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰	
نام و نوع اوراق: اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	نماد اوراق: سخاب ۵	
مبلغ کل اوراق: ۷,۰۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	تعداد کل اوراق: ۷,۰۲۰,۰۰۰ ورقه	
مبلغ اوراق پذیرش شده: ۷,۰۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	تعداد اوراق پذیرش شده: ۷,۰۲۰,۰۰۰ ورقه	
مدت اوراق: یازده ماه	تاریخ سررسید اوراق: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴	
نام و نوع اوراق: اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	نماد اوراق: سخاب ۶	
مبلغ کل اوراق: ۹,۶۳۹,۵۴۰ میلیون ریال	تعداد کل اوراق: ۹,۶۳۹,۵۴۰ ورقه	
مبلغ اوراق پذیرش شده: ۹,۶۳۹,۵۴۰ میلیون ریال	تعداد اوراق پذیرش شده: ۹,۶۳۹,۵۴۰ ورقه	
مدت اوراق: دوازده ماه	تاریخ سررسید اوراق: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷	
نام اوراق: اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	نماد اوراق: سخاب ۷	
مبلغ کل اوراق: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	تعداد کل اوراق: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	
مبلغ اوراق پذیرش شده: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	تعداد اوراق پذیرش شده: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	
مدت اوراق: بیست و چهار ماه	تاریخ سررسید اوراق: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸	
مبلغ اسمی هر ورقه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	تاریخ انتشار اوراق: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸	
نوع اوراق: با نام و قابل معامله در فرابورس ایران		
تاریخ پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷		
موضوع انتشار اوراق: پرداخت بدهی دولت به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداریها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی		

مشخصات اوراق

سایر مشخصات اوراق

قیمت اسناد خزانه اسلامی: قیمت «اسناد خزانه اسلامی» در بازار و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. با نزدیک شدن به زمان سررسید، قیمت این اسناد به قیمت اسمی نزدیک‌تر شده و نهایتاً در زمان سررسید، قیمت آن معادل ارزش اسمی آن خواهد شد.

سود اسناد خزانه اسلامی: اسناد خزانه اسلامی، سود پرداختی طی دوره ندارند و صرفاً مبلغ اسمی اوراق در سررسید قابل پرداخت می‌باشد. سود خریداران اوراق از مابه‌التفاوت قیمت خرید (به کسر از ارزش اسمی) و قیمت فروش و یا دریافت مبلغ اسمی آن در سررسید حاصل خواهد شد.

ضمانت اسناد خزانه اسلامی: مطابق ماده ۱۲ آئین‌نامه مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ هیات وزیران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید را طی ردیف خاصی در لویح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. بر این مبنا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طی نامه ۹۵۸۱۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ و نامه ۱۰۳۶۵۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶، تأمین اعتبار این اسناد را متعهد شده است. وجوه مربوطه در سررسید از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب خریداران واریز خواهد شد.

معاملات اسناد خزانه اسلامی: معاملات این اسناد، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران انجام می‌شود. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس ایران، اقدام به خرید یا فروش اوراق نمایند. معاملات این اوراق در روزهای فعالیت بازار فرابورس انجام می‌شود و یک روز قبل از سررسید نهایی، نماد معاملاتی آن به منظور انجام عملیات تصفیه نهایی، متوقف خواهد شد.

شرایط خرید اسناد خزانه اسلامی: خرید هر نوع اوراق بهادار در فرابورس، مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. علاوه بر آن کلیه خریداران اوراق باید در هنگام خرید اوراق یک شماره حساب بانکی متمرکز به همراه شماره شبا که به نام شخص دارنده باشد، جهت واریز اصل مبلغ اوراق اعلام کنند و کارگزار نیز باید متعاقباً کد اخذ شده را به همراه شماره حساب به شرکت سپرده‌گذاری اعلام نماید. مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در تاریخ سررسید، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب هر یک از دارندگان این اسناد واریز خواهد شد. در صورتی که دارندگان اسناد، شماره حساب متمرکز خود را اعلام ننمایند، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، این مبالغ را نزد خود نگه داشته و با مراجعه دارنده اسناد و اعلام شماره حساب بانکی، نسبت به پرداخت وجوه مذکور اقدام می‌نماید.

توثیق اسناد خزانه اسلامی: اسناد خزانه اسلامی، از قابلیت توثیق برخوردار بوده و دارندگان این اسناد می‌توانند آن را به نفع هر یک از بانک‌ها، مؤسسات مالی معتبر یا سازمان‌ها و نهادهای دولتی به وثیقه بگذارند. توثیق اوراق بهادار به صورت متمرکز و توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام شده و هزینه توثیق هر ورقه (با مبلغ اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) معادل ۵۰ ریال می‌باشد.

فرابورس ایران به زودی و در قالب اطلاعیه رسمی، تاریخ و نحوه عرضه اولیه این ابزار مالی را به صورت عمومی اطلاع‌رسانی کرده و متعاقباً عملیات گشایش نماد معاملاتی این اسناد را در بازار ابزارهای نوین مالی انجام خواهد داد تا امکان خرید این اسناد برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مهیا گردد.

شرکت فرابورس ایران



اسناد خزانة اسلامی

Islamic Treasury Bills