

مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی (به استثناء بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا

با سلام و احترام؛

با توجه به فرا رسیدن زمان سررسید اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) منتشره آن بانک در سال ۱۴۰۰، به آگاهی می‌رساند بر اساس تصمیمات متخذه در این بانک، شرایط انتشار اوراق مذکور تا پایان سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد:

- سقف انتشار اوراق مزبور در سال ۱۴۰۱، حداکثر به میزان ۱۰۰ درصد سپرده های بلندمدت پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ آن بانک/ موسسه اعتباری می‌باشد.
 - نرخ سود اسمی علی الحساب: ۱۸ درصد سالانه.
 - نرخ سود باز خرید قبل از سررسید در بازار پول: ۱۰ درصد سالانه.
 - مدت این اوراق حداکثر یک ساله بوده و آن بانک/موسسه اعتباری می‌تواند ضمن رعایت سقف مدت تعیین شده، نسبت به انتشار اوراق مذکور با سررسیدهای مختلف کمتر از یک سال اقدام نماید.
 - عرضه اولیه این اوراق از طریق بازار پول و بازار سرمایه امکان پذیر می‌باشد.
 - عرضه اولیه اوراق منتشره در بازار پول، از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک‌ها صورت می‌پذیرد.
 - عرضه اولیه اوراق منتشره در بازار سرمایه با مجوز بانک مرکزی و تابع قوانین، مقررات و ضوابط بازار سرمایه در این خصوص بوده و لازم است هماهنگی‌های لازم از سوی آن بانک/ موسسه اعتباری با بازار سرمایه صورت پذیرد.
 - بازفروش اوراق از محل اوراق باز خریدی در بازار پول تا سقف اوراق فروش رفته و تا تاریخ سررسید مربوط، بلامانع بوده و رعایت نرخ‌های یاد شده در بازفروش اوراق نیز الزامی می باشد.
 - معاملات ثانویه این اوراق از طریق بازار سرمایه، براساس ضوابط مربوط امکان پذیر می باشد.
 - ارسال آمار فروش اوراق یاد شده در مقاطع ماهانه به این بانک الزامی می باشد.
- بدیهی است آن بانک/موسسه اعتباری در چارچوب شرایط اعلامی فوق مجاز است نسبت به عرضه اولیه اوراق مذکور در بازار پول و سرمایه اقدام نماید. /۵۵۹۷۸۶۶

مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری

اداره اعتبارات

محمد نادعلی

توحید عمرانی

۳۲۱۵-۰۴

۲۸۱۷-۰۳