

جناب آقای مسائلی

دبیر کل محترم سندیکای صنعت برق ایران

باسلام و احترام؛

پیرو جلسات برگزار شده در محل سندیکای صنعت برق ایران پیرامون انعقاد قرارداد ریپو اسناد خزانه اسلامی، موارد قابل ارائه به حضور اعضا محترم سندیکای صنعت برق ایران به شرح جدول ذیل ایفاد میگردد.

| نوع اوراق | بند قانونی | نماد معاملاتی | مبلغ انتشار (میلیارد ریال) | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید |
|--------------------|--|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| اسناد خزانه اسلامی | قانون الحاق یک بند به تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (جزء ۱ بند (ق)) | اخزا ۲۰۷ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
| | | اخزا ۲۰۸ | ۱۵۰.۰۰۰ | | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
| جمع انتشار | | | ۳۰۰.۰۰۰ | | |

سازو کار کلی انجام عملیات ریپو

طرف فروشنده: شرکت های زیر مجموعه صنعت برق

طرف خریدار: بانک شهر

پس از خرید اوراق توسط خریدار (بانک شهر)، معادل ریالی اوراق مذکور در یک سپرده به مدت طول قرارداد (شش ماه) مسدود و سود آن به سپرده دیگری که امکان برداشت دارد، واریز می گردد.

در پایان دوره قرارداد، اوراق به فروشنده اولیه (شرکت های زیر مجموعه صنعت برق) برگرداننده خواهد شد و سپرده مذکور رفع مسدود می گردد.

مفروضات قرارداد: قیمت خرید، قیمت فروش، نرخ سود سپرده و دوره پرداخت سود می باشد.

سناریوهای پیش رو با مبنا قراردادان قیمت گذاری بر اساس تابلو و آخرین معامله صورت پذیرفته در بازار فرابورس

| نماد معاملاتی | قیمت تابلو | تاریخ انجام آخرین معامله |
|---------------|------------|--------------------------|
| اخزا ۲۰۷ | ۶۹۳.۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |

ش ش: 14292450

| | | |
|------------|---------|----------|
| ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۶۴۳.۵۰۰ | اخزا ۲۰۸ |
|------------|---------|----------|

و همچنین فرض انجام معامله در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ به شرح ذیل ارائه گردیده است.

سناریو یک

- ❖ سود سپرده: ۵٪
- ❖ نرخ افزایش قیمت باز خرید اوراق: بدون تغییر
- ❖ دوره قرارداد: شش ماهه
- ❖ دوره پرداخت سود: ماهیانه

سناریو دو

- ❖ سود سپرده: ۴.۵٪
- ❖ نرخ افزایش قیمت باز خرید اوراق: بدون تغییر
- ❖ دوره قرارداد: شش ماهه
- ❖ دوره پرداخت سود: ابتدای دوره

سناریو سه

- ❖ سود سپرده: ۲۲.۵۰٪
- ❖ نرخ افزایش قیمت باز خرید اوراق: ۱۱.۵٪
- ❖ دوره قرارداد: شش ماهه
- ❖ دوره پرداخت سود: ماهیانه

سناریو چهار

- ❖ سود سپرده: ۲۲.۵۰٪
- ❖ نرخ افزایش قیمت باز خرید اوراق: ۱۲٪
- ❖ دوره قرارداد: شش ماهه
- ❖ دوره پرداخت سود: ابتدای دوره

لازم به ذکر است اوراق مذکور به عنوان وثیقه جهت ارائه تسهیلات و تعهدات وفق قوانین و مقررات قابل استفاده می باشد.

ش ش: 14292450

تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
شماره ۱۹۲۶۰۱
پیوست: ندارد

باسمه تعالی
«همش تولید با مشارکت مردم»

شهر بانک
BANK SHAHR

مهدیه ادیب کیا
رئیس شعبه بوستان



ش ش: 14292450