



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سبقت مالی

شماره: ۸۹/۶۱۵۲۶

تاریخ: ۱۳۸۹/۳/۲۳

یوست: دارد

شماره:
تاریخ:
یوست:

جناب آقای محمودرضا خاوری - مدیر عامل محترم بانک ملی ایران
جناب آقای دکتر سیدمحمد جهرمی - مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران
جناب آقای دکتر مجیدرضا داوری - مدیر عامل محترم بانک تجارت
جناب آقای دکتر علی دیواندری - مدیر عامل محترم بانک ملت
جناب آقای دکتر حسنعلی قنبری - مدیر عامل محترم بانک سپه
جناب آقای دکتر محمد طالبی - مدیر عامل محترم بانک کشاورزی
جناب آقای دکتر کوروش پرویزیان - مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران
جناب آقای قدرت اله شریفی - مدیر عامل محترم بانک مسکن
جناب آقای دکتر پیمان نوری - مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران
جناب آقای مهندس محمدرضا پیشرو - مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن
جناب آقای دکتر محمود افضلی - مدیر عامل محترم پست بانک ایران
جناب آقای احمد طاهری بهبهانی - مدیر عامل محترم بانک اقتصادنویین
جناب آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی - مدیر عامل محترم بانک کارآفرین
جناب آقای علی سلیمانی شایسته - مدیر عامل محترم بانک پارسیان
جناب آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی - مدیر عامل محترم بانک سامان
جناب آقای دکتر مجید قاسمی - مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد
جناب آقای حاجی زاده - مدیر عامل محترم بانک سرمایه
جناب آقای دکتر مستخدمین حسینی - مدیر عامل محترم موسسه اعتباری توسعه
جناب آقای عبدالناصر همتی - مدیر عامل محترم بانک سینا
جناب آقای دکتر رسول اف - مدیر عامل محترم بانک دی
جناب آقای احمد درخشنده - مدیر عامل محترم بانک شهر
جناب آقای سید بهاءالدین هاشمی - مدیر عامل محترم بانک تات
جناب آقای مهندس ماشاءالله عظیمی - مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون

باسلام و احترام،

نظر به اینکه در برخی موارد گزارش‌های توجیهی فنی - مالی ارسالی برخی از بانک‌ها جهت قبول عاملیت انتشار اوراق مشارکت فاقد استانداردهای لازم جهت بررسی است خواهشمند است دستور

تهران - بلوار میروالد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۲۱۵۱

صفوحه پستی: ۷۱۷۷/۱۵۸۷۵، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فرماتید اطلاعات مربوط به این گونه گزارش‌ها قبلاً به شکل مطلوب از سوی آن بانک بررسی و مورد تأیید قرار گرفته و سپس طی گزارش جداگانه‌ای در سربرگ آن بانک جهت بررسی و اظهارنظر به بانک مرکزی ارسال گردد. ضمناً اطلاعات مندرج در گزارش‌های ارسالی باید شامل لیست پیوست باشد. بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق گزارش‌های ارسالی جهت اصلاح به بانک عامل عودت داده خواهد شد.

مدیریت کل اعتبارات

اداره اعتبارات

سید علی اصغر میر محمد صادقی

۲۸۱۶

محمد رضا حاجیان

۱۶۱۵-۴

تهران - بلوار میروالد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۹۹۵۱

صفحه پستی: ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- ۱- مستندات مربوط به اخذ وثایق از ناشر
- ۲- مشخصات طرح شامل
 - ۲-۱- موضوع، هدف و محل اجراء طرح
 - ۲-۲- عمر مفید، زمان شروع و خاتمه طرح
 - ۲-۳- محصولات تولیدی
- ۳- برآورد میزان سرمایه گذاری لازم برای اجرای طرح (ارزی - ریالی)
 - ۱۰- مانده بدهی متقاضی انتشار اوراق مشارکت (معوق و جاری)
- ۴- نحوه تأمین مالی (به همراه زمان بندی تأمین مالی)
 - ۴-۱- منابع داخلی
 - ۴-۲- منابع اوراق مشارکت
 - ۴-۳- استفاده از تسهیلات بانکی
 - ۴-۴- سایر منابع
- ۵- نرخ بازده داخلی طرح به همراه NPV (با محاسبات مربوط)
 - ۱۶- سایر توضیحات ضروری
- ۶- ارزش افزوده طرح
- ۷- نقطه سر به سر
- ۸- درصد پیشرفت فیزیکی طرح
- ۹- دوره برگشت:
 - ۹-۱- کل سرمایه گذاری
 - ۹-۲- تسهیلات اعطایی
- ۱۱- قیمت تمام شده طرح در وضعیت فعلی
- ۱۲- پیش بینی سود و زیان طرح
- ۱۳- تحلیل حساسیت
- ۱۴- صورت منابع و مصارف طرح (صورت جریان نقدی (Cash flow S.T.)
- ۱۵- میانگین نرخ تأمین مالی (تسهیلات + اوراق)

تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۹۹۵۱

صفحه وب: www.cbi.ir، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: www.cbi.ir