

باسمه تعالی

فراخوان برنامه «فراخوان» تسهیل انتشار اوراق صکوک ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان «نوپا»، «نوآور» و «فناور»

در راستای تحقق شعار سال صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد به منظور تسهیل تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از بازار سرمایه و تقویت اثر گذاری آن‌ها در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، برنامه‌ی تضمین انتشار اوراق صکوک شرکت‌های دانش‌بنیان را با هدف ایجاد زیرساخت یا جهش تولید این شرکت‌ها به شرح این فراخوان اجرا کند.

۱. دامنه شمول: شرکت‌های دانش‌بنیان دارای تمامی شرایط زیر، مخاطب این فراخوان هستند.

- فروش کل شرکت در سال ۱۴۰۲ (بر اساس گزارش‌های معاملات فصلی/صورت‌های مالی) بیشتر از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال باشد.
- در سال ۱۴۰۲ (بر اساس گزارش‌های معاملات فصلی/صورت‌های مالی) حداقل ۳۰٪ فروش شرکت مربوط به فروش محصولات دانش‌بنیان باشد یا در غیر اینصورت برنامه‌ی عملیاتی شرکت به گونه‌ای باشد که در اثر اجرای آن، سهم محصول دانش‌بنیان در سبد فروش شرکت حداقل ۲ برابر شده و به بیش از ۱۵٪ برسد.
- شرکت برنامه‌ی عملیاتی مشخصی برای رشد میانگین سالانه حداقل ۱۰ درصدی مقدار تولید محصولات/خدمات دانش‌بنیان در طول دوره زمانی اوراق منتشر شده داشته باشد.
- در صورتی‌که شرکت قبلاً از تسهیلات صندوق (به صورت مستقیم یا با اخذ معرفی‌نامه) استفاده کرده باشد، اثر دریافت این خدمات در توسعه و رشد شرکت قابل احراز باشد.
- سرمایه ثبتی شرکت (براساس آخرین آگهی تغییرات سرمایه) حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال و حقوق مالکانه (براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده) حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال باشد.
- شرکت دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط "حسابرس معتمد سازمان بورس" برای ۲ دوره مالی اخیر باشد.

۲. خدمات قابل ارائه

- تسهیل انتشار اوراق صکوک: شرکت‌ها برای ضمانت انتشار اوراق صکوک مورد نیاز خود می‌توانند معادل ۵۰٪ مبلغ اصل و فرع اوراق تا سقف ۳,۰۰۰ میلیارد ریال، از "ضمانتنامه اعتباری" صندوق نوآوری و شکوفایی بهره‌مند شوند.

۳. نکات حائز اهمیت

- مشخصات دقیق تسهیلات بر اساس ارزیابی کارشناسی تعیین شده و با در نظر گرفتن مبلغ تسهیلات و بانک‌پذیری متقاضی، از طریق عملیات داخلی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری یا شبکه بانکی همکار پرداخت می‌شود.
- این تسهیلات از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود و یکی از شاخص‌های مهم بانک‌ها، نسبت «سرمایه ثبتی شرکت متقاضی به میزان تسهیلات» است. این نسبت باید حداقل ۱۰ درصد باشد. به بیان دیگر، از نظر بانک‌ها، یک شرکت حداکثر می‌تواند تا ۱۰ برابر سرمایه ثبتی خود تسهیلات دریافت کند. لذا پیشنهاد می‌شود شرکت‌های متقاضی باتوجه به این الزام، نسبت به اصلاح سرمایه ثبتی خود متناسب با میزان تسهیلات اقدام کنند.

۴. زمان بندی ثبت نام

- ثبت تقاضا از سه شنبه ۱ خرداد در سامانه غزال امکان پذیر است.

۵. اطلاعات تکمیلی

- صکوک، اوراق بهادار قابل معامله در بازارهای مالی است که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌شود و پس از فروش این اوراق توسط عامل فروش منابع حاصل از فروش آن در اختیار شرکت قرار داده می‌شود. این منابع را می‌توان به منظور تأمین هزینه‌های جاری (سرمایه در گردش) و توسعه زیرساخت تولید محصولات/خدمات دانش بنیان استفاده کرد.

- سود این اوراق بصورت دوره ای (معمولاً هر سه ماه یکبار) و اصل آن پس از دوره مشخص (معمولاً ۴ سال) توسط بانی اوراق (شرکت متقاضی) بازپرداخت می‌شود.

- یکی از ارکان اصلی انتشار این اوراق، رکن ضامن است که ضمانت بازپرداخت سود و اصل اوراق را برعهده دارد و مبلغ این ضمانت حدود ۲ برابر اصل اوراق است.

- صندوق در تعامل با بانک‌های ضامن متعهد شده است به منظور تأمین وثایق شرکت‌ها، ضمانت‌نامه‌ای معادل ۵۰٪ مجموع اصل و سود اوراق را به بانک ارائه دهد و بانک برای الباقی وثایق صرفاً اسناد تجاری از شرکت‌ها دریافت کند و ۳۰٪ تخفیف در کارمزد ضمانت در نظر بگیرد.

متقاضیان محترم جهت استفاده و اخذ این تسهیلات با کارگزار استانی صندوق نوآوری و شکوفایی با شماره های همراه ۰۹۰۱۲۱۲۴۶۶۲ - ۰۹۰۲۵۱۸۳۹۳۷ تماس حاصل فرمایید.