

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

بیانیه ثبت اوراق منفعت

شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص)

شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص)

[نام کامل بانی]

استان خوزستان، شهر خرمشهر، شماره ثبت ۳۵۰۳

[استان و شهر محل ثبت، شماره ثبت شرکت بانی]

استان خوزستان، شهرستان خرمشهر، یارد یکم کارخانه اندود بتن،

شماره تلفن:

کدپستی: ۶۴۱۴۶۶۵۵۷۶

[آدرس دفتر مرکزی بانی به همراه شماره تلفن، کد پیش شماره و کدپستی ده رقمی]

شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۲۱

ثبت شده در ۱۳۹۰/۱۲/۰۸

[نام کامل ناشر]

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

تأمین سرمایه تمسدين

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۱۰۲۱



فهرست مطالب

۵.....	تشریح طرح انتشار اوراق منفعت
۵.....	ساختار طرح تأمین مالی
۵.....	مشخصات منافع موضوع انتشار اوراق منفعت
۶.....	مشخصات اوراق منفعت
۹.....	رابطه دارندگان اوراق منفعت با شرکت واسط مالی مهر (با مسئولیت محدود)
۱۲.....	مشخصات شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص)
۱۲.....	موضوع فعالیت
۱۲.....	تاریخچه فعالیت
۱۲.....	مدت فعالیت
۱۲.....	سهامداران
۱۳.....	مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
۱۳.....	مشخصات حسابرس
۱۳.....	سرمایه بانی
۱۴.....	وضعیت مالی بانی
۱۸.....	وضعیت اعتباری بانی
۱۹.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی طرح
۲۰.....	مفروضات پیش بینی ها
۲۰.....	الف- مفروضات پیش بینی طرح
۲۲.....	ب-۱) مفروضات مربوط به انتشار اوراق منفعت
۲۲.....	ب-۲) زمان بندی پرداخت سودها
۲۳.....	مشخصات ناشر
۲۳.....	موضوع فعالیت
۲۳.....	تاریخچه فعالیت
۲۳.....	شرکاء
۲۳.....	حسابرس شرکت واسط مالی مهر (با مسئولیت محدود)
۲۴.....	عوامل ریسک
۲۴.....	ریسک های مرتبط با فعالیت بانی



تأمین سرمایه توسعه

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۴۴۵۵۸

- ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده ۲۵
- ریسک عدم فروش منافع دارایی به نهاد واسطه ۲۵
- ریسک نقد شوندگی ۲۵
- ارکان انتشار اوراق منفعت ۲۶
- ضامن ۲۶
- بانی ۲۸
- امین ۳۰
- عامل فروش اوراق ۳۱
- عامل پرداخت ۳۱
- متعهدین پذیرهنویسی ۳۲
- بازارگردانان ۳۳
- سایر نکات با اهمیت ۳۴
- هزینه های انتشار ۳۴
- مشخصات مشاور ۳۴
- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی ۳۵



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

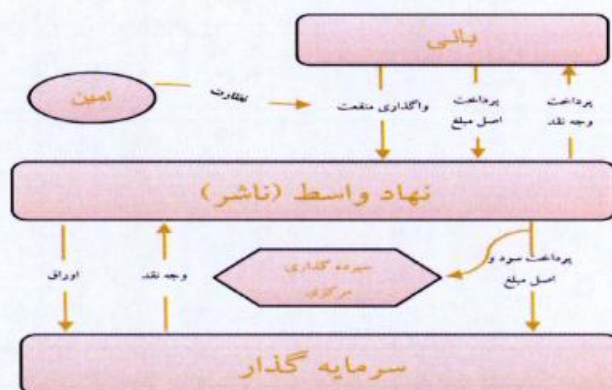
شماره ثبت: ۱۳۳۵۵۸



تشریح طرح انتشار اوراق منفعت

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق منفعت توسط شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید منافع آتی حاصل از به کارگیری دارایی‌های موضوع این بیانیه از شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



مشخصات منافع موضوع انتشار اوراق منفعت

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق منفعت، شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق منفعت، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید منافع حاصل از به کارگیری دارایی‌ها، با مشخصات زیر می‌نماید:

❖ از میان تمامی چاه‌های موضوع قرارداد فی مابین شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص) و شرکت ملی نفت ایران، منافع حاصل از مازاد تولید ۱۱ حلقه چاه نفت ذیل مبنای انتشار اوراق قرار گرفته‌است.

ردیف	نام حلقه چاه
۱	چلینگر و گرنگان
۲	کبود آسماری
۳	کبود بنگستان
۴	رامین
۵	رامشیر
۶	بی بی حکیمه
۷	لالی آسماری
۸	لالی بنگستان
۹	مارون آسماری
۱۰	نفت شهر
۱۱	رشادت



❖ در محاسبات درآمدها بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد فرض شده است از کل درآمدها ۱۱ درصد آن قابل تخصیص به بانی باشد که از در صد قابل تخصیص ۵۰ درصد آن مطابق جدول ذیل قابل انتقال به ناشر خواهد بود.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	جمع
درآمد حاصل از فروش نفت ۱۱ حلقه چاه (سهم پیمانکار قابل تخصیص)	۱,۲۴۶,۳۶۱	۶,۷۲۳,۴۸۶	۸,۵۰۷,۲۶۸	۱,۹۶۷,۶۴۹	۱۸,۴۴۴,۷۶۳
کسر می شود: سود اوراق (۱۹ درصد)	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰
خالص منافع قابل تنزیل	۱,۲۴۶,۳۶۱	۴,۸۲۳,۴۸۶	۶,۶۰۷,۲۶۸	۷۷,۶۴۹	۱۲,۷۴۴,۷۶۳
نرخ تنزیل	۱۹ درصد				
ارزش فعلی منافع قابل واگذاری	۱,۲۴۶,۳۶۱	۴,۰۵۱,۶۴۶	۴,۶۶۱,۹۰۰	۴۰,۰۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

❖ نرخ تنزیل محاسبات فوق بر اساس ۱۹ درصد سود اوراق برآورد شده است.

مشخصات اوراق منفعت

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مهر (با مسئولیت محدود) نسبت به انتشار اوراق منفعت با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق صرف خرید منافع از شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) به مصرف خواهد رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق منفعت: واگذاری منافع حاصل از ۱۱ چاه نفت به نهاد واسط،

(۲) مبلغ اوراق منفعت در دست انتشار: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه منفعت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق منفعت در دست انتشار: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق منفعت: با نام،

(۶) شیوه پرداخت: علی الحساب،

(۷) نرخ علی الحساب: ۱۹ درصد،

(۸) نرخ اعمال اختیار خرید اوراق توسط بانی: ۱۹ درصد،

منافع دارندگان اوراق منفعت به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق منفعت منتشر شده می باشد. بانی

منافع دارایی ها را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می فروشد، لیکن نرخ اوراق منفعت را نسبت به

ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد. پس از ۳ سال از تاریخ انتشار این اوراق، اوراق

منفعت خاتمه می پذیرد و وجه اصل ورقه به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد. چنانچه منافع قطعی اوراق منفعت (که

توسط امین طرح محاسبه خواهد شد) بیش از منافع علی الحساب پرداختی باشد، بانی با توجه به اختیار خرید خود نسبت به

پرداخت حداکثر نرخ ۱۹ درصد اقدام می کند. در صورت کسری، مابه التفاوت به بانی عودت نمی گردد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۳ سال،

(۱۰) مبالغ اوراق:

تأمین سرمایه تصدین

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۳۲۵۵۸



کل عواید ناشی از به کارگیری دارایی‌های موضوع قرارداد به مبلغ ۱۵۷۰۰۰۰۰۰ ریال که بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعید مقرر به شرح جدول زیر تعهد نموده است:

اقساط	تاریخ	مبلغ (میلیون ریال)
اولین سود میان دوره‌ای	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۹۴۷,۳۹۷
دومین سود میان دوره‌ای	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۹۵۲,۶۰۳
سومین سود میان دوره‌ای	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۹۴۷,۳۹۷
چهارمین سود میان دوره‌ای	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۹۵۲,۶۰۳
پنجمین سود میان دوره‌ای	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۵۰,۰۰۰
ششمین سود میان دوره‌ای و اصل اوراق	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۹۵۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱۵,۷۰۰,۰۰۰

(۱۱) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق منفعت: هر شش ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق، مواعید و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

(۱۲) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

(۱۳) شیوه پذیره نویسی: به قیمت بازار (با روش حراج)،

بانی منافع را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسطه می‌فروشد، لیکن نرخ اوراق منفعت را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسطه (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.

(۱۴) مدت پذیره نویسی: عرضه عمومی اوراق از اول وقت اداری روز مورخ آغاز و تا پایان وقت اداری روز مورخ ادامه خواهد داشت.

تذکره: چنانچه سقف مبلغ تعیین شده قبل از انقضای مهلت عرضه تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات فروش متوقف خواهد شد.

(۱۵) معاملات ثانویه اوراق منفعت: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است. کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ‌های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۶) شیوه بازارگردانی اوراق: به روش حراج،

(۱۷) ارکان انتشار اوراق منفعت:

- ناشر: شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)،
- بانی: شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص)،



- ضامنین:
 - ✓ شرکت ملی نفت ایران (ضامن اصل اوراق)،
 - ✓ صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (ضامن سود اوراق)،
 - حسابرس: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود (حسابدار رسمی)،
 - امین: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود (حسابدار رسمی)،
 - عامل فروش: کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)،
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - متعهدین پذیرهنویسی و بازارگردانان:
 - ✓ شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) به حجم ۴۰۰۰ میلیارد ریال،
 - ✓ شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به حجم ۲۰۰۰ میلیارد ریال،
 - ✓ شرکت تأمین سرمایه ملت (سهامی خاص) به حجم ۱۰۰۰ میلیارد ریال،
 - ✓ شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به حجم ۱۰۰۰ میلیارد ریال،
 - ✓ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به حجم ۱۰۰۰ میلیارد ریال،
 - ✓ شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به حجم ۵۰۰ میلیارد ریال،
 - ✓ شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به حجم ۵۰۰ میلیارد ریال،
 - مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)،



رابطه دارندگان اوراق منفعت با شرکت واسط مالی مهر (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مهر (مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی مهر (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) خرید منافع حاصل از به کارگیری دارایی ها از شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) با اوصاف

معین و قیمت مشخص به شرح زیر:

حلقه چاه	چاه های موضوع انتشار اوراق منفعت
چلینگر و گرنگان	
کیود آسماری	
کیود بنگستان	
رامین	
رامشیر	
بی بی حکیمه	
لالی آسماری	
لالی بنگستان	
مارون آسماری	
نفت شهر	
رشادت	

(۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش منافع به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،

(۳) دریافت منافع حاصل از صلح دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه منفعت،

(۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،

(۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوی خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،



- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

تبصره ۵: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه منفعت حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق منفعت دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

(۱) شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق منفعت در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه منفعت در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه دریافتی به دارندگان ورقه منفعت در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق منفعت، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق منفعت

(۱) خریدار اوراق منفعت با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.

(۲) دارنده ورقه منفعت ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق منفعت رابطه وکالت میان شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه منفعت خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق منفعت در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه اوراق را به کارگزار خریدار اعلام نماید.



نقل و انتقال اوراق منفعت

نقل و انتقال اوراق منفعت منحصرأً از طریق فرابورس ایران امکان پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق منفعت موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق منفعت براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق منفعت، حقوق و مالکیت اوراق منفعت وی به قیمت روز به شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق منفعت، شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.



تأمین سرمایه تمسدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۴۲۵۵۸



مشخصات شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

- مطابق اساسنامه شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.
- ✓ توسعه میادین نفتی و گازی شامل تهیه طرح توسعه، اجرای طرح توسعه با لرزه نگاری، مطالعات مهندسی، حفاری چاه های نفتی و گازی، نصب تاسیسات تولید و خطوط لوله انتقال نفت و گاز، تفکیک گر ها، نمک زدایی، شیرین سازی نفت و گاز، تلمبه خانه ها، ایستگاه های تقویت فشار گاز، خرید کالا، تجهیزات و مواد و تأمین مالی مورد نیاز اجرای پروژه با روش بیع متقابل و سایر روش ها.
 - ✓ انجام هر گونه عملیات در جهت ارتقای سطح کیفی و دانش راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری صنایع مذکور.
 - ✓ مدیریت، نظارت، پشتیبانی و ارائه کلیه خدمات و سرویس های لازم به عملیات صنایع مذکور.
 - ✓ صادرات و واردات کالا، خدمات و تکنولوژی و انجام هر گونه عملیات مجاز بازرگانی و مالی برای تأمین مواد اولیه، مصالح و ابزار ماشین آلات لازم از داخل و خارج کشور در محدوده و در اجرای اهداف فوق.
 - ✓ اخذ هر گونه وام و اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور جهت اجرای عملیات موضوع فعالیت شرکت. (انجام کلیه فعالیت های فوق الذکر در صورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح)

تاریخچه فعالیت

شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ تحت شماره ثبت ۴۶۶۷۱۸ در اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده و سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ و با شماره ثبت ۳۵۰۳ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری خرمشهر به ثبت رسیده است.

مدت فعالیت

مطابق اساسنامه، مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت افق زرین محاسب	سهامی خاص	۴۰۴۵۳۹	۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	سهامی خاص	۱۱۷۴	۱	۰
شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم	سهامی خاص	۸۴۸	۱	۰
شرکت سرمایه گذاری اهداف	سهامی خاص	۲۶۳۴۷۵	۱	۰
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	سهامی خاص	۴۶۹۱۵۶	۱	۰
جمع			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

تأمین سرمایه تصدین

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۲۴۵۵۸



مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ هیأت مدیره جناب آقای محمد تقی امینی داد به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت افق زرین محاسب	رئیس هیأت مدیره	علی اصغر سنگ تراش	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	عضو غیر موظف
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	محمد تقی امینی داد	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	عضو موظف
شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم	عضو هیأت مدیره	مجید وفاپور	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	عضو موظف

مشخصات حسابرس

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه ابرار اندیشان بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰۰	۹۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰ درصد	✓ ۸۷,۹۰۰ آورده نقدی
					✓ ۱۲,۰۰۰ مطالبات حال شده



تأمین سرمایه گامدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت شرکت: ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می باشد.

ترازنامه شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
دارایی های جاری			
موجودی نقد	۲۳,۸۳۳	۵۱,۰۶۶	۲,۹۹۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷۴,۱۱۹	-	-
*دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۶۷	۱۲۹	۲۳۵
پیش پرداخت ها	۶۳۳	-	-
جمع دارایی های جاری	۹۸,۶۵۲	۵۱,۱۹۵	۳,۲۳۲
دارایی های غیر جاری			
دارایی های نامشهود	۱۴۵	۲۰۴	۲۶۹
دارایی های ثابت مشهود	۹۹,۷۳۲	۹۹,۹۸۶	۹۹,۸۱۲
جمع دارایی های غیر جاری	۹۹,۸۷۷	۱۰۰,۱۹۰	۱۰۰,۰۸۱
جمع دارایی ها	۱۹۸,۵۲۹	۱۵۱,۳۸۵	۱۰۳,۳۱۳
بدهی های جاری			
*پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۹۴,۶۳۸	۵۹,۲۷۲	۱۵,۹۳۵
مالیات پرداختنی	-	-	-
جمع بدهی های جاری	۹۴,۶۳۸	۵۹,۲۷۲	۱۵,۹۳۵
بدهی های غیر جاری	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴۳	۹۲۲	۳۵۶
جمع بدهی های غیر جاری	۸۴۳	۹۲۲	۳۵۶
جمع بدهی ها	۹۵,۴۸۱	۶۰,۱۹۴	۱۶,۲۹۱
حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	-	-	۹۹,۹۰۰
اندوخته قانونی	۱۵۲	-	-
سود (زیان) انباشته	۲,۸۹۶	(۸,۸۰۹)	(۱۲,۹۷۸)
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۳,۰۴۸	۹۱,۱۹۱	۸۷,۰۲۲
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹۸,۵۲۹	۱۵۱,۳۸۵	۱۰۳,۳۱۳

تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹



بیانیه ثبت اوراق منفعت شرکت واسطه مالی مهر به منظور تأمین مالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص)..... صفحه ۱۵ از ۳۵

* مطابق یادداشت توضیحی ۲-۵ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافتی‌های بلندمدت غیر تجاری شرکت به قرار زیر می‌باشد:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
شرکت ملی نفت ایران			
مبالغ مصرف شده اصل اعتبارات دریافتی بند "ل" از بانکها به نیابت از NIOC	۳۵,۲۰۵,۲۳۹	۲۰,۹۶۰,۷۷۸	۰
مانده بهره اعتبارات دریافتی بند "ل" از بانکها به نیابت از NIOC	۳,۰۹۸,۶۹۱	۵,۳۰۲,۱۴۴	۱۴۷,۴۷۱
مبالغ شده اصل اعتبارات دریافتی بند "ق" از بانکها به نیابت از NIOC-حوالجات	۵,۳۶۴,۶۰۷	۰	۰
مانده بهره اعتبارات دریافتی بند "ق" از بانکها به نیابت از NIOC-حوالجات	۱۴۱,۹۹۱	۰	۰
مبالغ مصرف شده اصل اعتبارات دریافتی بند "ق" از بانکها به نیابت از NIOC اعتبارات اسنادی	۳,۹۰۱,۶۳۹	۰	۰
مانده بهره اعتبارات دریافتی بند "ق" از بانکها به نیابت از NIOC اعتبارات اسنادی	۲۶,۹۰۳	۰	۰
مبالغ مصرف شده از منابع ارزی میادین NIOC	۱,۳۸۴,۲۴۱	۳۰,۳۳۲	۰
مبالغ مصرف شده از منابع ریالی میادین NIOC	۶۱۲,۱۵۰	۳۱۷,۱۱۰	۰
جمع کل	۴۹,۷۳۵,۴۶۱	۲۶,۶۱۰,۳۶۴	۱۴۷,۴۷۱
انتقال به یادداشت شماره ۲-۹	(۴۹,۷۳۵,۴۶۱)	(۲۶,۶۱۰,۳۶۴)	-

* مطابق یادداشت توضیحی ۲-۹ صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ پرداختی‌های بلندمدت بانی به شرح زیر می‌باشد:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
شرکت ملی نفت ایران			
تعهدات حاصل از اصل اعتبارات دریافتی بند "ل"	۳۵,۲۰۸,۹۰۹	۳۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۹,۴۷۱
مانده بهره اعتبارات بند "ل" (عهده شرکت ملی نفت ایران)	۳,۰۹۸,۶۹۱	۵,۳۰۲,۱۴۴	۱۴۷,۴۷۱
تعهدات حاصل از اصل اعتبارات دریافتی بند "ق" -حوالجات	۵,۳۶۴,۶۰۷	۰	۰
مانده بهره اعتبارات بند "ق" (عهده شرکت ملی نفت ایران)-حوالجات	۱۴۱,۹۹۱	۰	۰
تعهدات حاصل از اصل اعتبارات دریافتی بند "ق" - اعتبارات اسنادی	۳,۹۰۱,۶۳۹	۰	۰
مانده بهره اعتبارات دریافتی بند "ق" (عهده شرکت ملی نفت ایران)- اعتبارات اسنادی	۲۶,۹۰۳	۰	۰
منابع ارزی میادین تخصیصی به پروژه‌های NIOC	۳۵,۰۷۶,۹۹۲	۳۰,۳۳۲	۰
منابع ریالی میادین تخصیصی به پروژه های NIOC	۶۱۲,۱۵۰	۳۱۷,۱۱۰	۰
جمع	۵۱,۸۶۲,۵۸۲	۳۸,۰۶۹,۵۸۶	۲۴,۴۸۶,۹۴۲
اعتبارات بانکی مصرف نشده نزد بانکها	(۲,۱۲۷,۱۲۱)	(۱۱,۴۵۹,۲۲۲)	(۲۴,۴۸۶,۹۴۲)
مبالغ مصرف شده توسط شرکت ملی نفت ایران و مجری طرحها (موضوع یادداشت ۲-۵)	(۴۹,۷۳۵,۴۶۱)	(۲۶,۶۱۰,۳۶۴)	۰

تأمین سرمایه‌های بلندمدت

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۳۳۵۸



صورت سود و زیان شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص)

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱۵,۹۱۴	۲۰,۱۷۵	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۵۷۶)	(۱۲,۰۰۶)	۰
سود ناخالص	۱,۳۳۸	۸,۱۶۹	۰
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۶,۴۶۷)	(۶,۹۱۳)	(۱۳,۰۹۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۱۹۱	۳۹۸	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۹۳۸)	۱,۶۵۴	(۱۳,۰۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵,۷۹۵	۲,۲۹۹	۱۱۴
سود قبل از مالیات	۱۱,۸۵۷	۳,۹۵۳	(۱۲,۹۷۸)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۸۵۷	۳,۹۵۳	(۱۲,۸۶۴)

✓ درآمد عملیاتی شرکت بر اساس قرارداد بایع متقابل با شرکت ملی نفت ایران، معادل یک دهم درصد از پرداختی های انجام شده از منابع مختلف به نیابت از شرکت ملی نفت ایران به ذینفعان بوده است.



صورت جریان وجه نقد شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص)

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱,۲۲۵	۴۶,۱۷۰	(۹,۱۱۷)
بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود دریافتی بابت سپرده های بانکی	۱۲,۷۹۶	۶۷۵	۱۱۳
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۲,۷۹۶	۶۷۵	۱۱۳
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۴)	(۴۰۱)	(۸۱,۰۰۰)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۷۴,۱۱۹)	۰	۰
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷۴,۲۵۳)	(۴۰۱)	(۸۱,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳۰,۲۳۲)	۴۶,۴۴۴	(۹۷,۰۰۴)
فعالیت های تأمین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه نقدی	۰	۰	۹۹,۹۰۰
سرمایه پرداخت شده	۰	۰	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۹۹,۹۶۵
خالص در افزایش وجه نقد	(۳۰,۲۳۲)	۴۶,۴۴۴	۲,۹۶۱
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۵۱,۰۶۶	۲,۹۹۷	۳۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۹۹۹	۱,۶۲۴	-
مانده وجه نقد در پایان سال	۲۳,۸۳۳	۵۱,۰۶۶	۲,۹۹۷



تأمین سرمایه قفسدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۴۵۵۸



وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی سال مالی حسابرسی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه مدت و بلندمدت	۷۷,۹۰۰
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۰
حساب ها و اسناد پرداختنی کوتاه مدت و بلندمدت	۱۶,۷۳۸
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	
پیش دریافت ها	۰
سود سهام پرداختنی	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴۳
کوتاه مدت	۰
بلندمدت	۰
حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	۰
جریمه ها	۰
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰
ذخیره مالیات	۰
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات	
تسهیلات ^۱	
مالیات ^۲	

تضمین ها و بدهی های احتمالی

باتوجه به صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بانی هیچ گونه تضمین و بدهی احتمالی ندارد.

مطالبات و ذخایر

باتوجه به صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بانی هیچ گونه مطالبات و ذخایری ندارد.



پیش بینی وضعیت مالی آتی طرح

براساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

صورت سود و زیان طرح موضوع تأمین مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی طرح				
سهم پیمانکار (۵۰ درصد قابل تخصیص)	۱,۲۴۶,۳۶۱	۶,۷۲۳,۴۸۶	۸,۵۰۷,۲۶۸	۱,۹۶۷,۶۴۹
مابقی ۵۰ درصد درآمدهای قابل تخصیص	۱,۲۴۶,۳۶۱	۶,۷۲۳,۴۸۶	۸,۵۰۷,۲۶۸	۱,۹۶۷,۶۴۹
جمع کل درآمدها	۲,۴۹۲,۷۲۱	۱۳,۴۴۶,۹۷۲	۱۷,۰۱۴,۵۳۶	۳,۹۳۵,۲۹۸
هزینه های طرح				
هزینه بهره برداری	.	.	.	.
هزینه مالی	(۹۴۷,۳۹۷)	(۹۵۲,۶۰۳)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه های طرح	(۹۴۷,۳۹۷)	(۹۵۲,۶۰۳)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)
سود/ زیان اجرای طرح	۱,۵۴۵,۳۲۴	۱۲,۴۹۴,۳۶۹	۱۵,۱۱۴,۵۳۶	۲,۰۳۵,۲۹۸
سود / زیان انباشته طرح				
سود/ زیان اجرای طرح	۱,۵۴۵,۳۲۴	۱۲,۴۹۴,۳۶۹	۱۵,۱۱۴,۵۳۶	۲,۰۳۵,۲۹۸
تعدیلات قابل اجرا	.	.	.	.
سود/ زیان انباشته طرح	۱,۵۴۵,۳۲۴	۱۲,۴۹۴,۳۶۹	۱۵,۱۱۴,۵۳۶	۲,۰۳۵,۲۹۸

جریان وجه نقد طرح موضوع تأمین مالی

مبالغ به میلیون ریال

منابع و مصارف طرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
منابع حاصل از تأمین مالی شرکت ملی نفت	۸۴,۷۸۷,۴۱۴	.	.	.
آورده پیمانکار	۲۳,۶۹۶,۸۵۴	.	.	.
درآمد حاصل از فروش نفت	۱,۲۴۶,۳۶۱	۶,۷۲۳,۴۸۶	۸,۵۰۷,۲۶۸	۱,۹۶۷,۶۴۹
منابع حاصل از انتشار اوراق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
منابع	۱۱۹,۷۳۰,۶۲۹	۶,۷۲۳,۴۸۶	۸,۵۰۷,۲۶۸	۱,۹۶۷,۶۴۹
هزینه های توسعه و ساخت	(۵۴,۷۲۳,۴۵۰)	(۶۳,۷۶۰,۸۱۸)	.	.
هزینه های مالی	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)
خروج منابع اوراق	.	.	.	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
مصارف	(۵۵,۲۲۳,۴۵۰)	(۶۶,۱۶۰,۸۱۸)	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)
مانده وجه نقد ابتدای دوره	.	۶۴,۵۰۷,۱۷۸	۵,۰۶۹,۸۴۷	۱۱,۱۷۷,۱۱۵
مانده وجه نقد آخر دوره	۶۴,۵۰۷,۱۷۸	۵,۰۶۹,۸۴۷	۱۱,۱۷۷,۱۱۵	۱,۲۴۴,۷۶۳

تأمین سرمایه تخصصی

(سهامی خاص)

شماره ثبت ۱۳۳۵۵۸



مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:

الف- مفروضات پیش‌بینی طرح

در پیش‌بینی ساخت و توسعه ۱۱ حلقه چاه موضوع این گزارش نرخ تسعیر ارز ۴۲,۰۰۰ ریال برآورد گشته‌است و تمامی مفروضات بر اساس مصوبه مربوطه می‌باشد.

نام میدان/مخزن	سرمایه گذاری (دلار)	نرخ تسعیر ارز	سرمایه گذاری (میلیون ریال)
۱ چلینگر و گرنگان	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۱,۵۲۰,۴۰۰
۲ کبود آسماری	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۲,۰۲۸,۶۰۰
۳ کبود بنگستان	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۰۰
۴ رامین	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۳,۵۰۲,۸۰۰
۵ رامشیر	۳۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۳,۳۹۳,۸۰۰
۶ بی بی حکیمه	۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۱,۵۱۲,۲۰۰
۷ لالی آسماری	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۲,۱۵۸,۸۰۰
۸ لالی بنگستان	۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۶,۰۱۰,۲۰۰
۹ مارون آسماری	۱,۰۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۴,۳۶۰,۴۰۰
۱۰ نفت شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
۱۱ رشادت	۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۷,۶۸۲,۰۰۰
جمع هزینه‌های سرمایه‌گذاری	۲,۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۰۴,۸۵۳,۰۰۰

❖ ذکر این نکته مهم می‌نماید که علاوه بر هزینه‌های فوق، هزینه‌های غیر مستقیم شامل هزینه مسئولیت اجتماعی و

هزینه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به چاه‌های مبنای انتشار نیز به اعداد سرمایه‌گذاری فوق اضافه خواهد گشت.

❖ بر اساس توافق صورت گرفته از مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری فوق (مستقیم) و هزینه‌های غیر مستقیم مشروحه،

۲۰ درصد سهم بانی بوده که به صورت آورده نقد تأمین می‌نماید و مابقی هزینه‌ها بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

❖ فرض شده‌است منابع حاصل از انتشار ظرف کمتر از یکماه در پروژه مصرف شود و لذا برای محاسبه درآمد

مربوطه در سال اول، درآمد مازاد، به صورت میانگین ظرف ۳ ماه برآورد شده‌است.

❖ درآمدهای پیش‌بینی شده طرح به صورت جدول ذیل می‌باشد.



۹ ماهه سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷		نام میدان/مخزن	بشکه در روز
افزایش درآمد	بشکه در روز	افزایش درآمد سالانه (میلیون ریال)	بشکه در روز	افزایش درآمد سالانه (میلیون ریال)	بشکه در روز	افزایش درآمد سالانه (میلیون ریال)	بشکه در روز		
۳,۵۳۴,۳۰۰	۱۱,۰۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۱,۶۰۰	۴,۰۰۰	چلیگر و گرنگان	۴,۰۰۰
۱,۶۶۳,۲۰۰	۵,۰۰۰	۲,۴۹۴,۸۰۰	۶,۰۰۰	۱,۶۶۳,۲۰۰	۴,۰۰۰	۲۰۷,۹۰۰	۱,۰۰۰	کیود آسماری	۱,۰۰۰
۱,۳۴۷,۴۰۰	۴,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۰۰	۳,۰۰۰	۴۱۵,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	کیود بنگستان	۰
۷,۲۷۶,۵۰۰	۲۳,۰۰۰	۹,۱۴۷,۶۰۰	۲۲,۰۰۰	۶,۶۵۲,۸۰۰	۱۶,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۰۰	۶,۰۰۰	رامین	۶,۰۰۰
۴,۳۶۵,۹۰۰	۱۲,۰۰۰	۸,۷۳۱,۸۰۰	۲۱,۰۰۰	۷,۴۸۴,۴۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۰۰	۶,۰۰۰	راشیر	۶,۰۰۰
۱,۳۴۷,۴۰۰	۳,۰۰۰	۳,۳۲۶,۴۰۰	۸,۰۰۰	۳,۷۴۲,۲۰۰	۹,۰۰۰	۸۳۱,۶۰۰	۴,۰۰۰	بی بی حکیمه	۴,۰۰۰
۳,۳۲۶,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۳,۷۴۲,۲۰۰	۹,۰۰۰	۶۲۳,۷۰۰	۳,۰۰۰	لالی آسماری	۳,۰۰۰
۲,۰۷۹,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳,۳۲۶,۴۰۰	۸,۰۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰۷,۹۰۰	۱,۰۰۰	لالی بنگستان	۱,۰۰۰
۵۰,۱۰۳,۹۰۰	۱۴,۰۰۰	۹۰,۳۲۸,۶۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۸۲,۷۴۴,۲۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۱۷,۲۵۵,۷۰۰	۸۳,۰۰۰	مارون آسماری	۸۳,۰۰۰
۱,۶۶۳,۲۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۰۰	۳,۰۰۰	۲۰۷,۹۰۰	۱,۰۰۰	نفت شهر	۱,۰۰۰
۲۲,۸۶۹,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۲۴,۱۱۶,۴۰۰	۵۸,۰۰۰	۸,۳۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	رشادت	۰
۹۹,۳۷۶,۲۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۷,۶۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۱۳۲,۲۴۵,۲۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۲۲,۶۶۱,۱۰۰	۱۰۹,۰۰۰	جمع	۱۰۹,۰۰۰

❖ در این مدل درآمدی بر اساس قرارداد منعقد شده و همچنین مصوبات مربوطه، ۵۰ درصد درآمد قابل تخصیص در سال‌های ابتدایی سهم بانی و در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.



ب-۱) مفروضات مربوط به انتشار اوراق منفعت

- ❖ بر اساس قراردادی مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند، قیمت ۵۵ دلار بابت هر بشکه نفت استخراجی و قابل فروش، قیمت ثابت بوده و شرکت ملی نفت ایران آن را تضمین می نماید لذا تغییرات نرخ از این سو بر سرمایه گذاران مترتب نمی باشد.
- ❖ فرض شده است از تمامی پروژه تنها منافع ۱۱ حلقه چاه مبنای انتشار اوراق قرار گیرد.
- ❖ در پروژه هایی که در قالب قراردادی EPC/EPD به پیمانکار واگذار می شوند، در قرارداد پیش بینی شده است که پس از تحویل موقت کارهای انجام شده در هر بسته کاری یا Milestone (موضوع هر پیمان به حدود ۱۰ بسته کاری تقسیم می شود) به کارفرما، ۸۰ درصد مبلغ آن به پیمانکار پرداخت و ۲۰ درصد مبلغ باقیمانده آن صورت وضعیت به عنوان منابع مالی تأمین شده توسط پیمانکار در نظر گرفته می شود. لذا پیمانکار متعهد به تأمین ۲۰٪ مبلغ هر صورت وضعیت می باشد. این مبلغ به همراه هزینه تأمین مالی آن، پس از دوره تعویق ۲۴ ماهه پرداخت می گردد.

ب-۲) زمان بندی پرداخت سودها

بر اساس برآورد صورت گرفته در خصوص انتشار این اوراق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹، و پرداخت سود علی الحساب به خریداران اوراق، زمان بندی و نحوه محاسبات سود ها به صورت ذیل می باشد.

اقساط	تاریخ	تعداد روز	مبلغ (میلیون ریال)
انتشار اوراق	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	-	-
اولین اجاره بها	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۸۲	۹۴۷,۳۹۷
دومین قسط اجاره بها	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۸۳	۹۵۲,۶۰۳
سومین قسط اجاره بها	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۸۲	۹۴۷,۳۹۷
چهارمین قسط اجاره بها	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۸۳	۹۵۲,۶۰۳
پنجمین قسط اجاره بها	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸۳	۹۵۰,۰۰۰
ششمین قسط اجاره بها و اصل اوراق	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۸۳	۹۵۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع (میلیون ریال)			۱۵,۷۰۰,۰۰۰



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۱۶۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۹۹۷، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ با شماره ۱۱۰۲۱، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	٪۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	٪۱
جمع				۱۰۰

حسابرس شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابدار رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق منفعت موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق منفعت بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

ریسک نوسانات نرخ بهره

ریسک نرخ بهره بعنوان تغییرپذیری بالقوه در بازده که ناشی از تغییرات نرخ بهره بازار است تعریف میشود. ارزش هر سرمایه گذاری به میزان سود و عایدات آن و همچنین نرخ‌ی که برای محاسبه ارزش فعلی آن بکار میبریم بستگی دارد. یکی از عوامل تعیین کننده نرخ تنزیل، نرخ بهره است که اگر هزینه بهره افزایش یابد به تبع آن نرخ تنزیل نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه ارزش فعلی سرمایه گذاری کاهش می‌یابد.

ریسک نرخ ارز

از آنجائیکه عمده فعالیت شرکت مربوط به توسعه میدان‌های نفتی از جمله نصب تاسیسات تولید و خطوط انتقال نفت و گاز می‌باشد تغییرات نرخ ارز در جهت مثبت باعث افزایش قیمت تجهیزات مورد استفاده می‌گردد که در نتیجه موجب افزایش بهای تمام شده پروژه و کاهش سودآوری می‌شود. در صورتیکه بتوان بر اساس پیش‌بینی‌های مناسب و متناسب با تغییرات نرخ ارز اقدام نمود کمترین آسیب را در مواجهه با این ریسک خواهیم داشت.

ریسک سیاسی

مهمترین عامل بین‌المللی تأثیرگذار در دنیای اقتصاد کشور تحریم‌ها می‌باشد که باعث افزایش هزینه نقل و انتقال‌های مالی و دشوار شدن شرایط خرید، از جمله خرید اجباری از طریق واسطه‌ها می‌گردد. و همچنین استفاده از تکنولوژی روز و تجهیزات مدرن را با مشکلاتی مواجه می‌نماید. همکاری با بانک‌هایی که امکان دریافت ارز در خارج از کشور که از طریق شرکت‌های واسطه معتبر انجام می‌دهند به کاهش این ریسک کمک خواهد نمود.

ریسک تأسیسات و تجهیزات

نفت تولیدی از چاه‌ها و میادین گازی از طریق خطوط لوله جریانی وارد چند راهه‌ها شده و از آنجا به واحدهای فرآوری منتقل می‌گردد. بنابراین نفت از اعماق زمین تا نقطه پایان، مسیری طولانی را طی خواهد نمود که عدم تکمیل به موقع تأسیسات، احتمال آلودگی زیست محیطی ناشی از نشت سیالات تولیدی و خطاهای انسانی در ساخت و نصب از جمله ریسک‌های مود در این زمینه هستند. که با تکیه بر دانش فنی و استفاده از تجهیزات مطابق با استانداردهای جهانی و دقت در نصب تجهیزات می‌توان این ریسک را پوشش داد.

ریسک استانداردها

ریسک تغییر استاندارد محصولات نفتی و نیاز به سرمایه گذاری برای رسیدن به آنها، و اجرای پروژه‌های بهبود فرآیند و بهینه سازی محصولات از جمله ریسک‌های موجود می‌باشد.



ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسطه، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

ریسک عدم فروش منافع دارایی به نهاد واسطه

جهت پوشش این ریسک شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ متعهد به انتقال منافع آتی حاصل از به کارگیری دارایی ها، با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) شده است.

جهت پوشش این ریسک، شرکت ملی نفت ایران طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اوراق منفعت در مواعد مقرر،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر در آمدن منافع مورد معامله.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت های تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)، تأمین سرمایه ملت (سهامی خاص)، تأمین سرمایه امید (سهامی خاص)، تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردانان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق منفعت موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.



ارکان انتشار اوراق منفعت

ضامین

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق منفعت، شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضامن اصل اوراق و صندوق های بازنشتگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان ضامن سود اوراق، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

(۱) عواید ناشی از منافع دارایی ها موضوع قرارداد صلح منافع به مبلغ ۱۵۷۰۰٫۰۰۰ ریال بابت موضوع قرارداد صلح منافع به شرح زیر که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح جدول زیر تعهد نموده است:

ردیف	نام حلقه
۱	چلنگر و گرنگان
۲	کبود آسماری
۳	کبود بنگستان
۴	رامین
۵	رامشیر
۶	بی بی حکیمه
۷	لالی آسماری
۸	لالی بنگستان
۹	مارون آسماری
۱۰	نفت شهر
۱۱	رشادت

اقساط	تاریخ	مبلغ (میلیون ریال)
اولین سود میان دوره ای	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۹۴۷٫۳۹۷
دومین سود میان دوره ای	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۹۵۲٫۶۰۳
سومین سود میان دوره ای	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۹۴۷٫۳۹۷
چهارمین سود میان دوره ای	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۹۵۲٫۶۰۳
پنجمین سود میان دوره ای	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۵۰٫۰۰۰
ششمین سود میان دوره ای و اصل اوراق	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۹۵۰٫۰۰۰
	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
جمع		۱۵۷۰۰٫۰۰۰

(۲) ضامن مبلغ سود اوراق منفعت پرداخت مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب اوراق (در صورت وجود) براساس محاسبات امین اوراق منفعت که توسط سازمان تعیین شده است را تضمین می نماید.



تأمین سرمایه تمیدن

(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۳۴۵۵۸



(۳) رد مال الصلح و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير در آمدن منافع دارایی های موضوع ماده ۲ قرارداد صلح منافع، به شرح مذکور در بند ۳ ماده ۴ قرارداد یادشده یا وجود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال، تصرف و استفاده از منافع دارایی های موضوع ماده ۲ قرارداد صلح منافع، به شرح مذکور در بند ۴ ماده ۴ قرارداد یادشده.

(۱) ضامن مبلغ اصل اوراق منفعت تعهدات مربوط به پرداخت اصل اوراق منفعت و ضامن مبلغ سود اوراق منفعت تعهدات مربوط به پرداخت سود اوراق منفعت را تضمین می نمایند و ضمانت سایر پرداخت های مرتبط با اوراق براساس نسبت ضمانت هر یک از ضامنین می باشد.

✓ برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات سندیکای ضامنین در قرارداد ضمانت عبارتند از:

سندیکای ضامنین پرداخت مبالغ موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ این قرارداد را براساس شرایط ضمانت هر یک از اعضای سندیکای ضامنین در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. سندیکای ضامنین موظف هستند در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط بانی به ناشر در مواعید مقرر براساس قرارداد صلح منافع، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نمایند. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات سندیکای ضامنین در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل سندیکای ضامنین اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط سندیکای ضامنین ندارد و سندیکای ضامنین نمی توانند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نمایند.

تبصره ۵: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط سندیکای ضامنین، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان سالیانه ۲۵ درصد نسبت به تعهد پرداخت نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



بانی

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق منفعت، شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص) به عنوان بانی، مسئولیت‌هایی به شرح قرارداد مربوطه بر عهده گرفته است:

(۱) صلح منافع مالی آتی حاصل از به کارگیری دارایی‌ها، با اوصاف معین در دوره زمانی ۳ سال و قیمت مشخص به شرح زیر توسط **بانی** به **ناشر** می‌باشد:

ردیف	نام حلقه
۱	چلینگر و گرنگان
۲	کبود آسماری
۳	کبود بنگستان
۴	رامین
۵	رامشیر
۶	بی بی حکیمه
۷	لالی آسماری
۸	لالی بنگستان
۹	مارون آسماری
۱۰	نفت شهر
۱۱	رشادت

(۲) واریز مبالغ اوراق منفعت ۱۵۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سایر پرداخت‌های مرتبط که بانی واریز آن به حساب ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

(۳) پرداخت مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب اوراق (در صورت وجود) براساس محاسبات امین اوراق مشارکت که توسط سازمان تعیین شده است.

برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات بانی عبارتند از:

- انجام کلیه تشریفات لازم جهت تنظیم سند رسمی صلح به منظور انجام موضوع قرارداد مندرج در ماده ۲؛
- پرداخت کلیه هزینه‌های لازم جهت انجام موضوع این قرارداد و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می‌باشد؛
- ضمان درک منافع دارایی‌های موضوع ماده ۲ قرارداد از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی می‌باشد و در صورت مستحق‌الغیر درآمدن موارد فوق، وی مکلف است مال‌الصلح را به طور کامل به ناشر بازگرداند. همچنین تا زمانی که مال‌الصلح به طور کامل به ناشر عودت نشده، بانی باید کلیه غرامات حاصله را به ناشر بپردازد؛
- چنانچه مشخص شود منافع دارایی‌های موضوع ماده ۲ قرارداد محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال، تصرف و استفاده دارند، بانی مکلف است مال‌الصلح را به طور کامل به ناشر بازگرداند. همچنین تا زمانی که مال‌الصلح به طور کامل به ناشر عودت نشده، بانی باید کلیه غرامات حاصله را به ناشر بپردازد؛
- بانی باید اقدامات لازم را جهت بهره‌برداری از دارایی‌ها موضوع ماده ۲ قرارداد به عمل آورد؛
- بهره‌برداری از منافع دارایی‌ها موضوع ماده ۲ قرارداد و دریافت عواید ناشی از این منافع و پرداخت آن به ناشر بر عهده بانی است؛

تأمین سرمایه تمسدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۳۵۵۸



۷. بانی موظف است کلیه تعهدات خود در رابطه با این قرارداد را با رعایت صرفه و صلاح ناشر و دارندگان اوراق منفعت به انجام برساند. در غیر این صورت، بانی مسئول کلیه خساراتی است که از این طریق به ناشر و دارندگان اوراق وارد می شود؛
۸. بانی مکلف است حداکثر ۱۵ روز پس از سررسید اوراق نسبت به محاسبه سود قطعی اوراق و ارائه آن به امین اقدام نماید. میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق حداکثر ظرف دو ماه پس از سررسید نهایی پرداخت خواهد شد.
۹. بانی می تواند در سررسید اوراق کلیه اوراق منفعت مبتنی بر موضوع این قرارداد را به قیمت اسمی به علاوه مابقی سود سالیانه ۱۹ درصد از دارندگان اوراق خریداری نماید؛



امین

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق منفعت، شرکت مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابدار رسمی) به عنوان امین اوراق، به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق منفعت و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق منفعت و حصول اطمینان از صحت عملیات بانسی در طرح، نسبت به منافع ایجاد شده، نحوه نگهداری حسابها و عملکرد اجرایی بانسی به موجب قرارداد منعقد، رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

برخی موارد با اهمیت در خصوص تعهدات امین در قرارداد مربوطه عبارتند از:

- (۱) رسیدگی و اظهار نظر در خصوص استقرار سیستم حسابداری مجزا در خصوص منافع دارایی مبنای اوراق،
- (۲) رسیدگی و اظهار نظر در خصوص رعایت مندرجات ماده ۱۵ دستورالعمل انتشار اوراق منفعت در رابطه با نحوه کسر کارمزد بهره برداری از دارایی های متعلق به **ناشر** اوراق منفعت،
- (۳) رسیدگی و اظهار نظر در خصوص گزارش **بانسی** درباره محاسبه سود قطعی اوراق موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل انتشار اوراق منفعت و ارائه آن به **سازمان** حداکثر یک ماه بعد از سررسید،
- (۴) اعلام فوری هر گونه اشتباه یا سوء جریانات با اهمیت در رسیدگی ها به **سازمان**،
- (۵) انجام سایر وظایفی که در چارچوب دستورالعمل انتشار اوراق منفعت حسب مورد به تشخیص **سازمان** به عهده **امین** می باشد.



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق منفعت در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

- (۱) عامل فروش موظف است اوراق منفعت موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق منفعت عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق منفعت فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط کنسرسيومی از متعهدین پذیره نویسی متشکل از شرکت های تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، تأمین سرمایه ملت (سهامی خاص)، تأمین سرمایه امید (سهامی عام)، تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)، تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) خریداری خواهد شد.
- (۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق منفعت در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.
- تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق منفعت را ندارد.
- تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.
- تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق منفعت قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
- تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۵۲۰٫۵۴۷٫۹۴۵ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق منفعت را بر عهده گرفته است.



متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت های تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، تأمین سرمایه ملت (سهامی خاص)، تأمین سرمایه امید (سهامی عام)، تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)، به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق منفعت موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

تعهدات متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

✓ در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف اند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق منفعت باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت بازار خریداری نمایند.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی به میزان تعهد خود به شرح مندرج در ماده ۲ مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۹۳۳٫۰۰۰ ریال می باشند.

✓ اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف اند وجوه مربوط به خرید اوراق منفعت موضوع بند ۱ ماده ۶ قرارداد تعهد پذیرهنویسی منعقد را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو نقض کننده سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف به پرداخت سود روزشمار اوراق متعهد شده ایفاء نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



بازارگردانان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت‌های تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)، تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام)، تأمین سرمایه ملت (سهامی خاص)، تأمین سرمایه امید (سهامی عام)، تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به عنوان بازارگردانان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق منفعت موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند.

تعهدات بازارگردانان در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

✓ در اجرای این قرارداد، هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق منفعت موضوع این قرارداد را مطابق با تعهد مندرج در ماده ۲، به قیمت بازار بر مبنای حراج، براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق منفعت موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان یک درصد از کل تعهداتشان از اوراق را تعهد می‌نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده توسط هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی، عضو ناقض، موظف به پرداخت سود روز شمار اوراق نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق منفعت به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق منفعت (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱۵۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	۰
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	۰
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	۰
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	۰
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۵ درصد از حجم اوراق منتشر شده

مشخصات مشاور

به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تأمین مالی و ... از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
تأمین سرمایه تمدن	سهامی خاص	انتشار اوراق منفعت	میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶	(۰۲۱)۸۸۱۷۱۷۹۸

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب، به مدت ۱۰ روز از تاریخ عقد قرارداد،
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده، به مدت ۱۰ روز از تاریخ عقد قرارداد،
۵. تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام‌شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
۶. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
۷. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
۸. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار (اوراق اجاره مبتنی بر سهام) حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد،



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۵-۸۸۶۱۵۸۲۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

آدرس شرکت: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان گرمسار غربی، بهار اول، بهار دوم، پلاک ۳۸

شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص)	شرکت واسط مالی مهر (با مسئولیت محدود)	شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
علی اصغر سنگداری رئیس هیأت مدیره محمد تقی امینی داد نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل		میرزا درضا خواجه نصیری عضو هیأت مدیره و مدیرعامل مجتبی باهریان فر رئیس هیأت مدیره

