

پیوست ۱ : خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق مرباحه

ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مرداد پنجم (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 و سایر فعالیت‌هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۳۲۸۳۲، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با شماره ۱۱۷۳۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد پنجم (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/بازرس شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، شرکت بانک ملی (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۲,۳۰۴,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد و کالت خرید و فروش دارایی 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	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۴/۱/۱۹	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۶۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹
۲	۱۴۰۴/۴/۱۹	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۷۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱
۳	۱۴۰۴/۷/۱۹	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۷۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱
۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۶۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹
۵	۱۴۰۵/۱/۱۹	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۶۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۶	۱۴۰۵/۴/۱۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۷	۱۴۰۵/۷/۱۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۹	۱۴۰۶/۱/۱۹	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۶۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۰	۱۴۰۶/۴/۱۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۱۱	۱۴۰۶/۷/۱۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۱۲	۱۴۰۶/۱۰/۱۹	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۱۳	۱۴۰۷/۱/۱۹	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۶۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۴	۱۴۰۷/۴/۱۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۱۵	۱۴۰۷/۷/۱۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۹	۹۰	۳۶۵	۱,۰۵۶,۷۱۲	۱,۲۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
	مجموع بازپرداخت:			۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند (۳) ماده (۴) قرارداد و کالت خرید و فروش دارایی.

برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:

(۱) در اجرای قرارداد ضمانت، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده (۲) قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر

عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

تبصره ۱: در صورت هرگونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۵ درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱,۲۴۱,۹۲۳,۶۰۰ میلیون ریال می باشد. سرمایه بانک تماماً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران 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
۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۹۲۲,۹۲۳,۶۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۹۲۳,۶۰۰	۳.۷	-
۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۹۵۶,۹۲۳,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۹۲۳,۶۰۰	۳.۶۶	-
۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۹۹۱,۹۲۳,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۹۲۳,۶۰۰	۲۵.۲	از محل انتشار اوراق مالی اسلامی

وضعیت مالی ضامن

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می باشد.

صورت سود و زیان

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(ارقام به میلیون ریال)
۵۱۶,۸۷۶,۲۴۸	۷۲۹,۵۱۹,۵۵۷	۱,۰۲۷,۰۶۷,۰۶۷	درآمد تسهیلات اعطایی
۱۳,۱۱۰,۱۸۲	۱۴,۷۲۹,۶۲۷	۱۰,۳۲۹,۴۵۸	درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
۱۵,۸۶۵,۱۵۰	۲۹,۰۶۹,۷۸۸	۶۱,۷۳۱,۴۵۴	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی
۳,۱۶۸,۳۳۴	۷,۵۶۵,۱۵۸	۶,۲۷۱,۶۶۴	سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۵,۰۰۴,۳۳۴	۶,۸۹۲,۸۲۶	-	جایزه سپرده قانونی
۵۵۴,۰۲۴,۲۴۸	۷۸۷,۷۷۶,۹۵۶	۱,۱۰۵,۳۹۹,۶۴۳	درآمد عملیاتی
(۴۸۸,۴۰۳,۱۸۴)	(۶۷۹,۶۵۷,۷۲۸)	(۹۳۲,۰۶۷,۵۹۷)	هزینه سود سپرده ها
۶۵,۶۲۱,۰۶۴	۱۰۸,۱۱۹,۲۲۸	۱۷۳,۳۳۲,۰۴۶	سود ناخالص
۴۵,۶۰۵,۹۷۷	۶۹,۶۰۱,۳۴۱	۹۶,۵۸۱,۳۶۰	درآمد کارمزد
(۲۸,۸۲۶,۲۲۸)	(۳۲,۴۴۹,۴۸۸)	(۳۸,۱۱۸,۷۱۳)	هزینه کارمزد
۳۶,۹۸۳,۸۶۷	۱۹,۸۳۰,۵۷۶	۲۰,۴۶۲,۹۶۱	خالص سود مبادلات و معاملات ارزی
(۲۵۴,۵۸۱,۹۸۹)	(۳۱۱,۱۵۴,۲۲۳)	(۴۸۴,۱۲۶,۰۵۸)	هزینه های اداری و عمومی
(۳۳,۴۱۷,۶۴۳)	(۲۲,۳۱۸,۴۹۵)	(۷۶,۰۳۳,۹۷۱)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۸۷,۸۴۷,۸۵۱	۹۶,۹۵۰,۵۸۹	۲۳۶,۲۰۲,۵۲۹	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱۴۶,۳۸۸,۱۶۵)	(۱۷۹,۵۳۹,۷۰۰)	(۲۴۵,۰۶۴,۸۹۳)	جمع
(۸۰,۷۶۷,۱۰۱)	(۷۱,۴۲۰,۴۷۲)	(۷۱,۷۳۲,۸۴۷)	زیان عملیاتی
۴۵,۲۹۷,۹۷۴	۷۶,۷۸۵,۳۳۵	۱۷۴,۶۱۷,۸۴۶	سود سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی
(۹,۶۷۲,۸۴۹)	(۹,۴۱۵,۳۱۲)	(۹۶,۵۵۲,۷۱۳)	هزینه های مالی
۱,۲۱۹,۸۴۷	۱,۳۸۸,۶۳۱	۱,۵۸۷,۰۰۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۴۳,۹۲۲,۱۲۹)	(۲,۶۶۱,۸۱۸)	۷,۹۱۹,۲۹۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-	(۱۲۹,۸۳۹)	(۱,۹۷۹,۸۲۳)	هزینه مالیات بر درآمد
(۴۳,۹۲۲,۱۲۹)	(۲,۷۹۱,۶۵۷)	۵,۹۳۹,۴۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
(۴۳,۹۲۲,۱۲۹)	(۲,۷۹۱,۶۵۷)	۵,۹۳۹,۴۶۹	سود (زیان) خالص

صورت وضعیت مالی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(ارقام به میلیون ریال)	
۴۴۱,۱۴۳,۰۷۶	۶۷۵,۸۹۰,۵۷۰	۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۶۶	موجودی نقد	دارایی
۱,۰۰۶,۸۸۸,۶۲۵	۱,۱۲۷,۴۳۹,۸۳۲	۱,۲۷۴,۷۳۵,۸۷۰	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	
۸۵۷,۸۷۲,۴۱۰	۱,۰۳۸,۱۷۳,۰۶۶	۱,۲۶۴,۰۸۵,۱۱۹	مطالبات از دولت	
۴۶,۳۴۲,۸۶۰	۵۰,۱۱۷,۲۹۵	۹۶,۵۹۴,۱۶۶	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	
۳,۶۸۸,۶۳۵,۹۴۰	۵,۲۹۴,۶۴۵,۶۱۵	۷,۱۰۸,۷۴۸,۷۸۹	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	
۵۴,۰۰۱,۱۳۱	۱۱۵,۳۰۹,۴۵۳	۲۴۶,۹۴۳,۲۲۸	مطالبات از شرکت‌های قرعی و وابسته	
۶۷۰,۱۲,۵۲۵	۱۱۵,۹۰۰,۹۸۵	۴۴۲,۵۱۴,۰۳۴	سایر حساب‌های دریافتی	
۲۳۱,۹۸۳,۳۱۸	۴۸۳,۶۲۰,۶۵۸	۸۷۹,۲۶۹,۶۰۵	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	
۱۱۶,۰۵۷,۲۵۷	۱۰۸,۷۰۲,۹۰۴	۱۱۲,۵۳۴,۷۳۳	دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	
۸۱۹,۰۳۴,۳۸۷	۸۲۴,۱۸۸,۶۷۱	۹۰۹,۱۹۷,۱۷۰	دارایی‌های ثابت مشهود	
۲۷,۲۲۶,۸۶۶	۲۶,۱۳۹,۱۹۳	۲۵,۸۴۵,۱۱۸	دارایی‌های نامشهود	
۶۱۰,۰۸۱,۰۸۴	۹۲۵,۲۶۸,۸۹۰	۱,۲۵۱,۴۳۰,۰۲۹	سپرده قانونی	
۱۶۰,۷۷۳,۴۳۷	۳۱۳,۳۹۱,۶۲۶	۳۱۶,۶۹۷,۴۳۶	سایر دارایی‌ها	
۸,۰۱۱۷,۰۵۲,۹۲۶	۱۰,۹۹۸,۷۸۸,۷۵۸	۱۵,۰۹۵,۷۵۷,۰۶۳	جمع دارایی‌ها	تعهدات
۲۳۱,۵۳۵,۵۸۸	۳۰۱,۹۶۵,۴۱۰	۵۹۱,۴۰۳,۳۶۰	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	
۲۹۳,۱۶۶,۰۲۶	۴۱۲,۵۱۴,۰۰۲	۷۶۹,۵۹۹,۵۷۳	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه‌ها	
۲۳۳,۰۶۴,۱۳۵	۴۵۲,۲۴۴,۰۶۷	۸۶۶,۷۹۳,۹۸۷	سایر تعهدات مشتریان	
۳۶۱,۹۱۲,۵۶۱	۴۲۲,۴۱۱,۴۱۶	۶۷۱,۳۱۹,۹۴۵	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	
۱۰,۹۹۶,۷۸۸,۳۱۰	۱۰,۵۸۹,۱۳۴,۸۹۵	۲۸,۹۹۰,۱۱۶,۸۶۵	جمع کل تعهدات	بدهی و حقوق صاحبان سهام
۶,۳۱۶,۳۴۳,۱۶۶	۸,۷۸۵,۱۳۵,۶۸۰	۱۱,۶۲۱,۰۷۱,۶۱۴	سپرده‌های مشتریان	
۱۰,۲۴۶,۴۵۵,۵۷۱	۱,۲۵۸,۵۷۴,۲۴۴	۱۸۰,۰۰۶,۴۷۶	بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	
-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بدهی و مشارکت	
۱,۸۴۴,۲۷۲	۱,۹۸۵,۵۷۰	۱,۹۷۹,۸۱۳	مالیات پرداختنی	
۲۳۷,۶۳۳,۲۷۸	۳۰۷,۳۲۷,۴۴۴	۵۰۳,۲۴۳,۵۵۰	ذخایر و سایر پرداختنی‌ها	
۱۳۳,۵۹۲,۳۳۹	۱۵۵,۸۶۸,۱۳۴	۲۱۷,۸۵۶,۹۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	
۷,۷۱۴,۰۵۸,۶۲۶	۱۰,۵۰۸,۸۹۱,۰۷۲	۱۴,۳۹۴,۷۶۸,۳۹۵	جمع بدهی‌ها	
۹۲۲,۹۲۳,۶۰۰	۹۵۶,۹۲۳,۶۰۰	۹۹۱,۹۲۳,۶۰۰	سرمایه	
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	افزایش سرمایه در جریان	
۱,۰۶۱,۸۴۷	۱,۰۶۱,۸۴۷	۱,۰۶۱,۸۴۷	اندوخته قانونی	حقوق صاحبان سهام
۱۱,۷۴۰,۳۸۱	۱۲,۲۸۴,۴۷۰	۱۲,۵۱۰,۴۴۲	سایر اندوخته‌ها	
۷,۱۴۹,۱۴۵	۷,۱۴۹,۱۴۵	۷,۱۴۹,۱۴۵	مازاد تجدید ارزیابی دارایی	
۱۲۴,۵۷۷,۷۰۰	۱۵۷,۸۵۹,۹۶۱	۳۶۰,۵۲۵,۷۷۱	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	
(۶۸۸,۴۵۸,۳۷۳)	(۶۸۰,۳۸۱,۳۳۷)	(۶۷۲,۱۸۲,۱۳۷)	زیان انباشته	جمع تعهدات
۴۰۲,۹۹۴,۳۰۰	۴۸۹,۸۹۷,۶۸۶	۷۰۰,۹۸۸,۶۶۸	جمع حقوق مالکانه	
۸,۰۱۱۷,۰۵۲,۹۲۶	۱۰,۹۹۸,۷۸۸,۷۵۸	۱۵,۰۹۵,۷۵۷,۰۶۳	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	
۲۳۱,۵۳۵,۵۸۸	۳۰۱,۹۶۵,۴۱۰	۵۹۱,۴۰۳,۳۶۰	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	
۲۹۳,۱۶۶,۰۲۶	۴۱۲,۵۱۴,۰۰۲	۷۶۹,۵۹۹,۵۷۳	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه‌ها	جمع کل تعهدات
۲۳۳,۰۶۴,۱۳۵	۴۵۲,۲۴۴,۰۶۷	۸۶۶,۷۹۳,۹۸۷	سایر تعهدات بانک	
۳۶۱,۹۱۲,۵۶۱	۴۲۲,۴۱۱,۴۱۶	۶۷۱,۳۱۹,۹۴۵	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	
۱۰,۹۹۶,۷۸۸,۳۱۰	۱۰,۵۸۹,۱۳۴,۸۹۵	۲۸,۹۹۰,۱۱۶,۸۶۵	جمع کل تعهدات	

صورت جریان های نقدی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(ارقام به میلیون ریال)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
(۱۷۵,۴۹۲,۴۷۶)	۱۲۸,۸۲۰,۲۴۲	۶۴,۰۲۲,۴۷۶	نقد حاصل از عملیات
(۶,۱۱۲,۶۷۵)	(۶۵۶,۹۶۶)	(۱,۹۸۵,۵۷۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۸۱,۶۰۵,۱۵۱)	۱۲۸,۱۶۳,۲۷۶	۶۲,۰۳۶,۹۰۶	جمع خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
(۷,۸۴۵,۲۹۸)	(۱۸,۲۹۳,۷۷۴)	(۱۶,۷۶۴,۴۴۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود
۴۲,۶۸۲	۸,۱۸۹,۷۶۲	۲,۵۸۶,۳۰۴	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۷۲,۶۲۷)	۱,۰۸۷,۶۷۳	۲۹۴,۰۷۵	دریافت های نقدی برای فروش دارایی های نامشهود
۷,۵۷۶,۲۵۵	۷,۳۵۴,۳۵۳	.	دریافت های نقدی ناشی از دارایی های غیر جاری نگهداری برای فروش
.	.	(۳,۸۳۱,۸۲۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری برای فروش
۳۰,۳۲۷,۷۵۰	۲۴,۷۱۳,۷۳۱	۳۹,۶۸۲,۲۱۳	دریافت های نقدی ناشی از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی
۳۰,۰۲۸,۷۶۲	۲۳,۰۵۱,۷۴۵	۲۱,۹۶۶,۳۲۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۵۱,۵۷۶,۳۸۹)	۱۵۱,۲۱۵,۰۲۱	۸۴,۰۰۳,۲۲۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی			
(۱۷,۷۸۰,۱۳۱)	(۱۷,۶۳۱,۶۲۰)	(۲۰,۹۰۰,۳۸۹)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری
(۱۷,۷۸۰,۱۳۱)	(۱۷,۶۳۱,۶۲۰)	(۲۰,۹۰۰,۳۸۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۱۶۹,۳۵۶,۵۲۰)	۱۳۳,۵۸۳,۴۰۱	۶۳,۱۰۲,۸۴۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۰۶,۸۵۱,۴۹۳	۴۴۱,۱۴۳,۰۷۶	۶۷۵,۸۹۰,۵۷۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰۳,۶۴۸,۱۰۳	۱۰۱,۱۶۴,۰۹۳	۴۲۸,۱۸۶,۱۵۶	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۴۱,۱۴۳,۰۷۶	۶۷۵,۸۹۰,۵۷۰	۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۶۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۲۱,۲۱۱,۲۱۶	۹۰,۳۶۲,۷۴۰	۱۱,۲۷۱,۱۵۱	مبادلات غیر نقدی

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربحه در شرکت 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 مربحه را براساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مربحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق مربحه 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 شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه 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 مربحه 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 مربحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره ۴: نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۷۵,۶۱۶,۴۳۸ 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 مربحه را بر عهده گرفته است.

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط شرکت فرابورس ایران 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، شرکت فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مربحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) می باشد.

(۲) **متعهد پذیرهنویسی** موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مربحه موضوع بند فوق الذکر این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۷۵۶,۱۶۴,۳۸۴ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

(۱) بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار (به روش حراج) براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در شرکت فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان تقریباً ۱۶۷ درصد از کل اوراق تعهد می نماید. (مطابق با نامه شماره ۰۳/۴/۱۰۱۱۴۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ شرکت فرابورس ایران).

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور، بازارگردان موظف به پرداخت سود روزشمار اوراق به میزان ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفاننده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۲) چنانچه در طول عمر اوراق مربحه موضوع این قرارداد، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت، نرخ سود علی الحساب اوراق با درآمد متغیر، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی (و سایر موارد مشابه)، یکبار یا به دفعات به میزان یا مدت محدود یا نامحدود افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین نرخ از میان نرخ های افزایش یافته، "نرخ جدید" گفته می شود.

با این توصیف، در صورت اعلام **نرخ جدید** توسط مراجع ذیربط، **بانی** بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق مرابحه موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره ذیل از زمان اعلام **نرخ جدید** است. چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق مرابحه، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق منتشره به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و نرخ سود اسمی افزایش یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر با یا بیشتر از نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود؛ لیکن **بانی** مکلف است از زمان اعلام **نرخ جدید** تا زمان الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ کارمزد قرارداد را به نحو فوق الذکر افزایش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد، نسبت به افزایش نرخ سود اسمی اوراق، الزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگیرد، تکلیف **بانی** به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو فوق الذکر و از زمان اعلام **نرخ جدید** به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۲: افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب ما به التفاوت نرخ سود اسمی اوراق و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است که اولین پرداخت حداکثر ۱۴ روز پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردان پرداخت می شود.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس‌های زیر مراجعه یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایند.

آدرس بانی (شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)): شهر تهران، امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سیدرضا سعیدی،

پلاک ۳۳، طبقه ۴، واحد ۱۱

کد پستی: ۱۹۶۷۸۶۵۶۳۴

تلفن: ۰۲۱۲۶۲۱۴۶۳۲

آدرس سایت: www.petropariz.com

آدرس ایمیل: petroparizrep@gmail.com

آدرس ناشر (شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)): شهر تهران، محله عباس‌آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان

ششم، پلاک ۶

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

تلفن: ۰۲۱۴۲۴۳۱۰۰۰

فکس: ۰۲۱۸۸۵۰۸۶۴۸

آدرس سایت: www.sukuk.ir

آدرس مشاور عرضه (شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)): تهران، انتهای خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، انتهای

خیابان چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲.

کد پستی: ۱۵۱۱۷۱۹۴۱۱

تلفن: ۰۲۱۸۴۳۵۹۰۰۰

فکس: ۰۲۱۸۸۷۰۹۰۷۵

آدرس سایت: www.bmibourse.ir

مشاور عرضه
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
(سهامی خاص)

محمد تریانژاد
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره
سیدعلیرضا سیدصالحی
عضو اصلی هیئت‌مدیره

ناشر
شرکت واسط مالی مرداد پنجم
(با مسئولیت محدود)

محمد حسین صدرائی
رئیس هیئت‌مدیره
مهدی زمانی سبزی
(عضو اصلی هیئت‌مدیره)

بانی
شرکت پترو پاریز سبز البرز
(سهامی خاص)

محمد کریمی مسکونی
مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

