

گزارش حسابرس مستقل به هیئت مدیره
در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره
شرکت گروه پتروشیمی نمایان فردا (سهامی عام)
به انضمام گزارش توجیهی هیات مدیره

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش هیأت مدیره مستقل در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره	(۱) و (۲)
گزارش توجهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره	(الف) ۵۱

گزارش حسابرسی مستقل

درباره گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره
به هیئت مدیره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۱- بابت ثبت مورخ بهمن ماه ۱۴۰۳ هیئت مدیره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به نتوان مالی در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال (پنجاه میلیارد ریال) مشتمل بر صورت‌های وضعیت مالی و سود و زیان فرضی و یادداشت‌های همراه که پیوست می باشد طبق استانداردهای حسابداری "رسدگی به اطلاعات مالی آبی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است مشمولیت پنجاه است منبهر و مفروضات مبتنی بر هیئت مدیره شرکت است

۲- گزارش منبهر در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۹ و اصلاحیه های بعدی شورای عالی بورس اوراق بهادار با هدف توجیه اقتصادی و مالی طرح انتشار اوراق اجاره، به منظور تامین مالی احداث نیروگاه ۳۶۰ مگا واتی میکل ترکیبی شرکت صبا تهران تهیه شده است این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده تر بالا مناسب نباشد

۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات تحقق برنامه های آتی شرکت که در بابت ثبت مصوب هیئت مدیره طرح شده این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متعاقب شود مفروضات منبهر مبتنی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کنند، به علاوه به نظر این موسسه، بابت یاد شده، بر اساس مفروضات، به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است

۴- بانک ملت طبق بلیت شماره ۰۰۲۰/۴۴۳ مورخ ۱۳۰۳/۹/۲۹، ضمانت اصل و سود اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)، را مورد پذیرش قرار داده است بانک مذکور مستقل از شرکت به عنوان مالی انتشار اوراق یاد شده می باشد و تحت کنترل مالی و یا بالعکس نمی باشد همچنین به شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل مصوب انتشار اوراق اجاره، سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نشده است

۵- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا سایر موارد پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت‌های حاصل می توانند با اهمیت باشد

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسطه مالی سوکوک (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) (که در این بیانیه مالی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم های اطلاعات اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. تمامی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را بر عهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات آشکار به انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیت در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی نمی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مقروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشد.

سرمایه گذاری به منظور شناسایی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق اجاره یا سررسید این اوراق می تواند به بخش مربوطه در سایت www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسطه مالی سوکوک (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

صفحه ۱ از ۵



تأیید مدیرعامل بانک ملت
مهر و امضاء مدیرعامل
مهر و امضاء مدیرعامل

پوست گزارش
مهر و امضاء مدیرعامل

فهرست مطالب

- ۱- تشریح طرح انتشار اوراق اجاره..... ۵۰
- ۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی..... ۵۰
- ۱-۲- مشخصات کارایی در نظر گرفته شده برای خرید..... ۵۱
- ۳-۱- ضمیمه اجاره..... ۷۰
- ۳- مشخصات اوراق اجاره..... ۹۰
- ۳-۱-۱- واسطه داران اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی..... (با مسئولیت محدود)..... ۹۱
- ۳-۲-۱- وکالت نهاد واسطه..... ۹۱
- ۳-۲-۲- کار مزد و کالیت..... ۹۲
- ۳-۳-۱- حقوق و تعهدات شرکت واسطه مالی..... (با مسئولیت محدود)..... ۹۲
- ۳-۳-۲- تعهدات مالی (شرکت گروه پتروشیمی نائین فردا (سهامی عام))..... ۹۲
- ۳-۴-۱- تعهدات دارندگان اوراق اجاره..... ۹۳
- ۳-۴-۲- نقل و انتقال اوراق اجاره..... ۹۳
- ۳-۴-۳- سایر موارد..... ۹۴
- ۳- مشخصات شرکت گروه پتروشیمی نائین فردا (سهامی عام)..... ۱۰۰
- ۱-۴- موضوع فعالیت..... ۱۰۴
- ۲-۴- تاریخچه فعالیت..... ۱۰۴
- ۳-۴- مدت فعالیت..... ۱۰۴
- ۴-۴- سهامداران..... ۱۰۴
- ۵-۴- مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل..... ۱۰۷
- ۶-۴- مشخصات حسابرس / بازرس مالی..... ۱۰۷
- ۷-۴- سرمایه مالی..... ۱۰۷
- ۸-۴- روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گروه پتروشیمی نائین فردا (سهامی عام)..... ۱۰۷
- ۹-۴- وضعیت مالی مالی..... ۱۰۸
- ۱۰-۴- جزئیات وضعیت مالی مالی..... ۱۱۰
- ۱۱-۴- وضعیت اعتباری مالی..... ۱۱۰
- ۵- تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی..... ۱۲۰

مجموعه از ۵۱



- ۱-۵- تسویه حسابات طرح ۳۰
- ۲-۵- زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری ۳۰
- ۳-۵- برنامه زمان‌بندی اجرایی فیزیکی طرح ۳۰
- ۴-۵- مصارف برنامه ریزی طرح ۳۱
- ۵-۵- تسویه نحوه تأمین مالی ۳۱
- ۶-۵- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن ۳۲
- ۶- پیش‌بینی وضعیت مالی آتی پای ۳۳
- ۶-۱- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده ۳۳
- ۶-۲- صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده ۳۴
- ۶-۳- تغییرات خطوی عملکرد پیش‌بینی شده ۳۵
- ۶-۴- صورت جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده ۳۶
- ۶-۵- ملاحظات پیش‌بینی ها ۳۷
- ۷- عوامل ریسک ۴۸
- ۸- سایر نکات با اهمیت ۵۰
- ۸-۱- هزینه‌های انتشار ۵۰
- ۸-۲- مشخصات مشاور ۵۰
- ۹- نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی ۵۱



مقدمه

این بیانیه در راستای بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره به منظور تسهیم گیری تر خصوص طرح تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تانان فردا (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال (پنجاه میلیارد ریال) طی دو مرحله و هر یک به مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال، ۳ ساله و با نرخ اسمی ۱۲٪ به وسیله یکی از نهادهای واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناشر اوراق تهیه شده و اعضای هیأت مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاشیه، مطابق ذیل را در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ تأیید می نمایند.

۱. تمامی مفروضات با اخصیت و لازم در این گزارش افشا گردیده است.
۲. مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنای معقول و متناسب با هدف گزارش می باشد.
۳. اطلاعات مالی آتی در این گزارش، بر اساس مفروضات مذکور به نحو متناسبی ارائه گردیده است.
۴. اطلاعات مالی آتی متناسب با صورت های مالی تاریخی بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده است.

جدول ۱- ترکیب اعضای هیأت مدیره شرکت

اعضا	نصب	امایده	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	امیر حسین حسینی	شرکت توسعه نفت و گاز خلیج فارس (سهامی عام)
	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	امیر فرزان	شرکت مجتمع صنایع نفت و گاز خلیج فارس (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	علی اسفندیاری	شرکت توسعه نفت و گاز خلیج فارس (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	فرهاد صالحی	شرکت توسعه نفت و گاز خلیج فارس (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	نیلوفر فریدی	شرکت توسعه نفت و گاز خلیج فارس (سهامی عام)



۱- تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی **گروه پتروشیمی** (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آن‌ها به شرکت گروه پتروشیمی تاان فردا (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و مالی را نشان می‌دهد.

بیانیه ۱- نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و مالی

فرآیند انتشار اوراق اجاره



۲-۱- مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره شرکت واسطه مالی **پتروشیمی** (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره موجود حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شرح جدول زیر

جدول ۲: مشخصات دارایی مالی اوراق اجاره

نام شرکت	محل پذیرش	تعداد سهام	حدافل قیمت سه ماهه ریالی	مبلغ (میلیون ریال)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	بورس اوراق بهادار تهران	۸,۰۱۲,۵۴۰,۵۱۳	۲,۲۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

- سهام موضوع انتشار اوراق اجاره (سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)) به لایحه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
- مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، تعداد سهام و حدافل قیمت سهام پایه ارائه شده در جدول فوق با توجه به اطلاعات در دسترس در زمان تهیه گزارش می باشد. بدیهی است، تعداد دقیق سهام مبتنی بر انتشار اوراق اجاره بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص کمترین قیمت سه ماهه سهم مندرج در تاریخ انتشار اوراق تعیین می گردد.

(۲) بر اساس مورد مذکور

(۳) ارزش دارایی بر اساس حدافل قیمت پایانی در سه ماهه اخیر: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره بر اساس کمترین قیمت در ۳ ماهه قبل منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱۷ می باشد. در زمان انتشار اوراق، در صورت تغییر این قیمت، تعداد سهام مبتنی بر انتشار بر اساس آن تعدیل خواهد شد. ارزش کل سهام مبتنی بر انتشار اوراق اجاره جمعاً به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

بانی به هزینه خود و به وکالت از ناشر (تهاد واسطه) نسبت به افعال حق تقدم در پذیرش سهام جدید جهت افزایش سرمایه اقدام می نماید. سهام حاصل از این طریق و نیز هرگونه سهام جدید دیگری که از ابتدای دوره قرارداد اجاره تا تسویه نهایی اوراق، به عنوان سهام جایزه یا از طریق تبدیل مطالبات یا انتقال سود تقسیم شده یا اندوخته یا نتایج حاصل از ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت حاصل گردد. متعلق به نهاد واسطه بوده و در خارج از قرارداد اجاره مبتنی بر انتشار اوراق بدون تغییر در منابع قرارداد، در اختیار بانی قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم مشارکت بانی در پذیرش سهام ناشی از افزایش سرمایه، وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده متعلق به ناشر (تهاد واسطه) بوده و پس از تسویه نهایی اوراق، مبلغی معادل وجوه مذکور به بانی پرداخت می گردد. ناشر متکلف است تا زمان تسویه نهایی اوراق، وجوه مذکور را اداره نموده و در صورت ابقای کامل تعهدات مالی بانی، نتایج حاصل از آن در سررسید اوراق به بانی پرداخت نماید. در صورت عدم ابدای کامل تعهدات توسط بانی وجود مذکور به دارندگان اوراق حلق می گیرد.

به شرط ابقای کامل تعهدات بانی در خارج از قرارداد اجاره تا منقطع زمانی مربوطه، حق دریافت سود، نواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به بانی تعلق خواهد گرفت.

(۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: مورد ندارد

(۵) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: مورد ندارد

(۶) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: مورد ندارد

(۷) پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره: مورد ندارد

۳-۱- شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی در نظر گرفته شده به پای به شرح زیر می باشد:

(۱) نوع اجاره (اجاره به شرط تملیک)

(۲) مبلغ اصل و فرع اجاره بها

مرحله اول (اجاره بهای کل مبلغ ۴۴,۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اصل و ۱۹,۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال فرع) می باشد

که بانی تعهد نموده است مبلغ مربوطه را حداکثر تا هفت روز قبل از سواحد مقرر به شرح زیر به تأیید پرداخت نماید

جدول ۳- موارد و منابع تسطی اوراق اجاره - مرحله اول

شرح	تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به اوراق هر دوره	کل مبلغ پرداختی
قسط اول	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۲	۵۷,۸۱۲	۱,۳۴۵,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۷
قسط دوم	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۱۲	۵۸,۳۳۲	۱,۳۴۱,۰۴۵,۵۷۲,۳۷۰
قسط سوم	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۱۱	۵۷,۱۸۶	۱,۳۳۹,۳۴۳,۰۰۰,۱۷۴
قسط چهارم	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۰	۵۶,۵۵۷	۱,۳۱۳,۷۷۲,۴۴۶,۳۲۰
قسط پنجم	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۱	۵۷,۲۲۲	۱,۳۲۲,۵۹۱,۳۳۳,۴۵۶
قسط ششم	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۱۲	۵۸,۶۰۳	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط هفتم	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۱۱	۵۷,۳۳۲	۱,۳۳۳,۵۹۱,۳۳۳,۴۵۶
قسط هشتم	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۱۰	۵۶,۲۱۴	۱,۳۳۳,۵۹۱,۳۳۳,۴۵۶
قسط نهم	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۱۱	۵۷,۳۳۲	۱,۳۳۳,۵۹۱,۳۳۳,۴۵۶
قسط دهم	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۱۲	۵۸,۶۰۳	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط یازدهم	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۱۱	۵۷,۳۳۲	۱,۳۳۳,۵۹۱,۳۳۳,۴۵۶
قسط دوازدهم	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۰	۵۶,۲۱۴	۱,۳۳۳,۵۹۱,۳۳۳,۴۵۶
بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	-	۱,۳۳۳,۵۹۱,۳۳۳,۴۵۶	۱,۳۳۳,۵۹۱,۳۳۳,۴۵۶
مبلغ تسطی	-	۱,۰۹۶	۱,۳۳۳,۵۹۱,۳۳۳,۴۵۶	۱,۳۳۳,۵۹۱,۳۳۳,۴۵۶

صفحه ۲ از ۵۱

گروه پتروشیمی تاناب فردا

گروه پتروشیمی تاناب فردا

گروه پتروشیمی تاناب فردا



مرحله دوم) اجاره‌های کل مبلغ ۲۲,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اصل و ۱۷,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال فرع) می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبلغ مربوطه را حداکثر تا هفت روز قبل از مواعید مقرر به تسویه زیر به نام شرکت پرداخت نماید.
جدول ۴- مواعید و مبلغ اقساط اوراق اجاره - مرحله دوم

شرح	تاریخ	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر دوره	کل مبلغ پرداختی
اقساط اول	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۹۲	۶۰۳,۵۸۱	۱,۴۴۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
اقساط دوم	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۹۱	۲۲۲,۵۷۰	۱,۴۴۳,۵۶۰,۴۴۳,۵۷۰
اقساط سوم	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۹۰	۷۱۲,۵۶۰	۱,۴۴۱,۰۸۸,۴۹۱,۱۷۸
اقساط چهارم	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۹۱	۲۲۲,۵۷۰	۱,۴۴۳,۵۶۰,۴۴۳,۵۷۰
اقساط پنجم	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۹۲	۶۰۳,۵۸۱	۱,۴۴۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
اقساط ششم	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۹۱	۲۲۲,۵۷۰	۱,۴۴۳,۵۶۰,۴۴۳,۵۷۰
اقساط هفتم	۱۴۰۵/۱۲/۲۶	۹۰	۷۱۲,۵۶۰	۱,۴۴۱,۰۸۸,۴۹۱,۱۷۸
اقساط هشتم	۱۴۰۶/۰۳/۲۶	۹۱	۲۲۲,۵۷۰	۱,۴۴۳,۵۶۰,۴۴۳,۵۷۰
اقساط نهم	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۹۲	۶۰۳,۵۸۱	۱,۴۴۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
اقساط دهم	۱۴۰۶/۰۹/۲۶	۹۱	۲۲۲,۵۷۰	۱,۴۴۳,۵۶۰,۴۴۳,۵۷۰
اقساط یازدهم	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۹۰	۷۱۲,۵۶۰	۱,۴۴۱,۰۸۸,۴۹۱,۱۷۸
اقساط دوازدهم	۱۴۰۷/۰۳/۲۶	۹۱	۲۲۲,۵۷۰	۱,۴۴۳,۵۶۰,۴۴۳,۵۷۰
بازپرداخت مبلغ اقسامی	۱۴۰۷/۰۳/۲۶	۰	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع اقساط	-	۱,۰۹۵۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مواعید و مبلغ اقساط هر دوره بر اساس 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.

۲- مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی **پتروشیمی** (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) از بانی و اجاره مجدد آن به بانی به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) توسط نهاد واسطه از بانی و سپس اجاره به شرکت

تسلیم آن به بانی.

(۲) مبلغ اوراق اجاره در نسبت انتشار: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه میلیون ریال) برای دو مرحله و هر مرحله ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون ریال).

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

(۴) تعداد اوراق اجاره در نسبت انتشار: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه (مجموعاً دو مرحله و هر مرحله ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه).

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام.

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش حراج).

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

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

(۸) نرخ اجاره‌ها: ۲۳ درصد.

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در انتشار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می‌باشد. پس از سه سال (۳۶ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبلغ اجاره‌ها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) مقاطع پرداخت‌های مرتبه با اوراق اجاره: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.

(۱۰) دوره عمر اوراق: سه سال (۳۶ ماه).

(۱۱) حداقل مبلغی خرید: ۱۰۰,۰۰۰ ورقه.

(۱۲) تاریخ تقویم انتشار اوراق: مرحله اول: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ و مرحله دوم: ۱۴۰۳/۰۲/۲۱.

(۱۳) مدت عرضه: ۴ روز کاری.

(۱۴) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره‌ها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی.

(۱۵) معاملات ثانویه اوراق اجاره: 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 متقاضی به نام شخص خریدار اوراق است.

کارمزد و هزینه پذیرش اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصول مبلغ پذیرش اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات نسبت دوم اوراق بر اساس نرخ‌های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۶) نحوه بازگردانی اوراق: حراج به قیمت بازار.

(۱۷) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.

(۱۸) امکان انتشار اوراق اجاره:

• انتشار شرکت واسطه مالی **پتروشیمی** (با مسئولیت محدود).



- تامین بانک ملت (سهامی عام)
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجود (سهامی عام)
- بازارگردان
- ✓ مرحله اول: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)
- ✓ مرحله دوم: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)
- متعهد پذیره نویسی
- ✓ مرحله اول: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)
- ✓ مرحله دوم: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)
- (۱۹) مشاور عرضه: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)



تأمین سرمایه بانک ملت

مردمان ۶
شماره ثبت ۳۳۵۳۳



۳- رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی پتروشیمی (با مسئولیت محدود).

۳-۱- وکالت نهاد واسطه

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

(۱) خرید دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر:

جدول ۱- مشخصات دارایی مبتای اوراق اجاره

نام شرکت	محل پذیرش	تعداد سهام	حدافل قیمت سه ماهه برهال	مبلغ (میلیون ریال)
شرکت پتروشیمی ملیخ فارس (سهامی عام)	بورس اوراق بهادار تهران	۸,۰۱۲,۸۹۰,۵۱۲	۲,۲۴۰	۱۷,۷۵۰,۰۰۰

• مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، تعداد سهام و حدافل قیمت سهام پایه ارائه شده در جدول فوق با توجه به اطلاعات در دسترس در زمان تهیه گزارش می باشد. بدیهی است در صورت تغییر حدافل قیمت سهام مبتای انتشار اوراق اجاره، محاسبات مذکور طی مجوز انتشار اوراق اعلام خواهد شد.

(۲) تسلیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بان در صورت فروش اوراق به صرف و جدایی مالی و فروخته شده.

(۳) اجاره دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت گروه پتروشیمی ثابان فردا (سهامی عام) برای مدت ۳ سال (۳۶ ماه) و تعیین مبلغ اجاره بها.

(۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره.

(۵) درخواست صدور برگ اجرایی و تطبیق حساب آن و اخذ محکوم به یا حق توکیل به غیر.

(۶) ارائه و دفاع از هرگونه دعوا در مراجع صالحه یا حق توکیل به غیر یا تمامی اختیارات لازم، بهویژه موارد ذیل:

• اعتراض به رأی، تجدیدنظر، هرچام خواهی و اعاده دادرسی.

• مصالحه و سازش.

• ادعای حق یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

• تعیین جافل.

• ارجاع دعوا به دایری و تعیین دایره.

• توکیل به غیر.

• تعیین مصدق و کارشناس.

• دعوی خسارت.

• استرداد دادخواست یا دعوا.

• جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.

• ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث.

• دعوی متقابل و دفاع در قبال آن.

• ادعای تضار.

• درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.

• قبول یا رد سوگند.



تأمین سرمایه بانک ملت

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

پست گزاری
رابطه کارگزاری



تجسود کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسطه مالی **مجموعه** (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن طلب حق عزل موکل و حق استعاضی وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام مثالی یا موضوع وکالت را از خود طلب می نماید.

(۷) تعلیک دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره.

(۸) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

۳-۲- کارمزد وکالت

شرکت واسطه مالی **مجموعه** (با مسئولیت محدود) باید وکالت بهیشت انجام موضوع طرح مندرج در این بنامه مثلی از دارنده گان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود.

۳-۲- حقوق و تعهدات شرکت واسطه مالی **مجموعه** (با مسئولیت محدود)

- (۱) با انضای این قرارداد سهام / سهام مورد معامله بدون هیچ قید و شرطی به ملکیت مطلق ناشر در می آید.
- (۲) در صورت انجام تمامی تعهدات توسط مالی و پس از پرداخت به موقع تمامی مبالغ مذکور در بند (۲) ماده (۳) قرارداد فروش و اجاره به شرط تعلیک دارایی و کلیه مطالبات در موارد مقرر، ناشر ملزم به پرداخت ۱۰ روز، مکلف است نسبت به استیفای اسناد و قراردادهای سروری جهت انتقال سهام / سهام موضوع این قرارداد به بانی اقدام نماید.
- (۳) در صورت ابطال گنجل تعهدات مالی بانی، ناشر موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده شده (در صورت عدم مشارکت بانی در پذیرش موسسه سهام ناشی از افزایش سرمایه) را تا زمان تسویه نهایی اوراق اجاره نموده و عواید حاصل از آن را در سررسید اوراق به بانی پرداخت نماید.
- (۴) در صورت ابطال گنجل تعهدات بانی در چارچوب این قرارداد تا مفیاع زمانی مروط، ناشر حق دریافت نمود عواید و مطالبات نقلی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رای مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره را به بانی اعطا می کند.

۳-۳- تعهدات بانی (شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام))

- (۱) انجام کلیه تسهیلات لازم جهت انتقال ملکیت دارایی ها با مشخصات مذکور در جدول شماره ۱.
- (۲) کلیه هزینه های انتقال مورد معامله به ناشر و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می باشد.
- (۳) کلیه هزینه های انتقال مورد معامله در سررسید به بانی یا در صورت نگوئ وی به حساب یا شخصی ثالث و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می باشد.
- (۴) حساب شرکت سهام موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و شامن می باشد و در صورت مستحق القیر درآمدن سهام موضوع معامله، بانی مکلف است ضمن استرداد شمن، کلیه غیرات حاصله به لحاظ اجازدهای روزانه، تا زمانی که شمن به منظور گنجل به ناشر رد نشد را به عنوان وجه التزام به ناشر پرداخت نماید. همچنین ناشر می تواند رسماً نسبت به فروش و تالیق تحت تعلیک خود (موضوع این کواری) جهت جبران خسارت وارده اقدام نماید.
- (۵) بانی حق ندارد مبالغ سهام موضوع قرارداد را تحت هیچ عنوانی به دیگری واگذار کرده یا آن را در اختیار و تصرف دیگری قرار دهد. هرگونه سبق حقوقی یا تصرفی برخلاف این بند از نظر ناشر باطل و گنجل نریکن بوده و بانی مسئول جبران هرگونه خسارت به ناشر خواهد بود.
- (۶) کلیه هزینه های لازم برای اتمام این سنآجره بر عهده بانی است و ناشر هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد. همچنین پرداخت هر هزینه ای که در دوران اجاره دارایی و به مناسبت استفاده از آن حادث شود بر عهده بانی است. در صورتی که ناشر به هر دلیل اقدام به پرداخت اسناد یا بخشی از مبالغ فوق نکند، می تواند به بانی رجوع و مبالغ پرداختنی را اسفاره کند.
- (۷) بانی مکلف است مبالغ موضوع ماده (۳) قرارداد فروش و اجاره به شرط تعلیک دارایی را در بولند مقرر به ناشر یا حسابی که وی تعیین و معرفی کرده است بپردازد.

صفحه ۱۲ از ۵۱

تابان فردا پتروشیمی بانک ملت

شماره سند ۳۳۶

پیشگزارش
سند کام اسناد بانک ملی



(۸) تخلف نولمان مالی و سایرین در پرداخت کامل هر یک از اقسامات، موجب جال شدن دیون می شود و تأثیر الزامی در انتظام خطوط مودع مقرر از قرارداد جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت. در این صورت ناشر می تواند کلیه منافع سهام موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرکا تخلیک دارایی را به خود یا دیگری تخلیک نماید. همچنین ناشر می تواند اشیاء نسبت به فروش و تأثیر تحت تسلک خود (موضوع این اوراق) جهت جبران خسارت وارده اقدام نماید.

(۹) هرگونه عوارض و مالیات و بندهای دولتی و سایر هزینه های قانونی مترتب بر انتقال سود ناشی از سیزده گذاری وجود حاصل از فروش، به دارندگان اوراق از طرف ناشر، بر عهده ناشر بوده و ناشر ملزم به پرداخت هزینه و حسابت وارده از این جهت به ناشر می باشد.

(۱۰) در صورت هرگونه تأخیر احتمالی در پرداخت اقسامات مالی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۲۹ درصد سالانه نسبت به تعهدات ابقا شده در ازای هرروز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۱۱) سهام سایر انتشار اوراق که به گذ مالکیت ناشر منتقل می شود تا زمان ابقای کامل تعهدات مالی ناشر، ممنوع معامله بوده و هرگونه تغییر وضعیت سهام تنها با مجوز سازمان اسکان پذیر است.

(۱۲) ناشر متعهد و مکلف است به هزینه خود و به وکالت از ناشر نسبت به اعمال حق تقدم در پذیرش سهام جدید جهت افزایش سرمایه اقدام نماید. سهام حاصل از این طریق و نیز هرگونه سهام جدید دیگری که از ابتدای دوره قرارداد اجاره تا سیزده نهایی اوراق، به عنوان حایزه یا از طریق تبدیل مطالبات یا انتقال سود تقسیم شده یا تسوخته یا نباید حاصل از انتقال ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت یا سایر طرق مشابه، حاصل گردد. متعلق به ناشر بوده و بدون تغییر در منافع قرارداد، در اجاره مالی قرار خواهد گرفت.

(۱۳) در صورت عدم مشارکت ناشر در پذیرش سهام ناشر از افزایش سرمایه، وجود حاصل از فروش حق تقدم استفاده مستقیم، متعلق به ناشر بوده و پس از سیزده نهایی اوراق، مابقی معادل وجود مذکور به ناشر پرداخت می گردد. ناشر مکلف است تا زمان سیزده نهایی اوراق، وجود مذکور را اداره نموده و در صورت ابقای کامل تعهدات مالی، ناشر خواهد حاصل از آن را در سررسید اوراق به وی پرداخت نماید. در صورت عدم ابقای کامل تعهدات توسط ناشر وجود مذکور به دارندگان اوراق تعلق می گیرد.

(۱۴) به شرکا ابقای کامل تعهدات ناشر در چارچوب این قرارداد تا منقض زمانی مربوط، حق دریافت سود، عوارض و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رای مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره به ناشر تعلق خواهد گرفت.

۵-۳- تعهدات دارندگان اوراق اجاره

- (۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارندنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تسهیلات مدای و حقوق مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرایی طرح موضوع این بنایه توسط شرکت واسطه مالی **سپهر** (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسطه مالی **سپهر** (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با حاصل شرایط و سوابق دارندنده ورقه اجاره خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید بک شماره حساب بانکی مشخص نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجود اجاره به نامی درامتی موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.
- (۵) مالکان سند درصد اوراق اجاره، پس از اخذ رضایت از سایر از گن انتشار از جهت بازگردان و ارائه مستندات آن به سازمان و اخذ تأییدیه از سازمان می تواند جهت تخلیک زودتر از موعد زمانی موضوع انتشار اوراق به ناشر جهت مصالحه / معامله وکالت دهد.

۶-۳- نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره مستصراً از طریق فرابورس ایران امکان پذیر است.

۷-۳- سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره بر اساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران انجام می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف شرکت حسب مورد نهاد واسطه یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود. این موضوع در کلیه قراردادهای و اسناد مبتنی‌الشیعار اوراق درج می‌گردد.



۴- مشخصات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۴-۱- موضوع فعالیت

مطابق با ماده ۳ اساسنامه شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد:

الف - موضوع فعالیت های اصلی:

- ۱- سرمایه گذاری در سهام، سهام شرکت که واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی یا هدف کسب انتفاع به منظور که به سهام با به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد و شرکت مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) که در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:
 - تهیه تولید، مستعدی، تبدیل، خرید و فروش انواع مواد و محصولات نفتی، گازی، پالایشگاهی، پتروشیمی و نساجی و فراورده های فرعی آن ها که از فراوری نفت مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن ها و سایر مواد خام اعم از آل، و معدنی است می آید.
 - ارائه خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری و اجرای پروژه ها در حوزه های مختلف طبیعی و آتشفشانی و زیربنایی از جمله در صنایع پالایش نفت، حفاری، اکتشاف و بهره برداری از معادن و معادن نفت و گاز شامل عملیات زمین شناسی ژئوفیزیک و غیره.
 - سرمایه گذاری در توری بهادار یا رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
 - انجام فعالیت های تحقیقات، طراحی، مهندسی، پیمانکاری، ساخت و تأمین ساخت، تولید و تأمین مالی تجهیزات ابزار آلات و ماشین آلات، تهیه حوزه های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و آتش.
 - فعالیت های بازرگانی در حوزه های کالاهای معیار و ارائه هرگونه خدمات مجاز در حوزه های داخلی و بین المللی.

۲- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- انجام مطالعات تحلیلات و بررسی های تکنولوژیک، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا اشخاص حقوقی سرمایه پذیر یا تأمین اولیه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا تأمین اولیه یا تضمین بازپرداخت.
- تعیین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریت اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در صنوع بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۳- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم شرکت که و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن ده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأ به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند:

- خدمات موضوع بند ۲ فوق.
- حمل و نقل، بازرگانی، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب) موضوع فعالیت های فرعی

- ۱- سرمایه گذاری در سکو کانت، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری معز.
- ۲- سرمایه گذاری در سهام، سهام شرکت که واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به منظور که به سهام با به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه اشخاص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نمایند.



۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به منظور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل نشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

۴- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی پروژه های نوکیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری.
- تأسیس مالی بازارگردانی اوراق بهادار.
- شرکت در تعهد پذیر متوسی اوراق بهادار.
- تأسیس شرکت های ائیل یا حداقل سود اوراق بهادار.

۶- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و ملاک اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی اخذ کند و به وارثه یا سایر ذوات کالا، برنارد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات تنها در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

۲-۴- تاریخچه فعالیت

شرکت سرمایه گذاری تاپان فردا در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۷ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره ۳۶۲۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۷۲۴۵۴۴ می باشد. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ نام شرکت به گروه پتروشیمی تاپان فردا تغییر یافت. در حال حاضر، شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری اهداف می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، موسسه صندوق های بازتسنگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است. شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ تحت شماره ۱۱۷۹۲ به عنوان نهاد مالی (هلدینگ) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران میدان ولک خیابان ملاصدرا خیابان شیراز شمالی خیابان دانسور پلاک ۵۱ می باشد.

۳-۴- مدت فعالیت

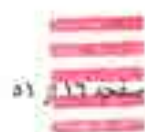
مدت فعالیت شرکت مطابق اساسنامه نامحدود می باشد. سال مالی شرکت نیز ابتدای سال ۱۳۹۹، از پایان استفاده به پایان اردیبهشت هر سال تعیین می باشد.

۴-۴- سهامداران

توزیع سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ به شرح زیر می باشد:

جدول ۶- ترکیب سهامداران نام

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	ترتیب مالکیت
سرمایه گذاری اهداف	حقوقی	۲۲۲۲۵۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰
مجمع مسئولین نفت و گاز و پتروشیمی	حقوقی	۵۶۹۱۵۸	۸,۰۰۰	۰۱
توسعه نفت و گاز و پتروشیمی	حقوقی	۵۶۶۲۱۹	۸,۰۰۰	۰۲
توسعه نفت و گاز و پتروشیمی	حقوقی	۵۰۶۲۱۷	۸,۰۰۰	۰۳
توسعه نفت و پتروشیمی و پتروشیمی و پتروشیمی	حقوقی	۸۱۲۲۹۱	۸,۰۰۰	۰۴
شرکت اهداف پتروشیمی و پتروشیمی	حقوقی	۵۱۲۲۵۲	۸,۰۰۰	۰۵
جمع			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰



سازمان پتروشیمی و زغالسنگ
www.mpc.gov.ir

تأیید شده
۱۴۰۳/۰۳/۲۳



۵-۴- مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به منظور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ آقای امیر قرایی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

جدول ۷- مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بانی

نام	صفت	تأمینده	مدت مأموریت		توضیحات
			تسریع	خاتمه	
شرکت توسعه نفت و گاز صفا کارون	رئیس هیات مدیره	حاجی پور تریف	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	غیر موظف
شرکت مجتمع صنعت نفت و گاز صفا حد اکثری	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	امیر قرایی	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	غیر موظف
توسعه نفت و گاز دانشگاه اصفهان	عضو اصلی هیات مدیره	علی اکبر تباری	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	موظف
شرکت توسعه نفت خوارنه پخشگوان فارس (ارومین)	عضو اصلی هیات مدیره	فرهاد خاوریوند	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	غیر موظف
شرکت اصفهان و هویان خاورمیانه	عضو اصلی هیات مدیره	عبادت قرایی	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	غیر موظف

۶-۴- مشخصات حسابرس / بازررس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ کام به عنوان حسابرس و بازررس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازررس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی آزمون پرچار بوده است.

۷-۴- سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۴۰۰ میلیارد ریال به ۱,۰۰۰ ریالی می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ به ثبت رسید. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۸- آخرین تغییرات سرمایه بانی (مبلغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴ درصد	مطابقت حال شده و مورد تایید است
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵ درصد	مطابقت حال شده و مورد تایید است

۸-۴- روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام)

میزان سود خالص شرکت اصلی و گروه و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۹- روند سودآوری بانی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
سود واکس هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۲۷۱	۸۲۵	۹۹۷
سود واکس هر سهم گروه (ریال)	۱,۳۶۳	۱,۱۲۰	۱,۲۸۷
سود نقدی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۵۶۷	۵۶۷	۵۲۰
برکت تقسیم سود	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰
سرمایه (میلیون ریال)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰



تاپان فردا سرمایه گذاری و خدمات مالی
malat investment bank

حسابداری مالی
شماره ثبت ۳۵۵۰۳



۹-۴- وضعیت مالی بانی

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

۴- صورت سود و زیان

جدول ۹-۴- صورت سود و زیان بانی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شرح رشد سالانه	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۱۶۵,۳۱۲,۰۲۳	۲۳۵,۳۲۳,۲۱۵	[۱۰۵٪]	۲۳۸,۱۲۷,۳۵۴	۱۷۴,۸۹۲,۷۱۸
هزینه های جاری و عمومی	[۱۰,۳۱۱]	[۳۱۷,۵۶۳]	۱۲۳٪	[۱۸۶,۵۶۳]	[۲۳,۷۰۲]
سود عملیاتی	۱۵۵,۰۰۱,۷۱۲	۲۳۵,۰۰۶,۰۵۲	[۱۰۶٪]	۲۳۸,۰۰۰,۷۹۱	۱۷۴,۷۶۹,۰۱۶
هزینه های مالی	[۳۲,۵۲۹,۰۴۲]	[۳۸,۳۲۲,۱۴۵]	۶۴٪	[۳۶,۵۱۴,۸۶۶]	[۱۰,۸۸۲,۵۵۳]
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	[۷,۱۱۸,۵۹۱]	۲۲۴,۳۹,۰۳۴	۳۸۶٪	۲۸,۳۲۴,۱۰۴	۲۶,۶۱۲,۷۱۹
سود عملیات در حال تکمیل قبل از مالیات	۹۵,۳۵۴,۹۹۰	۴۱۱,۳۷۴,۱۸۱	۶۶٪	۲۴۷,۵۵۹,۲۹۴	۱۹۹,۴۸۴,۴۸۲
سود خالص	۹۵,۳۵۴,۹۹۰	۴۱۱,۳۷۴,۱۸۱	۶۶٪	۲۴۷,۵۵۹,۲۹۴	۱۹۹,۴۸۴,۴۸۲

- ✓ افزایش در هزینه های عمومی به میزان ۱۲۳ درصد عمدتاً به علت هزینه های مالیات حق تمبر افزایش سرمایه و پرداخت حق التأمین مشاوره می باشد.
- ✓ افزایش در هزینه های مالی به میزان ۶۴ درصد بابت انتشار اوراق اجاره و سود تضمین شده تسهیلات مالی دریافتی می باشد.
- ✓ افزایش در سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به میزان ۳۸۶ درصد بابت سود فروش سهام شرکت پالایش نفت جندق پوتشر و شرکت های وابسته پتروشیمی اروند، پتروشیمی صنایع خلیج فارس و شرکت پتروشیمی مارون و سایر شرکت ها شامل پالایش نفت اصفهان می باشد. وفق افکار کار گروه فنی و استانداردهای جامعه حسابرسان رسمی در سر فصل درآمدهای غیر عملیاتی طبق بندی شده است.

۱۸/۰۵/۱۴۰۳

تأمین سرمایه بانک ملت
Mellat Investment Bank

مدیر عامل
فرمانده

پروست کارشناس
۱۳۹۷/۰۵/۱۸



در صورت به تصدق سودهای پیشنهادی شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. این گنویخته تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سودهای شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی هر سال بر میزان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب انقضیه سرمایه‌های منتظر می‌گردند بین سهامداران تقسیم شود.

- ✓ افزایش در تسهیلات مالی بلندمدت به میزان ۲۳ درصد بابت انتشار ادواری اجاره در دوره مالی مورد گزارش می‌باشد.
- ✓ افزایش در ذخیره مالیاتی پایان خدمت کارکنان به میزان ۲۷ درصد مطابق با روند شرکت در سنوات پیشین می‌باشد.
- ✓ کاهش در پرداخت‌های تجاری و سایر پرداخت‌ها به میزان ۱۰۰ درصد بابت کاهش در سایر پرداخت‌های به تشخیص و بسته (بالایش لغت حی) می‌باشد.

❖ نسبت‌های مالی

جدول ۱۲ - نسبت‌های مالی پارس

شرح	نسبت‌های متغیر به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سال مالی متغیر به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹	سال مالی متغیر به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سال مالی متغیر به ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
نسبت جاری جاری به بدهی جاری	۶۱.۵۵	۶۱.۶۲	۶۱.۶۲	۶۱.۶۲
نسبت بدهی به دارایی	۲۲.۶۲	۲۱.۹۲	۲۱.۹۲	۲۱.۹۲
سرمایه در گردش	۲۲۷,۹۲۲,۹۷۸	۲۲۲,۲۷۷,۶۵۹	۲۲۰,۵۸۱,۲۸۲	۲۲۱,۲۵۱,۵۲۶
نسبت مبلغ ادواری به سرمایه	۰.۱۴	۰.۱۲	۰.۱۳	۰.۱۸
نسبت مبلغ ادواری به دارایی و ادواری منتظر به سرمایه	۶۱.۵۵	۶۱.۶۲	۶۱.۶۲	۶۱.۶۲
نسبت مبلغ ادواری به حقوق میزبان سهام	۰.۰۸	۰.۰۵	۰.۰۷	۰.۰۸
نسبت مبلغ ادواری به حقوق میزبان سهام	۰.۰۸	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۸
نسبت سود عین به سود سهام ادواری	۸.۲۷	۲۲.۷	۲۲.۷	۲۱.۷
حاشیه سود عملیاتی	۹۹.۹۲	۹۹.۸۲	۹۹.۹۲	۹۹.۹۲
حاشیه سود خالص	۷۵.۹۲	۷۴.۷۲	۷۴.۷۲	۷۴.۷۲



شماره ۵۱ / ۲۰

گروه تروپیکس ایران فردا
TROPICS IRAN FARDAY GROUP

تیم مالی
تیم حسابرسی

پروژه گزارش
گزارش کارشناسی

صورتهای جریانهای نقدی

جدول ۱۳- صورتهای جریان وجود نقدی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	تاسیس ماهه شهریور به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی شهریور به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سال مالی شهریور به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سال مالی شهریور به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
نقد حاصل از عملیات	۱۵۵,۷۳۹,۵۱۱	۲۸۷,۰۳۵,۴۴۸	۱۹۵,۷۰۰,۳۲۲	۱۵,۴۶۱,۷۰۷
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهاى عملیاتی	۱۵۵,۷۳۹,۵۱۱	۲۸۷,۰۳۵,۴۴۸	۱۹۵,۷۰۰,۳۲۲	۱۵,۴۶۱,۷۰۷
جریانهای نقدی حاصل از (منصرف نشده) فعالیتهاى سرمایه‌گذاری	-	-	-	-
پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود	-	-	{۵۵۴}	{۱,۳۳۵}
پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت نامشهود	-	-	{۲۱۱}	{۱,۵۳۹}
پرداختهای نقدی به مالکان شرکتهای اصلی	-	{۳۵۰,۴۶۶,۰۶۰}	{۱۱۱,۱۵۱,۳۴۹}	-
درآمدهای نقد از مالکان شرکتهای اصلی	-	۱۱۷,۸۷۸,۹۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
پرداختهای نقد به شرکتهای فرعی	-	{۱,۲۵۵,۶۸۸}	{۱۵,۳۷۶,۳۳۳}	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهاى سرمایه‌گذاری	-	{۳۳۸,۰۳۲,۶۸۴}	{۲۰۴,۴۸۸,۳۳۸}	{۳,۱۲۴}
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهاى تأمین مالی	۱۵۵,۷۳۹,۵۱۱	{۵۱,۰۰۷,۹۳۳}	{۲,۷۴۷,۸۱۶}	۱۵,۴۵۸,۵۸۳
جریانهای نقدی حاصل از (منصرف نشده) فعالیتهاى تأمین مالی	-	-	-	-
درآمدهای نقد به مالکان شرکتهای اصلی	{۱۱۱,۴۳۱,۸۷۳}	-	-	-
پرداختهای نقد از مالکان شرکتهای اصلی	۸۷,۵۳۳,۳۹۹	-	-	-
پرداختهای نقد به شرکتهای فرعی	{۷۸,۳۵۹,۰۰۰}	-	-	-
درآمدهای نقد از شرکت های فرعی	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
پرداختهای نقدی ناشی از تسهیلات	۳۹,۴۰۱,۵۱۰	۱۷۷,۱۱۹,۵۸۱	۱۳۳,۳۳۲,۰۰۴	-
درآمدهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بزرگ	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
پرداختهای نقدی ناشی از تسهیلات	-	{۱۱۳,۳۷۱,۰۰۰}	{۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰}	{۵۵,۰۰۰,۰۰۰}
پرداختهای نقدی ناشی از تسهیلات مالی	{۳۷,۳۳۹,۰۰۰}	{۷۷,۳۵۹,۳۵۴}	{۲۲,۸۵۰,۱۲۹}	-
درآمدهای نقدی ناشی از فروش و کارکرد تسهیلات بانکی	{۲,۳۳۸,۵۲۵}	{۱۲,۳۳۷,۸۱۴}	{۷,۷۳۳,۵۵۳}	-
پرداختهای نقدی ناشی از تسهیلات بانکی	-	{۲,۰۰۰,۰۰۰}	-	-
درآمدهای نقدی ناشی از فروش سهام شرکت های اولاد و اختتام	{۱۸,۸۳۱,۱۱۸}	{۲۹,۵۳۲,۱۱۰}	{۴۴,۱۵۰,۳۳۵}	{۱۷,۰۰۸,۳۳۵}
پرداختهای نقدی کارمندان و بازرگانان و دیگران	{۱۰,۳۹۵,۰۳۳}	-	-	-
درآمدهای نقدی ناشی از فروش و کارکرد تسهیلات بانکی و اولاد و اختتام	۱,۷۹۱,۳۷۲	۲۰,۰۵۲,۲۰۹	۲۱,۳۷۲,۲۲۲	۱,۷۹۱,۳۷۲
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهاى تأمین مالی	{۱۱۱,۴۱۹,۴۸۱}	{۴۰,۳۷۱,۴۱۷}	{۲۳,۴۱۵,۴۱۰}	{۶,۳۰۶,۰۶۳}
تأمین اوراق بزرگ (کامپی) از موجودی نقدی	{۵,۳۷۰,۰۰۰}	{۱۰,۳۳۱,۴۱۹}	{۱۱,۳۳۱,۴۱۹}	{۷,۰۵۲,۴۳۱}
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲,۸۸۰,۵۸۰	۲۲,۳۳۲,۵۷۷	۷,۶۵۸,۹۸۳	۱,۶۰۲,۳۵۳
موجودی نقد در پایان سال	۸,۴۱۵,۹۸۸	۱۳,۹۸۱,۰۵۸	۲۴,۳۳۲,۵۷۷	۷,۶۵۸,۹۸۳
تغییرات غیر نقدی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	{۱۲,۳۳۲,۵۸۰}	{۸,۰۰۰,۰۰۰}	{۱,۹۵۰,۰۰۰}



صفحه ۲۹ از ۵۹



صورت تغییرات حقوق مالکانه

جدول ۱۴ - صورت تغییرات حقوق مالکانه مالی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه				
مانده ابتدای دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه	-	-	-	-
مانده سرمایه ابتدای دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	-
مانده ابتدای دوره	-	-	-	-
افزایش سرمایه	-	-	-	-
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	-
مانده افزایش سرمایه در جریان ابتدای دوره	-	-	-	-
سایر اندوخته‌ها				
مانده ابتدای دوره	۲۵۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۱۵,۹۵۷	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-
اندوخته سرمایه‌ای	۱,۵۵۲,۳۹۸	۲۴,۳۲۵,۰۰۰	-	-
مانده اندوخته سرمایه‌ای ابتدای دوره	۳۵۶,۵۰۷,۴۹۸	۳۳۸,۹۵۰,۰۰۰	-	-
اندوخته قانونی				
مانده ابتدای دوره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	-
مانده اندوخته قانونی ابتدای دوره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سود انباشته				
مانده ابتدای دوره	۷۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	-
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	-
اندوخته سرمایه‌ای	۱,۵۵۲,۳۹۸	۲۴,۳۲۵,۰۰۰	-	-
سود خالص	۹۵,۱۱۵,۹۹۰	۲۱۱,۲۷۲,۱۸۱	-	-
مانده سود انباشته ابتدای دوره	۹۸,۳۳۹,۱۱۷	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-
مجموع حقوق مالکانه	۷۸۰,۸۴۶,۱۸۱	۸۰۵,۳۵۰,۰۰۰	-	-

• مطالبی اظهار نظر حسابرس طبق صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ صورت‌های مالی تلفیقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مبتنی بر شناسایی سهم از دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق و شرکت‌های وابسته مشمول روش ارزش ویژه در زمان تحصیل بر مبنای خالص ارزش منصفانه دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تشخیص و ارزیابی منافع قائم گشتن بر اساس ارزش منصفانه خالص دارایی‌های قابل تشخیص شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق در تاریخ تحصیل تهیه نگردیده است. ابتدا ارزش ویژه سرمایه‌گذاری در سهام شرکت وابسته صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده سال منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ محاسبه شده‌است. در قیاب دسترسی به اطلاعات و مستندات مورد لزوم، تعیین آثار ناشی از موارد فوق بر صورت‌های مالی فوق‌الذکر و اعلام مقایسه‌ای آن (حسب مورد) برای این موسسه امکان پذیر نمی‌باشد.
- ✓ بر اساس یادداشت ۱۶-۳ توضیحاتی صورت‌های مالی * درصد مالکیت سهام شرکت در شرکت گروه پتروشیمی ۱۵/۱۵ درصد محاسبه شده لیکن بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت سرمایه پذیر فوق، میزان سهام واحد مورد گزارش بالغ بر ۲۵/۱۳ درصد اعلام شده است. ضمن آنکه شواهدی مبنی بر نمود قابل ملاحظه به شرکت سرمایه پذیر فوق به این موسسه گزارش نشده است لذا انعکاس آن به عنوان سرمایه‌گذاری وابسته معایر با استانداردهای حسابداری می‌باشد. در صورت اعمال تعدیلات در این خصوص، سرفصلی های سود انباشته تلفیقی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته به ترتیب به مبلغ ۱۸,۲۸۲ و ۶۲,۳۹۸ میلیارد ریال کاهش و سایر سرمایه‌گذاری های بلند مدت به مبلغ ۲۶,۱۰۳ میلیارد ریال افزایش خواهند یافت.

۵۹ از ۲۲

❖ پیش برداخت‌ها

جدول ۱۶- پیش برداخت‌های (مالی) به میلیون ریال

نام اشخاص	تسلی ماهه ختمی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	مالی مالی ختمی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	درصد از کل
اشخاص وابسته	۱	۱,۲۷۲	۰.۲۸٪
	۱	۱۵	۰.۰۰۳٪
اشخاص غیر وابسته	۱,۲۲۲	۲,۰۲۲	۰.۴۵٪
	۹,۵۳۸,۲۲۰	۲,۸۸۶,۳۲۲	۹۹.۹۲٪
جمع	۹,۵۴۴,۷۹۷	۴,۸۷۰,۱۸۹	۱۰۰٪

* سرعقل مذکور مربوط به وجود برداختی و است. برداختی به کارگران بازارگردانی اوراق اعزازه برداختی طبق قراردادها و طی مابین جهت بازارگردانی اوراق اعزازه - منتهی به ۱۴۰۲

به مبلغ ۲۲,۲۸۸,۵۲۲ میلیون ریالی می‌باشد که با سرعقل است. برداختی به نسبت به مبلغ ۱۷,۸۲۲,۲۵۰ میلیون ریالی تعلق گرفته است.



❖ حسابهای پرداختی

جدول ۱۷ - حسابهای پرداختی مالی (آماری به میلیون ریال)

نام اشخاص	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد از کل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	درصد از کل
اشخاص وابسته				
مجموع حسابهای نقد و کار بها خود شرکتان	۳,۳۰۳	۱۳,۶۳٪	۳,۳۰۳	۸,۸۹٪
نوسده نقد همراه: پیشگسوان وارس فارخوب	۳,۳۰۳	۱۳,۶۳٪	۳,۳۰۳	۱۳,۶۳٪
نوسده نقد و کار بها گروین	۳	۰,۰۱٪	۳	۰,۰۱٪
نوسده پتروشیمی کنگان	۳,۰۰۰	۱۲,۰۲٪	۳,۳۰۷	۱۳,۶۳٪
پتروشیمی دهلران	۳,۰۰۰	۱۲,۰۲٪	۳,۳۰۳	۱۳,۶۳٪
پتروشیمی فروش میهنان مسکو	۱,۰۰۰	۴,۰۴٪	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی مگین میهنان	۳,۰۰۰	۱۲,۰۲٪	-	۰,۰۰٪
سپردهها و ودایع پرداختی	۱,۳۳۳	۵,۶۱٪	۱۱,۳۳۱	۴۷,۹۱٪
مالیات تکلیفی و حقوق	۲۰۹	۰,۸۸٪	۳۳۳	۱,۳۸٪
حق بیمههای پرداختی	۳۳۳	۱,۳۸٪	۳۳۳	۱,۳۸٪
دریافتهای پرداختی	-	۰,۰۰٪	۱,۰۷۳	۴,۴۸٪
سایر	۳	۰,۰۱٪	۱,۸۸۸	۸,۸۲٪
جمع	۱۷,۶۳۷	۱۰۰٪	۳۷,۶۶۴	۱۰۰٪

❖ درآمد عملیاتی

جدول ۱۸ - درآمدهای عملیاتی مالی (آماری به میلیون ریال)

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰
شرکتهای فرعی	-	۶۶,۹۰۵,۷۰۵	۷۵,۳۳۴,۵۳۱	۳۵,۳۳۱,۶۳۳
شرکتهای وابسته	۱,۰۳,۸۹۲,۷۶۳	۱۳۷,۹۹۷,۰۱۰	۱۳۷,۳۳۰,۳۳۸	۱۳۷,۳۳۰,۳۳۸
تأمین شرکتهای	۲۰,۰۶۸,۰۳۹	۱۸,۷۱۳,۳۴۰	۹,۱۸۰,۵۴۹	۵,۵۷۴,۲۱۴
جمع سود سهام	۱۳۴,۹۶۰,۷۹۳	۲۲۳,۶۱۷,۱۵۵	۲۱۳,۶۷۵,۳۵۶	۱۷۳,۷۸۰,۳۷۴
سود حاصل از فروش و نگهداری اوراق بهادار	۲۵۱,۳۳۳	۱۸,۸۰۶,۱۳۰	۲۴,۷۵۲,۳۷۴	۱,۱۱۲,۳۳۳
جمع	۱۳۵,۲۱۲,۰۲۴	۲۴۲,۴۲۳,۲۸۵	۲۴۸,۴۲۷,۷۳۰	۱۷۴,۸۹۲,۷۱۸



صفحه ۲۵ از ۵۱

1-11- وضعیت اعتباری یابی

❖ زنده ها

و اساس آخرین صورت‌های مالی جمعیتهای مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۱۳۹۱ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری مالی به شرح زیر است:

جنول ۱۹ - وضعیت اعتباری مالی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح		شش ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
لوحه ها مطابق اعلام کارشناسان به استثنای تسهیلات	پرداختی مالی تجاری و سایر پرداختی ها	۱۷,۶۲۷	۲۸,۶۶۲
	بود سهام پرداختی	-	۲
	آخره دولتی پایان خدمت کارکنان	۲,۳۲۲	۲,۳۲۲
تسهیلات	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۲۰۳,۵۸۳,۵۸۷	۱۴۰,۱۰۰۰,۵۵۵
	تسهیلات مالی جاری کوتاه مدت	۲۱,۷۵۰,۱۲۲	۱۰۰,۳۲۱,۳۲۲
جمع		۲۲۵,۹۵۲,۸۰۲	۲۶۹,۷۷۵,۲۸۳

• تسهیلات مالی به تفکیک شرایط

اسی بات مافی پر حسب معانی مختلف یہ قول چنانچہ ذیل اسناد

جدول ۲- تسهیلات مالیاتی (مبالغ به میلیون ریال)

[illegible]

- تسهیلات مالی به تفکیک نرخ سود و کارمزد

جدول ۴۶- تسهیلات مالی به تفکیک نوع مورد و کارمزد (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	تیس ماہ منتهی بہ	سال مالی منتهی بہ
	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۱ آگست		۱۳۳,۶۶,۸۳۲
۲۰ اکتوبر	۳۳,۵۴۲,۳۶۶	۳۶,۴۳,۵۲۱
جمعہ	۳۳,۵۴۲,۳۶۶	۳۳۳,۲۴۴,۲۷۵

• تسهیلات مالی به تفکیک زمان بندی پرداخت

جدول ۲۲- تسهیلات مالی به تفکیک زمان بندی پرداخت (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شش ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سال ۱۴۰۲	۸۷,۳۳۲,۳۵۵	-
سال ۱۴۰۵	۱۳۷,۳۶۹,۹۱۴	۱۰۳,۳۳۱,۳۳۴
سال ۱۴۰۶	۴۰,۱۳۳,۸۸۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۶۴,۸۳۴,۱۵۲	۲۳۳,۳۳۱,۳۳۴

• تسهیلات مالی به تفکیک نوع وثیقه

جدول ۲۳- تسهیلات مالی به تفکیک نوع وثیقه (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شش ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سپاه و اوراق مشارکت	۱۹۹,۳۳۰,۳۰۷	۱۶۴,۳۳۱,۳۳۴
چک و سفته	۴۰,۱۳۳,۸۸۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۶۴,۸۳۴,۱۵۲	۲۳۳,۳۳۱,۳۳۴

✓ شرکت گروه پتروشیمی تالان فردا در اسفند ماه ۱۳۹۸ مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اوراق اجاره با موضوع فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به واسطه مالی دی و اجاره به شرط تملیک سهام واگذار شده و با هدف تأمین مالی طرح پانزدهم شرکت فراسکو سلویه مشتر نموده است. جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور بخشی از سهام شرکت های نفت پارس، پتروشیمی مارون و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نفع واسطه مالی دی توثیق شده است. بهره ستوانی اوراق مذکور که با نرخ ۱۸ درصد سالانه و دوره عمر ۴ ساله می باشد، جمعاً به مبلغ ۱۴,۴۰۰ میلیارد ریال در حسابها انعکاس یافته است. اوراق مذکور در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ سررسید و بازپرداخت گردید.

✓ شرکت گروه پتروشیمی تالان فردا در بهمن ماه ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اوراق اجاره با موضوع فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به واسطه مالی تیر چهارم و اجاره به شرط تملیک سهام واگذار شده و با هدف تأمین مالی طرح پانزدهم شرکت فراسکو سلویه مشتر نموده است. جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور، بخشی از سهام شرکت های پتروشیمی مارون و صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نفع واسطه مالی تیر چهارم توثیق شده است. بهره ستوانی اوراق مذکور که با نرخ ۱۸ درصد سالانه و دوره عمر ۴ ساله می باشد، جمعاً به مبلغ ۲۱,۶۰۰ میلیارد ریال در حسابها انعکاس یافته است.

✓ در بهمن سال ۱۴۰۰ شرکت گروه پتروشیمی تالان فردا مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اوراق اجاره با موضوع فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به واسطه مالی تیر سوم و اجاره به شرط تملیک سهام واگذار شده و با هدف تأمین مالی طرح پانزدهم شرکت فراسکو سلویه مشتر نموده است. جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی مارون به نفع واسطه مالی تیر سوم توثیق شده است. بهره ستوانی اوراق مذکور که با نرخ ۱۸ درصد سالانه و دوره عمر ۴ ساله می باشد، جمعاً به مبلغ ۲۸,۸۰۰ میلیارد ریال در حسابها انعکاس یافته است.

صفحه ۲۷ از ۵۱



گروه پتروشیمی تالان فردا
TALAN PETROCHEMICAL GROUP

تسهیلات مالی
گروه پتروشیمی تالان فردا



✓ در آبان سال ۱۴۰۱ شرکت گروه پتروشیمی نائن فردا مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اوراق اجاره با موضوع فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به واسطه مالی اسفند چهارم و اجاره به شرط تملیک سهام واگذار شده و با هدف تأمین مالی طرح پلی اتیلن سنگین و سبک خطی شرکت پتروشیمی تگین مهستان منتشر نموده است. جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی خارک و شرکت نفت سیاهان به دفع واسطه مالی اسفند توثیق شده است. بهره ستوانی اوراق مذکور که با نرخ ۱۸ درصد سالانه و دوره عمر ۴ ساله می باشد، جمعاً به مبلغ ۴۳,۲۰۰ میلیارد ریال در حسابها انعکاس یافته است. لازم به ذکر است دوره پرداخت سود اوراق فوق هر سه ماه یکبار می باشد.

✓ در سال ۱۴۰۲ شرکت گروه پتروشیمی نائن فردا مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل دو مرحله انتشار اوراق ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اوراق اجاره با موضوع فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به واسطه مالی اردیبهشت ششم و اجاره به شرط تملیک سهام واگذار شده و با هدف تأمین مالی طرح پلی اتیلن سنگین و سبک خطی شرکت پتروشیمی آلائی مهستان منتشر نموده است. جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی خارک و بالایش تحت سیاهان به دفع واسطه مالی اسفند توثیق شده است. بهره ستوانی اوراق مذکور که با نرخ ۲۲ درصد سالانه و دوره عمر ۴ ساله می باشد، جمعاً به مبلغ ۱۱۵,۲۰۰ میلیارد ریال در حسابها انعکاس یافته است. لازم به ذکر است دوره پرداخت سود اوراق فوق هر سه ماه یکبار می باشد.



• تضمین ها و یدهی های احتمالی

شرکت اصلی در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای است.

تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحیه قانون تجارت به شرح جدول زیر است:

جدول ۲۴- تعهدات تضمینی (مبلغ به میلیون ریال)

شرح	تسهیل ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
تسهیل وام شرکت های گروه	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۲,۰۰۰
تسهیل بانکی	۳۳,۳۸۳,۰۰۰	۲۵,۳۰۸,۰۰۰
واسطه مالی	۸۱,۳۵۸,۸۱۷	۲۷,۲۱۹,۰۰۰
تسهیل بازگردان ها	۶,۳۳۳,۰۰۰	۶,۳۳۳,۰۰۰
سایر	۲,۲۱۲,۰۰۰	-
جمع	۱۸۱,۱۶۷,۸۱۷	۹۳,۰۰۰,۰۰۰

• مطالبات و ذخایر

جدول ۲۵- مطالبات و ذخایر (مبلغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹			
شرح	مبلغ	کاهش ارزش ایستاده	خالص
دریافت های کوتاه مدت - تجاری			
لیست دریافتی (سایر مشتریان)	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
حساب های دریافتی (تسهیل و استه)	۲۱۶,۸۹۷,۷۲۵	-	۲۱۶,۸۹۷,۷۲۵
سایر دریافت های (تسهیل و استه)	۲۵,۳۰۸,۸۳۷	-	۲۵,۳۰۸,۸۳۷
سایر دریافت های (سایر)	۲۲,۵۵۳	-	۲۲,۵۵۳
کارکنان - وام مساعده	۵,۳۱۵	-	۵,۳۱۵
جمع دریافت های کوتاه مدت	۲۲۹,۰۰۹,۷۹۰	-	۲۲۹,۰۰۹,۷۹۰
دریافت های بلند مدت - تجاری			
شرکت بین المللی آریا ونداد گسری	-	-	-
تسهیل حساب های دریافتی (سایر تجاری)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
جمع دریافت های بلند مدت	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
جمع	۲۳۹,۹۰۹,۷۹۰	-	۲۳۹,۹۰۹,۷۹۰
تسهیل ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
شرح	مبلغ	کاهش ارزش ایستاده	خالص
دریافت های کوتاه مدت - تجاری			
لیست دریافتی (سایر مشتریان)	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۵۰۰,۰۰۰
حساب های دریافتی (تسهیل و استه)	۱۸۱,۳۳۸,۸۱۷	-	۱۸۱,۳۳۸,۸۱۷
سایر دریافت های (تسهیل و استه)	۲۵,۳۰۸,۸۳۷	-	۲۵,۳۰۸,۸۳۷
سایر دریافت های (سایر)	۲۲,۵۵۳	-	۲۲,۵۵۳
کارکنان - وام مساعده	۵,۳۱۷	-	۵,۳۱۷
جمع دریافت های کوتاه مدت	۲۸۴,۹۰۹,۷۹۰	-	۲۸۴,۹۰۹,۷۹۰
دریافت های بلند مدت - تجاری			
شرکت بین المللی آریا ونداد گسری	۱,۸۹۲,۱۴۰	-	۱,۸۹۲,۱۴۰
تسهیل حساب های دریافتی (سایر تجاری)	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۰,۰۰۰
جمع دریافت های بلند مدت	۴,۱۹۲,۱۴۰	-	۴,۱۹۲,۱۴۰
جمع	۲۸۹,۱۰۱,۹۳۰	-	۲۸۹,۱۰۱,۹۳۰

مستند ۲۹ از ۵۹



گروه پتروشیمی (گروه)

محل مهر و امضاء

پست گزاشی
سازمان اسباب و تجهیزات

۵- تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

۵-۱- تشریح جزئیات طرح

جزئیات طرح موضوع تأمین مالی برنامه ریزی شده به شرح ذیل می باشد:

• احداث نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی سیکل ترکیبی صبا دهلران

شرکت صبا دهلران واقع در استان اهلام در نظر دارد پروژه ۳۶۰ مگاواتی سیکل ترکیبی که شامل ۴ واحد گازی با توربین های SGTA۸۰۰ کلاس F هر یک به ظرفیت اسمی ۹۰ مگاوات و دو واحد بخار هر یک به ظرفیت ۵۷ مگاوات را احداث نماید. احداث طرح از سال ۱۴۰۱ آغاز گردیده و بعضی اقدامات اولیه از جمله تأمین و تسطیح زمین، انتخاب پیمانکار EPC و تجهیز کارگاه صورت گرفته است. مالکیت این شرکت به میزان ۱۰۰ درصد متعلق به شرکت گروه پتروشیمی نایلان فردا می باشد.

۵-۲- زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری

جدول ۳۶: زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری (مبالغ به میلیون ریال)

مدت زمان تکمیل پروژه	۴ سال
سال شروع پروژه	۱۴۰۱
ظرفیت طرح - مگاوات	۲۶۰
تاریخ بهره برداری واحد ۱ گازی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱
تاریخ بهره برداری واحد ۲ گازی	۱۴۰۵/۰۹/۰۱
تاریخ بهره برداری واحد ۳ گازی	۱۴۰۵/۱۲/۰۱
تاریخ بهره برداری واحد ۴ گازی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تاریخ بهره برداری واحد ۱ بخار	۱۴۰۶/۰۷/۰۱
تاریخ بهره برداری واحد ۲ بخار	۱۴۰۶/۱۲/۰۱
میانگین مالیاتی	۱۱ سال

۵-۳- برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت گروه پتروشیمی نایلان فردا (سهامی عام) در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید:

جدول ۳۷: زمان بندی اجرای فیزیکی طرح (مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ	برآورد سال ۱۴۰۳	برآورد سال ۱۴۰۴	برآورد سال ۱۴۰۵	برآورد سال ۱۴۰۶
درصد پیشرفت (فیزیکی)	۹۹٪	۵۰٪	۷۸٪	۹۰٪



بنیاده است اوراق اجاره شرکت واسطه مالی **مهرجانی**

تأمین سرمایه و بانک ملت

market investment bank

مهرجانی عام

شماره ثبت ۳۴۵۳۹

پوینت گزارش
مهرجانی (سهامی عام)

مشارکت در این پروژه شرکت کننده می باشد (با استحضار مسئولان تامین مالی شرکت گروه پژوهشی دانش فنی خوارزمی)

۵-۱- معیارهای برنامه ریزی طرح

جدول ۲۸: جدول هزینه های طرح

درصد از کل	مجموع هزینه ها			هزینه بالابودن			تخفیف ها			توضیحات
	بخش پژوهش (مردم)	بخش انرژی (مردم)	بخش (مردم)	مستقیم و نامستقیم	مستقیم انرژی	مستقیم هزینه	مستقیم انرژی	مستقیم هزینه	مستقیم انرژی	
۰-۳۰٪	۲۳۰۰۰۰۰۰	۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	مستقیم انرژی
۳۰-۴۰٪	۱۸۵۰۰۰۰۰	۰	۱۸۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	مستقیم انرژی
۴۰-۵۰٪	۱۳۳۳۰۰۰۰	۱۳۳۳۰۰۰۰	۱۳۳۳۰۰۰۰	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	مستقیم انرژی
۵۰-۶۰٪	۹۳۰۰۰۰۰	۹۳۰۰۰۰۰	۹۳۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	مستقیم انرژی
۶۰-۷۰٪	۷۰۳۵۰۰۰	۰	۷۰۳۵۰۰۰	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	مستقیم انرژی
۷۰-۸۰٪	۵۰۳۵۰۰	۰	۵۰۳۵۰۰	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	مستقیم انرژی
۸۰-۹۰٪	۳۰۰۳۵۰	۳۰۰۳۵۰	۳۰۰۳۵۰	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	مستقیم انرژی
۹۰-۱۰۰٪	۱۳۰۳۳۳۳۳	۱۳۰۳۳۳۳۳	۱۳۰۳۳۳۳۳	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	مستقیم انرژی
۰	۲۳۰۳۳۳۳۳	۲۳۰۳۳۳۳۳	۲۳۰۳۳۳۳۳	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	مستقیم انرژی
۱۰۰٪	۲۳۰۳۳۳۳۳	۲۳۰۳۳۳۳۳	۲۳۰۳۳۳۳۳	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	۱۰۰۰۰٪	مستقیم انرژی

۵-۲- تشریح نحوه تامین مالی

با توجه به برنامه ای که ارائه شده شرکت گروه پژوهشی دانش فنی خوارزمی در مورد نیاز به سرمایه گذاری در بخش های مختلف پروژه و برنامه ریزی برای تامین مالی آن، در جدول زیر به تفصیل آمده است. این جدول شامل موارد زیر است:

- بودجه و برنامه های مالی: شامل بودجه های مالی برای هر یک از بخش های مختلف پروژه و برنامه های مالی برای هر یک از بخش های مختلف پروژه.
- نحوه تامین مالی: شامل نحوه تامین مالی برای هر یک از بخش های مختلف پروژه و برنامه های مالی برای هر یک از بخش های مختلف پروژه.
- برنامه های مالی: شامل برنامه های مالی برای هر یک از بخش های مختلف پروژه و برنامه های مالی برای هر یک از بخش های مختلف پروژه.



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
Ministry of Science, Research and Higher Education
جمهوری اسلامی ایران

۱- پیشی بینی وضعیت مالی اسی بانی

[illegible]

٩-١- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

صورت سبز و آبی از پیوسته شده بر ای سوخت آن اثر دو - حلقه استوار و عدم استوار اولی به شرح ذیل می باشد.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

پایه بنت لورین اداره شرکت و اسناد عالی

○ بیود اسپیڈم، بیو کتھاہائی، فو رعی، و و ایسٹنڈ و ایس یو کتھاہائی

1. The first step is to identify the variables involved in the problem. In this case, the variables are the number of hours worked (H) and the number of hours of leisure (L).

[illegible]

به‌دیه بیت‌النوازی اعلام کرده است و شرکت واسطه‌های  (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه تجاری (سهامی عام)

• هزینه مالی شخصی و هزینه اجتماعی از $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ دلار و $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ دلار است.

U.S. Department of Homeland Security

[illegible]

❖ سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

* - بود و انگیزای سهام شریکت و پروپاگندا در این مقاله شناسایی شده است.

• مالیات پر جو آمد

• لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة أو غيرها من فرائض الإسلام، ولو كان في ذلك مصلحة دنيوية.

✽ منظر و قصبات اجازہ دار ایسی

• در این جنبش، شعار این بود که منابع نیروی انسانی، باید از این اسباب، جدا می‌باشد. از آن رو، جنبه اشتغال، برای این جنبش، بسیار مؤثر و حیات‌بخش بود.

۴- عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق اجاره موضوع پیابده ثبت حائز، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در این شرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت مالی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق اجاره بوده و از آن‌ها اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر تالش اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

• ریسک‌های مرتبط با فعالیت مالی

شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام) مانند سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری با انواع ریسک‌های سیستماتیک از قبیل: بازار، مانند نوسانات قیمت سهام، ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز، تورم، ریسک سیاسی و ... مواجه می‌باشد.

با توجه به اینکه این شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیایی فعالیت می‌کند و درصد قابل توجهی از پرتفوی شرکت را صنایع شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می‌دهد، قیمت سهام در ارتباط با پرتفوی شرکت مرتباً با اعلام نرخ‌های خرید مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی شرکت‌های وابسته و همچنین تغییرات نرخ‌های جهانی آن‌ها می‌باشد. همچنین نرخ بهره توسط بانک مرکزی و تعیین نرخ ارز توسط دولت اثرات مستقیم بر سودآوری شرکت‌های وابسته داشته که اثرات آن به‌طور غیرمستقیم و از طریق سود سهام شرکت‌های مذکور به شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا منتقل می‌شود. ریسک‌هایی که در شرایط فعلی کشور بر این شرکت مترتب خواهد بود عبارتند از:

• ریسک قوانین و مقررات

مانند ریسک تعیین نرخ محصول و یا خوراک با ریسک مسووعیت صادرات در شرکت‌های صادرکننده محصولات.

• ریسک اعتباری

کاهش اعتبار مشتریان شرکت به‌منظور تحویل مالی و کاهش قدرت خرید کاهش اعتبار شرکت‌های تابعه به‌منظور شرایط تحریمی و افزایش نرخ وام ارزی بر جانشین.

• ریسک بازار

ریسک نوسانات نرخ ارز و قیمت‌گذاری جهانی محصولات صادراتی.

• ریسک نوسان نرخ بهره

با افزایش نرخ بهره بانکی در ایران و جهان، فعالیت بازار پول نسبت به بازار سرمایه بیشتر شدت می‌گیرد لذا بسیاری از سرمایه‌گذاران از این بازار خارج می‌شوند.

• افزایش نرخ وام‌های ارزی

این امر باعث افزایش ریسک مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده است؛ چراکه بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری با توجه به نیازشان به نقدینگی از وام‌های ارزی استفاده می‌کنند.

اعتراف این طرح توسعه‌ای مانند سایر طرح‌ها و پروژه‌ها با ریسک‌هایی همراه است که پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای آن باید مدنظر قرار گیرد.

• ریسک افزایش نرخ تورم

افزایش تورم برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری مطلوب نیست؛ چراکه نرخ بازده بدون ریسک پروژه‌های شرکت را افزایش داده و بسیاری از پروژه‌های شرکت توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند.

• ریسک‌های مالی

ریسک نقدشوندگی سهام مربوط به پرتفوی غیر بورسی که به‌منظور شرایط حاکم بر بازار نوسان و بحران جهانی و در نتیجه دیر بازده بودن و نلوانی شدن فعالیت‌های اجرایی پروژه‌ها باعث مواجهه فعالیت با ریسک‌های مالی خواهد شد.



• ریسک نقدینگی

وقتی سودآوری شرکت‌های تابعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد برای تأمین مالی خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه به شرکت مادر وابسته خواهد شد که این موضوع با انجام افزایش سرمایه و خروج نقدینگی از شرکت مادر نمایان می‌شود.

❖ ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوص واریز خواهد شد مطابق ماده ۹ دستورالعمل فعالیت‌های نهادی واسطه اقتضای و پس مالی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

❖ ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسطه

جهت پوشش این ریسک شرکت واسطه مالی **محمدحسین** (با مسئولیت محدود) ملای قرارداد مورخ **۱۳۹۹/۰۵/۰۱** متعهد به تحلیک دارایی یا اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی **محمدحسین** (با مسئولیت محدود) یا اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی **محمدحسین** (با مسئولیت محدود) شده است.

❖ ریسک عدم اجاره دارایی توسط بان

جهت پوشش این ریسک شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام) ملای قرارداد مورخ **۱۳۹۹/۰۵/۰۱** متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسطه مالی **محمدحسین** (با مسئولیت محدود) نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور یا مشخصات متدرج در پیانیه حاضر اقدام نماید.

❖ ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک شرکت بانک ملت (سهامی عام) در هر دم مرحله انتشار اوراق ملای قرارداد شرکت پرداخت اعلام زیر را تضمین نموده است:

- مبلغ اجاره‌ها در موارد مقرر
- مبلغ خسارت وارده به دارایی‌های یا به دلیل عدم بیمه کامل توسط بان
- مبلغ بیمه دارایی‌های یا که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بان لایحه مستقیماً اقدام به بیمه آن‌ها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است
- رد تعین و غرامت حاصله ناشی از مستحق‌الغیر درآمدها

❖ ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان ملای قرارداد ۳ جانبه منعقد با شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی **محمدحسین** (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این پیانیه را برعهده گرفته است.



۸- سایر نکات یا اهمیت

۸-۱- هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی مالی از طریق انتشار اوراق اجاره، به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۸-۲- هزینه‌های انتشار

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره توسط حسابرس و مشاور	۳۰۰۰
هزینه‌های ناشی از قرارداد با کارکن داخلی، مشاور و سایر هزینه‌ها	سالانه حدود ۱۲٪

۸-۲- مشخصات مشاور

شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام) به منظور انجام طرح تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاکم از خدمات مشاور زیر استفاده نمودند:

جدول ۸-۳- مشخصات مشاور

نام مشاور	تخصصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)	سهامی عام	مشاور عرضه	په‌ن، خرابان جاده اسلامبول، بلوار ۸ پلاک ۶	تلفن: ۲۱۲۶۱۰۰۰ فکس: ۲۱۲۶۱۱۰۹

حدود مسئولیت مشاوره بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی مالی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی مالی
- (۳) ارائه راهنمایی‌هایی لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده
- (۵) نمایندگی قانونی مالی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی
- (۶) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های منبسط سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی
- (۷) تأیید نهایی گزارش توجیهی به اشتاد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح
- (۸) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار مالی و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار
- (۹) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا سایر موضوعی اوراق زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار



۹- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۴۱۴۶۱۶۰۰ تماس حاصل فرمایند.

■ اطلاعات تماس مشاور عرضه

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خاك اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم، پلاک ۴۰ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تلفن: ۰۲۱۴۱۴۶۱۰۰۰

آدرس اینترنتی: <https://www.mellatib.ir>

■ اطلاعات تماس بان

آدرس: میدان ولگه خیابان ملاصدرا خیابان شهر از شمالی، خیابان دانشور، پلاک ۵۱

آدرس اینترنتی: www.tfpg-co.com

■ اطلاعات تماس ناشر

آدرس: تهران، محله عباس آباد خیابان کوچه نور، خیابان ششم، پلاک ۴۰ کدپستی ۱۵۸۱۴۷۲۳۸۱۵

تلفن: ۰۲۱۴۳۳۳۱۰۰۰

آدرس اینترنتی: <https://www.sukuk.ir>

مشاور عرضه	بان	ناشر
شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)	شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام)	شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)
مسئول اجرا	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	مدیرعامل و عضو هیات مدیره
امینار سرگانیان	امیر لوتکی	حاج میرزا محمد
مسئول اصلی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	مدیرعامل و عضو هیات مدیره
هیات مدیره	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	مدیرعامل و عضو هیات مدیره

بیموست بهاییه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) - مرحله اول

بیموست بهاییه ثبت

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

بیموست بهاییه ثبت اوراق اجاره
شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

ایستاد تهران - خیابان بهار
شماره ثبت ۱۳۳۹۷۸

تهران، پلاک ۱۰، خیابان بهار، مجتمع آسایش مالی سوئیچ، طبقه دوم، پلاک ۱۰، طبقه اول، واحد ۱
کد پستی: ۱۹۹۱۸۱۵۶۶
تلفن: ۱۹۹۱۹۱۱۹ - ۳۱

شرکت واسطه مالی مهر چهارم (نامشود)
شماره ثبت تأمین نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۵۱
تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

تذکر

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مسئولیت سازمان و
شفافیت اطلاعات، بوده و به منزله تأیید موارد تضمین شده آری و یا نوبت است. در مورد شرکتها یا اشخاص مرتبط با
اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.



ارکان انتشار اوراق اجاره

ناشر:

موضوع فعالیت:

مطابق اساسنامه موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، خرید، فروش، اجاره، ساخت و اتحاد قراردادی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود املاک، مدیریت و جود 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.

کارمجموعه فعالیت:

شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ به صورت شرکت با مسئولیت محدود به نامی و با شماره ۵۴۸۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۸۳۲۸۶۸۲، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات 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 چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد بدین‌جهت به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ با شماره ۱۱۶۵۱/۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء:

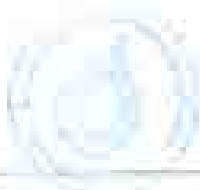
شرکایه شرکت دارای شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد:

جدول شماره ۱ - ترکیب شرکت‌ها

نام شرکت	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت مالی ایرانی عراقی عراقی عراقی	سهامی خاص	۳۳۲۱۵۵۳	۱۰۹۹۰۰۰۳۳۵۶۰	۹۰
شرکت مدیریت مالی ایرانی عراقی عراقی عراقی	سهامی عام	۳۳۲۱۵۵۶	۱۰۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰
جمع				

سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

بر اساس مصوبه شماره ۱۹۰۳/۱۲/۲۵ مورخ ۱۹۰۳/۱۲/۲۵ هیئت مدیره به عنوان مدیر و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مدیر عامل.



سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار

ضمیمه

بر اساس توافقات به فصل الحده در قوانین انتشار ایرانی اجاره شرکت بانک ملت (سهامی عام) به عنوان ضامن مسئولیت
تأمین پرداخت مبالغ اجاره بها را در صورتی که ضرر به شرکت می باشد

موضوع قرارداد ضمانت پرداخت ایرانی اجاره تأمین پرداخت

(۱) اجاره بهای کل به مبلغ ۹۲,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال در هر مرحله اول موضوع قرارداد اجاره بهای که می باشد
و تاثر متعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به کمتر از تا هفت روز قبل از موعد
تقرر تعهد نموده است

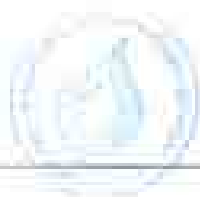
(۲) به حسن و نفعات حاصله ناشی از مستحق القیم در آمدن تمام سهام موضوع بند (۱) ماده (۵۵) قانون تجارت
و اجاره به شرط تعادل سهام

ردیف	تاریخ	حاصل روزی	تعداد روزهای سال	مبلغ هر روز (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۹۰	۳۶۵	۵۸,۳۲۹	۱,۲۲۲,۵۴۱,۶۵۲,۵۲۵
۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۹۰	۳۶۵	۵۸,۳۲۹	۱,۲۲۲,۵۴۱,۶۵۲,۵۲۵
۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۹۱	۳۶۵	۵۸,۳۲۹	۱,۲۲۲,۵۴۱,۶۵۲,۵۲۵
۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۹۳	۳۶۵	۵۸,۳۲۹	۱,۲۲۲,۵۴۱,۶۵۲,۵۲۵
۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۹۱	۳۶۵	۵۸,۳۲۹	۱,۲۲۲,۵۴۱,۶۵۲,۵۲۵
۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۹۰	۳۶۵	۵۸,۳۲۹	۱,۲۲۲,۵۴۱,۶۵۲,۵۲۵
۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۹۱	۳۶۵	۵۸,۳۲۹	۱,۲۲۲,۵۴۱,۶۵۲,۵۲۵
۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۹۳	۳۶۵	۵۸,۳۲۹	۱,۲۲۲,۵۴۱,۶۵۲,۵۲۵
۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۹۱	۳۶۵	۵۸,۳۲۹	۱,۲۲۲,۵۴۱,۶۵۲,۵۲۵
۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۹۰	۳۶۵	۵۸,۳۲۹	۱,۲۲۲,۵۴۱,۶۵۲,۵۲۵
۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۹۱	۳۶۵	۵۸,۳۲۹	۱,۲۲۲,۵۴۱,۶۵۲,۵۲۵
۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۹۳	۳۶۵	۵۸,۳۲۹	۱,۲۲۲,۵۴۱,۶۵۲,۵۲۵
جمع	بهره سال			۱,۲۲۲,۵۴۱,۶۵۲,۵۲۵	

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

(۱) در اجرای این قرارداد ضامن پرداخت مبالغ اجاره بها را در صورتی که ضرر به شرکت می باشد
موقوف است. در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره بها توسط بانی به کمتر از موعد عکس بر ضامن قرارداد
قانونی می باشد. وجود مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام بابت به روی پرداخت ضامن بهای وجود
موضوع ماده (۱) قرارداد ضمانت پرداخت نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست
بابت پرداخت گردد. تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت پرداخت در برابر بابت از هر جهت 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 عدم تأمین وجود کلی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری تعهدات
خود در قرارداد را به معوی اداخته یا معایب

عبدوللہ بن مسعودؓ کہہ رہے ہیں کہ: "میں نے اپنے آپ کو ایسا نہیں پایا کہ میں نے اسے اپنے آپ سے زیادہ پسند کیا۔"

[illegible]

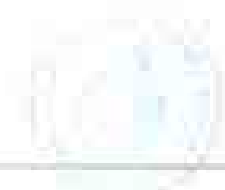
تولید کننده: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

1. $\mathcal{L}_1$ is a linear space over $\mathbb{R}$ and $\mathcal{L}_2$ is a linear space over $\mathbb{C}$.

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱				
ردیف				
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱	تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱	تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱	تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱	تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
۱	۱	۱	۱	۱
۲	۲	۲	۲	۲
۳	۳	۳	۳	۳
۴	۴	۴	۴	۴
۵	۵	۵	۵	۵
۶	۶	۶	۶	۶
۷	۷	۷	۷	۷
۸	۸	۸	۸	۸
۹	۹	۹	۹	۹
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳
۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶
۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷
۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸
۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹
۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲
۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳
۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴
۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵
۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷
۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸
۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱
۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲
۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳
۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴
۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵
۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸
۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹
۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱
۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲
۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳
۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴
۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶
۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷
۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸
۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱
۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	۶۲
۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳
۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴
۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵
۶۶	۶۶	۶۶	۶۶	۶۶
۶۷	۶۷	۶۷	۶۷	۶۷
۶۸	۶۸	۶۸	۶۸	۶۸
۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹
۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰

١٠- منظور تأمین مالی شرکت که ١٠٠٪ به روشنی (با ان توجیه) (بهایی) عام (بهره) (اول)

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Copyright © 2007 John Wiley & Sons, Ltd.

عامل فروش اوراق

بر اساس توافق انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرایورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در فرایورس یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق اجاره را بر اساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار،

برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق اجاره فروخته شده را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به حاضر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروخته شده توسط شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب دوره

فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیر متوفی را به حسابی که توسط بانک به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱) عامل فروش حق دریافت هیچ گونه سطحی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد.

تبصره (۲) پرداخت از حساب موضوع بند (۲)، توسط بانک به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

تبصره (۳) عامل فروش در خصوص بازارگردانی اوراق اجاره قبل از سررسید، پرداخت انجام دهنده، درآمد و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴) عامل فروش متعهد است در صورت لغو هر یک از تعهدات مذکوره، نسبت به پرداخت ۱.۵۷۵.۳۴۲.۹۴۶ ریال بابت هر روز تاخیر اقدام نماید.

عامل پرداخت

شرکت سیرده گزاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق اجاره را بر عهده گرفته است.



تعهد پذیرش نویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرش نویسی ملی قرارداد مشارکتی متعلقه با شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرش نویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرش نویسی در بازجوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرش نویسی کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرش نویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرش نویسی نشده باشد، فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی ایجاد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. ملی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرش نویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرش نویسی موظف است با رعایت تسهیلات و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی مانده یا هر (مان مذکور به قسمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

بنابر ۲۹ در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرش نویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد پذیرش نویسی موظف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

(۲) متعهد پذیرش نویسی موظف است وجود مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند (۱) ماده (۴) قرارداد تعهد پذیرش نویسی را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده و نیز نماید.

بنابر ۲۹ در صورت تحقق هر یک از تعهدات مذکور در ماده (۴) قرارداد تعهد پذیرش نویسی، متعهد پذیرش نویسی موظف به پرداخت ۱۵۷۵۴,۴۲۴,۶۵۸ ریال باشد. هر روز آخرین به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق موعود.



بازار گردانی

بر اساس توافقات انجام شده شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به منظور بازارگردانی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گروه پتروشیمی پارسا فرادا (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیگانه را بر عهده گرفته است.

بر اجرای قرارداد بازارگردانی، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع قرارداد بازارگردانی اوراق اجاره را بر مبنای خروج به قیمت روز، بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار هم فرابورس ایران را خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق به اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان حداکثر صد از کل اوراق تعهد می نماید (مطابق با نامه شماره ۱۵۱-۲۳۶-۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ شرکت فرابورس ایران).

تیمبره: در صورت نقض تعهدات مذکور در ماده (۶) قرارداد بازارگردانی توسط بازارگردان، بازارگردان موظف به پرداخت وجه التزام به میزان ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ابقا شده بابت هر روز تأخیر به کمتر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

ماده (۷) تعهدات بانکی

(۱) چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده بانکی، نرخ سود انبسی اوراق بهادار مشابه نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی یکبار یا به دفعات افزایش یابد، در این صورت حسب مورد به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین نرخ از نرخ های افزایش یافته نرخ جدید گفته می شود. با این توضیح در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذی ربط (بانک مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار) بانکی ملزم است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری از زمان اعلام نرخ جدید مجوزهای لازم برای افزایش نرخ اجاره های اوراق موضوع قرارداد را اخذ نماید. در غیر این صورت علاوه بر الزامات مقرر در بندها و تبصره های ذیل، مبلغ کل مورد بازارگردانی از زمان اعلام نرخ جدید و بدون نیاز به انعقاد الحاقیه، مطابق موارد مذکور در تبصره های این ساده افزایش یافته و بر مبنای مستقر بوده که مستلزم یا تعداد



روزهای مشمول افزایش نرخ کارمزد بازارگردانی، همزمان با موارد پرداخت اجزای به بازارگردان پرداخت می‌شود.

(۲) در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات مندرج این قرارداد طرف مدت تعیین شده از سوی بانی یا در صورت عدم ثبت هر یک از چک‌های موضوع این قرارداد و یا عدم پرداخت به موقع و یا صدور گواهینامه عدم پرداخت درخصوص هر یک از چک‌های مذکور، در این قرارداد از ناحیه بانک محال طبقه به هر علتی، یا عدم تحویل یا تمویض چک‌ها یا عدم ثبت آن‌ها در سامانه سیادی، بانی، صادرکننده و استامپ‌کننده چک‌ها علاوه بر پرداخت کلی مبلغ کارمزد و ایفای تعهدات قضاوت‌نشده متضامنه، متعهد به پرداخت وجه التزامی از بابت تأخیر در انجام تعهد، روزانه معادل ۱٪ در هزار (یک صدمه از هر هزار) مبلغ پرداخت‌نشده از موعد سررسید تعهد تا تاریخ پرداخت تمامی تعهدات ایفا نشده به بازارگردان می‌باشد. این جریمه قطعی بوده و بر تعه بانی مستقر گردیده و بازارگردان حق دارد این مبلغ و نیز هر نوع مطالبات وصول‌نشده موضوع این قرارداد را رأساً از محل کلیه دارایی‌ها، اوراق بهادار، مطالبات سود سهام و تضمین‌های قراردادی و سایر اموال و دارایی‌های بانی نزد خود یا صندوق‌های تحت مدیریت، به هر شکل و تحت هر عنوان و به موجب هر قرارداد دیگری که نزد بازارگردان موجود است یا خواهد شد یا از آن‌گاه‌ها دارد برداشت و وصول نماید. هر صورتی که اموال و مطالبات و تضمین بانی نزد بازارگردان کفایت تسایف بازارگردان حق طرح دعوا و مطالبه وجوه التزام متعلقه را برای خویش محفوظ می‌دارد بانی حق هر گونه اعتراض و ادعایی باجبه به مقدار این بند را از خود سلب و ساقط نمود.

نسخه ۱ افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع بند (۲) این ماده، به میزان حاصل ضرب مبلغ تفاوت نرخ اجزای قبلی اوراق و نرخ جدید در ارزش اسمی کل اوراق موضوع قرارداد به صورت روز شمار می‌باشد. نسخه ۲ منظور از اجزای متضامنه تقاضایی است که بانی در طول مدت عمر اوراق پرداخت می‌کند، لیکن شامل مبلغ اصل اوراق منتشر شده (که در سررسید اوراق پرداخت می‌شود) نمی‌گردد.

نسخه ۳ چنانچه افزایش نرخ موضوع مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در بند (۲) این ماده کمتر از مبلغ انقضات نرخ اجزای قبلی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به افزایش مبلغ کارمزد متعلقه به میزان حاصل ضرب مبلغ تفاوت نرخ موضوع مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و نرخ جدید در ارزش اسمی کل اوراق موضوع قرارداد به صورت روز شمار بوده که از زمان اعلام نرخ جدید محاسبه و پرداخت می‌شود.

نسخه ۴ در زمان انعقاد این قرارداد، نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲٪ درصد، نرخ اوراق بهادار مبلغ معادل ۲۲٪ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمستار کتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۲٪

درصد و نرخ سود مورد انتظار شود مشارکتی قابل توجه در قراردادهای بین بانکی و با موسسه اعتباری غیر بانکی با استثنای معادل ۲۴ درصد می باشد. ضمناً وفق توافقاتی که با تأمین مالی (مالی و بازرگانی) در کلیه محاسبات مربوط به افزایش نرخ و افزایش مبلغ قراردادهای نرخ اجاره های قبلی اوراق معادل ۲۲ درصد در نظر گرفته می شود لذا در صورتی که در طی عمر اوراق نرخ جدید اعلام گردد، افزایش نرخ اجاره های اوراق و یا خلاق گزینده بازار گردانی بر اساس شرایط اعلام شده در بند (۲) این ماده و تفسیرهای آن اجرائی خواهد شد مالی با اعضای این قرارداد حق هرگونه اعتراض و استعفیای راجع به مفاد این ماده و تفسیرهای آن را از خود سلب و اسقاط نمود.

تیمبره ۵ در هر حال صرف نظر از اینکه مالی فرایند اخذ مجوز افزایش نرخ اجاره های اوراق موضوع قرارداد را آغاز کرده یا نکرده باشد، افزایش مبلغ گارمز بازار گردانی موضوع بند (۲) این ماده مطابق موارد مذکور زیر تفسیرهای این ماده و از زمان اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیصلاح باشد، توسط بازرگانان محاسبه شده و بر وجه مالی قرار می گیرد.



«سایر نکات با اهمیت»

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی ناشی از طریق انتشار اوراق اجاره به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول شماره ۴- هزینه‌های انتشار

شرح	منبع تأمین مالی
هزینه‌های ایجاد و رسیدگی به گواهی به‌زیستی انتشار اوراق اجاره توسط حسابرس و مشاور	۲-۰۰۰
هزینه‌های ناشی از فرم‌ها و سایر کارهای اداری، چاپ و ...	هزینه‌های خود ۱۰۰



شرکت ملی واسطه‌گری مالی

National Company for Financial Intermediation

تهران، خیابان ولیعصر

شماره ثبت ۳۳۳۳۳

مشخصات مشاور

شرکت گروه پتروشیمی تانان فراتا (سهامی عام) به منظور انجام شرح تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی نحوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیامیه تحت حمایت از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

جدول شماره ۹ - مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	نوع فعالیت مشاوره	آدرس فعالیت	شماره تلفنی و پورتال
شرکت تامین سرمایه رهان، خدمات سرمایه گذاری	سهامی عام	مشاور سرمایه	تهران، خیابان احمد کبیرا، پلاک ۱۱، پلاک ۱۰	تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۱۰۰۰ پورتال: ۰۲۱۲۲۲۲۱۰۰۰

جدید مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده شرح زیر است:

- ۱) بررسی برآورد با بلوغ موضوع تأمین مالی ملی و ارائه مشاوره در خصوص نحوه تأمین مالی مناسب.
- ۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ملی.
- ۳) ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار.
- ۴) بررسی اطلاعات مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا انتخاب حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش های یادشده.
- ۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا انتخاب حقوقی ذیصلاح.
- ۶) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم های مربوط سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم های لازم جهت اخذ موافقت اصولی.
- ۷) تهیه بیامیه تحت یا درخواست تعالیت از است اوراق بهادار در دست انتشار ملی.
- ۸) نمایندگی قانونی ملی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی.

بصورت مبالغه گشت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تامین مالی شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام) - سر حله اول

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس های زیر مراجعه یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.

مشاور: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قنبر (بخارست)، خیابان هفتم، پلاک ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱

آدرس اینترنتی: www.mellatib.ir

شماره تماس: ۰۲۱۴۱۴۶۱۰۰۰

بانی: شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام)

آدرس: تهران، ونک، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان دانشور شرقی، پلاک ۵۱، طبقه اول، واحد ۱

کد پستی: ۱۹۹۱۸۱۵۱۴۱

آدرس اینترنتی: www.tpg-co.com

شماره تماس: ۸۸۶۱۲۲۲۴ - ۲۱

ناشر: شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

آدرس: تهران، محله عباس آباد، ابتدای خیابان گوه نوز، خیابان شش، پلاک ۶

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

آدرس اینترنتی: www.sukuk.ir

شماره تماس: ۰۲۱۳۲۲۳۱۰۰۰

مشاور عرضه
شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)

افشای سرکالان
کرم پروفره

مدیر عامل و
عضو هیئت مدیره

(مهر و امضای هیئت مدیره)

۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

بانی
شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره
امیر فرخنده

رئیس هیئت مدیره
امیر فرخنده

۱۹۹۱۸۱۵۱۴۱

ناشر
شرکت واسطه مالی مهر چهارم
(با مسئولیت محدود)

مدیر عامل و
رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره
مهر و امضای هیئت مدیره

۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷

شماره: ۷۳۹-۰۴/۱۰۲۰۳۰

تذکره:

تاریخ:

شماره:

تذکره:



شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
(سهامی عام)

باسمه تعالی

جناب آقای چنان

رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی
سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: افشای اطلاعات با اهمیت بعد از تاریخ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به بیانیه
ثبت اوراق اجاره

با سلام

احتراماً عطف به موافقت اصولی انتشار اوراق اجاره این شرکت به شماره ۱۲۲/۱۷۵۰۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ صادره
از سوی آن سازمان، به استحضار می‌رساند از تاریخ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به بیانیه ثبت اوراق
اجاره مذکور (۱۴۰۳/۱۲/۰۱) تا تاریخ نامه حاضر، موارد با اهمیت و اثرگذار بر صورت وضعیت مالی شرکت گروه
پتروشیمی تابان فردا به شرح ذیل می‌باشد:

- خزید نقدی بلوک ۱۵ درصدی سهام شرکت فراسکو عملویه از شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی
ایران (معادل ۱۳,۶۸۲ میلیارد ریال) و تسویه نمون معامله از محل واگذاری سرک سهام پتروشیمی مارون به
ارزش ۳,۵۴۷ میلیارد ریال و اعمال مبلغ ۱۰,۱۳۵ میلیارد ریال در حساب فی مابین با سهامدار عمده شرکت

امیر قمر نلی
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

عباس بنی شریف
رئیس هیئت مدیره

