

جناب آقای مرتضی چشان

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

با سلام و احترام

عطف به موافقت نامه اصولی عرضه عمومی اوراق به شماره ۱۲۲/۱۵۲۵۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ و نامه تغییر ارکان و تمدید موافقت اصولی به شماره ۱۲۲/۱۸۸۳۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر ارکان تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی مرحله سوم اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)، تغییرات بیانیه ثبت به شرح زیر است:

۱- بند ۷ مشخصات اوراق اجاره (صفحه ۱۱) کف قیمت پیشنهادی مرحله سوم ۸۳۰,۰۰۰ ریال.

۲- بند ۱۷ مشخصات اوراق اجاره (صفحه ۱۲) مرحله سوم به شرح زیر تغییر پیدا می کند.

بازارگردانان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان و شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام):

متعهدین پذیرهنویسی: شرکت گروه مالی دانایان (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

۳- بند "ب" متعهدین پذیرهنویسی (صفحه ۵۰) متن بند "ب" به شرح زیر تغییر پیدا می کند:

بر اساس توافقات انجام شده، در مرحله سوم شرکت گروه مالی دانایان (سهامی عام)، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنج (بامسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی مرحله سوم اوراق اجاره موضوع این بیانیه به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را بر عهده گرفته اند.

۴- تبصره بند "ب" متعهدین پذیرهنویسی (صفحه ۵۰) متن تبصره به شرح زیر تغییر پیدا کرد:

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت حداقل ۸۳۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۵- بند "ب" بازارگردان (صفحه ۵۲) متن بند "ب" به شرح زیر تغییر پیدا کرد:

بر اساس توافقات انجام شده، در مرحله سوم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان به عنوان بازارگردان، طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه ثبت به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را بر عهده گرفته اند.



با تجدید احترام
احمد مازنی
مدیر عامل

شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت هیأت مدیره در خصوص

تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۲۳٫۰۰۰ میلیارد ریال

شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
۱ و ۲	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱-۵۶	۲- گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به هیات مدیره

شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا (سهامی خاص)

- ۱- بیانیه ثبت مورخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ هیات مدیره شرکت در خصوص تامین مالی از طریق انتشار مبلغ ۲۳,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره، مشتمل بر صورتهای سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه فرضی، جریان وجوه نقد فرضی و یادداشت های همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
- ۲- بیانیه مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک ۳ ساله با نرخ ۲۳ درصد و به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز در راستای احداث نیروگاه خواف، تهیه شده است. این بیانیه ثبت 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 بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی به جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- توجه استفاده کنندگان را به موضوع بند ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ این موسسه نسبت به صورت های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ واحد مورد گزارش، در خصوص مبلغ کسری تعهدات مالیاتی شرکت (به شرح صفحه ۲۴ بیانیه ثبت مورد گزارش) که آثار آن در اطلاعات مالی پیوست ملحوظ نگردیده، جلب می نماید.
- ۴- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی توصیف شده در بیانیه ثبت، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبتنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۳ بالا، بیانیه یاد شده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده 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 رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل از می تواند با اهمیت باشد.
- ۶- در راستای رعایت الزامات مقرر در دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۳۸۹/۵/۱۱ شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن موارد ذیل قابل ذکر است:
 - ۶-۱- در رعایت تبصره ۱ ماده ۵ "دستورالعمل انتشار اوراق اجاره" بانک تجارت به عنوان ضامن انتشار اوراق اجاره و بانی (شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا) مستقل از یکدیگر می باشند و ضامن تحت کنترل بانی و یا بالعکس نمی باشد.

گزارش - بهراد مُشار



درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره (ادامه)
شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا (سهامی خاص)

- ۶-۲- صدور مجوز انتشار اوراق اجاره بر اساس ماده ۲۱ دستورالعمل، منوط به انعقاد قراردادهای لازم فی مابین ارکان انتشار اوراق اجاره در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ضمن آنکه تاکنون مستنداتی دال بر قبول مسئولیت توسط ارکان در دسترس این مؤسسه قرار نگرفته است.
- ۶-۳- تأییدیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر مراجع ذیصلاح (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل) مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن، تاکنون اخذ نشده است.
- ۶-۴- مستنداتی دال بر رعایت مفاد ماده ۹ دستورالعمل در خصوص تأیید کفایت سرمایه بازارگردانان و متعهدین پذیره نویسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به این مؤسسه ارائه نشده است.
- ۶-۵- نظر این مؤسسه به شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق یاد شده در خصوص شرایط دارایی، جلب نشده است. ضمن آنکه به استثنای موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، به مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، برخورد نشده است.
- ۷- بیانیه ثبت تامین مالی توسط ناشر (واسطه مالی شهرپور پنجم) و مشاور عرضه تا تاریخ این گزارش امضا و تایید نشده است.
- ۸- توجه استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در بیانیه ثبت از جمله ریسک های مرتبط با فعالیت بانی، جلب می نماید. توضیح اینکه در تاریخ اخذ موافقت اصولی تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره، حسابرس شرکت، مؤسسه حسابرسی دیگری بوده است.

تاریخ: ۹ تیر ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی بهراد موشار
حسابرس مستقل و بازرس قانونی
مجید رضا بیرجندی
فریده شیرازی
شماره عضویت: ۸۴۱۳۷۶
شماره عضویت: ۸۰۰۴۵۷
بهراد موشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت: ۱۳۸۹۸ تهران



بیانیه ثبت هیات مدیره در خصوص
تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)

شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)

استان تهران؛ اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران، شماره ثبت ۴۱۶۷۵۲

تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان نفت جنوبی، پ ۲۸۲

شماره تلفن: ۰۲۱-۲۳۱۵۱۹۴۱

کد پستی: ۱۵۴۹۹۶۵۷۱۱

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۴۳

ثبت شده در ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

شماره:

تاریخ:

پیوست:

(سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۱۶۷۵۲

شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی

شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا (سهامی خاص)

این بیانیه ثبت در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و در راستای بند ۱ ماده ۲۰ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره ، به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح تامین مالی شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک ۳ ساله با نرخ ۲۳ درصد به مبلغ ۲۳,۰۰۰ میلیارد ریال به وسیله شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به تایید هیات مدیره شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	خلیل بهبهانی	شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره	غلامحسین سمندگانی	شرکت تولید آب و برق قشم مینا (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	یاور عنانی	شرکت تولید برق توس مینا (سهامی خاص)



پیوستات گزارش
بهراد انتشار

14010811-NNC-AKW-050-FIN001-PAB3614

تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان کجور، پلاک ۲۳۱
 کدپستی: ۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱ صندوق پستی: ۱۹۳۹۵/۶۴۴۸
 تلفن: ۰۲۰-۱۰۰۱-۲۴۷۱۱۰۰۱ نمابر: ۰۸-۸۵۹۷-۲۴۹۰
 E-mail: info@mapnagroup.com

شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)

ورقه ۲۳،۰۰۰،۰۰۰

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 واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می‌شود) به منظور تأمین مالی شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می‌شود) بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می‌نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می‌باشند.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق اجاره تا سررسید این اوراق، می‌توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت واسط مالی شهریور پنجم (مسئولیت محدود) از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

فهرست مطالب

۵.....	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵.....	ساختار طرح تأمین مالی
۵.....	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷.....	شرایط اجاره
۱۱.....	مشخصات اوراق اجاره
۱۳.....	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
۱۶.....	کارمزد و کالت
۱۶.....	تعهدات شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
۱۶.....	تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۶.....	نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۸.....	مشخصات شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)
۱۸.....	موضوع فعالیت
۱۸.....	تاریخچه فعالیت
۱۸.....	مدت فعالیت
۱۸.....	سهامداران
۱۹.....	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۹.....	مشخصات حسابر/ بازرس بانی
۱۹.....	سرمایه بانی
۲۰.....	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)
۲۰.....	وضعیت مالی بانی
۲۴.....	وضعیت اعتباری بانی
۲۴.....	بدهی‌ها
۲۵.....	تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی
۲۵.....	تعهدات سرمایه‌های، دارایی‌های احتمالی، بدهی‌های احتمالی
۲۶.....	مطالبات
۲۷.....	پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۷.....	مفروضات پیش‌بینی‌ها
۳۴.....	ب - مفروضات اجاره‌داری / دارایی‌ها
۳۵.....	مشخصات ناشر
۳۵.....	موضوع فعالیت
۳۵.....	تاریخچه فعالیت
۳۵.....	شرکاء
۳۵.....	حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
۳۶.....	عوامل ریسک
۳۶.....	ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی
۳۹.....	ریسک عدم اجاره‌داری توسط بانی
۴۱.....	ارکان انتشار اوراق اجاره
۴۱.....	ضامن
۴۲.....	سرمایه ضامن
۴۳.....	وضعیت مالی ضامن

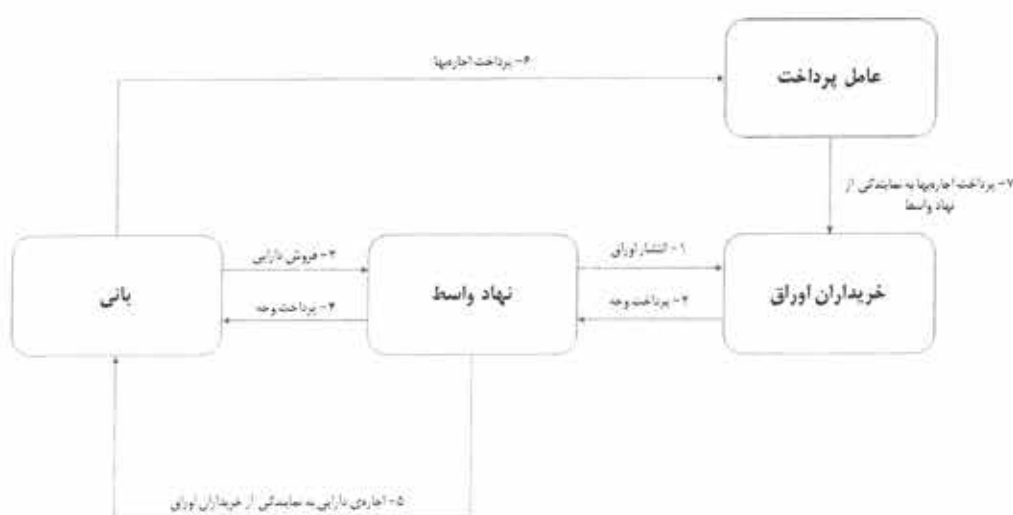
۴۹	عامل فروش اوراق
۴۹	عامل پرداخت
۴۹	متعهدین پذیرهنویسی
۵۱	بازارگردانان
۵۵	سایر نکات با اهمیت
۵۵	مشخصات مشاور
۵۶	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود)، به‌کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: ماشین آلات و تأسیسات واحدهای مولد نیروگاه آقکند که بر اساس گزارش‌های رسمی دادگستری ارزش آن‌ها به‌عنوان دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می‌باشد:

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)

شماره / تاریخ سند مالکیت	عمر باقی مانده دارایی	امکان واگذاری به غیر	مشاع / غیر مشاع	جمع (ریال)	زمین و ساختمان (ریال)	ماشین آلات و تاسیسات (ریال)	شرح
MWT-15 1396/7/1	15	دارد	غیر مشاع	1,260,402,100,000	52,964,600,000	1,307,437,500,000	واحد مولد 1
MWT-16 1396/7/6	15	دارد	غیر مشاع	1,255,598,500,000	48,161,000,000	1,307,437,500,000	واحد مولد 2
MWT-17 1396/7/12	15	دارد	غیر مشاع	1,252,885,300,000	45,447,800,000	1,307,437,500,000	واحد مولد 3
MWT-18 1396/8/27	14	دارد	غیر مشاع	1,269,784,200,000	49,509,200,000	1,220,275,000,000	واحد مولد 4
MWT-19 1396/8/28	15	دارد	غیر مشاع	1,255,548,100,000	48,110,600,000	1,307,437,500,000	واحد مولد 5
MWT-20 1396/9/15	15	دارد	غیر مشاع	1,255,992,100,000	48,554,600,000	1,307,437,500,000	واحد مولد 6
MWT-21 1396/9/20	15	دارد	غیر مشاع	1,259,959,300,000	52,521,800,000	1,307,437,500,000	واحد مولد 7
MWT-22 1396/10/4	15	دارد	غیر مشاع	1,261,972,900,000	54,535,400,000	1,307,437,500,000	واحد مولد 8
MWT-23 1396/10/4	15	دارد	غیر مشاع	1,252,671,100,000	45,232,600,000	1,307,437,500,000	واحد مولد 9
MWT-24 1396/10/4	15	دارد	غیر مشاع	1,255,103,500,000	47,666,000,000	1,307,437,500,000	واحد مولد 10
MWT-25 1396/10/9	15	دارد	غیر مشاع	1,252,895,700,000	46,458,200,000	1,307,437,500,000	واحد مولد 11
MWT-26 1396/10/9	16	دارد	غیر مشاع	1,441,121,800,000	46,521,800,000	1,394,600,000,000	واحد مولد 12
MWT-27 1396/10/24	16	دارد	غیر مشاع	1,440,836,800,000	46,236,800,000	1,394,600,000,000	واحد مولد 13
MWT-28 1396/10/24	16	دارد	غیر مشاع	1,444,746,400,000	50,146,400,000	1,394,600,000,000	واحد مولد 14
MWT-29 1396/10/29	16	دارد	غیر مشاع	1,446,277,800,000	51,777,800,000	1,394,600,000,000	واحد مولد 15
MWT-30 1396/10/25	16	دارد	غیر مشاع	1,440,260,800,000	45,660,800,000	1,394,600,000,000	واحد مولد 16
MWT-31 1396/9/21	16	دارد	غیر مشاع	1,441,880,800,000	37,280,800,000	1,394,600,000,000	واحد مولد 17
MWT-32 1396/10/7	16	دارد	غیر مشاع	1,442,228,600,000	49,628,600,000	1,394,600,000,000	واحد مولد 18
MWT-33 1396/10/7	16	دارد	غیر مشاع	1,446,552,600,000	51,952,600,000	1,394,600,000,000	واحد مولد 19
MWT-34 1396/11/10	16	دارد	غیر مشاع	1,449,377,600,000	44,777,600,000	1,394,600,000,000	واحد مولد 20
				27,819,197,000,000	972,127,000,000	26,846,050,000,000	مجموع
	24	ندارد	مشاع	2,416,426,400,000	1,013,542,400,000	1,402,884,000,000	واحد مشاعات
		ندارد				265,024,000,000	امتیازات صنعتی
				30,235,623,400,000	1,985,669,400,000	28,251,298,000,000	مجموع

صفحة 6 از 56



پیوست گزارش
بهراد مشاور

(۲) عمر اقتصادی:

با توجه به گزارش کارشناسان رسمی عمر اقتصادی واحدهای مولد ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۳، ۲، ۱، پانزده سال، عمر اقتصادی واحد مولد ۴، چهارده سال و عمر اقتصادی واحدهای مولد ۱۲ تا ۲۰، شانزده سال است.

(۳) ارزش دارایی‌ها براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: ۳۰.۲۳۵.۶۲۳.۴۰۰.۰۰۰ ریال (شامل ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و ساختمان)،

(۴) بیمه‌گر دارایی‌ها در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت بیمه‌ی سینا (سهامی عام)،

(۵) پوشش بیمه‌ای دارایی‌ها در زمان انتقال مالکیت دارایی: ۲۸.۵۱۳.۹۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (مجموع ماشین‌آلات و تأسیسات)،

(۶) خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: تمام خطر جامع،

(۷) بیمه‌گر دارایی‌ها در مدت زمان اجاره: شرکت بیمه‌ی سینا (سهامی عام)،

(۸) پوشش بیمه‌ای دارایی‌ها در مدت زمان اجاره: ۲۸.۵۱۳.۹۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال،

شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی‌های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می‌باشد:

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک؛

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ در هر مرحله‌ی اول و دوم ۱۲.۶۷۵.۰۰۰ میلیون ریال، در مرحله‌ی سوم

۱۳.۵۲۰.۰۰۰ میلیون ریال و در مجموع ۳۸.۸۷۰.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را

حداکثر هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:



الف) مرحله اول:

در مرحله ی اول اوراق به ارزش ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به شرح زیر منتشر خواهد شد:

مدت اوراق: ۳ سال

نرخ سود اسمی: ۲۳٪

پرداخت اجاره بها: هر سه ماه یکبار

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	تعداد روز	مبلغ پرداختی کل (ریال)	مبلغ پرداختی (ریال) (به ازای هر یک ورقه)
۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۹۳	۴۳۸,۳۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۵۸,۴۴۳
۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۹۰	۴۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۵۶,۵۵۷
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۹۰	۴۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۵۶,۵۵۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۹۳	۴۳۸,۳۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۵۸,۴۴۳
۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۹۳	۴۳۹,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۵۸,۶۰۳
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۹۰	۴۲۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۶,۷۱۲
۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۸۹	۴۲۰,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۶,۰۸۲
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۹۳	۴۳۹,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۵۸,۶۰۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۹۳	۴۳۹,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۵۸,۶۰۳
۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۲	۹۳	۴۲۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۶,۷۱۲
۱۱	۱۴۰۶/۰۱/۰۲	۸۹	۴۲۰,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۶,۰۸۲
۱۲	۱۴۰۶/۰۴/۰۲	۹۳	۷,۹۳۹,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱,۰۵۸,۶۰۳
			۱۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.



ب) مرحله ی دوم:

در مرحله ی دوم اوراق به ارزش ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به شرح زیر منتشر خواهد شد:

مدت اوراق: ۳ سال

نرخ سود اسمی: ۲۳٪

پرداخت اجاره بها: هر سه ماه یکبار

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	تعداد روز	مبلغ پرداختی کل (ریال)	مبلغ پرداختی (ریال) (به ازای هر یک ورقه)
۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۹۲	۴۳۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۷	۵۷,۸۱۴
۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹۰	۴۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۵۶,۵۵۷
۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹۱	۴۲۸,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۳	۵۷,۱۸۶
۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۹۳	۴۳۸,۳۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۵۸,۴۴۳
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۹۲	۴۳۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۵۷,۹۷۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۹۰	۴۲۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۶,۷۱۲
۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۹۰	۴۲۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۶,۷۱۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۹۳	۴۳۹,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۵۸,۶۰۳
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۹۲	۴۳۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۵۷,۹۷۳
۱۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۹۰	۴۲۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۶,۷۱۲
۱۱	۱۴۰۶/۰۲/۰۱	۹۰	۴۲۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۶,۷۱۲
۱۲	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۹۳	۷,۹۳۹,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱,۰۵۸,۶۰۳
			۱۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.



مرحله‌ی سوم:

در مرحله‌ی سوم اوراق به ارزش ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرح زیر منتشر خواهد شد:

مدت اوراق: ۳ سال

نرخ سود اسمی: ۲۳٪

پرداخت اجاره بها: هر سه ماه یکبار

مبلغ پرداختی (ریال) (به ازای هر یک ورقه)	مبلغ پرداختی کل (ریال)	تعداد روز	موعد پرداخت	نوبت پرداخت
۵۷,۱۸۶	۴۵۷,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۸	۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱
۵۶,۵۵۷	۴۵۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۲
۵۷,۸۱۴	۴۶۲,۵۱۳,۶۶۱,۲۰۲	۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳
۵۸,۴۴۳	۴۶۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۷	۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۴
۵۷,۳۴۲	۴۵۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۵
۵۶,۷۱۲	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۶
۵۷,۳۴۲	۴۵۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۹۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷
۵۸,۶۰۳	۴۶۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۹۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۸
۵۷,۳۴۲	۴۵۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۹۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۹
۵۶,۷۱۲	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۳	۱۰
۵۷,۳۴۲	۴۵۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۹۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۱۱
۱,۰۵۸,۶۰۳	۸,۴۶۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۹۳	۱۴۰۶/۰۶/۰۳	۱۲
۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع		

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

(۳) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری؛ شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.



مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (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 نیروگاه بادی آفکند از شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) و اجاره آن به شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) به مصرف رساند. منابع تأمین مالی موضوع انتشار اوراق اجاره توسط بانی صرف تأمین مالی ساخت نیروگاه خواهد شد.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی‌های نیروگاه آفکند توسط ناشر از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها به بانی.

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه. در مرحله اول و دوم ۷,۵۰۰,۰۰۰ ورقه و در مرحله سوم ۸,۰۰۰,۰۰۰ ورقه.

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام.

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: حداقل ۸۵۱,۰۰۰ ریال.

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

(۸) نرخ اجاره‌بها: ۲۳ درصد.

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می‌باشد. پس از ۳ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره‌بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۳ سال.

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: مرحله اول در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲، مرحله دوم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ و مرحله سوم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری

(۱۳) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اقساط در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی.

(۱۴) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران.

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

(۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار به روش حراج؛

(۱۶) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد؛

(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

الف) مرحله‌ی اول

- ناشر: شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)؛
- ضامن: شرکت بانک تجارت (سهامی عام)؛
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار؛
- عامل فروش: شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)؛
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردانان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)؛
- متعهدین پذیره‌نویسی: شرکت گروه مالی دانایان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)؛
- مشاور عرضه: شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)؛

ب) مرحله‌ی دوم

- ناشر: شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)؛
- ضامن: شرکت بانک تجارت (سهامی عام)؛
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار؛
- عامل فروش: شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)؛
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردانان: شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان؛



- متعهدین پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان، شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)، شرکت گروه مالی دانایان (سهامی عام)؛
- مشاور عرضه: شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)؛

ج) مرحله‌ی سوم:

- ناشر: شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)؛
- ضامن: شرکت بانک تجارت (سهامی عام)؛
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار؛
- عامل فروش: شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)؛
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردانان: شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید؛
- متعهدین پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان، شرکت گروه مالی دانایان (سهامی عام)؛
- مشاور عرضه: شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)؛

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل به شرح ذیل می‌دهند:



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

شرح	ماشین آلات و تأسیسات	زمین و ساختمان	جمع	مشاع / غیر مشاع	امکان واگذاری به غیر	عمر باقی مانده دارایی	شماره / تاریخ سند مالکیت
واحد مولد ۱	۱,۳۰۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۵	MWT-۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
واحد مولد ۲	۱,۳۰۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۵	MWT-۱۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
واحد مولد ۳	۱,۳۰۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۸۸۵,۳۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۵	MWT-۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
واحد مولد ۴	۱,۲۲۰,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۷۸۴,۲۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۴	MWT-۱۸ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
واحد مولد ۵	۱,۳۰۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۴۸,۱۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۵	MWT-۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۸
واحد مولد ۶	۱,۳۰۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۹۹۲,۱۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۵	MWT-۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
واحد مولد ۷	۱,۳۰۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۹۵۹,۳۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۵	MWT-۲۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
واحد مولد ۸	۱,۳۰۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۹۷۲,۹۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۵	MWT-۲۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
واحد مولد ۹	۱,۳۰۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۵	MWT-۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
واحد مولد ۱۰	۱,۳۰۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۵	MWT-۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
واحد مولد ۱۱	۱,۳۰۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۸۹۵,۷۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۵	MWT-۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
واحد مولد ۱۲	۱,۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۶	MWT-۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
واحد مولد ۱۳	۱,۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۸۳۶,۸۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۶	MWT-۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
واحد مولد ۱۴	۱,۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۷۴۶,۴۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۶	MWT-۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
واحد مولد ۱۵	۱,۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۳۷۷,۸۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۶	MWT-۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
واحد مولد ۱۶	۱,۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۶	MWT-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
واحد مولد ۱۷	۱,۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۶	MWT-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
واحد مولد ۱۸	۱,۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۲۲۸,۶۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۶	MWT-۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
واحد مولد ۱۹	۱,۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۵۵۳,۶۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۶	MWT-۳۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
واحد مولد ۲۰	۱,۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۳۷۷,۶۰۰,۰۰۰	غیر مشاع	دارد	۱۶	MWT-۳۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
مجموع	۲۶,۸۴۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۹,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰				
واحد مشاعات	۱,۴۰۲,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۵۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۴۲۶,۴۰۰,۰۰۰	مشاع	ندارد	۲۴	
امتیازات صنعتی	۲۶۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰				ندارد		
مجموع	۲۸,۵۱۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۵,۶۴۷,۴۰۰,۰۰۰				

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف و جدایی بانی و فروشنده،

(۳) اجاره دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) برای مدت ۳ سال و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

(۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،

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

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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۷) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۸) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،



پیوست گزارش
بهراد مشاور

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

- (۱) شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد.
- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه اجاره در همه حال.
- (۳) پرداخت وجوه اجاره‌بهای دریافتی از شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر.

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

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

- (۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه اجاره‌بهای دارایی‌های موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصراً از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می‌گردد.
- (۲) در فرض حجر دارنده‌ی اوراق اجاره، تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ی وجوه (سهامی عام) اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد ناشر یا سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



مشخصات شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می‌باشد: احداث انواع نیروگاه اعم از نیروگاه‌های اعم از نیروگاه‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر (نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و ...)، گازی، سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره‌برداری از آن جهت تولید برق، خرید، فروش و صدور برق و انجام امور تعمیرات و نگهداری و همچنین کلیه فعالیت‌های تجاری که به طور مستقیم و غیرمستقیم به تحقق اهداف شرکت منجر می‌شود. در سال مالی مورد گزارش فعالیت شرکت عمدتاً در زمینه بهره‌برداری از نیروگاه‌های ساخته شده، احداث نیروگاه بادی میل نادر و مطالعه برای احداث نیروگاه‌های جدید بوده است.

تاریخچه فعالیت

شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۴۱۶۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۹۶۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، بلوار میرداماد، نیش خیابان نفت جنوبی، پلاک ۲۸۲ است. در حال حاضر شرکت جز شرکت‌های فرعی شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا است.

مدت فعالیت

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ این گزارش به شرح زیر می‌باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	سهامی عام	۴۹۳۵۱۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۴	۹۹.۹۹۹۹
شرکت تولید برق توس مینا	سهامی خاص	۲۱۵۵۹۷	۱۳	۰.۰۰۰۰۰۵
شرکت تولید آب و برق قشم مینا	سهامی خاص	۳۱۵۲	۱۳	۰.۰۰۰۰۰۵
جمع			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

طبق مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۲۰۰ میلیون سهام ۱۰,۰۰۰ ریالی) صورت گرفته است.

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره طبق روزنامه رسمی شماره ۲۲۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ هیئت مدیره آقای یاور عنانی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

توضیحات	مدت مأموریت		نماینده	سمت	نام
	خاتمه	شروع			
غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	خلیل بهبهانی	رئیس هیأت مدیره	شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (سهامی عام)
غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	غلامحسین سمندگانی	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت تولید آب و برق قشم مینا (سهامی خاص)
موظف	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	یاور عنانی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	شرکت تولید برق توس مینا (سهامی خاص)

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی بهراد مشار بوده است. طبق موافقت اصولی اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی در سال مالی ۱۴۰۰، مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که طبق مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۸,۹۹۹,۹۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹	سود انباشته و مطالبات حال شده

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم‌شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۶,۶۹۹	۴,۴۸۷	۴۰۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۴۸	۴۱۰	۲۶۳,۵
سرمایه (میلیون ریال)	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰

وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییر در حقوق مالکانه و صورت جریان وجه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می‌باشد. دوره‌ی مالی بانی به استناد مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ تغییر کرده و سال مالی جدید شرکت از ابتدای دی‌ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد از آن است.

(حسابرسی شده)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صورت سود و زیان
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۸,۴۹۱,۹۱۷	۵,۴۴۸,۳۳۸	۵,۱۸۲,۲۴۰	درآمدهای عملیاتی
(۱,۶۲۲,۵۷۳)	(۱,۰۹۳,۰۵۷)	(۶۹۱,۸۴۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶,۸۶۹,۳۴۴	۴,۳۵۵,۱۸۱	۴,۴۹۰,۳۹۳	سود ناخالص
(۱۲,۰۶۱)	(۱۹,۷۲۸)	(۱۲,۵۵۲)	هزینه‌های فروش اداری عمومی
.	.	(۱۴۷,۴۲۰)	سایر هزینه‌ها
۶,۸۵۷,۲۸۳	۴,۳۳۵,۴۵۳	۴,۳۳۰,۴۲۱	سود عملیاتی
۷۳۰,۶۸۰	۶۰۸,۵۹۴	۱۸۲,۲۵۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
.	.	.	هزینه‌ی مالی
۷,۵۸۷,۹۶۳	۴,۹۴۴,۰۴۷	۴,۵۱۲,۶۷۱	سود عملیات قبل از مالیات
(۸۸۷,۶۷۵)	(۴۵۶,۳۱۰)	(۴۱۲,۶۶۲)	هزینه‌ی مالیات بر درآمد
۶,۷۰۰,۲۸۸	۴,۴۸۷,۷۳۷	۴,۱۰۰,۰۰۹	سود خالص



صفحه ۲۰ از ۵۶
پیوست گزارش
بهراد مشار



(حسابرسی شده) (ارقام بر حسب میلیون ریال)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صورت وضعیت مالی
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیر جاری
۲۲,۵۳۵,۴۹۵	۲۲,۵۹۷,۲۱۰	۱۵,۰۴۱,۰۴۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۶۵۵	۸۲۲	۱۷۰	دارایی‌های نامشهود
۳	۳	۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۲,۵۳۶,۱۵۳	۲۲,۵۹۸,۰۳۵	۱۵,۰۴۱,۲۱۳	جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری
۲۲۶,۲۹۶	۵۷۲,۹۳۵	۲,۳۶۰	پیش‌پرداخت‌ها
۳۰۷,۲۹۳	۱۲۹,۷۱۱	.	موجودی مواد و کالا
۱۵,۷۰۵,۹۸۱	۱۱,۸۵۹,۷۵۷	۱۱,۲۵۲,۵۱۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱,۳۳۹,۹۰۰	۲۴,۳۹۶	۳۰۵,۳۲۱	موجود نقد
۱۷,۵۷۹,۴۷۷	۱۲,۵۸۶,۷۹۹	۱۱,۵۶۰,۱۹۹	جمع دارایی‌های جاری
۴۰,۱۱۵,۶۳۰	۳۵,۱۸۴,۸۳۴	۲۶,۶۰۱,۴۱۲	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	سرمایه
۱۰۰,۰۱۰	۱۰۰,۰۱۰	۱۰۰,۰۱۰	اندوخته قانونی
۱۹,۷۷۵,۵۴۰	۱۳,۵۲۴,۰۲۷	۹,۴۴۶,۲۹۱	سود انباشته
۲۰,۸۷۵,۶۵۰	۱۴,۶۲۴,۱۳۷	۱۰,۵۴۶,۴۰۱	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیر جاری
.	.	.	تسهلات
.	.	.	جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری
۱۸,۰۴۲,۲۹۰	۲۰,۱۰۴,۳۸۷	۱۵,۶۱۸,۳۹۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱,۱۹۷,۶۹۰	۴۵۶,۳۱۰	۴۳۶,۶۱۵	مالیات پرداختی
۱۹,۲۳۹,۹۸۰	۲۰,۵۶۰,۶۹۷	۱۶,۰۵۵,۰۱۱	جمع بدهی‌های جاری
۱۹,۲۳۹,۹۸۰	۲۰,۵۶۰,۶۹۷	۱۶,۰۵۵,۰۱۱	جمع بدهی‌ها
۴۰,۱۱۵,۶۳۰	۳۵,۱۸۴,۸۳۴	۲۶,۶۰۱,۴۱۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

(حسابرسی شده) (ارقام بر حسب میلیون ریال)

جمع کل	سود اثباته	اندوخته قانونی	سرمایه	صورت تغییرات حقوق مالکانه
۴,۲۱۳,۶۰۹	۳,۱۱۹,۸۸۱	۹۳,۶۲۸	۱,۰۰۰,۱۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۲,۶۳۶,۱۷۴	۲,۶۳۶,۱۷۴			تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
(۱۱۵,۸۱۲)	(۱۱۵,۸۱۲)			سود خالص سال ۱۳۹۹
	(۶,۳۸۲)	۶,۳۸۲		سود سهام مصوب
				اندوخته قانونی
۶,۷۳۳,۹۷۱	۵,۶۳۳,۸۶۱	۱۰۰,۰۱۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
(۲۳,۹۵۳)	(۲۳,۹۵۳)	.	.	اصلاح اشتباهات
۶,۷۱۰,۰۱۸	۵,۶۰۹,۹۰۸	۱۰۰,۰۱۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	مانده‌ی تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۹	۴,۱۰۰,۰۰۹			سود خالص سال ۱۴۰۰
(۲۶۳,۶۲۶)	(۲۶۳,۶۲۶)			سود سهام مصوب
۱۰,۵۴۶,۴۰۱	۹,۴۴۶,۲۹۱	۱۰۰,۰۱۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
۴,۴۸۷,۷۲۷	۴,۴۸۷,۷۲۷			سود خالص سال ۱۴۰۱
(۴۱۰,۰۰۱)	(۴۱۰,۰۰۱)			سود سهام مصوب
۱۴,۶۲۴,۱۳۷	۱۳,۵۲۴,۰۲۷	۱۰۰,۰۱۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶,۷۰۰,۲۸۸	۶,۷۰۰,۲۸۸			سود خالص دوره‌ی مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
(۴۴۸,۷۷۵)	(۴۴۸,۷۷۵)			سود سهام مصوب
۲۰,۸۷۵,۶۵۰	۱۹,۷۷۵,۵۴۰	۱۰۰,۰۱۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



بیانیه نیت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر پور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر پیتا (سهامی خاص)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	صورت جریان وجه نقد
۲,۳۰۰,۵۲۰	۳,۸۱۰,۵۰۰	۱,۶۹۴,۸۰۶		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۱,۴۷,۲۹۵)	(۴۳۷,۷۱۵)			نقد حاصل از عملیات
۲,۱۵۴,۲۲۵	۳,۳۷۲,۷۸۵	۱,۶۹۴,۸۰۶		برداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۸,۴۵۳	۳۳,۲۶۹	۲۲,۶۲۵		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
	(۷۷۱)			دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی کوتاه مدت
(۸۵۷,۲۴۷)	(۳,۷۷۹,۴۰۸)	(۱,۴۵۷,۷۸۰)		برداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۷۳				برداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
				دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری
				برداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
(۸۳۸,۷۲۱)	(۳,۷۴۵,۸۱۰)	(۱,۴۳۴,۰۰۵)		جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۳۱۵,۵۰۴	(۲۸۰,۹۲۵)	۲۶۰,۷۵۱		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
				برداخت سود تقسیمی
				بازیر برداشت های نقدی بابت تامین مالی از سهامدار اصلی
				جریان نقد ورودی از محل بدهی (تامین مالی)
				جریان نقد خروجی: بازیر برداشت اصل بدهی
				جریان نقد خروجی هزینه مالی
				جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱,۳۱۵,۵۰۴	(۲۸۰,۹۲۵)	۲۵۴,۷۵۱		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۴,۳۹۶	۳۰۵,۳۳۱	۵۰,۵۷۰		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۳۳۹,۹۰۰	۲۴,۳۹۶	۳۰۵,۳۳۱		مانده موجودی نقد در پایان سال

وضعیت اعتباری بانى

بدهی‌ها

براساس آخرین صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت	۱۴,۸۲۳
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	۰
سایر پرداختی‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۰۲۷,۴۶۷
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰
سود سهام پرداختی	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰
کوتاه‌مدت	۰
بلندمدت	۰
حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	۰
جریمه‌ها	۰
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (موق)	۰
ذخیره مالیات ^۲	۱,۱۹۷,۶۹۰

طبق بند دوم اظهار نظر حسابرس، سازمان امور مالیاتی بابت عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت بر اساس برگ تشخیص مالیات صادره که مورد اعتراض قرار گرفته جمعاً مبلغ ۲۰۲ میلیارد ریال مازاد بر مبالغ پرداختی از این بابت مطالبه نموده است. ضمن آنکه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ و دوره‌ی مالی ۱۴۰۲، بر اساس سود ابرازی و معافیت‌های قانونی مربوط در حساب‌ها منظور شده که با توجه به روند رسیدگی مالیات سال‌های قبل شرکت، تحمل تعهدات اضافی از این بابت حداقل به میزان ۶۲۷ میلیارد ریال وجود دارد. شایان ذکر است که این مقدار از تعهدات در مقطع زمانی فعلی قطعی نیست.



کتابخانه تخصصی
صفحه ۲۴ از ۵۶



پوست گزارش
بهراد منشار

تضمین ها و بدهی های احتمالی

عنوان	مبلغ (ریال)
پرداخت سفته شماره ۱۸۱۸۶۲ و ۱۸۱۸۶۱ به سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت سفته شماره ۱۸۲۵۶۴ به سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور	۶۳۷,۷۰۸,۴۲۰
مجموع	۲,۶۳۷,۷۰۸,۴۲۰

تعهدات سرمایه ای، دارایی های احتمالی، بدهی های احتمالی

شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دارای دارایی هایی احتمالی و بدهی های احتمالی به شرح یادداشت ۲۴ صورت های مالی به شرح ذیل بوده است:
 ۱- تعهدات سرمایه ای EPC در مورد پروژه میل نادر به شرح ذیل می باشد. توضیح اینکه منابع تعهدات سرمایه ای عمدتاً توسط مینا تأمین می گردد.

نام نیروگاه	شرکت پیمانکار	وضعیت	مبلغ قرارداد		صورت وضعیت ثبت شده	مانده قرارداد	مانده قرارداد
			یورو	میلیون ریال			
میل نادر	شرکت نصب نیرو	در جریان ساخت	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۵۶,۵۹۵	۲۴۳,۴۰۵	۶۸,۱۵۳

۲- در تاریخ صورت وضعیت مالی شرکت فاقد هرگونه تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت و سایر بدهی های احتمالی به شرح زیر می باشد:

۳- دفاتر شرکت تاکنون توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. شرکت مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ۵ درصد از قراردادهای منعقد با پیمانکاران سپرده کسر می نماید. این سپرده پس از ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی مسترد خواهد شد.

۴- شرکت بابت تخفیفات مالیاتی مربوط به سال ۱۴۰۰، موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تخفیفات مالیاتی ۵ درصدی موضوع جز "۱" بند "ق" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای عملکرد سال ۱۳۹۹ و بند "ن" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ۱۴۰۰ که در موعد خود لحاظ نشده، دارای احتمالی به مبلغ ۶۸ میلیارد ریال و ۱۴۸۵ میلیارد ریال دارد. در خصوص تخفیفات مربوط به سال ۱۳۹۹ طی لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ مطالبه شده و در مورد تخفیفات سال ۱۴۰۰ در نظر است از سازمان امور مالیاتی مطالبه شود.



مطالبات

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجاری
		حسابهای دریافتی
۱۰,۱۱۴,۹۹۰	۶,۳۷۳,۱۷۲	سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق - ساتبا
۲۹,۰۹۶		مهندسی برهان نوآوران آینده بابت فروش برق در بورس انرژی
۲۲,۴۲۹		بازرگانی توسعه انرژی پاک پوش پرشین بابت فروش برق در بورس انرژی
۱۲,۳۰۰		سایر
۱۰,۱۷۸,۸۱۵	۶,۳۷۳,۱۷۲	جمع
		سایر دریافتی ها
		حسابهای دریافتی
۱,۱۳۰	۵۰۷	اشخاص وابسته
		سایر اشخاص:
۱,۷۲۵,۹۳۵	۱,۶۸۵,۷۹۳	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق - ساتبا
۱۰۸	۲۸۵	سایر
۵,۵۲۷,۱۷۳	۵,۴۸۶,۵۸۵	جمع
۱۵,۷۰۵,۹۹۸	۱۱,۸۵۹,۷۵۷	جمع کل



پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

مفروضات پیش بینی ها

اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

(۱) افزایش درآمدهای عملیاتی هر سال نسبت به سال قبل ۳۰ درصد فرض شده است.
 (۲) اثر درآمدی بهره برداری از پروژه ی نیروگاه بادی خواف در سال سوم پس از انتشار اوراق به ازای هر کیلووات برق فروخته شده معادل ۸۷,۸۷۰ ریال لحاظ شده است. این عدد افزایش یافته ی نرخ برق تابلوی سبز بورس انرژی در خرداد ماه ۱۴۰۳ (۴۰,۰۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت) است که به ازای هر سال تا سال ۱۴۰۶، ۳۰ درصد افزایش داده شده است. مقدار انرژی تولیدی نیروگاه بادی خواف نیز برابر با ظرفیت عملی تولید سالانه ی نیروگاه ۵۰ مگاواتی آفکند و معادل ۱۶۹,۹۴۴,۰۰۰ کیلووات در نظر گرفته شده است. مجموع درآمد نیروگاه خواف با در نظر گرفتن این مفروضات ۱۴,۹۳۴,۶۷۹ میلیون ریال برآورد شده است.
 درآمدهای عملیاتی به تفکیک نیروگاه های فعال در شرکت از قرار ذیل است:

نام نیروگاه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
بادی ۵ مگاواتی کهک	۱۵۳,۸۵۶	۲۰۰,۰۱۳	۲۶۰,۰۱۶	۳۳۸,۰۲۱
بادی ۲۰ مگاواتی کهک	۴,۱۵۸,۷۱۰	۵,۴۰۶,۳۲۴	۷,۰۲۸,۲۲۱	۹,۱۳۶,۶۸۷
بادی ۳۰ مگاواتی کهک	۵,۱۸۶,۶۵۲	۶,۷۴۲,۶۴۷	۸,۷۶۵,۴۴۱	۱۱,۳۹۵,۰۷۴
خورشیدی ۲ مگاواتی کهک	۱۰۶,۴۲۲	۱۳۸,۳۶۱	۱۷۹,۸۷۰	۲۳۳,۸۳۱
بادی ۵۰ مگاواتی آفکند	۲,۴۵۵,۲۸۷	۳,۱۹۱,۸۷۴	۴,۱۴۹,۴۳۶	۵,۳۹۴,۲۶۷
بادی ۵۰ مگاواتی میل نادر	۲,۶۵۸,۳۸۶	۳,۴۵۵,۹۰۱	۴,۴۹۲,۶۷۲	۵,۸۴۰,۴۷۳
نیروگاه خواف بهره برداری در سال ۱۴۰۶	-	-	-	۱۴,۹۳۴,۶۷۹
مجموع	۱۴,۷۱۹,۳۲۳	۱۹,۱۳۵,۱۲۰	۲۴,۸۷۵,۶۵۶	۳۷,۲۷۳,۰۳۱

(۳) مطابق ماده ی ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نیروگاه بادی خواف به دلیل استقرار در منطقه ی کمتر توسعه یافته از معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برخوردار خواهد بود. به همین دلیل در برآوردهای مالی سال ۱۴۰۶، مالیات مرتبط با سود ناشی از بهره برداری این نیروگاه صفر درصد لحاظ شده است. معافیت مالیاتی ناشی از استقرار در مناطق کمتر توسعه یافته برای نیروگاه های کهک در حال حاضر خاتمه یافته است و برای صورت های مالی پیش بینی شده مبنای مالیاتی آن ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ اما نیروگاه های میل نادر و آفکند همچنان از معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته مطابق بند پ ماده ی ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به ترتیب تا سال ۱۴۱۱ و ۱۴۰۷ برخوردارند. همچنین فرض شده است که در سال ۱۴۰۳ کلیه ی مبالغ مالیات پرداختی تسویه گردیده و هزینه مالیات هر سال در سال بعد تسویه گردد.
 (۴) سهم بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی از درآمدهای عملیاتی بر اساس داده های تاریخی معادل ۱۸ درصد و برای سال آخر با احتساب ۱۸ استهلاک دارایی به بهره برداری رسیده در نظر گرفته شده است.

(۵) هزینه های عمومی، اداری و فروش با فرض افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال مالی قبل در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار پیش بینی شده است.
 (۶) نسبت مانده ی دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها بر اساس سال های مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ ثابت در نظر گرفته شده است.
 (۷) فرض شده است تمام منابع ناشی از اوراق منتشره صرف خرید دارایی های ثابت (ماشین آلات، تجهیزات و مخارج سرمایه ای) شود. علاوه بر این مبلغ ۱,۴۰۰ میلیارد ریال برای هر کدام از سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ صرف نصب ماشین آلات و تجهیزات در نظر گرفته شده است.

صفحه ۲۷ از ۵۶
 پیوست گزارش
 بهراد منشار



عمر مفید تجهیزات اضافه شده ناشی از طرح ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. همچنین استهلاك سال‌های ۱۴۰۳ الی ۱۴۰۵ بر مبنای هزینه استهلاك سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. برای دارایی در جریان تکمیل نیز نرخ ۱۵ ساله مستقیم استهلاك با توجه به بهره‌برداری در اوایل سال ۱۴۰۶ (به شرح صفحه ۳۴ این گزارش) در نظر گرفته شده است.

۸) فرض می‌شود نسبت پرداختی‌های تجاری مطابق سال ۱۴۰۲ پس از کسر مطالبات حال شده بابت افزایش سرمایه (مبلغ ۶.۹۹۹.۹۰۰ میلیون ریال)، ثابت خواهد بود.

۹) فرض شده است در صورت عدم انتشار اوراق و اخذ تسهیلات به منظور پیش‌برد طرح، نرخ مؤثر تسهیلات (با فرض کارمزد ۱.۵ درصد مبلغ کل اوراق توسط بانک ضامن از بانی) ۲۴.۵ درصد باشد. هزینه‌ی مالی سالانه‌ی تسهیلات در پایان هر سال، به منزله‌ی پرداختی بابت تحصیل دارایی ثابت مشهود در نظر گرفته شده است. در هر سال یک سوم از اصل تسهیلات نیز بازپرداخت شده است.

۱۰) مقدار نرخ سود مصوب در حالت انتشار برای هر سال ۹۰ درصد سود خالص سال مالی قبل و در حالت عدم انتشار برای هر سال ۳۵ درصد سود خالص سال مالی قبل در نظر گرفته شده است. همچنین سود سهام مصوب در سال ۱۴۰۳ بر مبنای مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، مبلغ ۲,۰۱۰,۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد. فرض شده است سود سهام مصوب هر سال در همان سال پرداخت گردیده است.

۱۱) با توجه به افزایش سرمایه‌ی ثبت شده‌ی اخیر بانی، افزایش اندوخته‌ی قانونی ضرورت داشت. بدین منظور سالانه ۵ درصد از سود خالص به اندوخته‌ی قانونی تا رسیدن به ده درصد سرمایه اضافه شده است.

۱۲) سایر درآمدهای متفرقه به دلیل خوش‌حسابی مشتریان در دوره‌های بعد موضوعیت ندارد و بنابراین مبلغی از این بابت برآورد نشده است.

۱۳) موجودی مواد و کالا ثابت فرض شده است.

۱۴) پیش‌پرداخت بر اساس ۵.۶ درصد درآمد عملیاتی هر سال در نظر گرفته شده است.



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر پور پنجم (با مسولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)

(ارقام بر حسب میلیون ریال)

تاریخ	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	توضیحات
۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی های جاری
۵۶,۵۲۶,۳۶۴	۵۱,۷۹۴,۷۵۳	۵۷,۸۸۴,۶۴۷	۵۶,۹۹۰,۶۸۰	۵۲,۶۱۹,۹۳۰	۵۱,۹۹۸,۲۶۳	۴۶,۹۵۵,۲۱۲	۴۷,۱۲۷,۷۱۲	۴۲,۶۳۲	۴۷,۱۲۷,۷۱۲	دارایی های غیر جاری دارایی های ثابت مشهود دارایی های نامشهود سرمایه گذاری های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۲۱۰	۲۱۰	۴۲۳	۴۲۳	۰	۰	جمع دارایی های غیر جاری
۵۶,۵۲۶,۳۶۷	۵۱,۷۹۴,۷۵۶	۵۷,۸۸۴,۶۵۰	۵۶,۹۹۰,۶۸۳	۵۲,۶۲۰,۱۴۲	۵۳,۳۷۸,۴۷۶	۴۶,۹۵۵,۶۳۵	۴۷,۱۲۸,۱۳۸	۴۲۳	۴۷,۱۲۸,۱۳۸	جمع دارایی های جاری
۲,۶۶۴,۰۷۶	۲,۶۶۴,۰۷۶	۱,۴۰۱,۸۷۰	۱,۴۰۱,۸۷۰	۱,۰۷۸,۳۶۱	۱,۰۷۸,۳۶۱	۸۲۹,۵۰۹	۸۲۹,۵۰۹	۰	۰	دارایی های جاری پیش بر داختها
۳۰۷,۲۹۳	۳۰۷,۲۹۳	۳۰۷,۲۹۳	۳۰۷,۲۹۳	۳۰۷,۲۹۳	۳۰۷,۲۹۳	۳۰۷,۲۹۳	۳۰۷,۲۹۳	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱۵,۷۰۵,۹۸۸	۱۵,۷۰۵,۹۸۸	۱۵,۷۰۵,۹۸۸	۱۵,۷۰۵,۹۸۸	۱۵,۷۰۵,۹۸۸	۱۵,۷۰۵,۹۸۸	۱۵,۷۰۵,۹۸۸	۱۵,۷۰۵,۹۸۸	۰	۰	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۴۳۳,۵۸۴	۲۷,۶۳۲,۷۵۸	۷,۲۷۵,۳۴۲	۳,۷۶۹,۵۶۶	۷,۰۶۵,۸۸۶	۱,۵۳۳,۹۷۶	۸,۱۵۷,۴۳۷	۴,۱۵۱,۶۰۴	۰	۰	موجود نقد
۱۹,۱۱۱,۹۴۱	۴۶,۳۱۰,۱۱۵	۲۴,۷۰۰,۸۹۳	۲۱,۱۸۴,۷۱۷	۲۴,۱۵۷,۵۲۸	۱۸,۶۳۵,۶۱۷	۲۵,۰۰۰,۲۲۷	۲۰,۹۹۴,۳۹۴	۰	۰	جمع دارایی های جاری
۷۵,۶۳۸,۳۰۹	۹۸,۱۰۴,۸۷۱	۸۲,۵۸۵,۵۴۳	۷۶,۱۷۵,۲۰۰	۷۶,۵۷۲,۶۷۰	۷۰,۶۳۴,۰۹۳	۷۱,۹۵۵,۸۷۵	۶۸,۱۲۲,۵۴۲	۰	۰	جمع دارایی ها

پست گزارش
بهتراد مشتار



(رقم بر حسب مليون ريال)

بنايه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالي شهروز پنجم (با مسوبت محدود) به منظور تأمين مالي شرکت توليد انرژی هاي تجدیدپذیر میتا (سهامی خاص)

انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	حقوق مالکانه و بدهی ها حقوق مالکانه سرمایه گردوخته قانونی سود انباشته
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۶۷۶	۱,۳۵۹,۶۷۶	۶۰۴,۳۳۰	۶۰۴,۳۳۰	۶۰۴,۳۳۰	۶۰۴,۳۳۰	۶۰۴,۳۳۰	۶۰۴,۳۳۰	۶۰۴,۳۳۰	۶۰۴,۳۳۰	
۳۸,۷۸۳,۰۳۳	۶۰,۷۳۹,۵۹۴	۲۳,۲۲۵,۱۶۷	۳۵,۹۸۱,۴۹۱	۱۸,۷۳۳,۰۲۶	۲۴,۳۶۹,۴۳۸	۱۵,۳۴۵,۵۲۴	۱۵,۳۴۵,۵۲۴	۱۵,۳۴۵,۵۲۴	۱۵,۳۴۵,۵۲۴	۱۵,۳۴۵,۵۲۴	۱۵,۳۴۵,۵۲۴	۱۵,۳۴۵,۵۲۴	۱۵,۳۴۵,۵۲۴	
۶۰,۷۸۳,۰۳۳	۸۲,۷۳۹,۵۹۴	۲۵,۲۲۵,۱۶۷	۵۷,۹۸۱,۴۹۱	۳۹,۹۸۲,۷۰۲	۴۵,۵۳۹,۱۲۴	۳۵,۹۴۹,۷۵۴	۳۵,۹۴۹,۷۵۴	۳۵,۹۴۹,۷۵۴	۳۵,۹۴۹,۷۵۴	۳۵,۹۴۹,۷۵۴	۳۵,۹۴۹,۷۵۴	۳۵,۹۴۹,۷۵۴	۳۵,۹۴۹,۷۵۴	جمع حقوق مالکانه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بدهی ها
-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۳۳۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	بدهی های غیر جاری
-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۳۳۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سهمیلات اوراق بدهی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۱۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۱,۰۴۲,۳۹۰	بدهی های جاری
۴,۳۱۲,۸۸۷	۴,۳۱۲,۸۸۷	۴,۳۱۷,۹۸۶	۴,۳۱۷,۹۸۶	۲,۵۵۲,۵۷۹	۲,۵۵۲,۵۷۹	۱,۹۶۳,۳۳۱	۱,۹۶۳,۳۳۱	۱,۹۶۳,۳۳۱	۱,۹۶۳,۳۳۱	۱,۹۶۳,۳۳۱	۱,۹۶۳,۳۳۱	۱,۹۶۳,۳۳۱	۱,۹۶۳,۳۳۱	بدهی های جاری پروانه ها مالیات پروانه ها
۱۵,۳۵۵,۲۷۷	۱۵,۳۵۵,۲۷۷	۱۴,۳۶۰,۳۷۶	۱۴,۳۶۰,۳۷۶	۱۳,۵۹۴,۹۶۹	۱۳,۵۹۴,۹۶۹	۱۳,۰۰۶,۱۲۱	۱۳,۰۰۶,۱۲۱	۱۳,۰۰۶,۱۲۱	۱۳,۰۰۶,۱۲۱	۱۳,۰۰۶,۱۲۱	۱۳,۰۰۶,۱۲۱	۱۳,۰۰۶,۱۲۱	۱۳,۰۰۶,۱۲۱	جمع بدهی های جاری
۱۵,۳۵۵,۲۷۷	۱۵,۳۵۵,۲۷۷	۳۷,۳۶۰,۳۷۶	۱۸,۱۹۳,۷۰۹	۳۶,۵۸۴,۹۶۹	۲۵,۰۹۴,۹۶۹	۳۶,۰۰۶,۱۲۱	۳۶,۰۰۶,۱۲۱	۳۶,۰۰۶,۱۲۱	۳۶,۰۰۶,۱۲۱	۳۶,۰۰۶,۱۲۱	۳۶,۰۰۶,۱۲۱	۳۶,۰۰۶,۱۲۱	۳۶,۰۰۶,۱۲۱	جمع بدهی ها
۷۵,۶۳۸,۳۰۹	۹۸,۱۰۴,۷۷۱	۸۲,۵۵۵,۵۴۴	۷۹,۱۷۵,۲۰۰	۷۹,۵۷۹,۶۷۰	۷۰,۶۳۴,۰۹۳	۷۱,۹۵۵,۸۷۵	۷۱,۹۵۵,۸۷۵	۷۱,۹۵۵,۸۷۵	۷۱,۹۵۵,۸۷۵	۷۱,۹۵۵,۸۷۵	۷۱,۹۵۵,۸۷۵	۷۱,۹۵۵,۸۷۵	۷۱,۹۵۵,۸۷۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صفحه ۳۱ از ۵۴

پیشروست گزارش
بهره دار مشتاق



بیانیه نیت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر نور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)

انتشار (رقم بر حسب میلیون ریال)				عدم انتشار (رقم بر حسب میلیون ریال)				صورت تغییرات حقوق مالکانه
جمع کل	سود انباشته	اندرجته قانونی	سرمایه	جمع کل	سود انباشته	اندرجته قانونی	سرمایه	
۲۰,۸۷۵,۶۵۰	۱۹,۷۸۵,۵۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۶۵۰	۱۹,۷۸۵,۵۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مابده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶,۹۹۹,۹۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		۱۸,۹۹۹,۹۰۰	۶,۹۹۹,۹۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		۱۸,۹۹۹,۹۰۰	تغییرات حقوق مالکانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۰,۰۰۸,۴۰۴	۱۰,۰۰۸,۴۰۴			۱۰,۰۰۸,۴۰۴	۱۰,۰۰۸,۴۰۴			افزایش سرمایه
-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰		-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰		سود خالص دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)			(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)			اندرجته قانونی
۲۵,۹۹۹,۱۵۴	۱۵,۳۳۵,۵۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۹,۱۵۴	۱۵,۳۳۵,۵۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
								مابده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۳,۰۰۸,۹۱۱	۱۳,۰۰۸,۹۱۱			۱۳,۰۰۸,۹۱۱	۱۳,۰۰۸,۹۱۱			تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵۵,۳۳۶			(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵۵,۳۳۶		سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
(۹,۰۷۵,۹۱۰)	(۹,۰۷۵,۹۱۰)			(۳,۵۲۹,۵۰۱)	(۳,۵۲۹,۵۰۱)			اندرجته قانونی
۳۹,۵۸۲,۷۰۲	۱۸,۷۳۲,۰۲۶	۱,۲۵۹,۶۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۹,۱۲۴	۲۳,۲۶۹,۲۶۸	۱,۲۵۹,۶۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
								مابده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۷,۰۰۰,۶۸۵	۱۷,۰۰۰,۶۸۵			۱۷,۰۰۰,۶۸۵	۱۷,۰۰۰,۶۸۵			تغییرات حقوق مالکانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
	(۷۰۰,۰۰۰)	۷۳۰,۳۳۴			(۷۰۰,۰۰۰)	۷۳۰,۳۳۴		سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
(۱۱,۷۹۸,۰۰۰)	(۱۱,۷۹۸,۰۰۰)			(۰,۵۵۸,۱۱۹)	(۰,۵۵۸,۱۱۹)			اندرجته قانونی
۴۵,۲۲۵,۱۵۷	۳۳,۲۲۵,۱۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۸۱,۲۹۱	۴۵,۵۸۱,۲۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
								مابده در ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
۳۰,۳۹۴,۳۰۱	۳۰,۳۹۴,۳۰۱			۳۰,۳۹۴,۳۰۱	۳۰,۳۹۴,۳۰۱			تغییرات حقوق مالکانه منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
								سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
(۱۵,۳۳۶,۰۰۰)	(۱۵,۳۳۶,۰۰۰)			(۵,۹۱۰,۰۰۰)	(۵,۹۱۰,۰۰۰)			اندرجته قانونی
۴۰,۰۵۸,۳۰۱	۳۸,۰۵۸,۳۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۷۸,۳۰۱	۴۰,۴۷۸,۳۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
								مابده در ۱۴۰۶/۰۹/۳۰

پیشروست گزارش
بهتره منتشر



بیانیه ثبت اوراق اجاره شریک واسطه مالی شهر یزر پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر پینا (سهامی خاص)

(ارقام بر حسب میلیون ریال)

شرح	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	شرح
صورت جریان گردش وجوه نقد													
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی													جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
نقد حاصل از عملیات													نقد حاصل از عملیات
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد													پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳,۱۳۰,۳۷۹	۱۸,۷۰۷,۸۸۷	۳۳,۱۳۰,۳۷۹	۱۸,۷۰۷,۸۸۷	۳۳,۱۳۰,۳۷۹	۱۸,۷۰۷,۸۸۷	۳۳,۱۳۰,۳۷۹	۱۸,۷۰۷,۸۸۷	۳۳,۱۳۰,۳۷۹	۱۸,۷۰۷,۸۸۷	۳۳,۱۳۰,۳۷۹	۱۸,۷۰۷,۸۸۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری													جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری													جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود													پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری													جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی													جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی													جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
پرداخت سود مصوب مالی													پرداخت سود مصوب مالی
جریان نقد ورودی از محل برخی (تأمین مالی) جاری													جریان نقد ورودی از محل برخی (تأمین مالی) جاری
جریان نقد خروجی بازپرداخت اصل بدهی جاری													جریان نقد خروجی بازپرداخت اصل بدهی جاری
جریان نقد خروجی هزینه مالی													جریان نقد خروجی هزینه مالی
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی													جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
تاثیر موجودی نقد در پایان سال													تاثیر موجودی نقد در پایان سال
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد													خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
مانده موجودی نقد در ابتدای سال													مانده موجودی نقد در ابتدای سال
مانده موجودی نقد در پایان سال													مانده موجودی نقد در پایان سال
ملاحظات غیر نقدی افزایش سرمایه از محل عملیات حل نقد													ملاحظات غیر نقدی افزایش سرمایه از محل عملیات حل نقد

پیدوست گزارش
تهیاد مشاور



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر یوز پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر بین (سهامی خاص)

ب- مفروضات اجاره دارایی ها

(ارقام بر حسب میلیون ریال)

انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	تاریخ دارایی ثابت
۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ثابت
۵۷,۸۸۴,۶۴۷	۵۴,۹۹۰,۴۸۰	۵۲,۴۱۹,۹۳۰	۵۱,۹۹۸,۲۶۳	۴۶,۹۵۵,۲۱۲	۴۷,۱۲۷,۷۱۲	۲۲,۵۳۵,۴۹۵	۲۲,۵۳۵,۴۹۵	۲۲,۵۳۵,۴۹۵	۲۲,۵۳۵,۴۹۵	دارایی ابتدای دوره
۴۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	تغییرات دارایی طی دوره
(۴۰,۰۰۰,۳,۲۸۳)	(۳,۱۱۵,۳۱۰)	(۱,۲۲۵,۲۸۳)	(۱,۲۲۵,۲۸۳)	(۱,۲۲۵,۲۸۳)	(۱,۲۲۵,۲۸۳)	(۱,۲۲۵,۲۸۳)	(۱,۲۲۵,۲۸۳)	(۱,۲۲۵,۲۸۳)	(۱,۲۲۵,۲۸۳)	استهلاک دارایی ها
۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۸۳	۶,۶۹۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۵۰۰	۶,۶۹۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۸۳۳	۷۵,۶۴۵,۰۰۰	۷۵,۸۱۷,۵۰۰	۷۵,۸۱۷,۵۰۰	۷۵,۸۱۷,۵۰۰	دارایی در جریان ساخت
(۴۱,۶۷۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۰۰,۴۱۷)									نقل و انتقال دارایی در جریان ساخت
۵۶,۵۲۴,۳۶۴	۵۱,۷۴۴,۷۵۳	۵۷,۸۸۴,۶۴۷	۵۴,۹۹۰,۴۸۰	۵۲,۴۱۹,۹۳۰	۵۱,۹۹۸,۲۶۳	۴۶,۹۵۵,۲۱۲	۴۷,۱۲۷,۷۱۲	۴۷,۱۲۷,۷۱۲	۴۷,۱۲۷,۷۱۲	مانده دارایی ابتدای دوره



پیشوست گزارش
بهره دار منتشر



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهرپور 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 شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۲۹۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۱۱۰۲، 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 چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ با شماره ۱۱۷۴۳، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی شهرپور 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	۱۰۲۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

- عوامل مرتبط با کسب و کار و صنعت

انجام برنامه پیشنهادی، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرند:

۱- ریسک اعتباری: به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قرارداد خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود و شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ خواهد کرد تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله خواهد کرد که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد.

۲- ریسک نقدینگی: شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرد و این شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی مدیریت می‌کند.

۳- ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت بیمه سینا (سهامی عام) به ارزش ۲۸,۵۱۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیمه شده است. در صورت وجود مابه‌التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه‌التفاوت یادشده به عهده‌ی شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف شدن دارایی، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می‌گردد.

۴- ریسک‌های مرتبط با تحریم‌های اقتصادی

از آنجا که درصد قابل توجهی از تجهیزات نیروگاهی در ایران، وارداتی است تحریم‌های اقتصادی در خصوص خرید قطعات و ملزومات لازم به منظور تعمیرات احتمالی یا توسعه‌ی ظرفیت‌های موجود یکی از عوامل اصلی ریسک این کسب‌وکار است.

۵- ریسک‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی

مطالعات انجام شده در خصوص جانمایی پروژه‌های فعلی بانی، بر اساس داده‌های موجود در خصوص شرایط آب‌وهوایی مناطق مختلف و البته با تحلیل حساسیت انجام شده است. از آنجا که یکی از مهم‌ترین پدیده‌های جهانی در مقطع زمانی فعلی، بحث تغییرات اقلیمی است، شدت این امر می‌تواند جانمایی نیروگاه‌های بانی را از حالت بهینه‌ی خود قدری منحرف کند و از این منظر یکی از ریسک‌های این کسب‌وکار است.



صفحه ۳۶ از ۵۶



گزارش‌های مینا
Mina Broker

پیوست گزارش
بهراد منشار

- وضعیت فعلی صنعت

* میزان تولید داخلی

تولید داخلی برق کشور بنا بر آخرین گزارش‌های منتشر شده توسط وزارت نیرو برابر با ۳۵۷ تیراوات ساعت در سال ۱۴۰۰ است که از این مقدار ۶۲.۴ درصد را بخش خصوصی تولید می‌کند. ۱.۲ درصد از کل برق تولیدی در سال ۱۴۰۰ از طریق انرژی‌ها تجدیدپذیر تولید شده است.

* میزان مصرف داخلی

کل مصرف برق کشور بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۰ توسط وزارت نیرو معادل ۳۰۷.۱۴۳ گیگاوات ساعت بوده است که از این مقدار ۳۵.۹ درصد سهم صنعت، ۳۲.۱ خانگی، ۱۴.۲ کشاورزی، ۸.۶ عمومی، ۷.۳ تجاری و مابقی نیز سایر بخش‌های مصرفی را شامل می‌شود.

* امکان صادرات

باتوجه به نزدیکی پروژه‌ی مدنظر به مرزهای شرقی کشور، امکان صادرات برق تولیدی در این پروژه توسط بانی به کشورهای همسایه وجود دارد.

* میزان صادرات

داده‌های به‌روزی از کل مقدار برق صادراتی توسط نیروگاه‌های ایرانی در زمان تهیه‌ی این گزارش در دسترس نیست اما مطابق آمار منتشر شده توسط شرکت مادر تخصصی توانیر مقدار کل صادرات برق به کشورهای همسایه در ۶ ماهه‌ی نخست سال ۱۴۰۲، معادل ۲۳۸۸ میلیون کیلووات ساعت بوده است.

- وضعیت رقابتی صنعت

* رقابت بین رقبای موجود:

با توجه به وضعیت بازار انرژی و ناترازی‌های بخش برق در طی سال‌های اخیر، همواره و خصوصاً در فصل‌های گرم سال و در مناطق گرمسیری معضل کمبود عرضه‌ی برق برای پوشش تقاضای موجود وجود داشته است. این امر سبب شده است تا در فضای رقابتی در سمت تقاضای برق در برخی از فصول سال به منظور تأمین نیازها خصوصاً در بخش صنعت صورت پذیرد. بدین ترتیب می‌توان گفت ریسکی مرتبط از کانال رقابت بین بازیگران این بازار، فعالیت بانی را تهدید نمی‌کند.

* مشتریان

باتوجه به الزام قانونی موجود برای صنایع انرژی‌بر به منظور تأمین بخشی از نیازهای خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع مختلف می‌بایست سالانه حدود ۲ درصد از انرژی مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. این عدد سالانه یک درصد و تا رسیدن به سطح ۵ درصد افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب و با توجه به تخفیف‌های لحاظ شده در خصوص هزینه‌ی ترانزیت انرژی، طیف وسیعی از صنایع را می‌توان به‌عنوان مشتریان انرژی‌های تجدیدپذیر لحاظ کرد. بدین ترتیب نه تنها ریسکی از این کانال فعالیت بانی را تهدید نمی‌کند، بلکه یکی از فرصت‌های مطلوب برای فعالیت آن نیز تلقی می‌شود.



سازمان تنظیم مقررات و نظارت
انرژی کشور
Sanayeh Eghtesad

صفحه ۳۷ از ۵۶

پیوست گزارش
بهراد منشار

❖ شرایط ورود به بازار

مخارج سرمایه‌ای نسبتاً بالا در احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و از نوع بادی در کنار چالش‌های مربوط به تحریم‌های تجاری و اقتصادی، شرایط ورود به این بازار را برای برخی از فعالین اقتصادی تا حدی دشوار کرده است.

❖ محصولات جایگزین

اگر برق را مثابه‌ی یک کالای اقتصادی در نظر بگیریم، چندان مفهوم کالای جایگزین برای آن موضوعیت نخواهد داشت اما از آنجایی که تمامی فعالیت‌های بانی در راستای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر است، تولید برق از سایر روش‌ها را می‌توان به عنوان جایگزینی برای آن در نظر گرفت که با توجه به اهتمام جهانی گذار از سوخت‌های فسیلی به تجدیدپذیرها و برخی قوانین و مقررات موجود و مرتبط با این حوزه در ایران، از این منظر نیز ریسکی فعالیت بانی را تهدید نمی‌کند.

❖ تأمین کنندگان مواد اولیه

ماهیت صنعت برق تجدیدپذیر به‌گونه‌ای است که مواد اولیه در راستای تولید برق و بهره‌برداری از آن چندان موضوعیت نداشته و صرف تأمین تجهیزات در وهله‌ی نخست، ادامه‌ی فعالیت نیروگاه را تا مدت زمانی حدوداً ۲۵ ساله تضمین می‌کند و از این طریق نیز ریسکی متوجه فعالیت بانی نخواهد بود.

- تکنولوژی

سهام اندک تولید داخل در تکنولوژی مورد استفاده در این صنعت، می‌تواند یکی از عوامل ریسک آن تلقی شود.

ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی 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 واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) طی قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) شده است.



صفحه ۳۸ از ۵۶



ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانئ

جهت پوشش این ریسک شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) طی قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی شهرویر پنجم (با مسئولیت محدود) ، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، شرکت بانک تجارت (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقلام زیر را در سه مرحله تضمین نموده است:

الف) مرحله‌ی اول به میزان ۱۲,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال

- مبالغ اجاره‌بها در مواعد مقرر،
- مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانئ،
- مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانئ، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع.

ب) مرحله‌ی دوم به میزان ۱۲,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال

- مبالغ اجاره‌بها در مواعد مقرر،
- مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانئ،
- مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانئ، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع.

ج) مرحله‌ی سوم به میزان ۱۳,۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال

- مبالغ اجاره‌بها در مواعد مقرر،
- مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانئ،
- مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانئ، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع.



ریسک نقد شونذگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید به عنوان بازارگردان طی قراردادهای سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت بیمه‌ی سینا (سهامی عام) به ارزش ۲۸,۵۱۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیمه شده است. در صورت وجود مابه‌التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه‌التفاوت یادشده به عهده شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی، قرارداد اجاره منفسخ می‌گردد.



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

(الف) مرحله‌ی اول به مبلغ ۱۲,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۱۲,۶۷۵,۰۰۰ ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها 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 تعهد نموده است:

(۲) مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،

(۳) مبلغ بیمه‌داری‌ها که در صورت عدم بیمه‌داری توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،

(۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن مبیع به شرح مذکور در بند ۴ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

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

در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط داری‌ها توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، 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 این 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 این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

تبعصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۵ درصد سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(ب) مرحله‌ی دوم به مبلغ ۱۲,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۱۲,۶۷۵,۰۰۰ ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها 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 تعهد نموده است:

(۲) مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،

(۳) مبلغ بیمه‌داری‌ها که در صورت عدم بیمه‌داری توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،

(۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن مبیع به شرح مذکور در بند ۴ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

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

در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط داری‌ها توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، 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 این 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 این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

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

ج) مرحله‌ی سوم به مبلغ ۱۳,۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۱۳,۵۲۰,۰۰۰ ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها 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 تعهد نموده است:

(۲) مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،

(۳) مبلغ بیمه‌داری‌ها که در صورت عدم بیمه‌داری توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،

(۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن مبیع به شرح مذکور در بند ۴ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

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

در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط داری‌ها 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 این 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 این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

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

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱۱۱,۹۶۳,۰۶۳	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۵۰	سود انباشته و آورده نقدی



پیوست گزارش
بهراد منشار

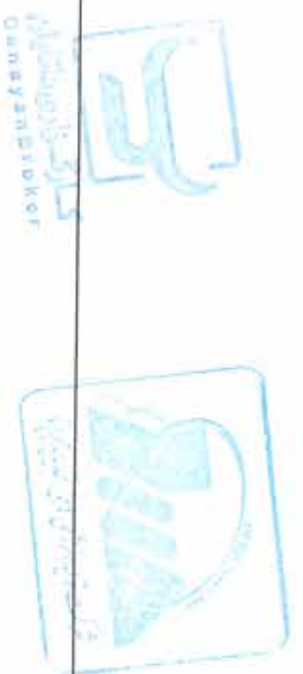
وضعیت مالی ضامن

(حسابرسی شده) (ارقام بر حسب میلیون ریال)			
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صورت سود و زیان
			عملیات در حال تداوم
۸۵۹,۲۳۵,۶۱۶	۶۴۵,۸۴۲,۱۰۵	۴۳۱,۵۸۶,۰۹۱	درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی
(۶۲۴,۶۷۹,۸۶۳)	(۴۱۶,۱۵۸,۵۸۵)	(۳۱۴,۳۵۴,۲۴۱)	سهم سود سپرده گذاران
۲۳۴,۵۴۵,۷۵۳	۲۲۹,۶۸۳,۵۲۰	۱۱۷,۲۳۱,۸۵۰	خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری
۱۳۶,۳۳۵,۱۴۳	۷۶,۸۴۱,۰۷۷	۴۳,۶۶۳,۸۲۱	درآمد کارمزد
(۲۲,۲۲۰,۶۷۷)	(۷,۸۳۶,۸۲۷)	(۵,۷۰۰,۲۹۳)	هزینه کارمزد
۱۱۴,۱۱۴,۴۶۶	۶۹,۰۰۴,۲۵۰	۳۷,۹۶۳,۵۲۸	خالص درآمد کارمزد
۶۸,۶۲۰,۱۴۴	۵۱,۳۲۵,۱۳۲	۵۶,۵۹۷,۳۸۷	سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۳۴,۴۴۰,۰۰۳	۱۹,۶۸۹,۳۶۲	۱۱,۰۲۴,۱۱۲	نتیجه مبادلات ارزی
۳۰۵,۲۹۶,۳۱۶	۳۸,۱۵۵,۰۲۷	۲۰,۱۳۷,۴۵۸	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۷۵۷,۰۱۶,۶۸۲	۴۰۷,۸۵۷,۲۹۱	۲۴۲,۹۵۴,۳۳۵	جمع درآمدهای عملیاتی
۱۸,۴۱۵,۳۶۹	۱۱,۴۴۱,۲۵۰	۱۳,۸۲۷,۱۴۷	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
(۲۷۱,۴۹۸,۲۲۷)	(۲۰۵,۷۹۸,۷۰۰)	(۱۴۴,۸۶۳,۰۶۲)	هزینه های عمومی و اداری
(۱۰۵,۹۴۸,۳۸۴)	(۴۳,۴۲۲,۴۶۳)	(۵۰,۶۳۲,۸۶۷)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۸,۸۶۷,۱۳۶)	(۵,۳۷۹,۰۴۷)	(۲,۰۹۵,۵۴۴)	هزینه های مالی
(۷,۱۴۱,۱۱۸)	(۳,۷۲۷,۲۷۱)	(۲,۹۲۴,۷۷۵)	هزینه استهلاک
۳۸۱,۹۷۷,۱۸۶	۱۶۰,۹۷۱,۰۶۰	۵۶,۲۶۵,۲۳۴	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۷۶,۳۹۵,۴۳۷)	(۳۲,۱۹۴,۲۱۲)	(۱۱,۲۵۳,۰۴۷)	هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
-	-	-	هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل
۳۰۵,۵۸۱,۷۴۹	۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸	۴۵,۰۱۲,۱۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده
-	-	-	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۰۵,۵۸۱,۷۴۹	۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸	۴۵,۰۱۲,۱۸۷	سود (زیان) خالص
۱,۰۲۱	۴۲۸	۲۰۱	سود هر سهم پس از کسر مالیات



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرویر پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر میتا (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی		(حسابرسی شده) (ارقام بر حسب میلیون ریال)	
دوره مالی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها	۱۵۳,۰۳۷,۹۸۱	۱۸۴,۴۰۰,۱۷۱	۱,۱۸۱,۷۰۷,۳۲۵
دارایی های ثابت مشهود	۱۰,۵۲۱,۰۵۴	۱۳,۱۹۳,۵۳۰	۱۶,۹۷۸,۳۴۹
دارایی های نامشهود	۴۶,۴۴۶,۹۲۷	۱۱۹,۰۰۷,۸۵۴	۲۲۸,۶۸۵,۵۰۷
طلب از شرکت های گروه و وابست سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۸۹,۹۵۴,۰۹۹	۵۴۹,۷۳۸,۵۷۰	۳۸۷,۹۸۲,۸۲۸
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۹۸,۰۹۸,۲۱۴	۲۷۸,۲۴۴,۴۲۴	۵۹۲,۶۷۶,۶۳۷
سایر دارایی ها	۱۵۶,۱۱۳,۵۶۹	۲۲۵,۵۸۰,۶۵۹	۳۷۶,۱۶۹,۸۹۹
مطالبات از دولت	۶۰۳,۴۴۷,۲۵۷	۷۵۱,۰۸۹,۰۳۹	۵۰۷,۳۵۶,۱۳۱
تسهلات اعطایی به سایر اشخاص	۲,۸۳۰,۵۸۲,۵۶۲	۴,۱۱۳,۳۳۶,۹۵۳	۵,۲۷۸,۲۰۶,۴۰۳
تسهلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۲,۲۴۳	۱,۰۸۴,۹۴۸	۳۶۹,۵۲۹,۳۳۰
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۳۶۲,۶۵۱,۵۰۶	۴۱۳,۱۶۹,۴۶۴	۶۱۹,۶۲۳,۸۰۰
سپرده قانونی	۴۴۶,۳۳۵,۰۵۶	۶۷۱,۰۷۶,۹۳۰	۷۸۲,۱۴۷,۳۷۹
موجودی نقد	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۳۳۴,۷۰۱,۱۱۵
جمع دارایی ها	۵,۶۵۳,۶۰۳,۶۷۰	۷,۵۲۶,۴۵۳,۳۸۷	۱۰,۷۱۵,۷۶۵,۴۰۳



بنا بر این نسبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهر یوز پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا (سهامی خاص)

ارقام بر حسب میلیون ریال

جمع کل	سهام خزانه	سود انباشته	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سایر انبوه ها	انبوه قایم	صوف سهام خزانه	سرمایه	صورت نسبت در حقوق مالکانه
۳۰۹۱۸۳۳۸	-	۳۸۵۳۲۶۶	۲۱۸۰۲۳۳	-	۹۰۵۵۳۹۰	۱۴۸۳۵۹۷۱	-	۳۳۳۶۳۰۱۷	ماده در ۱۴۰۷/۱/۱ اصلاح اشتباهات
-۳۲۷۰۷۹۰۰	-۳۲۷۰۷۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تغییر در رویه های حسابداری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ماده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۷/۱/۱
۲۳۳۳۳۳۳۸	-۳۲۷۰۷۹۰۰	۳۸۵۳۲۶۶	۲۱۸۰۲۳۳	-	۹۰۵۵۳۹۰	۱۴۸۳۵۹۷۱	-	۳۳۳۶۳۰۱۷	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷/۱/۱ مالی
۱۷۸۷۶۸۷۸	-	۱۷۸۷۶۸۷۸	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) حاصل گزینش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۷/۱/۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	اصلاح اشتباهات
۱۷۸۷۶۸۷۸	-	۱۷۸۷۶۸۷۸	-	-	-	-	-	-	تغییر در رویه های حسابداری
۲۷۸۷۶۸۷۸	-	۱۷۸۷۶۸۷۸	-	-	-	-	-	-	سود حاصل تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۷/۱/۱
۲۷۸۷۶۸۷۸	-	۱۷۸۷۶۸۷۸	-	-	-	-	-	-	سایر اقلام سود و زیان جامع من از کسر مالیات سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۷/۱/۱
-۳۳۷۸۵۳۳	-	-۳۳۷۸۵۳۳	-	-	-	-	-	-	سود سهام منسوب
-	-	-	-	-	-	-	-	-	توزیع سرمایه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	اگرایش سرمایه در جریان
-۵۷۰۷۵۸	-۵۷۰۷۵۸	-	-	-	-	-	-	-	خرید سهام خزانه
۴۹۹۰۹۷	۴۹۹۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-	فروش سهام خزانه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
-۵۷۲۹۹	-	-۵۷۲۹۹	-	-	-	-	-	-	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
-	-	-۱۹۳۳۵۳۷	-	-	-	-	-	-	تخصیص به انبوه قایم
-	-	-۱۲۸۸۷۶۸۵	-	-	-	-	-	-	تخصیص به سایر انبوه ها
۳۳۳۳۳۳۳۳	-۳۳۳۳۳۳۳۱	۱۴۰۶۰۸۵۰	۷۶۵۸۷۶۰۰	-	۲۲۸۳۳۳۳۵	۳۳۳۳۳۳۳۴	-	۳۳۳۳۳۳۳۳	ماده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۷/۱/۱

صفحه ۴۶ از ۵۶

پیوست گزارش بهر اد مشا



بیانیه نیت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولید انرژی تجدید پذیر مینا (سهامی خاص)

ارقام بر حسب میلیون ریال

توضیحات حقوق مالکانه (ادامه)	سرمایه	سوف سهام خزانة	انوجهه قانونی	سایر انوجهه ها	غیر از تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر از عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۳۰۲/۱۲/۲۹									
سود خالص ۱۳۰۲/۱۲/۲۹					۹۶۵,۱۷۱,۳۷۱	۱۷,۵۲۶,۶۵۵	۳۰,۵۵۱,۷۲۹		۳۰,۵۵۱,۷۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۹۸۳,۷۱۷,۹۳۶
سود (زیان) جامع در ۱۳۰۲/۱۲/۲۹					۹۶۵,۱۷۱,۳۷۱	۱۷,۵۲۶,۶۵۵	۳۰,۵۵۱,۷۲۹		۱,۳۸۸,۳۹۹,۶۷۵
سود (زیان) سهام مصوب									-۱۳,۹۸۷,۷۱۵
افزایش سرمایه	۱۱۱,۹۶۳,۵۶۳								
افزایش سرمایه در جریان									
خرید سهام خزانة									-۹,۶۰۳,۰۸۳
فروش سهام خزانة									۱,۳۵۷,۳۹۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة		۲۹۷,۳۱۵							۲۹۷,۳۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته		-۵۷,۷۲۹							
تخصیص به انوجهه قانونی			۴۵,۸۳۷,۳۶۲						
تخصیص به سایر انوجهه ها			۳۰,۵۵۱,۷۲۹						
مانده در ۱۳۰۲/۱۲/۲۹		۲۳۹,۵۵۴	۸۰,۰۸۹,۷۶۵	۵۳,۳۹۱,۱۵۰	۹۶۵,۱۷۱,۳۷۱	۳۴,۱۳۴,۳۵۹	۲۳۳,۹۰۲,۳۱۳	-۸۳,۱۲۵,۱۳۸	۱,۶۳۰,۶۹۲,۳۸۱

صفحة ۴۷ از ۵۶

پایه سیستم گزارش
بهره ادا مشتری



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)

ارقام برحسب میلیون ریال

دوره مالی		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		
(۲۷,۱۷۷,۶۵۲)	۱۵۱,۱۱۷,۹۹۵	(۶۵,۱۰۲,۸۵۶)
نقد حاصل از عملیات		
(۳۷,۳۶۹,۶۹۵)	(۱۴,۵۲۴,۱۴۷)	(۱۶,۹۵۰,۳۷۹)
مالیات بر درآمد پرداختی		
(۶۴,۵۴۷,۳۴۷)	۱۳۶,۵۹۳,۸۴۸	(۸۲,۰۵۳,۲۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی		
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		
(۲۷,۴۲۴,۳۰۴)	(۳۴,۸۲۴,۸۳۷)	(۱۲,۲۱۷,۶۴۸)
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود		
-	۶۹۸,۸۶۰	۲,۵۷۸,۱۱۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود		
(۵,۵۴۲,۴۲۹)	(۳,۴۸۶,۷۵۰)	(۱,۲۰۷,۴۹۸)
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود		
۵۵,۲۱۰	۳۳۳,۷۰۰	۲۵۰,۵۹۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود		
-	-	-
وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی		
۴,۱۳۱,۵۰۱	۴,۹۴۷,۱۸۱	۴,۵۱۳,۴۷۳
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی		
(۲۸,۷۸۰,۰۲۲)	(۳۲,۳۳۱,۸۴۶)	(۶,۰۸۲,۹۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		
(۹۳,۳۲۷,۳۶۹)	۱۰۴,۲۶۲,۰۰۲	(۸۸,۱۳۶,۱۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی		
فعالیت‌های تأمین مالی		
-	-	-
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه		
-	-	-
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام		
-	-	-
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی / سهام خزانه		
(۹,۶۰۳,۰۸۳)	(۵۷۰,۷۵۸)	-
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی / سهام خزانه		
۱۹۵,۰۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض		
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۸۶,۹۰۹)
بازپرداخت استقراض		
-	-	(۶,۵۰۵,۶۸۴)
سود پرداختی بابت استقراض		
(۱۱,۷۵۸,۸۴۸)	(۴,۴۵۹,۹۶۲)	(۶۴۹,۷۱۰)
سود سهام پرداختی		
۱۵۳,۶۸۳,۰۶۹	(۴۹,۹۳۰,۷۲۰)	۷۱,۷۵۷,۶۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی		
۶۰,۳۵۵,۷۰۰	۵۴,۳۴۱,۲۸۲	(۱۶,۳۷۸,۴۹۳)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		
۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	۱۰۷,۸۵۷,۰۰۸
مانده وجه نقد در ابتدای دوره		
۱۲۷,۷۷۵,۲۶۵	۲۶,۲۴۵,۶۹۶	۱۴,۵۱۴,۶۵۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز		
۳۷۴,۷۰۱,۱۱۵	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲
وجه نقد در پایان دوره		
۱,۰۲۶,۶۳۱,۳۵۶	۱۰,۶۹۸,۱۲۴	۶,۰۰۷,۵۹۶
مبادلات غیر نقدی		



پیوست گزارش
بهراد مشار

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

- (۱) **عامل فروش** موظف است اوراق اجاره موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق اجاره 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 متعهدین پذیره نویسی خریداری خواهد شد.
 - (۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به **متعهد پذیره نویسی** 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 اجاره را ندارد.
- تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط **ناشر** با تأیید **سازمان بورس و اوراق بهادار** صورت می‌پذیرد.
- تبصره (۳): **عامل فروش** درخصوص بازارگردانی اوراق اجاره 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 ۴۷۲۶۰۲۰۷۴۰ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهدین پذیره نویسی

الف) بر اساس توافقات انجام شده، در مرحله‌ی اول شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) و شرکت گروه مالی دانایان (سهامی عام) به عنوان متعهدین پذیره نویسی طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیره نویسی مرحله‌ی اول اوراق اجاره موضوع این بیانیه به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را بر عهده گرفته‌اند.

تعهدات **متعهدین پذیره نویسی** در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

- (۱) **متعهدین پذیره نویسی** موظفانند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۲ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده اعضا نقض کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش رفته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود. در خصوص اعضای متعهدین پذیره نویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفا نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفا نشده می‌باشد.



(۲) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه‌ی اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اوراق بهادار اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهدین پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. متعهدین پذیرهنویسی موظف‌اند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه‌ی اوراق بهادار، کل اوراق اجاره‌ی باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت حداقل ۸۵۱,۰۰۰ ریال می‌باشد.

(ب) بر اساس توافقات انجام شده، در مرحله‌ی دوم شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان، شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) و شرکت گروه مالی دانایان (سهامی عام) به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی مرحله‌ی دوم اوراق اجاره موضوع این بیانیه به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را بر عهده گرفته‌اند.

تعهدات متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

(۱) **متعهدین پذیرهنویسی** موظف‌اند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابداری که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده اعضا نقض‌کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش‌رفته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود. در خصوص اعضای متعهدین پذیرهنویسی، نحوه‌ی تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفا نشده‌ی هر عضو نقض‌کننده به کل تعهدات ایفا نشده می‌باشد.

(۲) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه‌ی اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اوراق بهادار اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهدین پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. متعهدین پذیرهنویسی موظف‌اند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه‌ی اوراق بهادار، کل اوراق اجاره‌ی باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت حداقل ۸۵۱,۰۰۰ ریال می‌باشد.

(ج) بر اساس توافقات انجام شده، در مرحله‌ی سوم شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان و شرکت گروه مالی دانایان (سهامی عام) به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی مرحله‌ی سوم اوراق اجاره موضوع این بیانیه به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را بر عهده گرفته‌اند.

تعهدات متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

(۱) **متعهدین پذیرهنویسی** موظف‌اند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابداری که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده اعضا نقض‌کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش‌رفته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود. در خصوص اعضای متعهدین پذیرهنویسی، نحوه‌ی تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفا نشده‌ی هر عضو نقض‌کننده به کل تعهدات ایفا نشده می‌باشد.

(۲) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیره‌نویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران باشد، عرضه انجام نشده و پذیره‌نویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه‌ی معاملاتی روز عرضه‌ی اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیره‌نویسی نشده باشد، بورس اوراق بهادار اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهدین پذیره‌نویسی امکان‌پذیر است. متعهدین پذیره‌نویسی موظف‌اند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه‌ی اوراق بهادار، کل اوراق اجاره‌ی باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیره‌نویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت حداقل ۸۵۱,۰۰۰ ریال می‌باشد.

بازارگردانان

الف) بر اساس توافقات انجام شده، در مرحله اول شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا یان به عنوان بازارگردانان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را بر عهده گرفته‌اند.

(۱) **بازارگردانان** موظف‌اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به روش حراج به

قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

بازارگردانان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲.۵ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود را تعهد می‌نمایند.

تبصره (۱): در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، اعضای نقض‌کننده‌ی بازارگردانان موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالیانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

تبصره (۲): در صورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردانی ناشی از تخلف بانی باشد، بانی در قبال بازارگردانان مسئولیت جبران خسارت پرداختی را بر عهده دارد

(۲) چنانچه در طول عمر اوراق اجاره موضوع این قرارداد، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی (و سایر موارد مشابه)، یکپار 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 نرخ‌های افزایش یافته، "نرخ جدید" گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، بانی بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی‌مانده تا سررسید اوراق اجاره موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره ۱ این ماده از زمان اعلام نرخ جدید است. چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق اجاره، 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 یا بیشتر از نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود؛ لیکن بانی متعهد است از زمان اعلام افزایش نرخ سود اسمی اوراق، مبلغ کارمزد بازارگردانی را به نحو مذکور در این بند و تبصره ۱ این ماده افزایش دهد.

تبصره (۱): افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب ما به التفاوت نرخ اجاره‌بهای قلمی اوراق و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده ۲ این قرارداد است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است که اولین پرداخت حداکثر یک ماه پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردانان پرداخت می‌شود.

تبصره (۲): منظور از اجاره‌بها، اقساطی است که بانی در طول مدت عمر اوراق پرداخت می‌کند لیکن شامل مبلغ اصل اوراق منتشر شده (که در سررسید اوراق پرداخت می‌شود) نمی‌گردد.

تبصره (۳): در صورتی که افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع قسمت اخیر بند ۱ فوق) کمتر از ما به‌التفاوت نرخ اجاره‌بهای قبلی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به پرداخت افزایش مبلغ کارمزد سالانه به میزان حاصل ضرب ما به‌التفاوت نرخ موضوع اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و نرخ جدید در مبلغ اسمی کل اوراق موضوع قرارداد می‌باشد که از زمان اعلام نرخ جدید به نسبت سهم تعهد هر یک از بازارگردانان محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره (۴): ضمناً وفق توافقات فی‌مابین (بانی و بازارگردانان) در زمان انعقاد این قرارداد نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد، نرخ اوراق بهادار مشابه معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد می‌باشد. هر گونه کاهش در نرخ مصادیق یادشده در این تبصره، هیچگونه اثری بر قرارداد حاضر از حیث تعدیل یا کاهش کارمزد بازارگردانی نخواهد داشت. در کلیه محاسبات مربوط به افزایش نرخ و افزایش مبلغ قرارداد، نرخ اجاره‌بهای قبلی اوراق معادل ۲۳ درصد در نظر گرفته می‌شود. لذا در صورتی که در طی عمر اوراق نرخ جدید به بالای ۲۳ درصد افزایش یابد، افزایش نرخ اجاره‌بهای اوراق و یا مبلغ کارمزد بازارگردانی بر اساس شرایط اعلام شده در بند ۲ این ماده و تبصره‌های آن اجرایی خواهد شد. بانی با امضای این قرارداد حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد این ماده و تبصره‌های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.

تبصره (۵): چنانچه بانی، نسبت به پرداخت مبالغ افزایش یافته کارمزد بازارگردانی در مواعید مقرر اقدام ننماید علاوه بر تعهد به پرداخت اصل مبالغ محاسبه شده به شرح مذکور در این ماده، پرداخت وجه التزام روزانه معادل یک و دو دهم (۱/۲) در هزار مبالغ پرداخت نشده از مواعید مقرر تا تاریخ ایفای کامل تعهد مربوطه بر ذمه بانی مستقر می‌شود.

ب) بر اساس توافقات انجام شده، در مرحله‌ی دوم شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان به عنوان بازارگردانان، طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، مسؤولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را بر عهده گرفته‌اند.

۱) **بازارگردانان** موظفانند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به روش حراج به

قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲.۵ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود را تعهد می‌نماید.

تبصره (۱): در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، اعضای نقض‌کننده‌ی بازارگردانان موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالیانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

تبصره (۲): در صورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردانی ناشی از تخلف بانی باشد، بانی در قبال بازارگردانان مسئولیت جبران خسارت پرداختی را بر عهده دارد.

۲) چنانچه در طول عمر اوراق اجاره موضوع این قرارداد، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها 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 نرخ‌های افزایش یافته، "نرخ جدید" گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، بانی بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی‌مانده تا سررسید اوراق اجاره موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره ۱ این ماده از زمان اعلام نرخ جدید است. چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق اجاره، التزام به افزایش نرخ سود

صفحه ۵۲ از ۵۶

پیوست گزارش
بهراد مشار



اسمی اوراق منتشره به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و نرخ سود اسمی افزایش یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر یا بیشتر از نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود؛ لیکن بانی متعهد است از زمان اعلام افزایش نرخ سود اسمی اوراق، مبلغ کارمزد بازارگردانی را به نحو مذکور در این بند و تبصره ۱ این ماده افزایش دهد.

تبصره (۱): افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب ما به التفاوت نرخ اجاره‌بهای قبلی اوراق و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده ۲ این قرارداد است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است که اولین پرداخت حداکثر یک ماه پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردانان پرداخت می‌شود.

تبصره (۲): منظور از اجاره‌بها، اقساطی است که بانی در طول مدت عمر اوراق پرداخت می‌کند لیکن شامل مبلغ اصل اوراق منتشر شده (که در سررسید اوراق پرداخت می‌شود) نمی‌گردد.

تبصره (۳): در صورتی که افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع قسمت اخیر بند ۱ فوق) کمتر از ما به‌التفاوت نرخ اجاره‌بهای قبلی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به پرداخت افزایش مبلغ کارمزد سالانه به میزان حاصل ضرب ما به‌التفاوت نرخ موضوع اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و نرخ جدید در مبلغ اسمی کل اوراق موضوع قرارداد می‌باشد که از زمان اعلام نرخ جدید به نسبت سهم تعهد هر یک از بازارگردانان محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره (۴): ضمناً وفق توافقات فی‌مابین (بانی و بازارگردانان) در زمان انعقاد این قرارداد نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد، نرخ اوراق بهادار مشابه معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد می‌باشد. هر گونه کاهش در نرخ مصادیق یادشده در این تبصره، هیچگونه اثری بر قرارداد حاضر از حیث تعدیل یا کاهش کارمزد بازارگردانی نخواهد داشت. در کلیه محاسبات مربوط به افزایش نرخ و افزایش مبلغ قرارداد، نرخ اجاره‌بهای قبلی اوراق معادل ۲۳ درصد در نظر گرفته می‌شود. لذا در صورتی که در طی عمر اوراق نرخ جدید به بالای ۲۳ درصد افزایش یابد، افزایش نرخ اجاره‌بهای اوراق و با مبلغ کارمزد بازارگردانی بر اساس شرایط اعلام شده در بند ۲ این ماده و تبصره‌های آن اجرایی خواهد شد. بانی با امضای این قرارداد حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد این ماده و تبصره‌های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.

تبصره (۵): چنانچه بانی، نسبت به پرداخت مبالغ افزایش یافته کارمزد بازارگردانی در مواعید مقرر اقدام ننماید علاوه بر تعهد به پرداخت اصل مبالغ محاسبه شده به شرح مذکور در این ماده، پرداخت وجه التزام روزانه معادل یک و دو دهم (۱/۲) در هزار مبالغ پرداخت نشده از مواعید مقرر تا تاریخ ایفای کامل تعهد مربوطه بر ذمه بانی مستقر می‌شود.

ج) بر اساس توافقات انجام شده، در مرحله سوم شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان به عنوان بازارگردانان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را بر عهده گرفته‌اند.

۱) **بازارگردانان** موظف‌اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به روش حراج به **قیمت بازار** براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

بازارگردانان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲.۵ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود را تعهد می‌نمایند.

تبصره (۱): در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، اعضای نقض‌کننده‌ی بازارگردانان موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالیانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

تبصره (۲): در صورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردانی ناشی از تخلف بانی باشد، بانی در قبال بازارگردانان مسئولیت جبران خسارت پرداختی را بر عهده دارد.



صفحه ۵۳ از ۵۶ ایان
Danayan Broker



پیوست گزارش
بهراد منار

۲) چنانچه در طول عمر اوراق اجاره موضوع این قرارداد، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانکها 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 اجاره موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره ۱ این ماده از زمان اعلام نرخ جدید است. چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق اجاره، 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 یا بیشتر از نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود؛ لیکن بانی متعهد است از زمان اعلام افزایش نرخ سود اسمی اوراق، مبلغ کارمزد بازارگردانی را به نحو مذکور در این بند و تبصره ۱ این ماده افزایش دهد.

تبصره (۱): افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب ما به التفاوت نرخ اجاره بهای قبلی اوراق و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده ۲ این قرارداد است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است که اولین پرداخت حداکثر یک ماه پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردانان پرداخت می شود.

تبصره (۲): منظور از اجاره بها، اقساطی است که بانی در طول مدت عمر اوراق پرداخت می کند لیکن شامل مبلغ اصل اوراق منتشر شده (که در سررسید اوراق پرداخت می شود) نمی گردد.

تبصره (۳): در صورتی که افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع قسمت اخیر بند ۱ فوق) کمتر از ما به التفاوت نرخ اجاره بهای قبلی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به پرداخت افزایش مبلغ کارمزد سالانه به میزان حاصل ضرب ما به التفاوت نرخ موضوع اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و نرخ جدید در مبلغ اسمی کل اوراق موضوع قرارداد می باشد که از زمان اعلام نرخ جدید به نسبت سهم تعهد هر یک از بازارگردانان محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره (۴): ضمناً وفق توافقات فی مابین (بانی و بازارگردانان) در زمان انعقاد این قرارداد نرخ سود سپرده های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد، نرخ اوراق بهادار مشابه معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی یا مشتری معادل ۲۳ درصد می باشد. هر گونه کاهش در نرخ مصادیق یادشده در این تبصره، هیچگونه اثری بر قرارداد حاضر از حیث تعدیل یا کاهش کارمزد بازارگردانی نخواهد داشت. در کلیه محاسبات مربوط به افزایش نرخ و افزایش مبلغ قرارداد، نرخ اجاره بهای قبلی اوراق معادل ۲۳ درصد در نظر گرفته می شود. لذا در صورتی که در طی عمر اوراق نرخ جدید به بالای ۲۳ درصد افزایش یابد، افزایش نرخ اجاره بهای اوراق و یا مبلغ کارمزد بازارگردانی بر اساس شرایط اعلام شده در بند ۲ این ماده و تبصره های آن اجرایی خواهد شد. بانی با امضای این قرارداد حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد این ماده و تبصره های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.

تبصره (۵): چنانچه بانی، نسبت به پرداخت مبالغ افزایش یافته کارمزد بازارگردانی در مواعد مقرر اقدام ننماید علاوه بر تعهد به پرداخت اصل مبالغ محاسبه شده به شرح مذکور در این ماده، پرداخت وجه التزام روزانه معادل یک و دو دهم (۱/۲) در هزار مبالغ پرداخت شده از مواعد مقرر تا تاریخ ایفای کامل تعهد مربوطه بر ذمه بانی مستقر می شود.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ (ریال)
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	.
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	.
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	.
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	.
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	.

مشخصات مشاور

شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
کارگزاری دانیان	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، ملاحدرا، خیابان شیرازی، خیابان زاینده‌رود غربی، پلاک ۳، طبقه همکف	۰۲۱-۸۸۰۵۳۳۴۱

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

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب؛
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی؛
- ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار؛
- نماینده قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی؛
- تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی؛
- انجام هماهنگی لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص) جهت تعیین نهاد واسط (ناشر) به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند در جدول زیر اطلاعات ناشر، بانی و مشاور عرضه را مشاهده نمایند:

شرح	نام شرکت	آدرس	سایت	کد پستی
ناشر	شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)	تهران، محله عباس آباد اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶	https://sukuk.ir	۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
بانی	شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)	تهران، بلوار میرداماد، نیش خیابان نفت جنوبی، پلاک ۲۸۲	https://impmgroup.com	۱۵۴۹۹۶۵۷۱۱
مشاور عرضه	شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)	خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، کوچه زاینده‌رود غربی، پلاک ۳	/https://danayan.broker	۱۹۹۱۶۳۴۴۱۳

مشاور عرضه
شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)
فرزانه خرم‌بیز
احمد کاظمی
عضو هیئت مدیره
[مهر شرکت]

ناشر
شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
محمدحسین طبرانی
مهدی زهانی سبزی
رئیس هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
[مهر شرکت]

بانی
شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا (سهامی خاص)
خلیل بهمانی
یاور عنانی
رئیس هیئت مدیره
مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره
[مهر شرکت]

