

اعلامیه پذیره نویسی اوراق منفعت
نهاد واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره ۴۹۷۶
مورخ ۱۳۳۴/۰۹/۱۴ نزد مرجع ثبت شرکتها

به اطلاع می‌رساند شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص) به استناد مصوبه جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ در نظر دارد نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق منفعت توسط نهاد واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود) اقدام نماید. بدین منظور نهاد واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود) با مجوز شماره مورخ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق منفعت از طریق بورس اوراق بهادار تهران را به منظور صلح بخشی از منافع فاز ۱۲ میدان گازی پارس جنوبی جهت بازپرداخت بدهی به شرکت پتروپارس (موضوع ماده (۲) قرارداد صلح منافع) از شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص) به مبلغ میلیون ریال به شرح زیر منتشر می‌نماید:

- (۱) موضوع فعالیت بانی: شرکت ملی نفت ایران عهده‌دار راهبری، برنامه ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، می‌باشد و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی، بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می‌نماید.
- (۲) مدت شرکت: نامحدود،
- (۳) مرکز اصلی بانی: تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان رودسر،
- (۴) سرمایه فعلی بانی: ۱,۲۸۵,۸۶۰ میلیون ریال تماماً پرداخت شده،
- (۵) هویت کامل اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل بانی:

نام	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
مسعود کرباسیان	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	-	موظف
کریم زبیدی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	-	موظف
اکبر سهیلی پور	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	-	موظف
سعید خوشرو	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	-	موظف
سید صالح هندی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	-	موظف
زهره گودرزی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	-	موظف

- (۶) موضوع انتشار اوراق منفعت: صلح بخشی از منافع فاز ۱۲ میدان گازی پارس جنوبی جهت بازپرداخت بدهی به شرکت پتروپارس،
- (۷) مبلغ اوراق منفعت در دست انتشار: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

شرکت واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود) در دست انتشار: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،
(۹) مبلغ اسمی هر ورقه منفعت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

ناشر شرکت واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود)	مشاور شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	بانی شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص)
رضا غلامعلی پور (رئیس هیئت مدیره)	محمد و طهرانی عضو هیئت مدیره محمد رحمانی نصرآبادی (رئیس هیئت مدیره)	مسعود کرباسیان (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)

شماره: ۴۳۳۹۲
تاریخ:



شرکت واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود)
تعلیه ثبت: ۲۲۳۲۹

- (۱۰) نوع اوراق منفعت: با نام،
- (۱۱) ویژگی اوراق منفعت: قابل معامله قبل از سررسید،
- (۱۲) شیوه پرداخت: علی الحساب،
- (۱۳) نرخ سود علی الحساب: ۱۸/۵ درصد،
- (۱۴) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق منفعت: هر شش ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- (۱۵) حداقل و حداکثر منافع قابل پرداخت به دارندگان اوراق، براساس سود قطعی محاسبه شده:
 - ✓ چنانچه سود قطعی متعلق به دارندگان اوراق، برابر یا کمتر از ۱۸،۵ درصد باشد، مابه‌التفاوت به بانی عودت نمی‌گردد.
 - ✓ چنانچه سود قطعی متعلق به دارندگان اوراق، بیشتر از ۱۸،۵ درصد و کمتر از ۱۹،۵ درصد باشد، سود قطعی محاسبه شده، به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود.
 - ✓ چنانچه سود قطعی متعلق به دارندگان اوراق، برابر یا بیشتر از ۱۹،۵ درصد باشد، حداکثر سود ۱۹،۵ درصد به دارندگان اوراق پرداخت خواهد شد. بازدهی مازاد بر ۱۹،۵ درصد، به عنوان حق‌الوکاله به بانی تعلق می‌گیرد.
- (۱۶) دوره عمر اوراق: ۴ سال،
- (۱۷) مبالغ اوراق: عبارت از مبلغ کل ۸۷،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص) تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعید مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی کل (میلیون ریال)
۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۴،۶۷۵،۵۴۶
۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۴،۵۷۴،۴۵۴
۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۴،۶۶۳،۰۱۴
۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۴،۵۸۶،۹۸۶
۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۴،۶۶۳،۰۱۴
۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۴،۵۸۶،۹۸۶
۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۴،۶۶۳،۰۱۴
۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۴،۵۸۶،۹۸۶
سررسید	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۵۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع		۸۷،۰۰۰،۰۰۰

شرکت واسطه مالی و تعالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد؛ مدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

(با مسئولیت عرضه: به قیمت بازار به روش حراج،

ناشر	مشاور	بانی
شرکت واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود)	شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص)
رضا غلامعلی نوری (رئیس هیئت مدیره)	محمد رحمانی نصرآبادی (رئیس هیئت مدیره)	مسعود کرباسیان (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)
عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	

۱۹) کف قیمت پیشنهادی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

۲۰) مدت عرضه: ۲ روز کاری،

۲۱) عرضه عمومی اوراق از اول وقت اداری روز مورخ آغاز و تا پایان وقت اداری روز مورخ ادامه خواهد داشت.

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

۲۲) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،

۲۳) ضامن: شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام) پرداخت مبالغ اوراق منفعت تا سررسید و نیز سایر وجوهی که بانی ملزم به پرداخت آن به ناشر می‌باشد را تعهد و تضمین نموده و موظف به پرداخت آن در مقاطع تعیین شده می‌باشد. تعهدات شرکت سرمایه‌گذاری اهداف در برابر دارنده اوراق منفعت از هر حیث بدون قید و شرط بوده و شرکت سرمایه‌گذاری اهداف نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا هر دلیل دیگری، پرداخت‌ها را در سررسیدهای مقرر به تعویق انداخته یا معلق نماید.

۲۴) عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)،

۲۵) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)،

۲۶) عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

۲۷) متعهد پذیرهنویسی: کنسرسیومی متشکل از شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به حجم ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) به حجم ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به حجم ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

۲۸) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی اوراق: در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق منفعت باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

۲۹) بازارگردان: کنسرسیومی متشکل از شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به حجم ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) به حجم ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به حجم ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

شرکت واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود) تمامی تقاضاهای فروش اوراق منفعت را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق منفعت موضوع این قرارداد را تا

ناشر	مشاور	بانی
شرکت واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود)	شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص)
رضا غلامعلی پور (رئیس هیئت مدیره) شماره ثبت: ۴۴۶۲۴۹ (عضو هیئت مدیره)	محمد وطن پور (عضو هیئت مدیره) محمد حسینی نصرآبادی (رئیس هیئت مدیره)	مسعود کرپاسیان (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)

سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲/۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

۳۱) معاملات ثانویه اوراق منفعت: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

خرید اوراق منفعت از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
تذکر: کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. لذا کارگزاران نباید غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ کنند. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

۳۲) دارنده ورقه منفعت برای کلیه امور مرتبط با این اوراق از جمله به کارگیری وجه آن در منافع، تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار، انعقاد قراردادهای لازم با بانی جهت استفاده از منافع موضوع اوراق و وصول وجوه حاصل از آن و سایر اختیارات مرقوم در این اعلامیه و بیانیه ثبت ضمن عقد خارج لازم به نهاد واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود) وکالت و وصایت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد. دارنده ورقه منفعت علاوه بر اسقاط حق فسخ وکالت و عزل وکیل، حق هر گونه اقدام منافی با مفاد وکالت، تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد و دخالت در امر اجرای طرح موضوع انتشار اوراق توسط شرکت واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود) را نیز به هر نحو از خود سلب می نماید.

تبصره: هرگونه تصرف دیگری در وجوه و دارایی ها توسط نهاد واسطه، علاوه بر موارد مذکور در بند فوق، منوط به تایید سازمان می باشد.

۳۳) دارنده ورقه منفعت با خرید آن به نهاد واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود) در خصوص اجرای کلیه امور مرتبط با اوراق منفعت، وکالت اقامه هرگونه دعوا و اختیارات دادرسی مصرح در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله، ۱- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ۲- وکالت در مصالحه و سازش ۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ۴- وکالت در تعیین جاعل ۵- وکالت در ارجاع دعوا به داور و تعیین داور ۶- وکالت در توکیل ۷- وکالت در تعیین مصدق و کار شناس ۸- وکالت در دعوی خسارت ۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن ۱۲- وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن ۱۳- وکالت در ادعای اعسار ۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند ۱۵- وکالت در تامین خواسته و دستور موقت و همچنین وکالت در ارائه درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به را با حق توکیل به غیر اعطا می نماید. دارنده ورقه منفعت حق فسخ وکالت و همچنین عزل وکیل و هر گونه اقدام منافی با مفاد وکالت را ضمن عقد خارج لازم به هر نحو از خود سلب می نماید.

شرکت واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح اوراق منفعت، مبلغی از دارندگان اوراق منفعت دریافت نخواهد نمود.

بانی شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص) مسعود کرباسیان (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)	مشاور شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) محمد رحمانی نصرآبادی (رئیس هیئت مدیره) محمد باطن پور (عضو هیئت مدیره و مدیر عامل)	شرکت واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود) رضا غلامرضا بوتراپی (رئیس هیئت مدیره) غلامرضا بوتراپی (عضو هیئت مدیره)
---	---	--

شماره: ۴۶۳۳۹۲
تاریخ:



امین
هولند متعلق مالی



۳۵) دارنده ورقه منفعت با خرید آن به نهاد واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود)، وکالت سپرده گذاری اوراق منفعت شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را اعطا می نماید.

۳۶) در صورت حجر دارنده اوراق منفعت، حقوق و مالکیت اوراق منفعت وی به قیمت روز به نهاد واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.

۳۷) به موجب ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی، تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق منفعت و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

نکات مهم:

۳۸) مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه فروش اوراق منفعت بر عهده ناشر و بانی است.

۳۹) ناشر، بانی، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.

بانی شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص) مسعود کرداسیان (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)	مشاور شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) محمد وطن خواه (عضو هیئت مدیره) محمد رحمانی نصرآبادی (رئیس هیئت مدیره)	ناشر شرکت واسطه مالی بهمن یکم (با مسئولیت محدود) رضا غلامعلی پور (رئیس هیئت مدیره) غلامرضا ابوترابی (عضو هیئت مدیره)
---	--	--