

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق منفعت

شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)

شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)

استان خوزستان، شهر خرمشهر، شماره ثبت ۳۵۰۳

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

شماره تلفن:

کدپستی: ۶۴۱۴۶۶۵۵۷۶

شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۲۱

ثبت شده در ۱۳۹۰/۱۲/۰۸

تذکر:

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



شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)
۲۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق منفعت در دست انتشار شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت توسط ناشر و بانی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. ناشر و بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق منفعت موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. 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 می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق منفعت تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



صفحه ۲ از ۳۴

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۷۱

شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۵۰۳

فهرست مطالب

۵.....	تشریح طرح انتشار اوراق منفعت
۵.....	ساختار طرح تأمین مالی
۵.....	مشخصات منافع موضوع انتشار اوراق منفعت
۶.....	مشخصات اوراق منفعت
۹.....	رابطه دارندگان اوراق منفعت با شرکت واسطه مالی مهر (مستولیت محدود)
۱۰.....	کارمزد وکالت
۱۰.....	تعهدات شرکت واسطه مالی مهر (مستولیت محدود)
۱۰.....	تعهدات دارندگان اوراق منفعت
۱۱.....	نقل و انتقال اوراق منفعت
۱۱.....	سایر موارد
۱۲.....	مشخصات شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص)
۱۲.....	موضوع فعالیت
۱۲.....	تاریخچه فعالیت
۱۲.....	مدت فعالیت
۱۲.....	سهامداران
۱۳.....	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۳.....	مشخصات حسابرس
۱۳.....	سرمایه بانی
۱۳.....	وضعیت مالی بانی
۱۷.....	وضعیت اعتباری بانی
۱۷.....	بدهی ها
۱۷.....	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۱۷.....	مطالبات و ذخایر
۱۸.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۱۹.....	مفروضات پیش بینی ها
۱۹.....	الف- مفروضات پیش بینی
۲۱.....	ب- (۱) مفروضات مربوط به انتشار اوراق منفعت



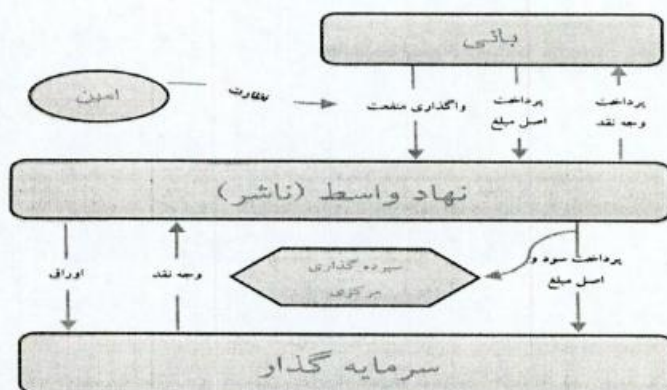
۲۲	ب-۲) زمان بندی پرداخت سودها
۲۳	مشخصات ناشر
۲۳	موضوع فعالیت
۲۳	تاریخچه فعالیت
۲۳	شرکاء
۲۳	حسابرس شرکت واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود)
۲۴	عوامل ریسک
۲۴	عوامل ریسک
۲۶	ارکان انتشار اوراق منفعت
۲۶	ضامن
۲۸	بانی
۲۹	امین
۳۰	عامل فروش اوراق
۳۰	عامل پرداخت
۳۱	متعهدین پذیرهنویسی
۳۲	بازارگردانان
۳۳	سایر نکات با اهمیت
۳۳	هزینه های انتشار
۳۳	مشخصات مشاور
۳۴	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق منفعت

ساختار طرح تأمین مالی

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



مشخصات منافع موضوع انتشار اوراق منفعت

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

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

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



بیانیه ثبت اوراق منفعت شرکت واسطه مالی مهر به منظور تأمین مالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)

☑ محاسبات درآمدها بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ فرض شده است. براساس مصوبه مذکور، سهم بانی از نفت خام تولیدی اضافی ۵۰ درصد می باشد که از این مقدار، ۱۱ درصد درآمدها در مرحله اول انتشار اوراق منفعت در دوره سه ساله منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال) واگذار گردیده و ۱۷/۸۷ درصد از کل درآمدها در مرحله دوم انتشار اوراق یاد شده به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال به سرمایه گذاران واگذار خواهد گردید. شایان ذکر است مجموع درآمدهای واگذار شده در مراحل اول و دوم انتشار اوراق منفعت از ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ جمعا ۲۸/۸۷ درصد از مجموع ۵۰ درصد سهم بانی از نفت خام تولیدی اضافی می باشد.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	جمع
درآمد حاصل از فروش نفت ۱۱ حلقه چاه (سهم پیمانکار قابل تخصیص)	۱,۲۴۶,۳۶۱	۱۷,۶۴۶,۰۹۵	۲۲,۳۲۷,۷۱۲	۱۷,۴۶۶,۰۳۲	۵۸,۶۸۶,۱۹۹
کسر می شود: مبالغ تخصیص یافته در مرحله اول اوراق منفعت	۱,۲۴۶,۳۶۱	۶,۷۲۳,۴۸۶	۸,۵۰۷,۲۶۸	۱,۹۶۷,۴۴۹	۱۸,۴۴۴,۷۶۳
مبالغ تخصیص یافته در مرحله دوم اوراق منفعت	۰	۱۰,۹۲۲,۶۰۹	۱۳,۸۲۰,۴۴۴	۱۵,۴۹۸,۳۸۴	۴۰,۲۴۱,۴۳۶
کسر می شود: سود اوراق (۱۹ درصد)	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰
خالص منافع قابل تنزیل	۰	۷,۱۲۲,۶۰۹	۱۰,۰۲۰,۴۴۴	۱۱,۶۹۸,۳۸۴	۲۸,۸۴۱,۴۳۶
نرخ تنزیل	۱۹ درصد				
ارزش فعلی منافع قابل واگذاری	۰	۵,۹۸۵,۳۸۵	۷,۰۷۶,۰۸۵	۶,۹۳۸,۵۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات اوراق منفعت

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

(۱) موضوع انتشار اوراق منفعت: اجرا و تکمیل پروژه های افزایش تولید نفت خام،

(۲) مبلغ اوراق منفعت در دست انتشار: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق منفعت در دست انتشار: ۲۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق منفعت: با نام،

(۶) شیوه پرداخت: علی الحساب،

(۷) نرخ علی الحساب: ۱۹ درصد،

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

منافع دارندگان اوراق منفعت به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق منفعت منتشر شده می باشد. بانی منافع دارایی ها را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسطه می فروشد، لیکن نرخ اوراق منفعت را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسطه (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد. پس از ۳ سال از تاریخ انتشار این اوراق، اوراق منفعت خاتمه می پذیرد و وجه اصل ورقه به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد. چنانچه منافع قطعی اوراق

بیانیه ثبت اوراق منفعت شرکت واسط مالی مهر به منظور تأمین مالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا آروند (سهامی خاص)

منفعت (که توسط امین طرح محاسبه خواهد شد) بیش از منافع علی الحساب پرداختی باشد، بانی با توجه به اختیار خرید خود نسبت به پرداخت حداکثر نرخ ۱۹ درصد اقدام می کند. در صورت کسری، مابه التفاوت به بانی عودت نمی گردد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۳ سال.

(۱۰) مبالغ اوراق:

کل عواید ناشی از منافع دارایی های موضوع قرارداد منافع به مبلغ ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعید مقرر به شرح جدول زیر تعهد نموده است:

اقساط	تاریخ	مبلغ (میلیون ریال)
اولین سود میان دوره ای	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱,۹۱۵,۶۱۶
دومین سود میان دوره ای	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱,۸۸۴,۳۸۴
سومین سود میان دوره ای	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱,۹۱۵,۶۱۶
چهارمین سود میان دوره ای	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۸۸۴,۳۸۴
پنجمین سود میان دوره ای	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱,۹۲۰,۷۶۵
ششمین سود میان دوره ای و اصل اوراق	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱,۸۷۹,۲۳۵
	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳۱,۴۰۰,۰۰۰

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

(۱۲) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰.

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

بانی منافع را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می فروشد، لیکن نرخ اوراق منفعت را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد.

(۱۴) مدت پذیره نویسی: 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.

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

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران 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. کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۶) شیوه بازارگردانی اوراق: به روش حراج.



(۱۷) ارکان انتشار اوراق منفعت:

- ❖ ناشر: شرکت واسطه مالی مهر (مسئولیت محدود)،
- ❖ بانی: شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص)،
- ❖ ضامنین:
- ☑ شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران (ضامن اصل اوراق)
- ☑ صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (ضامن سود اوراق)
- ❖ حسابرس: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود (حسابدار رسمی)،
- ❖ امین: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود (حسابدار رسمی)،
- ❖ عامل فروش: کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)،
- ❖ عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- ❖ متعهدین پذیره نویسی و بازارگردانان:
- ☑ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) به حجم ۷۰۰۰ میلیارد ریال،
- ☑ شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به حجم ۵۰۰۰ میلیارد ریال،
- ☑ شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به حجم ۵۰۰۰ میلیارد ریال،
- ☑ شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به حجم ۳۰۰۰ میلیارد ریال،
- ❖ مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)،



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

وکالت نهاد واسط

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

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

و قیمت مشخص به شرح زیر:

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

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

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

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

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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به 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،

صفحه ۹ از ۳۴



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۵۰۳

- 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 واسطه مالی مهر (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه منفعت حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

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

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسطه مالی مهر (مسئولیت محدود)

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

- (۱) شرکت واسطه مالی مهر (مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق منفعت در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،
 - (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه منفعت در همه حال،
 - (۳) پرداخت وجوه دریافتی به دارندگان ورقه منفعت در سررسیدهای مقرر،
- تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق منفعت، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق منفعت

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



نقل و انتقال اوراق منفعت

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

سایر موارد

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



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

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ تحت شماره ثبت ۴۶۶۷۱۸ در اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است و سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ و با شماره ثبت ۳۵۰۳ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری خرمشهر به ثبت رسیده و مرکز اصلی شرکت در حال حاضر واقع در خرمشهر، بندر خرمشهر، یارد یکم کارخانه اندود بتن می باشد.

مدت فعالیت

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

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت افق زرین محاسب	سهامی خاص	۴۰۴۵۳۹	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹
شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	سهامی خاص	۵۰۷۳۱۷	۱	۰
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کنگان	سهامی خاص	۱۹۳۳	۱	۰
جمع			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ هیئت مدیره جناب آقای محمدتقی امینی داد به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
علی اصغر سنگ تراش	رئیس هیئت مدیره	شرکت افق زرین محاسب	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	عضو غیر موظف
محمد تقی امینی داد	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت شایستگان اهداف	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	عضو موظف
مجید وفاپور	عضو هیئت مدیره	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کنگان	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	عضو موظف

مشخصات حسابرس

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

سرمایه بانی

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

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

وضعیت مالی بانی

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



بیانیه ثبت اوراق منفعت شرکت واسطه مالی مهر به منظور تأمین مالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)

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

ارقام به میلیون ریال

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



صفحه ۱۴ از ۳۴

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۷۱

شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۵۰۳

بیانیه ثبت اوراق منفعت شرکت واسطه مالی مهر به منظور تأمین مالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)

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

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
شرکت ملی نفت ایران			
مبالغ مصرف شده اصل اعتبارات دریافتی بند "ل" از بانک‌ها به نیابت از NIOC	۲۵,۲۰۵,۲۳۹	۲۰,۹۶۰,۷۷۸	۰
مانده بهره اعتبارات دریافتی بند "ل" از بانک‌ها به نیابت از NIOC	۳,۰۹۸,۶۹۱	۵,۳۰۲,۱۴۴	۱۴۷,۴۷۱
مبالغ مصرف شده اصل اعتبارات دریافتی بند "ق" از بانک‌ها به نیابت از NIOC حوالجات	۵,۳۶۴,۶۰۷	۰	۰
مانده بهره اعتبارات دریافتی بند "ق" از بانک‌ها به نیابت از NIOC حوالجات	۱۴۱,۹۹۱	۰	۰
مبالغ مصرف شده اصل اعتبارات دریافتی بند "ق" از بانک‌ها به نیابت از NIOC اعتبارات اسنادی	۳,۹۰۱,۶۳۹	۰	۰
مانده بهره اعتبارات دریافتی بند "ق" از بانک‌ها به نیابت از NIOC اعتبارات اسنادی	۲۶,۹۰۳	۰	۰
مبالغ مصرف شده از منابع ارزی میادین NIOC	۱,۳۸۴,۲۴۱	۳۰,۳۳۲	۰
مبالغ مصرف شده از منابع ریالی میادین NIOC	۶۱۲,۱۵۰	۳۱۷,۱۱۰	۰
جمع کل	۴۹,۷۳۵,۴۶۱	۲۶,۶۱۰,۳۶۴	۱۴۷,۴۷۱
انتقال به یادداشت شماره ۹-۲	(۴۹,۷۳۵,۴۶۱)	(۲۶,۶۱۰,۳۶۴)	-

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

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
شرکت ملی نفت ایران			
تعهدات حاصل از اصل اعتبارات دریافتی بند "ل"	۳۵,۲۰۸,۹۰۹	۳۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۹,۴۷۱
مانده بهره اعتبارات بند "ل" (عهده شرکت ملی نفت ایران)	۳,۰۹۸,۶۹۱	۵,۳۰۲,۱۴۴	۱۴۷,۴۷۱
تعهدات حاصل از اصل اعتبارات دریافتی بند "ق" - حوالجات	۵,۳۶۴,۶۰۷	۰	۰
مانده بهره اعتبارات بند "ق" (عهده شرکت ملی نفت ایران) - حوالجات	۱۴۱,۹۹۱	۰	۰
تعهدات حاصل از اصل اعتبارات دریافتی بند "ق" - اعتبارات اسنادی	۳,۹۰۱,۶۳۹	۰	۰
مانده بهره اعتبارات دریافتی بند "ق" (عهده شرکت ملی نفت ایران) - اعتبارات اسنادی	۲۶,۹۰۳	۰	۰
منابع ارزی میادین تخصیصی به پروژه‌های NIOC	۳,۵۰۷,۶۹۲	۳۰,۳۳۲	۰
منابع ریالی میادین تخصیصی به پروژه‌های NIOC	۶۱۲,۱۵۰	۳۱۷,۱۱۰	۰
جمع	۵۱,۸۶۲,۵۸۲	۳۸,۰۶۹,۵۸۶	۲۴,۴۸۶,۹۴۲
اعتبارات بانکی مصرف نشده نزد بانک‌ها	(۲,۱۲۷,۱۲۱)	(۱۱,۴۵۹,۲۲۲)	(۲۴,۴۸۶,۹۴۲)
مبالغ مصرف شده توسط شرکت ملی نفت ایران و مجری طرحها (موضوع یادداشت ۵-۲)	(۴۹,۷۳۵,۴۶۱)	(۲۶,۶۱۰,۳۶۴)	-

بیانیه ثبت اوراق منفعت شرکت واسطه مالی مهر به منظور تأمین مالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)

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

ارقام به میلیون ریال

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

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

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

ارقام به میلیون ریال

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

وضعیت اعتباری بانى

بدهی ها

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

مبالغ به میلیون ریال

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

تضمین ها و بدهی های احتمالی

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

مطالبات و ذخایر

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



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 به شرح زیر پیش بینی می گردد:

صورت سود و زیان طرح موضوع تأمین مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی طرح				
سهم پیمانکار (۵۰ درصد قابل تخصیص)	۱,۲۴۶,۳۶۱	۱۷,۶۴۶,۰۹۵	۲۲,۳۲۷,۷۱۲	۱۷,۴۶۶,۰۳۲
باقی ۵۰ درصد درآمدهای قابل تخصیص	۱,۲۴۶,۳۶۱	۱۷,۶۴۶,۰۹۵	۲۲,۳۲۷,۷۱۲	۱۷,۴۶۶,۰۳۲
جمع کل درآمدها	۲,۴۹۲,۷۲۱	۳۵,۲۹۲,۱۸۹	۴۴,۶۵۵,۴۲۳	۳۴,۹۳۲,۰۶۵
هزینه های طرح				
هزینه بهره برداری	.	.	.	.
هزینه مالی	(۱,۹۱۱,۲۳۳)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۸,۷۶۷)
جمع هزینه های طرح	(۱,۹۱۱,۲۳۳)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۸,۷۶۷)
سود اجرای طرح	۵۸۱,۴۸۸	۲۸,۰۹۲,۱۸۹	۳۷,۴۵۵,۴۲۳	۲۹,۶۴۳,۲۹۸

جریان وجه نقد طرح موضوع تأمین مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
منابع حاصل از تأمین مالی شرکت ملی نفت	۶۴,۷۸۷,۴۱۴	.	.	.
آورده پیمانکار	۲۳,۶۹۶,۸۵۴	.	.	.
درآمد حاصل از فروش نفت	۱,۲۴۶,۳۶۱	۱۷,۶۴۶,۰۹۵	۲۲,۳۲۷,۷۱۲	۱۷,۴۶۶,۰۳۲
منابع حاصل از انتشار اوراق (مجموع مراحل اول و دوم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
منابع	۱۱۹,۷۳۰,۶۲۹	۱۷,۶۴۶,۰۹۵	۲۲,۳۲۷,۷۱۲	۱۷,۴۶۶,۰۳۲
هزینه های توسعه و ساخت	(۵۴,۷۲۳,۴۵۰)	(۶۳,۷۶۰,۸۱۸)	.	.
هزینه های مالی	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۰۰,۰۰۰)
خروج منابع اوراق	.	.	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
مصارف	(۵۶,۲۲۳,۴۵۰)	(۷۰,۹۶۰,۸۱۸)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۷۰۰,۰۰۰)
مانده وجه نقد ابتدای دوره	.	۶۳,۵۰۷,۱۷۸	۱۰,۱۹۲,۴۵۵	۲۵,۳۲۰,۱۶۷
مانده وجه نقد آخر دوره	۶۳,۵۰۷,۱۷۸	۱۰,۱۹۲,۴۵۵	۲۵,۳۲۰,۱۶۷	۷,۰۸۶,۱۹۹

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف - مفروضات پیش‌بینی

✓ مخارج سرمایه‌گذاری مورد نیاز در میادین موضوع طرح به شرح زیر می‌باشد. لازم به ذکر است علاوه بر مبالغ زیر، هزینه‌های غیرمستقیم شامل هزینه مسئولیت اجتماعی و هزینه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به چاه‌های مبنای انتشار (به مبلغ ۳۲۵ میلیون دلار) نیز به اعداد سرمایه‌گذاری اضافه خواهد گشت. در پیش‌بینی ساخت و توسعه ۱۱ حلقه چاه موضوع این گزارش نرخ تسعیر ارز ۴۲,۰۰۰ ریال برآورد شده است.

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

✓ ذکر این نکته مهم می‌نماید که علاوه بر هزینه‌های فوق، هزینه‌های غیر مستقیم شامل هزینه مسئولیت اجتماعی و هزینه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به چاه‌های مبنای انتشار نیز به اعداد سرمایه‌گذاری فوق اضافه خواهد گشت.

✓ بر اساس توافق صورت گرفته از مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری فوق (مستقیم) و هزینه‌های غیر مستقیم مشروحه، ۲۰ درصد سهم بانی بوده که به صورت آورده نقد تأمین می‌نماید و مابقی هزینه‌ها بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

✓ فرض شده است منابع حاصل از انتشار ظرف کمتر از یکماه در پروژه مصرف شود.

✓ درآمدهای پیش‌بینی شده طرح به صورت جدول ذیل می‌باشد.



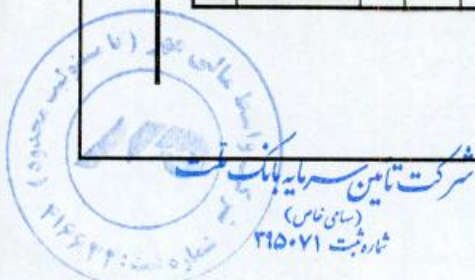
شرکت تأمین سرمایه بانک نفت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱

شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۵۰۳

بیانیه ثبت اوراق منفعت شرکت واسط مالی مهر به منظور تأمین مالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)

ردیف	نام میدان / مخزن	سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰	
		افزایش درآمد سالانه (میلیون ریال)	بشکه در روز	افزایش درآمد سالانه (میلیون ریال)	بشکه در روز	افزایش درآمد سالانه (میلیون ریال)	بشکه در روز	افزایش درآمد سالانه (میلیون ریال)	بشکه در روز
۱	چلیگر و گرنگان	۸۳۱,۶۰۰	۴,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰	۱۱,۰۰۰	۴,۵۷۳,۸۰۰	۱۱,۰۰۰
۲	کیود آسماری	۲۰۷,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۳,۲۰۰	۶,۰۰۰	۲,۴۹۴,۸۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰	۵,۰۰۰
۳	کیود بنگستان	.	.	۴۱۵,۸۰۰	۳,۰۰۰	۱,۳۲۷,۴۰۰	۴,۰۰۰	۱,۶۶۳,۲۰۰	۴,۰۰۰
۴	رامین	۱,۳۴۷,۴۰۰	۶,۰۰۰	۶,۶۵۲,۸۰۰	۳۲,۰۰۰	۹,۱۴۷,۶۰۰	۳۳,۰۰۰	۹,۵۶۳,۴۰۰	۳۳,۰۰۰
۵	رامشیر	۱,۳۴۷,۴۰۰	۶,۰۰۰	۷,۴۸۴,۴۰۰	۳۱,۰۰۰	۸,۷۳۱,۸۰۰	۱۲,۰۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰	۱۲,۰۰۰
۶	بی بی حکیمه	۸۳۱,۶۰۰	۴,۰۰۰	۳,۳۴۲,۲۰۰	۸,۰۰۰	۳,۳۲۶,۴۰۰	۳,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۰۰	۳,۰۰۰
۷	لالی آسماری	۶۳۳,۷۰۰	۳,۰۰۰	۳,۷۴۲,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	۴,۹۸۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۸	لالی بنگستان	۲۰۷,۹۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	۳,۳۲۶,۴۰۰	۶,۰۰۰	۲,۴۹۴,۸۰۰	۶,۰۰۰
۹	مارون آسماری	۱۷,۲۵۵,۷۰۰	۸۳,۰۰۰	۸۲,۷۴۴,۲۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۹۰,۳۲۸,۶۰۰	۱۴,۰۰۰	۵۸,۲۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
۱۰	نفت شهر	۲۰۷,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱	رشادت	.	.	۸,۳۱۶,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۳۴,۱۱۶,۴۰۰	۷۳,۰۰۰	۲۹,۹۳۷,۶۰۰	۷۳,۰۰۰
جمع		۲۲,۶۶۱,۱۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۳۲,۳۴۵,۲۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۷,۶۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۷,۸۰۰	۲۹۱,۰۰۰

در این مدل درآمدی بر اساس قرارداد منعقد شده و همچنین مصوبات مربوطه، ۵۰ درصد درآمد قابل تخصیص سهم بانی می باشد. افزایش درآمد سال ۱۳۹۷ معادل ۹۰ روز پیش بینی شده است.



شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۵۰۳

بیانیه ثبت اوراق منفعت شرکت واسط مالی مهر به منظور تأمین مالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)

ب- (مفروضات مربوط به انتشار اوراق منفعت

- ☒ بر اساس قراردادی مابین قیمت ۵۵ دلار بابت هر بشکه، قیمت ثابت بوده و شرکت ملی نفت ایران آن را تضمین می نماید لذا تغییرات نرخی از این سو بر سرمایه گذاران مترتب نمی باشد.
- ☒ فرض شده است از تمامی پروژه تنها منافع ۱۱ حلقه چاه مبنای انتشار اوراق قرار گیرد.
- ☒ جریان وجه نقد مصوب شورای اقتصاد برای کل پروژه به شرح جدول ذیل می باشد.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تأمین مالی توسط شرکت ملی نفت ایران	۲۰,۲۵۰,۹۳۴۰	.	.	.	.	.	.
آورده پیمانکاران (۲۰ هزینه های مستقیم و غیر مستقیم)	۵۷,۹۶۴,۸۶۰	.	.	.	.	.	.
۵۰٪ درآمدهای طرح (نفت خام ۵۵ دلار)	.	.	۴۹,۴۸۰,۳۰۰	۴۹,۴۸۰,۳۰۰	۹۰,۰۳۰,۷۰۰	۹۰,۰۳۰,۷۰۰	۷۳,۱۸۰,۸۰۰
جریان نقد ورودی بدون انتشار اوراق	۲۶۱,۴۷۴,۳۰۰	.	۴۹,۴۸۰,۳۰۰	۴۹,۴۸۰,۳۰۰	۹۰,۰۳۰,۷۰۰	۹۰,۰۳۰,۷۰۰	۷۳,۱۸۰,۸۰۰
مجموع هزینه ها (مستقیم و غیر مستقیم)	.	(۱۳۳,۸۵۹,۰۰۰)	.	(۱۵۵,۹۶۵,۳۰۰)	.	.	.
بازپرداخت تأمین مالی شرکت ملی نفت ایران	.	.	.	.	.	۱۲۶,۱۰۰,۷۷۸	.
بازپرداخت آورده پیمانکاران	.	.	.	.	.	.	.
جریان نقد خروجی بدون انتشار اوراق	.	(۱۳۳,۸۵۹,۰۰۰)	.	(۱۵۵,۹۶۵,۳۰۰)	.	۱۲۶,۱۰۰,۷۷۸	.
جریان نقد خالص بدون انتشار اوراق (بر اساس ۵۰ درصد درآمدها)	۲۶۱,۴۷۴,۳۰۰	(۱۳۳,۸۵۹,۰۰۰)	۴۹,۴۸۰,۳۰۰	(۱۰۶,۴۸۵,۱۰۰)	۹۰,۰۳۰,۷۰۰	۲۱۶,۱۳۱,۴۷۸	۷۳,۱۸۰,۸۰۰
انتشار اوراق مالی اسلامی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
اصل اوراق	.	.	.	.	.	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود اوراق	.	.	(۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۰,۰۰۰)
هزینه بازار گردان	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)
هزینه تعهد پذیره نویسی	(۶۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
جریان نقد خالص یا انتشار اوراق اسلامی	۲۸۹,۸۲۴,۳۰۰	(۱۳۳,۸۵۹,۰۰۰)	۳۹,۸۸۰,۳۰۰	(۱۰۹,۳۳۵,۱۰۰)	۸۶,۱۲۰,۷۰۰	۲۱۳,۲۷۱,۴۷۸	۳۹,۲۸۰,۸۰۰



شرکت تأمین سرمایه بانک ثبت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۵۰۷۱

شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۵۰۳

جدول فوق بر مبنای مفروضات ذیل محاسبه گردیده است.

مفروضات	
۵۵	قیمت نفت (دلار)
%۵۰	سهم بانی از افزایش تولید
%۳	کارمزد بازارگردان
%۲	کارمزد متعهد پذیره نویسی و عرضه
%۱۹	نرخ هزینه مالی

☑ در پروژه‌هایی که در قالب قراردادی EPC/EPD به پیمانکار واگذار می‌شوند، در قرارداد پیش‌بینی شده است که پس از تحویل موقت کارهای انجام شده در هر بسته کاری یا Milestone (موضوع هر پیمان به حدود ۱۰ بسته کاری تقسیم می‌شود) به کارفرما، ۸۰ درصد مبلغ آن به پیمانکار پرداخت و ۲۰ درصد مبلغ باقیمانده آن صورت وضعیت به عنوان منابع مالی تأمین شده توسط پیمانکار در نظر گرفته می‌شود. لذا پیمانکار متعهد به تأمین ۲۰٪ مبلغ هر صورت وضعیت می‌باشد. این مبلغ به همراه هزینه تأمین مالی آن، پس از دوره تعویق ۲۴ ماهه پرداخت می‌گردد.

ب-۲) زمان بندی پرداخت سودها

بر اساس برآورد صورت گرفته در خصوص انتشار این اوراق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰، و پرداخت سود معین به خریداران اوراق، زمانبندی و نحوه محاسبات سودها به صورت ذیل می‌باشد.

اقساط	تاریخ	تعداد روز	مبلغ (میلیون ریال)
انتشار اوراق منفعت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	-	-
اولین سود میان دوره‌ای	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۸۴	۱,۹۱۵,۶۱۶
دومین سود میان دوره‌ای	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۸۱	۱,۸۸۴,۳۸۴
سومین سود میان دوره‌ای	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۸۴	۱,۹۱۵,۶۱۶
چهارمین سود میان دوره‌ای	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸۱	۱,۸۸۴,۳۸۴
پنجمین سود میان دوره‌ای	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۸۵	۱,۹۲۰,۷۶۵
ششمین سود میان دوره‌ای و اصل اوراق	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۸۱	۱,۸۷۹,۲۲۵
	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		-	۳۱,۴۰۰,۰۰۰



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

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

شرکاء

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

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

حسابرس شرکت واسط مالی مهر (با مسئولیت محدود)

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



عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق منفعت 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 منفعت بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

۱- عوامل مرتبط با کسب و کار و صنعت

✓ ریسک نوسانات نرخ بهره

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

✓ ریسک نرخ ارز

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

✓ ریسک سیاسی

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

✓ ریسک نقدینگی

محدودیت‌های بین‌المللی در استفاده از فاینانس خارجی، بالا بودن تأمین سرمایه از خارج از کشور به دلیل بالا بودن ریسک سیاسی و ریسک نرخ ارز تأمین نقدینگی برای اجرای پروژه‌های در دست توسعه ممکن است سرمایه‌گذاری را در آینده با ریسک‌هایی مواجه کند البته لازم به ذکر است که فروش تضمینی به شرکت ملی نفت ایران باعث می‌شود که عملیات جاری شرکت از لحاظ نقدینگی با مشکل مواجه نشود.



✓ ریسک تأسیسات و تجهیزات

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

✓ ریسک استانداردها

ریسک تغییر استاندارد محصولات نفتی و نیاز به سرمایه‌گذاری برای رسیدن به آنها، و اجرای پروژه‌های بهبود فرآیند و بهینه‌سازی محصولات از جمله ریسک‌های موجود می‌باشد.

۲- ریسک‌های مرتبط با شیوه تأمین مالی

✓ ریسک عدم فروش اوراق منفعت

به طور کلی به فروش نرفتن اوراق در موعد مقرر، ریسک عدم فروش اوراق گفته می‌شود. در انتشار این اوراق این ریسک از طریق قرارداد تعهد پذیرهنویسی توسط سندیکای شرکت‌های تأمین سرمایه پوشش داده می‌شود.

✓ ریسک اعتباری

این ریسک به احتمال ناتوانی بانی در بازپرداخت اصل و فرع سود اوراق می‌باشد با توجه به وضعیت نقدینگی و سودآوری شرکت و همچنین قرارداد ضمانت که بین بانی و ضامن منعقد شده است این ریسک پوشش داده می‌شود.

✓ ریسک نقد شوندگی

به دشواری تبدیل اوراق منفعت به وجه نقد را ریسک نقدشوندگی می‌نامند. در انتشار این اوراق این مخاطره سرمایه‌گذاری از طریق ضمانت بازارگردانی توسط سندیکای شرکت‌های تأمین سرمایه در طول دوره معاملاتی پوشش داده می‌شود.

✓ ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

✓ ریسک عدم تحقق منابع

با توجه به آنکه ممکن است بین منافع پیش‌بینی‌شده و منافع محقق شده در سال‌های آینده تفاوت وجود داشته باشد. بانی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر منافع اقدام نموده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۵۰۳

ارکان انتشار اوراق منفعت

ضامین

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

(۱) عواید ناشی از منافع دارایی ها موضوع قرارداد صلح منافع به مبلغ ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد صلح منافع به شرح زیر که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح جدول زیر تعهد نموده است:

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

اقساط	تاریخ	مبلغ (میلیون ریال)
اولین سود میان دوره ای	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱,۹۱۵,۶۱۶
دومین سود میان دوره ای	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱,۸۸۴,۳۸۴
سومین سود میان دوره ای	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱,۹۱۵,۶۱۶
چهارمین سود میان دوره ای	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۸۸۴,۳۸۴
پنجمین سود میان دوره ای	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱,۹۲۰,۷۶۵
ششمین سود میان دوره ای و اصل اوراق	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱,۸۷۹,۲۳۵
	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳۱,۴۰۰,۰۰۰

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



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

(۴) ضامن مبلغ اصل اوراق منفعت را تضمین می‌نماید و ضمانت سایر پرداخت‌های مرتبط با اوراق بر اساس نسبت ضمانت هریک از ضامنین می‌باشد.

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

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

تبصره. در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط سندیکای ضامنین، اشخاص اخیر حسب مورد مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان سالیانه ۲۵ درصد (۱۹ درصد نرخ سود اوراق به علاوه ۶ درصد) نسبت به تعهد پرداخت نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

بانی

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

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

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

(۲) واریز مبالغ اوراق منفعت ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و سایر پرداخت‌های مرتبط که بانی واریز آن به حساب ناشر را تا هفت روز قبل از مواعید مقرر تعهد نموده است.

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

برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات بانی عبارتند از:

(۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت تنظیم سند رسمی صلح به منظور انجام موضوع قرارداد مندرج در ماده (۲):

(۲) پرداخت کلیه هزینه‌های لازم جهت انجام موضوع این قرارداد و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می‌باشد،

(۳) ضمانت درک منافع دارایی‌های موضوع ماده (۲) قرارداد از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی می‌باشد و در صورت

مستحق‌الغیر درآمدن موارد فوق، وی مکلف است مال‌الصلح را به طور کامل به ناشر بازگرداند. همچنین تا زمانی که

مال‌الصلح به طور کامل به ناشر عودت نشده، بانی باید کلیه غرامات حاصله را به ناشر بپردازد؛

(۴) چنانچه مشخص شود دارایی‌های موضوع ماده (۲) قرارداد محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال،

تصرف و استفاده دارند، بانی مکلف است مال‌الصلح را به طور کامل به ناشر بازگرداند. همچنین تا زمانی که مال‌الصلح

به طور کامل به ناشر عودت نشده، بانی باید کلیه غرامات حاصله را به ناشر بپردازد؛

(۵) بانی باید اقدامات لازم را جهت بهره‌برداری از دارایی‌های موضوع ماده (۲) قرارداد به عمل آورد؛

(۶) بهره‌برداری از منافع دارایی‌های موضوع ماده (۲) قرارداد و دریافت عواید ناشی از این منافع و پرداخت آن به ناشر بر

عهده بانی است؛

(۷) بانی موظف است کلیه تعهدات خود در رابطه با این قرارداد را با رعایت صرفه و صلاح ناشر و دارندگان اوراق منفعت

به انجام برساند. در غیر این صورت، بانی مسئول کلیه خساراتی است که از این طریق به ناشر و دارندگان اوراق وارد

می‌شود.

(۸) بانی مکلف است حداکثر ۱۵ روز پس از سررسید اوراق نسبت به محاسبه سود قطعی اوراق و ارائه آن به امین اقدام

نماید. میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق حداکثر ظرف دو ماه پس از سررسید نهایی پرداخت خواهد

شد.

(۹) بانی می‌تواند در سررسید اوراق کلیه اوراق منفعت مبتنی بر موضوع این قرارداد را به قیمت اسمی به علاوه مابقی سود

سالانه ۱۹ درصد از دارندگان اوراق خریداری نماید؛



شرکت تأمین سرمایه بانک نفت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۷۱

شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۵۰۳

امین

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

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

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



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مهر (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق منفعت در فرابورس ایران 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 منفعت موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و

اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق منفعت عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق منفعت فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط سندیکای متعهدین پذیرهنویسی، متشکل از شرکت تأمین سرمایه ملت (سهامی خاص)، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) خریداری خواهد شد.

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

باقی مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق منفعت را ندارد.

تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق منفعت قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهایی 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 ۱۹۰٫۹۵۱٫۰۴۱ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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



متعهدین پذیرهنویسی

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

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

☒ در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهدین پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق منفعت باقی مانده 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، اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی به میزان تعهد خود به شرح مندرج در ماده (۲) مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۹۵۰۰۰ ریال می باشند.

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

تبصره: در صورت نقض هریک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو نقض کننده سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف به پرداخت معادل ۱۰۴۱۰۹۵۸۹۰۵ ریال سود روزشمار اوراق بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



بازارگردانان

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

تعهدات بازارگردانان در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

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

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



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق منفعت (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۲۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	۰
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	۰
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	۰
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	۰
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۵ درصد از حجم اوراق منتشر شده

مشخصات مشاور

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

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
تأمین سرمایه بانک ملت	سهامی خاص	انتشار اوراق منفعت	میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶	(۰۲۱)۴۱۴۶۱۱۰۰

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

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده،
۵. تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
۶. 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،
۷. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
۸. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۵-۸۸۶۱۵۸۳۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

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

بانی

شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند
(سهامی خاص)

علی اصغر سنگ تراش
رئیس هیئت مدیره

محمد تقی امینی داد
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

ناشر

شرکت واسطه مالی مهر
(با مسئولیت محدود)

رضا غلامعلی پور
رئیس هیئت مدیره

غلامرضا ابوترابی
عضو هیئت مدیره

مشاور

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)

بهمن اسکندری
رئیس هیئت مدیره

مسعود سلطان زالی بگلو
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱