

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

شماره: ۹۷/ن/۱۰۲۵۵

## اطلاعیه پذیره نویسی اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)

از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ لغایت شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

به اطلاع می‌رساند، پیرو صدور مجوز شماره ۱۲۲/۴۶۳۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتشار اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)، شرکت مزبور در نظر دارد اوراق یاد شده را که مشخصات آن در این اطلاعیه درج شده است، از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره نویسی نماید.

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| مشخصات<br>نماد                    | نام و نوع اوراق: اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند - ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲   | نماد: <b>اروند ۸+</b>                      |
|                                   | مبلغ اوراق پذیرش شده: ۷,۰۰۰ میلیارد ریال                                     | تعداد اوراق پذیرش شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ورقه      |
| مشخصات<br>مربوط به<br>بازارگردانی | روش بازارگردانی: مبتنی بر حراج   | بازارگردان: شرکت تامین سرمایه بانک ملت     |
|                                   | متعهد پذیره نویسی: شرکت تامین سرمایه بانک ملت                                |  |
| مشخصات<br>نماد                    | نام و نوع اوراق: اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند - نوین ۱۴۰۰۱۲۲۲  | نماد: <b>اروند ۹+</b>                      |
|                                   | مبلغ اوراق پذیرش شده: ۳,۰۰۰ میلیارد ریال                                     | تعداد اوراق پذیرش شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه      |
| مشخصات<br>مربوط به<br>بازارگردانی | روش بازارگردانی: مبتنی بر حراج   | بازارگردان: شرکت تامین سرمایه نوین         |
|                                   | متعهد پذیره نویسی: شرکت تامین سرمایه نوین                                    |  |
| مشخصات<br>نماد                    | نام و نوع اوراق: اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند - لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲ | نماد: <b>اروند ۱۰+</b>                     |
|                                   | مبلغ اوراق پذیرش شده: ۵,۰۰۰ میلیارد ریال                                     | تعداد اوراق پذیرش شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه      |
| مشخصات<br>مربوط به<br>بازارگردانی | روش بازارگردانی: مبتنی بر حراج   | بازارگردان: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین |
|                                   | متعهد پذیره نویسی: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین                            |  |
| مشخصات<br>نماد                    | نام و نوع اوراق: اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند - سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲  | نماد: <b>اروند ۱۱+</b>                     |
|                                   | مبلغ اوراق پذیرش شده: ۵,۰۰۰ میلیارد ریال                                     | تعداد اوراق پذیرش شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه      |
| مشخصات<br>مربوط به<br>بازارگردانی | روش بازارگردانی: مبتنی بر حراج   | بازارگردان: شرکت تامین سرمایه سپهر         |
|                                   | متعهد پذیره نویسی: شرکت تامین سرمایه سپهر                                    |  |

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

شماره: ۹۷/ن/۱۰۲۵۵

|  |  |
|--|--|
| مشخصات اوراق   | مبلغ اسمی هر ورقه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال                |
|  | نرخ سود علی الحساب: ۱۹ درصد                      |
|  | نرخ اختیار خرید اوراق توسط بانی: ۱۹ درصد         |
|  | مدت اوراق: ۳ سال                                 |
|  | مواعد پرداخت سود: هر ۶ ماه یکبار از تاریخ انتشار |
|  | تعداد کل اوراق: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه                  |
| مبلغ کل اوراق: ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال                           |  |
| تاریخ انتشار اوراق: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲                               |  |
| تاریخ سررسید اوراق: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲                               |  |
| موضوع انتشار اوراق: خرید منافع حاصل از توسعه ۱۱ حلقه چاه نفت |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| ارکان اوراق   | ناشر  | نام ناشر: شرکت واسط مالی مهر (با مسئولیت محدود)  |
|   |   | شماره و تاریخ ثبت ناشر: ۴۱۶۶۳۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۲  |
|   |   | مرکز اصلی اقامت ناشر: تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان پارس، خیابان ورنوس، بن بست دوم، شماره ۲   |
|   |   | موضوع فعالیت ناشر: 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. |
|   |   | نام بانی: شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند (سهامی خاص)  |
|   | شماره و تاریخ ثبت بانی: ۳۵۰۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸   |  |
|   | مرکز اصلی اقامت بانی: استان خوزستان، شهرستان خرمشهر، یارد یکم کارخانه اندود بتن.  |  |
|   | موضوع فعالیت بانی: توسعه میدین نفتی و گازی شامل تهیه طرح توسعه، اجرای طرح توسعه با لزره نگاری، مطالعات مهندسی، حفاری چاه‌های نفتی و گازی، نصب تاسیسات تولید و خطوط لوله انتقال نفت و گاز، تفکیک گرها، نمک‌زدایی، شیرین‌سازی نفت و گاز، تلمبه خانه‌ها، ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، خرید کالا، تجهیزات و مواد و تأمین مالی مورد نیاز اجرای پروژه با روش بیع متقابل و سایر روش‌ها. |  |
|   | امین: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود (حسابدار رسمی)  |  |
|   | ضامن: شرکت ملی نفت ایران (ضامن اصل اوراق)<br>صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (ضامن سود اوراق)  |  |
| عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)                              |   |  |
| عامل پرداخت سود: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) |   |  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>محدودیت‌های سفارش‌گیری و خرید اوراق</b> |                                   |
| حداقل حجم هر سفارش: ۱ ورقه                 | مضارب هر سفارش (LOT): ۱ ورقه      |
| حداکثر خرید هر شخص حقیقی: نامحدود          | حداکثر خرید هر شخص حقوقی: نامحدود |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>مشخصات و نحوه پذیره‌نویسی به روش حراج</b> |                                     |
| تاریخ شروع پذیره‌نویسی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲           | تاریخ پایان پذیره‌نویسی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
| شبکه پذیره‌نویسی: کارگزاران عضو فرا بورس     |                                     |

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

شماره: ۹۷/ن/۱۰۲۵۵

**بازارگردانی اوراق:** بازارگردانان به منظور ایجاد اطمینان نقدشوندگی اوراق، همواره به قیمت بازار نسبت به خرید و فروش اوراق در چهارچوب ضوابط قرارداد بازارگردانی اقدام خواهند کرد. اما سرمایه‌گذاران در صورت وجود مظنه بهتر خرید یا فروش به نسبت مظنه‌های اعلام شده توسط بازارگردانان، می‌توانند اوراق را با قیمت مظنه مد نظر خود معامله نمایند.

**تعهدات متعهد پذیرهنویسی:** اوراقی که طی مدت پذیرهنویسی به فروش نرسند، توسط متعهدین پذیرهنویسی خریداری خواهند شد.

**معاملات دست دوم اوراق:** معاملات دست دوم این اوراق پس از اتمام پذیرهنویسی، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می‌شود. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خرید یا فروش اوراق نمایند.

**نحوه پرداخت‌های مرتبط با اوراق:** از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب بانکی متصل به کدبوری دارندگان واریز خواهد شد.

**کارمزد و هزینه‌ها:** کلیه کارمزدها و هزینه پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. لذا کارگزاران، نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان اخذ کنند. کارمزد معاملات دست دوم اوراق بر اساس نرخ‌های مصوب فرابورس از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(\*جدول سود روزانه پس از پایان دوره پذیرهنویسی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ندایشیری  
مدیر ابزارهای نوین مالی