

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰

شماره: ۴۰۴/۲۴۱۶

پیوست: دارد



((به نام خدا))

جناب آقای دکتر قهرمانی

معاون محترم پذیرش و ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران

موضوع: انعقاد قرارداد دریافت تسهیلات ارزی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

با سلام،

احتراما، به استحضار می‌رساند در راستای تسریع روند تأمین و تحویل تجهیزات موردنیاز پروژه زیست‌پالایشگاه باشد (استان کهگیلویه و بویراحمد)، شرکت اقدام به انعقاد قرارداد دریافت تسهیلات ارزی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نموده است.

براساس این قرارداد، مبلغ ۲,۴۹۵,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار) یورو (ارز منشا خارجی) با نرخ سود سالیانه ۸ درصد و دوره بازپرداخت دو ساله به شرکت اختصاص یافته است.

طبق مفاد این قرارداد، سود تسهیلات به همراه مالیات بر ارزش افزوده در پایان هر ماه و بر اساس نرخ تسعیر ارز در سامانه سنا پرداخت خواهد شد؛ همچنین اصل مبلغ تسهیلات در پایان دوره قرارداد به صورت یکجا و به صورت ارزی تسویه می‌گردد.

لازم به توضیح است که این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ منعقد گردیده، لیکن هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. هدف از انعقاد این قرارداد، تأمین ارز موردنیاز برای تسریع فرآیند سفارش‌گذاری و خرید تجهیزات اصلی طرح است؛ به نحوی که از تأخیرات ناشی از انجام مراحل خرید پس از سفارش‌گذاری جلوگیری گردد.

نظر به بروکراسی‌های اداری موجود در شرکت‌های دولتی و طولانی شدن فرآیندهای داخلی تبادل مستندات، نسخه نهایی و تأییدشده قرارداد اخیراً به دست شرکت رسیده است؛ از این رو، افشای این اطلاعیه در مقطع فعلی و پس از دریافت اصل قرارداد صورت می‌پذیرد.

تضمین بازپرداخت این تسهیلات، طبق مفاد قرارداد، به صورت سفته ریالی معادل ۲۰۰ درصد ارزش ریالی تسهیلات براساس نرخ سامانه سنا پیش‌بینی شده است، لیکن تضامین یادشده تاکنون به سازمان ایدرو تحویل نگردیده است.

این قرارداد از منظر مالی در چارچوب برنامه سرمایه‌گذاری توسعه‌ای شرکت محسوب شده و آثار آن در گزارش‌های مالی دوره‌های آتی منعکس خواهد گردید.

