



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

شماره: ۰۴-۱۱۱

پیوست: دارد

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی معدنی سازمان بورس اوراق بهادار**جناب آقای جعفر سلطانی****موضوع: دریافت تسهیلات از بانک ملت**

در ارتباط با تامین مالی پروژه کارخانه شماره ۲ شرکت معدن کاران نسوز به استحضار میرساند این شرکت اقدام به دریافت تسهیلات ریالی در قالب قرار داد مشارکت مدنی در پروژه کارخانه شماره ۲ به مبلغ ۱/۱۱۹ میلیارد ریال از بانک ملت شعبه مستقل تهران نموده است. این تسهیلات با دوران مشارکت حداکثر ۱۲ ماهه با ۳ ماه تنفس از تاریخ انعقاد قرارداد در ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ با بازپرداخت ۴۲ قسط مساوی از تاریخ اتمام پروژه آغاز خواهد گردید. دریافت مبلغ این تسهیلات بصورت مرحله به مرحله بر اساس مخارج انجام شده در پروژه کارخانه شماره ۲ میباشد و شرکت متعهد به انجام مخارج پروژه و ارائه مستندات مربوط به بانک مذکور در قبال واریز مرحله ای این تسهیلات میباشد اولین مرحله این تسهیلات به مبلغ ۳۳۶ میلیارد ریال (معادل ۳۰ درصد کل تسهیلات) در مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ به حساب فروشنده ماشین آلات و تجهیزات واریز گردیده است سود و کارمزد تسهیلات مذکور با نرخ ۲۳ درصد سالیانه میباشد، مابقی مبلغ تسهیلات پس از تکمیل پروژه و ارائه مدارک به حساب فروشنندگان واریز خواهد شد.

ضمانت تسهیلات:

۱. ارائه ۱۹۵ فقره سفته جمعاً به مبلغ ۱/۹۴۴ میلیارد ریال به ظهر نویسی اعضای هیئت مدیره.
۲. جواز تاسیس شماره ۶۰۵۲۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ جهت فرآوری و کانه آرایی و تولید سیلیس دانه بندی شده دارای اصلاحیه شماره ۱۲۵۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ و تمدیدیه های مربوط منتهی به شماره ۶۱۲۷۸۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ صادره از سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان.
۳. سند رسمی رهنی شماره ۹۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۹۳ تهران
۴. سند رسمی وکالت نامه شماره ۶۳۲۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۹۱۰ تهران
۵. صدور بیمه نامه اعتباری از طرف صندوق به عنوان وثیقه به مبلغ ۲/۵۱۵ میلیارد ریال به ذینفعی بانک ملت به منظور ارائه آن توسط متقاضی به بانک مذکور جهت دریافت تسهیلات.

کارخانه:

اتوبان قزوین زنجان، شمال خروجی شهرستان خرم دره، جاده
ویستان، جنب رودخانه قوری چای، کدپستی: ۴۵۷۱۱۵۷۵۶۴
تلفن: ۳۵۵۸۹۰۲۳ (۰۲۴) فکس: ۳۵۵۸۲۲۰۰ (۰۲۴)

دفتر مرکزی:

تهران، بزرگراه ستاری، بلوار ناصر حجازی، نبش چهارراه
شقایق، شماره ۴۴، ساختمان پرشیا، ورودی A، طبقه سوم
تلفن: ۴۴۱۴۲۶۰۳-۹ (۰۲۱) فکس: ۴۴۱۴۳۶۰۰ (۰۲۱)



مبلغ هزینه های مالی بابت مبالغ دریافتی تسهیلات در هر مرحله و سایر هزینه های انجام شده تسهیلات با توجه به مخارج انجام شده در پروژه به حساب بهای تمام شده پروژه کارخانه شماره ۲ لحاظ میگردد و پس از تاریخ بهره برداری پروژه به حساب هزینه های مالی دوره های آتی لحاظ خواهد گردید .

لازم به توضیح است که با توجه به پیگیری و توافق های صورت گرفته ، شرکت موفق به دریافت تأییدیه های لازم از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با عاملیت بانک ملت گردید لیکن با توجه به اینکه دریافت مابقی تسهیلات منوط به تکمیل و راه اندازی پروژه کارخانه شماره ۲ میباشد لذا موضوع در تاریخ قرار داد افشاء نگردیده است .

با تشکر

شرکت معدن کاران نسوز

(سهامی عام)

**دفتر مرکزی:**

تهران، بزرگراه ستاری، بلوار ناصر حجازی، نبش چهارراه شقایق، شماره ۴۴، ساختمان پرشیا، ورودی A، طبقه سوم
تلفن: ۰۲۱-۴۴۱۴۲۶۰۳ فکس: ۰۲۱-۴۴۱۴۳۶۰۰

کارخانه:

اتوبان قزوین زنجان، شمال خروجی شهرستان خرم دره، جاده ویستان، جنب رودخانه قوری چای، کدپستی: ۴۵۷۱۱۵۷۵۶۴
تلفن: ۰۲۴-۳۵۵۸۹۰۲۳ فکس: ۰۲۴-۳۵۵۸۲۲۰۰