



شماره : ۵/۱۴۰۵/۱۹۳۸

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۲۸

پوست : دارد

جناب آقای دکتر سلطانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع: توضیحات تکمیلی در خصوص سرمایه‌گذاری و ساختار انتقال آن به شرکت فرعی صددرصدی

با سلام و احترام؛

پیرو مکاتبات صورت گرفته فی‌مابین سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انتقال سرمایه‌گذاری ساختمان به شرکت های زیر مجموعه (مستندات به پیوست) این شرکت اقدام به انتقال پروژه به شرکت های زیر مجموعه نمود که نهایتاً منجر به توافق نامه شماره ۳۵۱۰۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ گردید که در این خصوص ارائه توضیحات و مستندات تکمیلی پیرامون سرمایه‌گذاری انجام‌شده و انتقال حقوق و تعهدات مرتبط با آن به شرکت فرعی صددرصدی پیرو مکاتبات و اطلاعات ارائه‌شده پیشین، در راستای ایفای الزامات اطلاع‌رسانی و شفافیت اطلاعاتی ناشران و به‌منظور تبیین ابعاد مالی، قراردادی و اجرایی موضوع، مراتب به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

۱- در خصوص میزان اقساط پرداختی توسط ناشر و نحوه تسویه مبالغ پرداخت‌شده در حساب‌های فی‌مابین شرکت اصلی و فرعی: مجموع مبالغ پرداختی توسط شرکت اصلی بابت سرمایه‌گذاری موضوع مکاتبه، معادل ۲۲۲,۹۸۰ میلیون ریال بوده که به موجب توافق نامه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶، آثار مالی مربوط به آن در حساب‌های فی‌مابین شرکت اصلی و شرکت فرعی منظور گردیده است. مراتب مذکور در دفاتر و اسناد حسابداری مربوط ثبت و در اطلاعات مالی دوره شش‌ماهه شرکت‌های یادشده نیز انعکاس یافته است که باتوجه به مراورده مالی فی‌مابین شرکت زیر مجموعه در حساب ها بدهکار می باشد. همچنین مبلغ ۲۷۱,۲۹۰ میلیون ریال بابت تعهدات مرتبط با سرمایه‌گذاری مذکور، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ رأساً توسط شرکت «توسعه سرمایه فولادی اهورا سپیدار» پرداخت گردیده است که تصویر سند پرداخت مربوط - به عنوان مستند مثبت - به پیوست تقدیم می‌شود.

۲- در خصوص آخرین وضعیت اجرایی پروژه و میزان پیشرفت فیزیکی آن:

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، عملیات اجرایی پروژه در مرحله گودبرداری قرار دارد. با عنایت به ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و مستند در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی، مراتب پس از دریافت و بررسی گزارش‌های مربوط از مراجع ذی‌ربط پروژه، حسب مورد در گزارش‌های فعالیت دوره‌ای شرکت و در چارچوب الزامات افشای اطلاعات، منعکس خواهد گردید. لازم به ذکر است مطابق با دعوتنامه‌ای که برای شرکت ارسال گردیده، مقرر است جلسه‌ای با دستورات: ارائه گزارش پیشرفت پروژه، ارائه گزارش ارزش گذاری پروژه و بررسی بودجه نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ برگزار خواهد شد که نتیجه‌ی آن بمحض مشخص و مستند شدن، به اطلاع آن مقام و سهامداران محترم خواهد رسید.

۳- در خصوص ارائه توافق نامه شماره ۳۵۱۰۱۲/ق/۱۴۰۵:

در اجرای درخواست آن اداره محترم، تصویر توافق نامه شماره ۳۵۱۰۱۲/ق/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶، مشتمل بر ترتیبات مورد توافق طرفین در خصوص انتقال سرمایه‌گذاری و حقوق و تعهدات مرتبط، جهت استحضار، بررسی و بهره‌برداری مقتضی به پیوست ارسال می‌گردد.



شماره : ۵/۱۴۰۵/۱۹۳۸

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۲۸

پوست : دارد

۴- در خصوص نحوه و زمان بندی ایفای تعهدات شرکت فرعی در قبال شرکت اصلی، ناشی از انتقال سهام ممتاز پروژه :

مطابق ترتیبات پیش بینی شده در توافق نامه فی مابین، مسئولیت تأمین و پرداخت مبالغ مربوط به اقساط آتی سرمایه گذاری و ایفای تعهدات مالی مرتبط با آن، در روابط میان شرکت اصلی و شرکت فرعی، بر عهده شرکت «توسعه سرمایه فولادی اهورا سپیدار» قرار گرفته است. بر این اساس، شرکت فرعی مکلف است نسبت به ایفای تعهدات مالی مربوط، مطابق شرایط، مبالغ و مواعد مقرر در اسناد و توافق نامه های مرتبط اقدام نماید. بدیهی است آثار حقوقی انتقال تعهدات در قبال سایر اشخاص و طرف های قراردادی، تابع مفاد قراردادهای مربوط و الزامات قانونی حاکم خواهد بود.

۵- در خصوص برنامه شرکت فرعی برای تأمین منابع مالی و پرداخت اقساط باقیمانده سرمایه گذاری:

در راستای ایفای تعهدات مالی ناشی از سرمایه گذاری مذکور، تأمین منابع مورد نیاز شرکت فرعی از محل ظرفیت های عملیاتی و درآمدهای حاصل از فعالیت های بازرگانی در حوزه محصولات فولادی و همچنین بهره گیری از سایر ابزارها و روش های مجاز تأمین مالی، از جمله افزایش سرمایه، در برنامه ریزی مالی شرکت مزبور پیش بینی شده است. اجرای هر یک از روش های یاد شده، حسب مورد، منوط به انجام تشریفات قانونی، اخذ مصوبات لازم از ارکان صلاحیت دار و رعایت مقررات مربوط خواهد بود. شرکت اصلی نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود به عنوان سهامدار صد درصدی شرکت فرعی، بر فرآیند برنامه ریزی مالی و ایفای تعهدات مرتبط با سرمایه گذاری مذکور نظارت خواهد داشت.

توضیحات تکمیلی در خصوص زمان افشای توافق نامه :

در خصوص فاصله زمانی ایجاد شده میان تاریخ تنظیم توافق نامه و انتشار آن در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)، به استحضار می رساند فرآیند تکمیل تشریفات اداری و اخذ امضاهای اشخاص ذی صلاح طرفین، مستلزم طی مراحل داخلی مربوط بوده که بر زمان تکمیل و انتشار مستند مذکور تأثیرگذار بوده است.

با احترام
هاتف هاشمی
مدیر عامل

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد
سهامی عام
ثبت: ۱۱۳۲