

تاریخ: ۰۰/۲۰۰/۱۳۸۴

شماره: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

پیوست: ندارد



"سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها"

مدیریت محترم اداره نظارت بر ناشران

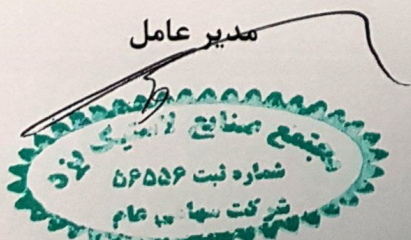
موضوع: تبدیل تسهیلات ارزی به تسهیلات ریالی به نرخ یوروی ۱۵,۸۷۴ ریالی

باسلام؛

احتراما، با عنایت به مندرجات بند ۵-۱-۲۷ گزارش مالی حسابرسی شده میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به 1399/06/31 این شرکت (پیوست)، به استحضار می رساند در راستای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی دریافتی از بانک سپه شعبه فلسطین شمالی به مبلغ ۲۷,۳۵۴,۲۷۰ یورو (شامل ۲۵,۰۹۰,۱۷۵ یورو اصل و ۲,۲۶۴,۰۹۵ یورو فرع) طی پیگیری های مکرر جهت بازپرداخت وام ارزی با استفاده از تصویب نامه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت/۵۶۹۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ هیئت وزیران، نهایتاً تلاش صورت گرفته به ثمر رسید و تسهیلات ارزی مذکور در قالب مصوبات فوق الذکر به تسهیلات ریالی با مبلغ کل 1.234.895 میلیون ریال، 4ساله، با نرخ بهره 18٪ و با اقساط 6 ماهه (اولین قسط در تاریخ 1399/12/25) تامین گردید.

شرکت بر اساس این فرایند با تایید بانک عامل در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ نسبت به تنظیم متمم قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی ۱۶۴ تهران اقدام نموده است. دراین خصوص با حذف بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، ریسک بازپرداخت تسهیلات مذکور بصورت ارزی و یا با نرخ ارز روز مرتفع گردیده و عملاً بازپرداخت مربوطه با نرخ هر یورو ۱۵,۸۷۴ ریال انجام خواهد شد. از آنجا که ذخائر احتسابی اخذ شده تا مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در حد کفایت بوده است، لذا این تغییر آثار سود و زیانی جدیدی نخواهد داشت و وفق شرایط بازپرداخت، هزینه بهره در مواعد اقساط محاسبه و اعمال خواهد شد.

اسکندر ستوده



دفتر مرکزی:

تهران، خیابان خرمشهر، شماره ۱۱۳ ● کدپستی: ۱۵۳۳۸۵۶۱۱ ● صندوق پستی: ۱۶۵۱-۱۴۱۵۵ ● تلفن: ۰۲-۸۸۵۱۶۷۸۰ ● نمابر: ۸۸۷۶۹۰۴۰
واحد فروش: تلفن: ۸۸۷۶۴۴۹۴ ● نمابر: ۸۸۷۶۴۳۵۸ ● صدای مشتری: ۸۸۷۵۷۵۲۳

کارخانه:

یزد، جاده فرودگاه، جنب شهرک صنعتی یزد ● کدپستی: ۸۹۴۷۱۶۱۹۳۸ ● تلفن: ۰۳۵-۳۷۲۷۲۲۸۳ ● نمابر: ۰۳۵-۳۷۲۷۲۱۳۴

پست الکترونیک: www.yric.com ● Email: yazdtire@yric.com