

شماره: ۰۵۷۱۰۰۱۴۳/۱۷۰۰۱۴۳
تاریخ: ۹۸/۰۶/۱۴
پیوست: دار

سرکار خانم زهرا زارع

سرپرست محترم نظارت بر ناشران بازار پایه شرکت فرابورس ایران

موضوع: اطلاع رسانی در خصوص جزئیات تهاتر بدھی بانکی شرکت تولید نیروی آذرخش با مطالبات فروش برق

خود از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو

با سلام؛

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۵۶۱۶۵۸ مورخ ۹۸/۰۵/۱۲ جنابعالی در خصوص موضوع فوق الذکر به استحضار می‌رساند شرکت تولید نیروی آذرخش طی تفاهم نامه انتقال بدھی تسهیلاتی دی ماه سال ۱۳۹۷ (رونوشت پیوست) زمینه لازم جهت بهره مندی از مزایای مقرر در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را از طریق تهاتر بدھی تسهیلاتی خود به بانک صنعت و معدن بر اساس بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور از محل مطالبات فروش برق از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو فراهم نمود. مطابق تفاهمات انجام شده مقرر شد بدھی شرکت آذرخش تا تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱ (مطابق نامه پیوست به شماره ۴۰۵۲۷ مورخ ۹۷/۰۶/۰۵ بانک صنعت و معدن و ماده ۲ تفاهم نامه انتقال بدھی تسهیلاتی) از طریق اوراق تسویه- خزانه نوع دوم تسویه گردد که این مهم پس از انجام فرآیند کاری مربوطه با صدور سند (ورقه) تسویه خزانه-نوع دوم به شماره ۵۷/۲۶۵۴۶۱ مورخ ۹۷/۱۲/۰۲ (رونوشت پیوست) به همان مبلغ انجام گرفت. با توجه به تاریخ مبنای اعلام بدھی تسهیلاتی توسط بانک (۹۷/۰۶/۳۱) و تاریخ صدور اوراق تسویه- نوع دوم (۹۷/۱۲/۰۲) مانده بدھی شرکت آذرخش تا تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹ توسط بانک محاسبه و راساً توسط ایشان در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۸ از حساب بانکی شرکت آذرخش نزد بانک عامل برداشت گردید (رونوشت پیوست). شرکت توانیر نیز طی نامه شماره ۹۷/۱۲/۲۷ مورخ ۹۷/۲۵۴/۳۱۳۷ (رونوشت پیوست) به نمایندگی از طرف خود و شرکت مدیریت شبکه برق ایران نسبت به اعمال حساب مربوط اقدام نمود.

یکی از پیش نیازهای تسویه نهایی و استرداد وثایق، مختارم شدن پرونده تعهدات ارزی شرکت آذرخش بابت ارائه پرونده‌های سبز گمرکی است. این موضوع مستلزم بررسی و بازبینی کلیه سوابق و مستندات دوران احداث نیروگاه

شماره: ۹۸، ۱۰۰، ۱۳۴، ۱۷۰، ۵۵

تاریخ: ۹۸، ۱۴، ۵

پیوست: دار

(از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰) توسط واحدهای داخلی بانک و صدور نامه رفع تعهد ارزی است که با توجه به قدمت

و مدت زمان نسبتاً طولانی پژوهش، فرآیند زمان بر و وقت گیری است که با پی گیری های مستمر شرکت آذربخش با سرعت قابل قبول در دست اقدام توسط بانک عامل است. بدیهی است پس از اعلام رفع تعهد ارزی بانک به عنوان پیش نیاز، امکان اقدام برای تسويه حساب نهایی و استرداد وثائق فراهم خواهد گردید.

جهت مزید استحضار کلیه توضیحات و مستندات فوق الذکر به رویت و تائید حسابرس و بازرس قانونی این شرکت (موسسه حسابرسی مفید راهبر) که جزو موسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است رسانده شده است. همانطور که ملاحظه می شود این موسسه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت آذربخش در سال مالی ۹۷ را بصورت "مقبول" اعلام کرده است.

امیدوار است توضیحات فوق و مستندات پیوست که در راستای مسئولیت اطلاع رسانی این شرکت به سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی انجام شده شفافیت و اطمینان لازم برای تصمیم گیری درست ایشان را فراهم کرده باشد.

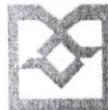
پیشنهاد از بذل توجهات جنابعالی سپاسگزاری می نماید.

مرتضی برومند فر

مدیر عامل

شماره ثبت: ۲۳۷۱۰ | شناسه ملی: ۱۰۱۰۷۸۰۰۳۱ | شماره اقتصادی: ۱۴۱۳۱۶۴۸۴۳۳

تهران، خیابان خرمشهر، خیابان گلشن، خیابان گلزار، پلاک ۲، کد پستی ۱۵۵۷۶۱۵۴۹۱



بانک صنعت و معدن

شماره:

تاریخ:

پیوست:

تبصره- نشانی و تلفن‌های انتقال گیرنده و ضامن/ ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنانچه یکی از اشخاص مذبور نشانی، پست الکترونیک و تلفن‌های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به بانک ابلاغ کند. تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتابه بانک ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات، مراسلات، ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌ها و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) و یا نشانی که در این ماده قید شده است، ارسال می‌شود و ابلاغ شده تلقی می‌گردد.

ماده ۲- به موجب این تفاهم نامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق توانیر، کلیه تعهدات مربوط به پرداخت مبلغ ۳۰۵/۱۳۷/۲۲۳۳/۵۰۴ ریال از بدھی شرکت تولید نیروی آذرخش را پذیرفت و متعهد گردید از طریق اوراق تسویه خزانه (نوع دوم) مطالبات بانک را به نحو کامل تسویه نماید.

ماده ۳- امضاء کنندگان موافقت نمودند که هر نوع سند یا اسناد سابق التنظیم مربوط به مطالبات بانک (اعم عادی یا رسمی) و تضامین مأخوذه فیما بین بانک و شرکت تولید نیروی آذرخش و ضامن/ ضامنین به هر شکل و عنوان که باشد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و امضای این تفاهم نامه هیچگونه لطمه و خالی به اسناد مذکور و مندرجات آنها وارد نمی‌کند. این تفاهم نامه و هریک از اسناد دیگر توانماً یا منفرداً قابل استناد می‌باشد و مدام که تمام مطالبات بانک وصول نشده است، بانک حق دارد از هر طریقی که بخواهد منفرداً یا مشترکاً یا متضامناً علیه شرکت تولید نیروی آذرخش و یا ضامنین وی اقدام نماید.

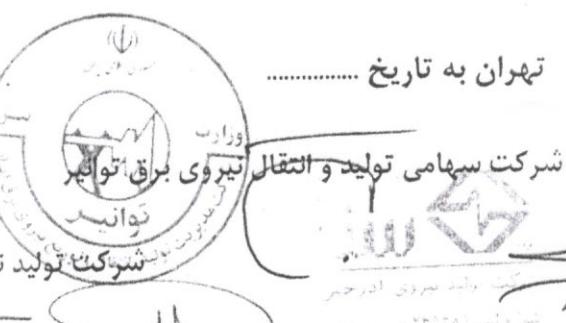
ماده ۴- بانک نیز طبق تفاهم نامه حاضر موافقت می‌نماید فرم شماره ۷ مربوط به اوراق تسویه را به نام شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق توانیر تکمیل و به وزارت اقتصاد و دارائی ارسال نماید و هریک از اشخاص فوق الاشعار، موافقت خود را اعلام و هرگونه ایراد و اعتراض را ساقط نمودند.

ماده ۵- چنانچه لغایت سال جاری (۱۳۹۷) تمام یا بخشی از مطالبات بانک به شرح فوق از از طریق اوراق خزانه تسویه نشود، مبلغ بدھی بر عهده شرکت تولید نیروی آذرخش بوده و ذمہ شرکت و ضامن/ ضامنین بصورت منفرداً، مشترکاً یا متضامناً در قبال بانک، کماکان مشغول و همگی مسئول تسویه مطالبات بانک خواهند بود و کلیه قراردادهای تسهیلات سابق فیما بین اشخاص مذکور و بانک با شروط، تعهدات، ثایق و تضامین و وجه التزام قراردادی مندرج در آن، علیه متعهدین مذکور معتبر و قابل استناد خواهد بود.

ماده ۶- مسئولیت ضامنین / ضامن در قبال بانک، به صورت تضامنی بوده و بانک حق دارد به هریک از انان بصورت منفرداً، مشترکاً یا متضامناً مراجعة و تادیه مطالبات خود را درخواست نماید.

شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران
شماره ثبت ۲۳۷۱۱ - (سهامی عام)

بانک صنعت و معدن

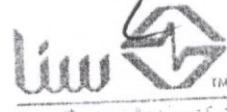


تهران به تاریخ

..... شد. شماره ثبت ۲۳۷۱۱ - (سهامی عام)

..... شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا(سهامی عام)

..... ولیم -
..... ۹۷/۱۱/۰۱



..... شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا(سهامی عام)

تهران، خیامان ویضیع، بالاتر از تقاطع تسبید چمران، پلاک ۳۹۱۷ کد مسکنی: ۱۹۶۰۵۶۴۳۵۱۱؛ صندوق پستی: ۴۴۵۶
شماره ثبت: ۲۳۷۱۱ - (سهامی عام) تلفن: ۹۰۰-۰۲۹۸۰۵۴ - ۰۲۱ (۰۲۲۰۲۹۸۰۵۴). پست الکترونیک: info@bim.ir و وب سایت: www.bim.ir



شماره: ۴۰۸۲۷
تاریخ: ۹۷/۶/۵
پیوست:

بانک صنعت و معدن

«سال ۱۳۹۷؛ سال حمایت از کالای ایرانی»

مدیریت محترم شرکت تولیدنیروی آذرخش

موضوع: اعلام مانده بدھی ارزی براساس آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید

بسلام

احتراماً، پیرونامه شماره ۴۰۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲، با توجه به تمدید مهلت زمانی مقرر درآیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیربراساس آخرین الحاقیه صادرشده، مانده بدھی ارزی آن شرکت (درصورت شمولیت) طبق محاسبات آیین نامه مذکورمطابق نامه شماره ۴۰۲۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ مدیریت مالی با رعایت کلیه ملاحظات، بشرح جدول زیر اعلام میگردد.

مانده بدھی معوق طبق ماده ۲۰ جهت تسويه تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

ردیف	تاریخ سرسید	مبلغ (ریال)
۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳,۲۲۲,۱۲۷,۳۰۵,۵۰۴
جمع کل		۳,۲۲۲,۱۲۷,۳۰۵,۵۰۴

ملاحظات:

- ❖ شرکت فاقد تعهدارزی بابت ارائه پرونده سبزگمرکی بوده و پرونده تعهداتی شرکت مختومه باشد.
- ❖ باتوجه به عدم پوشش سیستم فعلی بانک درثبت استانداربودت بر مبنای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مبالغ اعلامی در جدول فوق به صورت علی الحساب بوده و مبنای تسويه حساب وعودت وثایق و مازاد علی الحساب خواهدبود.
- ❖ شایان ذکر میباشدکه براساس مفاد آیین نامه فوق الذکر، درصورت عدم واریز بدھی معوق ارزی بدھکار مکلف به پرداخت مانده بدھی براساس قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنی حساب ذخیره ارزی حسب مورد خواهدبود.

(اشتباه از طرفین قابل بازگشت میباشد)

مدیریت امور وصول مطالبات

محمدحسن رهیاکیان

علی دهقانی

سما

شرکت سرمایه‌گذاری سروکاھی ایران
شماره ثبت ۲۳۷۱۱ (سهامی عام)

تاریخ ورود: ۹۷/۶/۳۴
شماره ورود: ۹۷_۶۲۴۲

وامد وقدم کنندہ: رضام

四

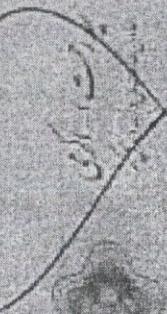
خوازه ایلخانی

卷之三

سی و سه

آمد و تواند از این سایه هایی که در آن می باشد، این را بگیرد و بگوید: «کسی که این را نمی بیند، بگویید که این را نمی بیند».

四



صنعت و معدن

گزارش های سیستم سپرده

صورتحساب

ارز پایه : ریال ایران

شعبه : تهران - مرکزی

کاربر : میثم جمالیورنوبیجاری

تاریخ:

ساعت:

صفحه:

تا تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۷

از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱

شماره سپرده ۰۲۰۰۰۷۲۶۱۰۰۷

ارز سپرده ریال ایران

عنوان سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۹۴۰۳ - شرکت تولید نیروی آذرخش

شماره شبا IR610110000020007261007

مانده از صفحه قبل

ردیف	ساعت	تاریخ	شرح	ش ب ر گه / جک	واریز	برداشت	مانده	شعبه	شماره تراکنش
۱	۰۰:۳۲:۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۱	واریز سود علی الحساب واریز سود سپرده به شماره ۰۲۰۰۰۷۲۶۱۰۰۷ دوره ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۲۴,۷۲۲,۷۶۹	✓	۳,۰۳۳,۴۷۷,۰۷۶	۱	۹۷۱۲۰۱۵۹۹۱۸۸۴
۲	۱۴:۳۸:۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱	واریز واردہ ساتنا با ش ب ۹۷۱۲۲۷۶۴۹۰۱۰۷ پار IR510540102647 ۰۰۰۷۸۵۲۲۵۶۰۶ تولید نیروی آذرخش B..... C		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	✓	۵۸,۰۳۳,۴۷۷,۰۷۶	۵۵۵۵	۹۷۱۲۲۷۶۴۹۰۱۰۷
۳	۰۷:۲۰:۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۱	واریز واردہ ساتنا با ش ب ۹۷۱۲۲۷۱۷۰۰۰۱۱۶۵۵ ک ملی IR290170000000 تولید نیروی آذرخش B C		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	✓	۱۰۸,۰۳۳,۴۷۷,۰۷۶	۵۵۵۵	۹۷۱۲۲۸۶۵۰۳۳۶
۴	۰۷:۲۷:۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۱	انتقال وجه از سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۹۴۰۳ شرکت تولید نیروی آذرخش به قرض الحسنہ جاری حقوقی-اداره تمرکز و تلقیق حساب ها بدھی تولید نیروی آذرخش	۱	۱۰۷,۳۴۶,۴۷۴,۰۰۰	✓	۶۸۷,۰۰۳,۰۷۶	-۱۰۱	۹۷۱۲۲۸۶۵۰۳۴۴۸
					۱۰۷,۳۴۶,۴۷۴,۰۰۰		۱۰۷,۳۴۶,۴۷۴,۰۰۰		



بنک مرکزی ایران
شماره ثبت ۲۳۷۱۱ (سنه‌ی خام)

۱۳۹۷/۱۲/۲۷

تاریخ:

۹۷/۲۵۴۲۱۷

شماره:

نیکار

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

شرکت تولید نیرو، نفتگال و توزیع برقی عرب ایران
توانیسر



بسم الله تعالى

• سال ۹۷ حمایت از کالای ایرانی •

(نظام معظمه هیری)

جناب آقای طاهری

مدیر محترم امور محاسبات مالی بازار شرکت مدیریت شبکه برق ایران

موضوع: اوراق تسویه خزانه نوع دوم شرکت تولید نیروی برق آذربخش

با سلام:

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۳۲۰۰/۴۲۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ و پیرو نامه شماره ۱۱/۶۶۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ در خصوص تسویه مطالبات شرکت تولید نیروی برق آذربخش از محل اوراق تسویه نوع دوم (تسویه بدھی بانکی آن شرکت) به استحضار می‌رسانند سند (ورقه) تسویه صادره به مبلغ ۳,۲۳۳,۱۳۷,۳۰۵,۵۰۴ ریال به شرح ذیل در دفاتر شرکت توانیسر و آن شرکت اعمال حساب می‌گردد:

۱. مبلغ ۱,۴۲۶,۱۳۷,۳۰۵,۵۰۴ ریال بابت بدھی قرارداد خرید تضمینی با شرکت توانیسر

۲. مبلغ ۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت بدھی شرکت مدیریت شبکه برق ایران

خواهشمند است دستور اقدام لازم صادر فرماید.

مدیرکل دفتر تأمین منابع مالی