

شرکت: شرکت سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: ۲۴۵۰۰۰۰
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت (ISIC): ۵۳۹۴۱۶	شماره پیگیری: ۴۵۱۳۶۰
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

عنوان موضوع افشاء: اتمام تعهدات قبلی – گروه ب

موضوع تعهد	تسهیلات صندوق ذخیره ارزی (یورو)
تاریخ اتمام تعهد	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
مبلغ تعهد	۵۵۷,۴۹۹ میلیون ریال
شرح موضوع شامل طرف تعهد و رویه تسویه	شرکت در راستای برنامه ریزی های مالی صورت گرفته و با هدف کاهش ریسک و استفاده از فرصت موجود در رابطه با تسهیلات ارزی اقدام به تسویه کامل تسهیلات دریافتی از محل صندوق ذخیره ارزی نمود . بر این اساس مانده بدهی ارزی این شرکت در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ به میزان حدود ۱۳.۵ میلیون یورو با استفاده از مزایای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با پرداخت ۳۵۲ میلیارد ریال به طور کامل تسویه گردید . شایان ذکر است منابع مورد نیاز جهت تسویه تسهیلات مذکور از محل انتشار اوراق سلف ، اخذ تسهیلات مالی و سایر منابع داخلی تامین گردید .