

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش تسویه پیشرفت طرح مشارکت در تکمیل و فروش پروژه در حال ساخت روزانو

سه ماهه چهارم

شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس

نماد: یکتاسازه

شماره گزارش: ۱۰۱۵۰۵۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

گزارش تسویه پیشرفت طرح مشارکت در تکمیل و فروش پروژه در حال ساخت روژانو

توضیحات طرح:

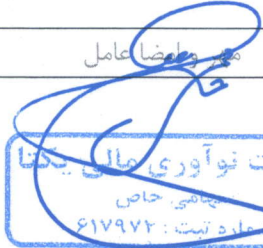
هدف از اجرای این طرح، مشارکت در تکمیل و فروش پروژه در حال ساخت روژانو (تکمیل و فروش پروژه لوکس ۱۳,۰۰۰ متر مربع روژانو شامل ۹ طبقه و ۴۲ واحد مسکونی با امکانات کامل رفاهی در صفائیه یزد) بوده و کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال است توسط سکوی یکتاکراد تأمین شده است.

دوره اجرای طرح ۱۲ ماه تعیین شده و نرخ سود پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاران طی این مدت ۴۴ درصد بوده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده:

- سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاران به صورت هر سه ماهه یکبار پرداخت گردیده است.
- بازپرداخت اصل سرمایه نیز در پایان دوره دوازده ماهه انجام شده است.

پیرو اظهارات شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس، این شرکت متعهد گردیده بود که پرداخت سود مرحله چهارم و بازپرداخت اصل سرمایه سرمایه‌گذاران را در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ به صورت کامل انجام دهد. با توجه به این که تا تاریخ ذکر شده هیچ اقدامی جهت واریز به سکو انجام نشد، سکوی یکتاکراد جهت صیانت از حقوق تأمین‌کنندگان طرح، واخواست ضمانت نامه تعهد پرداخت بانک ملی ایران این طرح را در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ انجام داده است، لازم به ذکر است که طی توافق بین متقاضی و عامل سود مرحله چهارم از ده درصد شراکت متقاضی در طرح پرداخت شده است (مندرج در پیوست).

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
	 شرکت سید/بان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۲

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

گزارش تسویه پیشرفت طرح مشارکت در تکمیل و فروش پروژه در حال ساخت روزانو

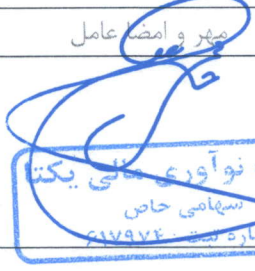
وضعیت پروژه در یک نگاه:

شرکت متقاضی	پایدار سازه سازگار ایستاتیس	نام طرح	مشارکت در تکمیل و فروش پروژه در حال ساخت روزانو
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
پیش‌بینی سود (درصد)	۴۴	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتاسازه	تعداد سرمایه‌گذاران	۲۸۵
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	تاریخ واریز سود مرحله چهارم و اصل سرمایه	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

مبنای محاسبه سود: مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش ۳ واحد ۱۵۰ متری مذکور در طرح با کسر هزینه کارمزد تامین مالی جمعی می‌باشد.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	*دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۰۱,۲۵۰	۱۰۱,۲۵۰	۱۰۱,۲۵۰	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۱۰۱,۲۵۰	۲۰۲,۵۰۰	۳۰۳,۷۵۰	-
درآمدهای واقعی	۱۰۱,۲۵۰	۱۰۱,۲۵۰	۱۰۱,۲۵۰	-
درآمدهای واقعی تجمیعی	۱۰۱,۲۵۰	۲۰۲,۵۰۰	۳۰۳,۷۵۰	-
وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	*دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۳,۲۰۰	۰	۰	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۳,۲۰۰	۰	۰	-
هزینه‌های واقعی	۳,۲۰۰	۰	۰	-
هزینه‌های واقعی تجمیعی	۳,۲۰۰	۰	۰	-

*. شرکت اطلاعاتی در این خصوص تا زمان تدوین این گزارش به عامل ارایه ننموده است و بازپرداخت انجام شده از محل واخواست ضمانت نامه بوده است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سهامی خاص - مسئولیت محدود شماره ثبت: ۳۱۷۹۷۴	 شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۳۱۷۹۷۴

گزارش تسویه پیشرفت طرح مشارکت در تکمیل و فروش پروژه در حال ساخت روژانو

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمیعی	۲۵	۵۰	۷۵	-

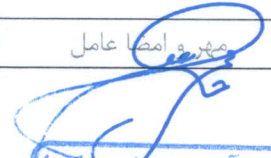
• انحراف از برنامه

در دوازده ماهه فعالیت شرکت متقاضی «طرح مشارکت در تکمیل و فروش پروژه در حال ساخت روژانو» سه دوره را به صورت منظم پیش برده است اما برای تسویه مرحله چهارم و اصل سرمایه طرح با وخواست ضمانت نامه تعهد پرداخت بانک ملی ایران انجام و طرح بسته شد.

جمع بندی:

جدول جمع بندی طرح		
شرح	پیش بینی شده	پرداخت شده
سود پروژه (درصد)	۴۴	۴۴
میزان تقسیم سود (درصد)	۴۴	۴۴
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲	۱۲

- براساس قرارداد شماره ۱۰۰۵۱۷۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ میزان سود علی الحساب تقسیمی با سرمایه گذاران طرح ۴۴٪ می باشد.
- الزام ارایه گزارش حسابرسی با ارسال نامه شماره ۱۰۱۵۰۵۵ از طرف یکتاکراد به شرکت متقاضی اعلام شده است.

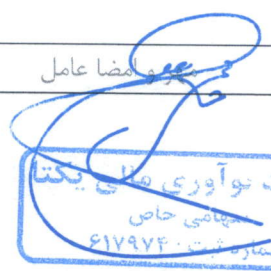
مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۷۹۷۴	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) نماینده مالی جمعی یکتاکراد	

گزارش تسویه پیشرفت طرح مشارکت در تکمیل و فروش پروژه در حال ساخت روزانو

تعهد و امضاء:

اینجانب آقای معین غفوری با سمت مدیرعامل نماینده قانونی شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می‌نمایم که:

۱. در اتمام طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمد‌ها / فروش‌های گزارش شده اسناد رسمی و قانونی ارائه دهم (شامل و نه محدود به فاکتورهای رسمی، قرارداد رسمی، گزارش‌های فروش فصلی، اظهارنامه رسمی مالیاتی، گردش حساب بانکی و...).
۲. در صورتی که اطلاعات به صورت ناصحیح یا ناکامل ارائه شده باشد، به قسمی که یکتاکراد را در تصمیم‌گیری در خصوص توقف یا ادامه طرح به اشتباه انداخته باشد، عواقب تمامی این اشتباهات را بر عهده می‌گیرم که این موضوع شامل پرداخت شود بالاتر محاسبه شده براساس داده‌های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز می‌باشد.
۳. تمامی تغییرات جدی و موثر برکسب و کار از جمله و نه محدود به تغییرات ثبتی شرکت، تغییر آدرس قانونی، تغییرات جدی در مدل کسب و کار یا تغییرات جدی محیطی و موثر برای اجرای طرح، موضوعات مالی موثر بر اجرای طرح یا ایفای تعهدات مالی و... را در این گزارش ارائه داده و یا به صورت رسمی به یکتاکراد اعلام کرده‌ام.
۴. کلیه تعاملات مالی منحصر از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تامین مالی جمعی صورت می‌پذیرد. متقاضی متعهد است در دوره این قرارداد، موارد مرتبط به قرارداد را منحصر از طریق حساب اعلامی انجام دهد و متقاضی در صورت استفاده از این حساب بانکی برای مقاصد دیگر می‌بایست شفاف‌سازی کامل را در این خصوص به عمل آورد، در غیر این صورت مشمول جریمه عدم شفافیت مالی مطابق پیوست شماره ۷ قرارداد تامین مالی جمعی خواهد شد.
۵. متقاضی موظف است در کلیه گزارش‌های دوره‌ای و پایانی خود، پرینت حساب بانکی معرفی شده در این قرارداد را ممهور به مهر بانک و همچنین ترازنامه ۴ ستونی خود را ضمیمه گزارش نماید. این دو مورد جزء لاینفک کلیه گزارش‌ها خواهد بود و عدم ارائه آن به منزله عدم ارائه گزارش است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت نوآوری مالی یکتاکراد سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴۰

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

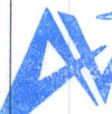
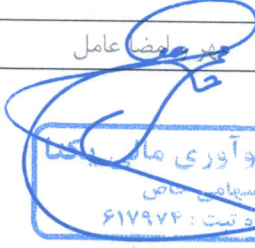
گزارش تسویه پیشرفت طرح مشارکت در تکمیل و فروش پروژه در حال ساخت روژانو

اظهار نظر عامل:

گزارش سه دوره گذشته بر اساس اظهارات سرمایه پذیر بوده و بازپرداخت انجام شده مطالبات از محل واخواست ضمانت نامه بوده است، با توجه به توافق بین متقاضی و عامل سود علی الحساب مرحله چهارم از ده درصد شراکت متقاضی در طرح مذکور به تامین کنندگان پرداخت شده است.

اظهار نظر نهاد مالی:

با توجه به اینکه طرح مذکور طی سه دوره پیشرفت به صورت منظم ثبت شده و گزارش های مربوطه پس از بررسی های لازم به تأیید سکو رسیده و سود هر سه دوره نیز مطابق مقررات به سرمایه گذاران پرداخت شده است، در دوره چهارم سرمایه پذیر از ادامه همکاری و ارائه مستندات لازم خودداری نموده است. در پی عدم ایفای تعهدات توسط سرمایه پذیر، سکو مطابق مفاد قرارداد و ضوابط حاکم، نسبت به واخواست ضمانت نامه اقدام کرده و اصل سرمایه (از محل واخواست ضمانت نامه) به همراه سود دوره چهارم (از محل ده درصد شراکت متقاضی) را به طور کامل به سرمایه گذاران پرداخت نموده است. علی رغم انجام تعهدات مالی از سوی سکو، سرمایه پذیر تاکنون از امضای گزارش پیشرفت دوره چهارم خودداری کرده است. مراتب جهت ثبت در سوابق طرح و استحضار ذی نفعان اعلام می گردد و مسئولیت تبعات ناشی از عدم ارائه و تأیید گزارش دوره چهارم و عدم ارائه گزارش حسابرسی پایان دوره بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت نوآوری مالی الگوریتم سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

