

« عرضه عمومی سهام و دارائی »

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، به استناد تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط به آن و همچنین مصوبات هیأت واگذاری، سهام (دارائی) بنگاه های زیر را با مشخصات و شرایط مندرج در این آگهی واگذار نماید.

ردیف	نام بنگاه	روش واگذاری	اندازه بنگاه	تعداد سهام (دارائی) قابل عرضه				سرمایه (میلیون ریال)	ارزش پایه هر سهام (ریال)	ارزش کل پایه سهام / دارائی قابل واگذاری (ریال)	مبلغ سپرده (ریال)	شرایط فروش اقساطی			ترکیب و درصد مالکیت	رأسا یا به وکالت از	نوع فعالیت بنگاه	تاریخ عرضه / بازگشایی پاکت
				بلوکی	ترجیحی و اقساطی	جمع	درصد از کل سهام شرکت					حداقل درصد پیش پرداخت نقدی	مدت اقساط (سال)	حداکثر مهلت پرداخت نمن نقدی (روز کاری)				
۱	پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران	فراپورس	متوسط	۵۸۹	۳۱	۶۲۰	۱۰۰	۱۲,۴۰۰	۶۳۱,۳۷۹,۰۳۳	۳۹۱,۴۵۵,۰۰۰,۴۶۰	۱۱,۷۴۳,۶۵۰,۰۱۳	۲۰	۳	۲۰	ملی نفت ایران ۱۰۰	-	انجام فعالیت در جهت اعمال خط مشی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در مورد تهیه، تدارک، خرید کالا و مواد اولیه در داخل و خارج از کشور و پشتیبانی از سازندگان و تولید کنندگان مورد نیاز صنعت نفت	مزایده پشور بند ۳-۱ / عرضه بورس و فراپورس پشور بند ۴-۱
۲	پتروشیمی تبریز	فراپورس	خیلی بزرگ	۲,۶۳۴,۳۳۲,۱۴۰	۱۳۸,۶۴۹,۰۶۰	۲,۷۷۲,۹۸۱,۲۰۰	۵۵/۶۶	۴,۹۸۲,۰۰۰	۴۰۷۶	۱۱,۳۰۲,۶۷۱,۳۷۱,۲۰۰	۳۳۹,۰۸۰,۱۴۱,۱۳۶	۱۵	۶	۲۰	ملی صنایع پتروشیمی ایران ۵۵/۶۶ سازمان تامین اجتماعی ۱۱/۵۷ بانک تجارت ۱۰/۸۴ سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۱۰ بانک رفاه ۴/۵ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۴ صندوق بازنشستگی کشوری ۳/۴۳	دستگاههای طلبکار	واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پترو شیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آن ها و ...	مزایده پشور بند ۳-۱ / عرضه بورس و فراپورس پشور بند ۴-۱
۳	پتروشیمی زنجان	فراپورس	متوسط	۸۵,۳۱۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶/۱۴	۵۵۶,۳۲۲/۷۹۹	۱۸۲۸	۱۶۴,۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۴,۶۳۲,۰۰۰	۳۰	۴	۲۰	ملی صنایع پتروشیمی ایران ۱۶/۱۴ سرمایه گذاری توسعه اعتماد ۷/۰۱ سرمایه گذاری اندیشه محوران ۷/۰۱ سرمایه گذاری دانایان پارس ۷/۰۱ سرمایه گذاری گنجینه شایستگان ۲/۳۷ سایرین ۶۰/۴۶	بانک صادرات	احداث، راه اندازی، بهره برداری شرکتها و کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش صدور محصولات صنعتی و پتروشیمی و ...	مزایده پشور بند ۳-۱ / عرضه بورس و فراپورس پشور بند ۴-۱
۴	*آباد راه گستر پارس (سازمان توسعه راههای ایران)	مزایده	۱	۱۳,۰۵۰,۳۴۹	-	۱۳,۰۵۰,۳۴۹	۳۶/۱۸	۳۶۰,۶۸۷/۵	۱۵۹۴۲	۲۰۸,۰۴۸,۶۶۳,۷۵۸	۶,۲۴۱,۴۵۹,۹۱۳	نقد	۱۰	۱۰	قباد چوبدار و شرکاء سایر سهامداران ۳/۲۲۷	قباد چوبدار و شرکاء	انجام کلیه امور راه سازی کشور، ساخت و مشارکت در ساخت آژادراهها در داخل و خارج از کشور	مزایده پشور بند ۳-۱ / عرضه بورس و فراپورس پشور بند ۴-۱

* قابل توجه متقاضیان خرید سهام شرکت آبادراه گستر پارس (سازمان توسعه راههای ایران سابق): به دلیل تغییر شرایط واگذاری سهام شرکت موصوف، واگذاری سهام طبق این آگهی صورت می پذیرد دراین خصوص، موضوع آگهی عرضه سهام مورخ ۹۲/۰۲/۱۴ و ۹۲/۰۲/۲۱ منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار ایران و دنیای اقتصاد کان لم یکن تلقی می گردد.

۱- شرایط معامله :

۱-۱- قیمت های فوق قیمت پایه سهام/ دارائی می باشند. بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی در مزایده مبنای ثمن معامله قرار می گیرد. در خصوص عرضه های انجام شده از طریق بورس/ فرابورس، بالاترین قیمت ثبت شده در سامانه معاملات با اعلام بورس/ فرابورس مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.

۱-۲- متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را نسبت به کل سهام/ دارائی عرضه شده هر شرکت، حسب مورد به سازمان خصوصی سازی ارائه و یا وارد سامانه معاملات بورس نمایند. به درخواست های بعد از تاریخ های اعلامی ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است تعداد سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام مبنای ثمن معامله قرار می گیرد .

۱-۳- پاکت های شرکت در مزایده رأس ساعت ۱۴ روز **دوشنبه** مورخ **۱۳۹۲/۰۳/۲۰** در سازمان خصوصی سازی، بازگشایی و حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنان با در اختیار داشتن مدارک شناسائی و حکم نمایندگی در جلسه آزاد است. سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات در فروش های مزایده ای مختار است.

۱-۴- در عرضه های بورس/ فرابورس تاریخ قطعی شروع عرضه از طریق اطلاعیه بیانیه عرضه منتشره توسط شرکت های مذکور مشخص می گردد. متقاضیان می توانند برای آگاهی از زمان قطعی عرضه حسب مورد به سایت رسمی شرکت فرابورس به آدرس www.irfarabourse.com و سایت شرکت بورس تهران به آدرس www.irbourse.com مراجعه نمایند.

۱-۵- سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده، می بایست صرفاً به صورت نقدی و به حساب سیبا شماره ۰۲۸۰۰۰۸۰۹۰۰۱۷۲ نزد بانک ملی ایران- شعبه حسابهای دولتی به نام سازمان خصوصی سازی، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران (تاخیر در واریز و ارائه هر گونه چک منجر به رد پیشنهاد از سوی سازمان خصوصی سازی می گردد) واریز و اصل فیش و پیشنهاد خرید بصورت دو پاکت جداگانه درون یک پاکت لاک و مهر شده، حداکثر تا آخر وقت اداری روز **یکشنبه** مورخ **۱۳۹۲/۰۳/۱۹** به سازمان خصوصی سازی واقع در تهران، شهرک قدس، فاز یک ، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پلاک ۱۵، طبقه ۷، مدیریت حراست تسلیم و رسید دریافت گردد.

۱-۶- در عرضه های بورس/ فرابورس کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که معادل ۳ درصد ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه سهام (آگهی شده) را به عنوان سپرده شرکت در رقابت، جهت تضمین تعهدات، نقداً یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، واریز و یا ارائه نمایند. یادآور می شود، **مبلغ سپرده شرکت در رقابت خرید در خصوص سهام هایی که بازار ثانویه دارند، در اطلاعیه های بورس/ فرابورس اعلام می شود.**

۱-۷- چنانچه برنده مزایده/ رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط این سازمان (در مزایده) / توسط بورس و فرابورس (در رقابت)، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله و ارائه اسناد تضمینی (در معاملات اقساطی) اقدام ننماید، برنده معامله هیچگونه ادعایی نسبت به مبلغ سپرده نداشته، لذا سپرده وی پس از کسورات قانونی در اسرع وقت به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۱-۸- تهاتر ثمن نقدی معامله با رد دیون دولت، تنها در صورت برنده شدن دستگاه طلبکاری که با وی قرارداد واگذاری سهم مورد عرضه منعقد شده است امکان پذیر می باشد. در واگذاری های مزایده ای، تهاتر ثمن نقدی معامله بر مبنای ارزش معامله می باشد. در واگذاری هایی که از طریق بورس/ فرابورس انجام می شود، تهاتر ثمن نقدی معامله حداکثر به میزان حصه نقدی معامله ارزش پایه کل آگهی/ بیانیه صورت می پذیرد. در هر دو صورت برنده مزایده/ رقابت می بایست تا زمان قطعیت معامله نسبت به اخذ اعلامیه از سازمان حسابرسی و تأییدیه وزیر امور اقتصادی و دارایی و ارائه تأییدیه مذکور به سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. در صورتی که برای سهام بلوکی عرضه شده، مصوبه رد دیون دولت برای چند دستگاه طلبکار ابلاغ شده باشد تهاتر ثمن نقدی معامله برای دستگاه طلبکاری که برنده رقابت شناخته می شود به نسبت سهام دستگاه از درصد سهام عرضه شده قابل انجام است.

۱-۹- نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد فیما بین انجام خواهد گرفت. نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در سازمان خصوصی سازی و شرکت فرابورس ایران و بورس تهران موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد. از نظر سازمان خصوصی سازی اقدام به شرکت در مزایده و یا حضور در رقابت در بورس/ فرابورس به معنی اطلاع و رعایت کامل و قبول شرایط مندرج در آنها است و خریداران موظف به رعایت مفاد آن می باشند.

۱-۱۰- در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی پانزده درصد (۱۵٪) می باشد. در واگذاری های اقساطی خرید نقدی بلا مانع است.

۱-۱۱- در صورت اقساطی بودن معامله، معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله با رعایت بند ۱۲- ۱ ذیل تا پرداخت کامل بهای آن نزد فروشنده به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد از مانده بدهی ناشی از اقساط، اسناد تضمینی دریافت می گردد.

۱-۱۲- خریدار متعهد است به نسبت سهام خریداری، جانشین صادرکنندگان دولتی ضمانتنامه ها گردد و آزادسازی سهام واگذار شده منوط به انجام تسویه حساب بدهی های شرکت به نسبت سهام واگذار شده به شرکت مادر تخصصی و سیستم بانکی اعم از دولتی و غیر دولتی، صندوق ذخیره ارزی و خزانه حسب مورد، منعکس در صورت های مالی مبنای ارزیابی سهام شرکت خواهد بود.

۱-۱۳- هر گونه کسری ذخیره سرفصل دارایی ها و کسری بدهی ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تأمین اجتماعی، بازخرید خدمت و سنوات پرسنل، بهره و جرایم متعلقه درقبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورتهای مالی شرکت بعهده خریدار خواهد بود و هیچگونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی سازی نیز هیچگونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (ه) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره ۲۲۳۹۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هر یک از سرفصل حسابها می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را بنماید.

۱-۴-۱- قابل توجه متقاضیان خرید سهام شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران: انبار اختصاصی شرکت واقع در بندرعباس، اسکله والفجر واقع در ماهشهر و خانه های پیش ساخته واقع در بوشهر فاقد سند مالکیت هستند لیکن در تصرف شرکت می باشند و توسط کارشناس، ارزیابی و ارزش آن با شرایط موجود در قیمت پایه سهام شرکت لحاظ شده است.

۲- سهام ترجیمی و اقساطی (در صورت تعلق گرفتن) :

به استناد آئین نامه تبصره ۳ ماده « ۲۰ » قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ فروش سهام ترجیحی و اقساطی حداکثر معادل پنج درصد (۵٪) از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه بر اساس شرایط زیر خواهد بود :

الف : مدیران و کارکنان شاغل و یا مأمور (اعم از رسمی یا قراردادی) در بنگاه مشمول واگذاری و همچنین کارکنان و مدیران بنگاه مورد واگذاری مأمور در سایر بنگاه ها که در زمان واگذاری دارای حداقل یک سال سابقه کار باشند و همین مدت پرداخت حق بیمه ولو غیر مستمر توسط بنگاه مورد واگذاری داشته باشند، واجد شرایط سهام ترجیحی هستند. واگذاری سهام به مدیران و کارکنان مأموری که پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی آنان از مبدأ مأموریت باشد، تعلق نمی گیرد. افراد واجد شرایط مذکور و شاغل در آن دسته از بنگاه های سرمایه پذیر که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاری باشد نیز در صورت تقاضا می توانند از سهام ترجیحی بنگاه مورد واگذاری برخوردار شوند. *تبصره ۱- واگذاری سهام به مدیران و کارکنان شاغل، دارای اولویت بالاتری است و چنانچه پس از واگذاری سهام به این افراد، همچنان سهام قابل واگذاری بنگاه موجود باشد، سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه ، تعلق می گیرد. استفاده همزمان از مزایای سهام عدالت و سهام ترجیحی برای بازنشستگان مجاز نیست.

ب : میزان سهام ترجیحی قابل تخصیص به هر یک از افراد واجد شرایط حداکثر تا سقف ۱۰ برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان (بر اساس احکام حقوقی) به قیمت پایه سهام و اقساط ده ساله، فروخته می شود. دریافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصیص به سهامداران به عنوان بخشی از بدهی خریداران مشمول این آیین نامه تأمین می شود و در صورتی که پرداخت اقساط از محل سود سالیانه میسر و کافی نباشد، شرکت واگذار شده می بایستی معادل بدهی کارکنان در سقف مدت قرارداد، از حقوق و مزایای آنان کسر و به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت انفصال از خدمت به هر دلیل سهامداران رأساً مکلف به پرداخت اقساط خود می باشند.

ج : سهام ترجیحی فقط در صورت تقاضای کتبی واگذار می شود. اشخاص واجد شرایط می بایستی حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی و یا نامه اعلام سازمان به بنگاه مورد واگذاری، درخواست خود مبنی بر استفاده از سهام ترجیحی به همراه فهرست جمعی مشخصات کامل متقاضیان که به تأیید بنگاه، دبیرخانه سهام عدالت و سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه رسیده باشد به انضمام برگهای قرارداد را به دفتر امور واگذاری بنگاه ها تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول تقاضا برای خرید سهام ترجیحی و همچنین پس از جذب مجموع سهام تقاضا شده تا سقف مقرر؛ سهام باقیمانده مذکور با رعایت مقررات به سهام قابل واگذاری بلوکی اضافه خواهد شد. * تبصره ۲: مسئولیت تأیید اسامی و مبلغ مندرج در احکام حقوقی پرسنل بر عهده مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بنگاه مورد واگذاری است.

۳- مشوق های مالی، غیر مالی و تخفیفات سهام بلوکی کنترلی :

۱-۳- خریداران سهام کنترلی (حداقل میزان سهام جهت تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره) که در طی دوره تقسیط ، نسبت به افزایش تعداد کارکنان شرکت به میزانی بیش از آنچه در سند واگذاری ثبت شده اقدام نموده و یا مبادرت به آموزش و به کارگیری نیروهای مازاد سایر شرکت های واگذار شده، در واحد خود نمایند، از مشوق های موضوع دستور العمل نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی به شماره ۶۲۹۵/۲۰۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ مصوب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برخوردار خواهند شد.

۲-۳- خریداران سهام کنترلی در صورت احراز شرایط و انجام اقداماتی نظیر سرمایه گذاری جدید، ارتقای کارائی و بهره وری، تداوم تولید و ارتقای سطح آن، ارتقاء فن آوری و تثبیت یا افزایش سطح اشتغال در بنگاه مورد واگذاری از تخفیفات موضوع دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات به خریداران سهام کنترلی شرکتهای دولتی موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۹۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ هیأت واگذاری برخوردار خواهند شد. همچنین خریدارانی که به واسطه خرید سهام شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی، با احتساب موجودی سهام قبلی در اختیار خود به سهامدار کنترلی شرکت تبدیل شوند و از زمان خرید سهام از سازمان مزبور تا زمان برخورداری از تخفیفات نسبت به انتخاب اکثریت اعضای هیئت مدیره شرکت مورد خریداری اقدام نمایند، نیز مجاز به استفاده از تخفیفات موضوع این دستورالعمل خواهند بود.

۴- سایر موارد :

۱-۴- متقاضیان می توانند برای دریافت اطلاعات مالی و فرم شرکت در مزایده به پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی به نشانی : www.ipo.ir (قسمت اطلاعات امور شرکتهای) و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۸۸۰۸۵۶۲۴ و یا ۸۸۰۸۳۶۴۰ تماس حاصل نمایند . در خصوص شرکتهایی که از طریق بورس/ فرابورس مورد عرضه قرار می گیرند، اطلاعات شرکتهای در سایت آن شرکتهای در دسترس می باشد

۲-۴- متقاضیان برای اخذ معرفی نامه بازدید از بنگاه می توانند به سازمان خصوصی سازی، طبقه ۵ ، دفتر امور عرضه و بازاریابی مراجعه و یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر ۸۸۰۸۳۶۹۶ ارسال نمایند.

۳-۴- کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار است. خریدار بعد از واگذاری حق هیچگونه ادعا علیه سازمان به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورت های مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حساب ها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارد.

۴-۴- سازمان خصوصی سازی به موجب ماده « ۴۳۶ » قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری کرده و خریدار هیچگونه حقی از جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد داشت. خریدار قیمت پیشنهادی جهت خرید سهام را بر اساس اختیارات خود طی فرایند رقابتی ارائه می نماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه اختیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

- ۵-۴- متقاضیان تعهد می نمایند؛ ممنوع معامله و دارای اقساط معوق به سیستم بانکی نبوده و مشمول ماده ۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ نمی باشند.
- ۶-۴- مطابق تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در عرضه سهام از طریق مزایده ، بخش تعاونی در شرایط یکسان از اولویت خرید برخوردار است.
- ۷-۴- خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تسویه بدهی های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
- ۸-۴- خریدار سهام بلوکی و کنترلی متعهد است چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نماید.
- ۹-۴- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها موضوع ماده قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می باشند ، متعهد می گردند ، موضوع ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رعایت نموده و در زمان معامله مشمول آن نباشند . بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

www.ipo.ir

سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی