

«آگهی عرضه سهام توسط سازمان خصوصی سازی»

«از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و مزایده»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد ، در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، سهام شرکت های به شرح ذیل را پس از کسر سهام سهام ترجیحی حداکثر معادل 5 درصد سهام عرضه شده (در صورت تعلق گرفتن) و سهام اقساطی سایر مدیران باتجربه ، متخصص و کارآمد که حداکثر معادل 5 درصد سهام دولت خواهد بود (در صورت تعلق گرفتن) ، با مشخصات و شرایط زیر از طریق بورس و مزایده واگذار نماید:

ردیف	نام شرکت	روش واگذاری	تعداد سهام قابل عرضه					سرمایه شرکت (میلیون ریال)	ارزش پایه هر سهم (ریال)	ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری (ریال)	سپرده شرکت در مزایده (ریال)	ترکیب و درصد مالکیت شرکت	نوع فعالیت شرکت
			سهام قابل واگذاری بلوکی	سهام ترجیحی و اقساطی	سهام سایر مدیران	جمع	درصد کل						
1	بانک ملت	بورس	655,000,000	-	-	655,000,000	5	13,100,000	قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) بشرط آنکه از مبلغ 1300 ریال کمتر نباشد (نقد و اقساط)	25,545,000,000	25,545,000,000	دولت جمهوری اسلامی ایران 55 سهام عدالت 30 صندوق بازنشستگی کشوری 4/94 سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 4 سایر 6/06	PIB امور بانکی
			655,000,000	-	-	655,000,000	5						
2	پتروشیمی شیراز	بورس	51,000,000	-	-	51,000,000	20	2,550,000	قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) بشرط آنکه از مبلغ 714 ریال کمتر نباشد (نقد و اقساط)	1,092,420,000	1,015,951,000	ملی صنایع پتروشیمی 38/6 سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 4/63 سازمان بازنشستگی کشوری 4/07 سایر 52/7	صنایع شیمیایی و پتروشیمی
			47,430,000	-	-	47,430,000	18/6						
3	پالایش نفت اصفهان	بورس	376,684,349	-	-	376,684,349	9/05	4,162,258	قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) بشرط آنکه از مبلغ 7015 ریال کمتر نباشد (نقد و اقساط)	79,273,221,500		ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 9/05 صندوق بازنشستگی کشوری 3/4 تعاونی مسکن کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت 15 سایر 72/55	انجام عملیات پالایش نفت خام و عمل آوردن هر نوع فرآورده نفتی
4	کشت و صنعت شهید بهشتی	مزایده	7,203,042	400,169	400,169	8,003,380	100	800,338	122,012	976,508,400,560 (نقد و اقساط)	19,680,168,500	تولید محصولات کشاورزی ، دامی و منابع طبیعی 100	انجام عملیات کشاورزی و دامی

1- شرایط معامله :

- 1-1- قیمت‌های فوق قیمت پایه سهام می‌باشند. بدیهی است بالاترین قیمت‌های پیشنهادی مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد.
- 1-2- متقاضیان می‌بایستی پیشنهادات خود را نسبت به کل سهام عرضه شده هر شرکت به صورت جداگانه ارائه نمایند. بدیهی است تعداد سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان شرکت از سهام قابل واگذاری و قیمت پیشنهادی برنده مزایده به نسبت تعداد سهام جذب شده کسر و مانده سهام مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد.
- 1-3- سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده سهام کشت و صنعت شهید بهشتی «ردیف 4»، می‌بایست صرفاً به حساب سیبا شماره 2170159008002 نزد بانک ملی ایران - شعبه حسابهای دولتی به نام سازمان خصوصی سازی، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران (ارائه هر گونه چک منجر به رد پیشنهاد از سوی سازمان خصوصی سازی می‌گردد) واریز و فیش آن به انضمام پیشنهاد خرید که بصورت روشن و مشخص در پاکت لاک و مهر شده حداکثر تا آخر وقت اداری روز **سه شنبه مورخ 88/3/26** به سازمان خصوصی سازی واقع در شهرک قدس - خیابان زرافشان شمالی - شماره 75 - طبقه چهارم - اتاق شماره 402 تسلیم و رسید دریافت گردد.
- 1-4- متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت فرم شرکت در مزایده، حداکثر تا تاریخ تعیین شده به آدرس فوق، اتاق شماره 309 واقع در مدیریت واگذاری و حمایت از سرمایه گذاری مراجعه نمایند.
- 1-5- به درخواست‌هایی که بعد از تاریخ مذکور به سازمان واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* تبصره: نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد فیما بین انجام خواهد گرفت و نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری در سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار موجود می‌باشد و خریداران موظف به رعایت مفاد آن می‌باشند و از نظر سازمان خصوصی سازی اقدام به شرکت در مزایده به معنی اطلاع و رعایت کامل و قبول شرایط مندرج در آن می‌باشد.

6-1- اولویت با واگذاری بصورت نقدی است، در صورت تمایل متقاضیان جهت خرید اقساطی سهام؛ شرایط مزایده از جهت میزان پرداخت بخشی نقدی و دوره باز پرداخت اقساط، برای بانک ملت «ردیف 1» حداقل 20 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 80 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 4 سال، برای شرکت «ردیف های 2 و 3» حداقل 20 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 80 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 5 سال، برای شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی «ردیف 4» حداقل 15 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 85 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 10 سال می‌باشد.

* تبصره: در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و سود فروش معادل پنجاه درصد (50%) سود سیستم بانکی در بخش صنعت و معدن می‌باشد.

7-1- در صورت اقساطی بودن معامله، کل اوراق سهام تا پرداخت کامل بهای آن نزد فروشنده به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

8-1- مطابق تبصره 4 ماده 20 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاونی در شرایط یکسان از اولویت خرید برخوردار است.

2- سهام ترجیحی و اقساطی شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی :

به استناد آیین نامه تبصره 3 ماده «20» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛ فروش ترجیحی و اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه و همچنین فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاه های مذکور به سایر مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد، خواهد بود:

1-2- فروش ترجیحی و اقساطی سهام به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه

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 مزبور 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 نمی‌گیرد. افراد واجد شرایط مذکور و شاغل در آن دسته از بنگاه های سرمایه پذیر که بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاری باشد نیز در صورت تقاضا می‌توانند از سهام ترجیحی بنگاه مورد واگذاری برخوردار شوند.

* تبصره 1- واگذاری سهام به مدیران و کارکنان، 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 به شرط این که پیش از این سهام عدالت دریافت نکرده باشند، تعلق می‌گیرد. استفاده همزمان از مزایای سهام عدالت و سهام ترجیحی مجاز نیست و چنانچه بازنشستگان مشمول قبلاً از مزایای سهام عدالت استفاده کرده باشند، در صورت تمایل به برخورداری از سهام ترجیحی، می‌بایستی ابتدا سهام عدالت دریافتی را مسترد نمایند.

ب- میزان سهام ترجیحی قابل تخصیص به هر یک از افراد واجد شرایط حداکثر تا سقف 10 برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان (بر اساس احکام حقوقی) به قیمت پایه سهام، فروخته می شود .

ج : سهام ترجیحی فقط در صورت تقاضای کتبی واگذار می شود. اشخاص واجد شرایط می بایستی حداکثر ظرف 30 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 و سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه رسیده باشد به انضمام برگهای قرارداد را به مدیریت واگذاری و حمایت از سرمایه گذاری 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 2: مسئولیت تأیید اسامی و مبلغ مندرج در احکام حقوقی پرسنل بر عهده مدیر عامل و هیأت مدیره بنگاه مورد واگذاری است.

2-2- فروش اقساطی سهام به سایر مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد

الف - اعضاء هیأت مدیره ، مدیر عامل و سایر افراد دارای عناوین مشابه دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری و سایر مدیران ارشد با مدرک تحصیلی دانشگاهی که دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت در امور مهندسی (طراحی ، نظارت ، بازرسی) ، تولید و اجرا (مدیریت تولید و یا مدیریت اجرایی) و مدیریت بهره برداری (اداری ، فروش ، بازرگانی ، پشتیبانی و مالی) در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری و یا پنج سال تجربه مدیریت هم تراز در بنگاه ها و واحدهای مشابه یا صنایع (بخش اقتصادی) مرتبط (بر اساس آخرین طبقه بندی ISIC) هستند ، مطابق شرایط مورد تصویب هیأت واگذاری ، مشمول دریافت سهام موضوع این بخش هستند .

ب - میزان سهام اقساطی قابل فروش به هر یک از افراد واجد شرایط حداکثر تا سقف 20 برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان (بر اساس احکام حقوقی) به قیمت پایه سهام خواهد بود.

ج - کلیه اشخاص واجد شرایط مندرج در بند الف 2-2 در صورت تقاضا، می بایستی حداکثر ظرف 20 روز کاری از تاریخ نشر اولین آگهی ، درخواست کتبی خود و مدارک لازم برای احراز شرایط مندرج در بند الف که متعاقباً اعلام می گردد به سازمان تسلیم نمایند . در غیر این صورت ، سهام مذکور با شرایط سایر سهام بنگاه مورد واگذاری به فروش می رسد.

د : پس از تصویب هیأت واگذاری و اعلام احراز شرایط توسط سازمان خصوصی سازی ، متقاضیان مکلفند معادل 20 درصد ارزش معامله را به صورت نقدی پرداخت نمایند (باقی را طی مدت بازپرداخت اقساط بلوکی مندرج در آگهی بدون احتساب سود فروش اقساطی با سازمان تأدییه می نمایند) .

ه : مدیران موضوع این بخش به منظور تضمین ایفاء تعهدات خود می بایستی ضمن عقد قرارداد واگذاری، وکالت بلاعزل رسمی مبنی بر تفویض اختیار به سازمان خصوصی سازی تنظیم و به سازمان تسلیم نمایند .

3- مشوق های مالی، غیر مالی و تخفیفات سهام بلوکی کنترلی شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی:

3-1- خریداران سهام کنترلی (حداقل میزان سهام جهت تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره) که در طی دوره تقسیط ، نسبت به افزایش کارکنان شرکت ، به میزانی بیش از آنچه در سند واگذاری ثبت شده ، اقدام و یا مبادرت به آموزش و به کارگیری نیروهای مازاد سایر شرکت های واگذار شده ، در واحد خود نمایند ، در صورت احراز شرایط ، از مشوق های مالی و یا غیر مالی به ترتیب مقرر در دستور العمل شماره 63/2/206295 مورخ 1388/01/18 برخوردار خواهند شد.

3-2- مشوق های مالی ، به خریداران واجد شرایط به تفکیک سه نوع مشوق شامل تخفیف در اصل ثمن معامله ، کاهش سود فروش اقساطی و یا تخفیف زمانی به مفهوم بازنگری در مدت قرارداد ناشی از تطویل دوره بازپرداخت اقساط ، اعطاء می شود .

* تبصره : اعطای مشوق های مالی و یا غیر مالی منوط به ارائه برنامه کتبی خریدار برای حفظ و افزایش سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان شرکت می باشد ، همچنین شرط استفاده از مشوق های مالی موضوع بند 2-3 افزایش میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت پس از واگذاری نسبت به تعداد ثبت شده در سند واگذاری با توجه به افراد جایگزین شده در ازای افراد بازنشسته و بازخرید شده طی سنوات پس از واگذاری است ، مشروط برآنکه هیچگاه کاهش تعداد کارکنان طی دوره مورد بررسی از ده درصد (10%) بیشتر نباشد.

3-3- 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 سطح اشتغال در بنگاه مورد واگذاری از تخفیفات موضوع دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات ، درج شروط و اعطای تخفیفات مورخ 1387/12/21 هیأت واگذاری برخوردار خواهند شد .

4- سایر موارد:

1-4- پاکت‌های شرکت در مزایده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 88/3/27 در محل سازمان خصوصی سازی ، بازگشایی و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

2-4- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

3-4- عرضه سهام بانک ملت « ردیف 1» بصورت دو بلوک جداگانه ، به ترتیب از تاریخ های 88/3/26 و 88/3/27 ، شرکت پتروشیمی شیراز « ردیف 2» بصورت بلوک های جداگانه (بلوک 20 درصدی از تاریخ

88/3/30 و بلوک 18/60 درصدی در تاریخ 88/3/31) وهمچنین عرضه سهام شرکت پالایش نفت اصفهان «ردیف 3» از تاریخ 88/4/01 شروع خواهد شد.

4-4- کارگزاران خریدار پس از ورود سفارش خرید می بایستی 3 درصد از ارزش پایه سهام آگهی شده را به عنوان سپرده شرکت در مزایده بورس ، جهت تضمین تعهدات خریداران 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 یا ارائه نمایند.

5-4- چنانچه برنده مزایده ظرف 30 روز کاری از تاریخ ابلاغ،نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله اقدام ننماید ، سپرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد .

6-4- متقاضیان تعهد می نمایند ؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده 24 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مصوب 1387/4/31 و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 نمی باشند

WWW.ipo.ir

سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی