

«آگهی عرضه سهام توسط سازمان خصوصی سازی»

«از طریق بورس ، فرابورس و مزایده»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی (برای شرکت کشتی سازی اروندان) ؛ سهام بنگاه های به شرح ذیل را پس از کسر سهام ترجیحی حداکثر معادل 5 درصد سهام عرضه شده (در صورت تعلق گرفتن) ، با مشخصات و شرایط زیر از طریق بورس ، فرابورس (بازار سوم) و مزایده واگذار نماید:

ردیف	نام بنگاه	روش واگذاری	اندازه شرکت	تعداد سهام قابل عرضه				سرمایه (میلیون ر یال)	ارزش پایه هر سهام (ریال)	ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری (ریال)	مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)	شرایط فروش اقساطی		ترکیب و درصد مالکیت	نوع فعالیت بنگاه
				سهام قابل واگذاری بلوکی	سهام ترجیحی و اقساطی	جمع	درصد کل					درصد پیش پرداخت نقدی	مدت اقساط (سال)		
1	حفاری شمال	بورس	-	1,302,702,501	-	1,302,702,501	50+یک سهام	2,605,405	قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 40 % بشرط آنکه از مبلغ 3569 ریال کمتر نیباشد.	4,649,345,226,069	139,480,357,000	20	4	شرکت ملی نفت ایران 50.70 صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 12.37 سازمان بیمه خدمات درمانی 10 سازمان تأمین اجتماعی 10 سایر (تدریجی) 16.93	اکتشاف ، توسعه و بهره برداری از مخازن نفت و گاز
2	کشتی سازی اروندان	فرابورس	مؤسسه	206,938,705	10,891,510	217,830,215	99.99	217,852	1,000	217,830,215,000	6,534,906,500	25	4	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 99.99 سرمایه گذاری رنا 0.01	تأسیس کارخانه کشتی سازی و صنایع وابسته

3	پتروشیمی ایلام	فرایند	-	558,600,000	29,400,000	588,000,000	49	1,200,000	1,126	662,088,000,000	19,862,640,000	30	4	ملی صنایع پتروشیمی 49 سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 17 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 17 سرمایه گذاری سرآمد توسعه صنایع بهشهر 17	احداث ، راه اندازی ، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی وفروش مواد شیمیایی و پتروشیمی
4	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	فرایند	-	70,595,570	3,715,556	74,311,126	29.72	250,000	6,825	507,173,434,950	15,215,203,500	30	3	شرکت ملی نفت ایران 29.72 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت 66.68 سایر سهامداران 3.6	انجام عملیات مهندسی ، طراحی و اجرای پروژه های صنعت نفت از قبیل خطوط لوله ، تلمبه خانه ، واحد های پالایشگاهی ، انبار های نفت و
5	صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران	فرایند	مؤسسه	222,916,550	11,732,450	234,649,000	100	234,649	854	200,390,246,000	6,011,707,500	25	5	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 100	مدیریت در احداث کارخانجات به منظور تولید هر گونه موتورهای دیزلی سنگین و محصولات جانبی آن از قبیل موتورهای زمینی و صنعتی و آماده کردن برای بهره برداری در صنایع برق
6	توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش	فرایند	مؤسسه	85,500,000	4,500,000	90,000,000	100	90,000	975	87,750,000,000	2,632,500,000	کلاً نقد		سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 100	پیمانکاری عمومی برای سیستم های جامع ترافیک و حمل ونقل ریلی شهری در شهر های بزرگ و ...

7	گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس	۹۰۳۰۰۰	-	900,000	-	900,000	30	3,000	283	254,700,000	7,641,000	کلاً نقد	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 30 شرکت مهندسی ایتوک ایران 20 شرکت کشتیرانی محور طلایی 9.66 اشخاص حقیقی 40.34	تولید پلی استایرن و سایر گرانول های پتروشیمی ، خرید و فروش ، صادرات و واردات مواد اولیه و ساخته شده پتروشیمی و ... (در مرحله قبل از بهره برداری)
8	پاک مایه کرمانشاه	۹۰۳۰۰۰	۰	19,596,600	1,031,400	20,628,000	45.267	45,570	828	17,079,984,000	512,400,000	30	2	تولید خمیر مایه خمیر ، خرید مواد اولیه ، فروش محصولات ، واردات ماشین آلات و قطعات یدکی و مواد اولیه مورد نیاز (در مرحله قبل از بهره برداری)

1- شرایط معامله :

1-1 قیمت های فوق قیمت پایه سهام می باشند. بدیهی است بالاترین قیمت های پیشنهادی مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.

1-2 متقاضیان می بایستی 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 (در صورت تعلق گرفتن) شرکت از سهام قابل واگذاری و قیمت پیشنهادی برنده مزایده به نسبت تعداد سهام جذب شده کسر و مانده سهام مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.

1-3 سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده (ردیف های 8 و 7) ، می بایست صرفاً به صورت نقدی و 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 (تأخیر 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 را بصورت دو پاکت جداگانه درون یک پاکت لاک و مهر شده ، حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 89/8/22 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 می توانند برای دریافت اطلاعات مالی و فرم شرکت در مزایده (ردیف های 8 و 7) به سازمان خصوصی سازی ، اتاق شماره 309 واقع در دفتر امور واگذاری بنگاه ها مراجعه نمایند.

1-5 به درخواست هایی که بعد از تاریخ مذکور به سازمان واصل گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* تبصره : نقل وانتقال سهام در چارچوب قرارداد فیما بین انجام خواهد گرفت، نمونه قرارداد ، وکالتنامه محضری و دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در سازمان خصوصی سازی ، سازمان بورس اوراق بهادار (برای شرکت حفاری شمال) و شرکت فرابورس ایران (برای شرکت های ردیف ۲ الی ۶) موجود بوده و به همراه فرم شرکت در مزایده قابل ارائه به کلیه متقاضیان می باشد و از نظر سازمان خصوصی سازی اقدام به شرکت در مزایده به معنی اطلاع و رعایت کامل و قبول شرایط مندرج در آنها است و خریداران موظف به رعایت مفاد آن می باشند .

6-1- در واگذاری با شرایط نقد و اقساط، اولویت با درخواست های خرید نقدی است، در صورت تمایل متقاضیان جهت خرید اقساطی سهام؛ شرایط مزایده از جهت میزان پرداخت بخش نقدی و دوره بازپرداخت اقساط به شرح اعلام شده در جدول می باشد.

* تبصره: در معاملات اقساطی، سود فروش معادل پنجاه درصد (50%) سود سیستم بانکی در بخش صنعت و معدن - شش درصد - می باشد.

7-1- در صورت اقساطی بودن معامله، معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله تا پرداخت کامل بهای آن نزد فروشنده به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل 50 درصد از مانده بدهی ناشی از اقساط، اسناد تضمینی دریافت می گردد.

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.

9-1- 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.

10-1- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری» مصوب مورخ 11 و 89/2/18 هیأت واگذاری خواهد بود.

11-1- خریدار سهام شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش می بایستی تعهدات تضامینی سازمان گسترش را بعهدہ بگیرد و همچنین دارای سابق پیمانکاری در زمینه فعالیت شرکت با گرید مناسب باشد.

قابل توجه متقاضیان خرید سهام شرکت پتروشیمی ایلام :	قابل توجه متقاضیان خرید سهام شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران :
1- قیمت خوراک و محصولات پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد و خریداران ملزم به رعایت آن می باشند .	1- خریدار می بایستی دارای اهلیت و سابقه در زمینه فعالیت شرکت مورد واگذاری داشته باشد .
2- انتقال قطعی سهام به خریدار منوط به پرداخت کلیه مطالبات شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی حداکثر در طول پرداخت اقساط است .	2- خریدار تعهد دارد نسبت به تداوم طرح موتور ملی فعالیت داشته باشد .
	3- انتقال قطعی سهام به خریدار منوط به پرداخت کلیه مطالبات شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر در طول پرداخت اقساط است .

2- سهام ترجیحی و اقساطی (در صورت تعلق گرفتن) :

به استناد آئین نامه تبصره 3 ماده «20» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛ فروش سهام ترجیحی و اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) 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 50 درصد سرمایه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاری باشد نیز در صورت تقاضا می توانند از سهام ترجیحی بنگاه مورد واگذاری برخوردار شوند.

*تبصره 1- 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 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، 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 2: مسئولیت تأیید اسامی و مبلغ مندرج در احکام حقوقی پرسنل بر عهده مدیر عامل و هیأت مدیره بنگاه مورد واگذاری است.

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

۱-۳- خریدار سهام کنترل (حداقل میزان سهام جهت تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره) شرکت های ردیف ۲۵ و ۶ که در طی دوره تقسیط، نسبت به افزایش کارکنان بنگاه، به میزانی بیش از آنچه در سند واگذاری ثبت شده، اقدام و یا مبادرت به آموزش و به کارگیری نیروهای مزاد سایر بنگاه 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 نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی به شماره ۶۳/۲/۲۰۶۲۹۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ و دستورالعمل نحوه ی نظارت پس از واگذاری مصوب ۱۱ و ۱۳۸۹/۲/۱۸ هیأت واگذاری برخوردار خواهند شد.

۲-۳- 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 ۲-۳ 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 (۱۰%) بیشتر نباشد.

۳-۳- خریداران سهام کنترل در صورت احراز شرایط و انجام اقداماتی نظیر سرمایه گذاری جدید، ارتقای کرائی 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 ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ هیأت واگذاری برخوردار خواهند شد.

4- سایر موارد:

1-4- پاکت های شرکت در مزایده رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 89/8/23 در سالن همایش سازمان خصوصی سازی واقع در طبقه پنجم بازگشایی و حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه آزاد است.

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

3-4- چنانچه برنده مزایده ظرف ۲۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ (از تاریخ برنده شدن در فراپورس)، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله و ارائه اسناد تضمینی (در معاملات اقساطی) اقدام ننماید، سپرده وی پس از کسورات قانونی به نفع سازمان ضبط خواهد شد. این مهلت برای شرکت های که به صورت نقد واگذار می شوند ۱۰ روز کاری خواهد بود.

4-۴- عرضه سهام شرکت حفاری شمال از تاریخ ۸۹/۰۹/۰۹ از طریق بورس شروع خواهد شد.

5-۴- عرضه سهام شرکت های کشتی سازی اروند از تاریخ ۸۹/۰۸/۲۳، پتروشیمی ایلام از تاریخ ۸۹/۰۸/۲۴، مهندسی و ساختمان صنایع نفت از تاریخ ۸۹/۰۸/۲۵، صنعتی و تولیدی دی-زل سنگین ایران از تاریخ ۸۹/۰۸/۲۹ و توسعه صنایع حمل و نقل دریایی گسترش از تاریخ ۸۹/۰۸/۳۰ از طریق شرکت فرا بورس (بازار سوم) شروع خواهد شد.

۶-۴- کارگزاران خریدار پیش از ورود سفارش خرید می بایستی ۳ درصد از ارزش پایه سهام آگهی شده را به عنوان سپرده شرکت در مزایده بورس و فراپورس، 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.

7-4- متقاضیان تعهد می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده 24 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 1387/4/31 نمی باشند.

8-3- متقاضیان برای اخذ اطلاعات بیشتر و معرفی نامه ی بازدید از بنگاه می توانند در ساعات اداری روزهای هفته حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 89/08/19 به آدرس فوق، اتاق شماره 309 واقع در دفتر امور واگذاری بنگاه ها مراجعه نمایند. ضمناً متقاضیان خرید سهام می توانند تا تاریخ فوق الذکر برای اخذ اطلاعات مالی شرکت حفاری شمال به سازمان بورس اوراق بهادار و برای شرکت های ردیف 2 الی 6 به شرکت فراپورس مراجعه نمایند.