

«آگهی عرضه سهام از طریق 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 ماشین سازی پارس)، 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 واگذار نماید.

ردیف	نام بنگاه	روش واگذاری	اندازه بنگاه	تعداد سهام قابل عرضه				سرمایه (میلیون ریال)	ارزش پایه هر سهم (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	ماشین سازی پارس	فرابورس	متوسط	76,000,000	4,000,000	80,000,000	100	80,000	2500	200,000,000,000	6,000,000,000	نقد		سازمان تأمین اجتماعی 100	تاسیس، راه اندازی و گسترش و نوسازی کارخانجات ماشین سازی - فلز کاری - انجام عملیات مقاطعه کاری - سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و انجام هرگونه عملیات فنی و بازرگانی که مربوط به موضوعات مذکور باشند
2	ساختمانی و شهرسازی واوان	فرابورس	متوسط	9,576	504	10,080	100	2,016	24,510,616	247,067,009,280	7,412,010,278	20	5	وزارت مسکن و شهر سازی 100	امور ساختمانی، اسکلت فلزی و تأسیسات فنی، راه سازی، زهکشی، ساختمان، فرودگاه، راه آهن، آسفالت پلهای بزرگ و کوچک، ساختن اسکله و تأسیسات دریایی وسایر عملیات عمرانی
3	مختلط امور حمل و نقل ایران و روسیه (ایرسوتر)	فرابورس	،	300	15	315	50	415.8	139,682,539.683	44,000,000,000	1,320,000,000	40	2	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 50 کانسرن سایوزوش ترانس 50 خارجی	انجام عملیات حمل و نقل بین المللی کالا و خدمات مربوط به آن از جمله اکسپدیتوری - سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات داخلی و خارجی
4	مدیریت تولید برق زرنند	مزایده	،	3,800	200	4,000	40	10	214,500	858,000,000	25,740,000	40	2	توانیر 40 سرمایه گذاری برق و آب صبا 60	بهره برداری از کلیه واحد ها و تأسیسات وابسته به نیروگاه از طریق عقد قرارداد و تحويل یا فروش برق بطو عمده به شرکت برق منطقه ای کرمان و یا شرکت های تابعه وزارت نیرو

5	عمران و مسکن سازان استان یزد	ایزد	12,290	646	12,936	49	5,280	3,328,839	43,061,861,304	1,291,855,839	30	3	عمران و بهسازی شهری ایران 49 سرمایه گذاری مسکن 20 سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد 10 شهرداری یزد 10 ایجاد محیط 11	انجام امور پیمانکاری و کارگزاری ، اجرای طرح های مسکن ، راه و ساختمان ، شهر سازی واماده سازی زمین و خدمات تأسیسات شهری
---	---------------------------------	------	--------	-----	--------	----	-------	-----------	----------------	---------------	----	---	--	--

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 بصورت جداگانه ارائه نمایند. بدیهی است تعداد سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان شرکت (در صورت تعلق گرفتن) 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، 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 **دوشنبه مورخ 90/01/15** 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 به سازمان خصوصی سازی، اتاق شماره 502 واقع در دفتر امور عرضه و بازاریابی مراجعه نمایند.
- 1-5- به درخواست هایی 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، نمونه قرارداد، و کالنامه محضری و دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در سازمان خصوصی سازی و شرکت فرابورس ایران (برای ردیف های 1 الی 3) 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.
- 1-6- خرید نقدی بلا مانع 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، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و سود فروش معادل پنجاه درصد (50%) سود سیستم بانکی در بخش صنعت ومعدن - شش درصد - می باشد .
- 1-7- 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.
- 1-8- 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 .
- 1-9- 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.
- 1-10- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری» مصوب مورخ 11 و 89/2/18 هیأت واگذاری خواهد بود.
- 1-11- خریدار متعهد است به نسبت سهام خریداری، جانشین صادرکنندگان دولتی ضمانتنامه ها گردد و بدهی های شرکت به شرکت مادر تخصصی و سیستم بانکی اعم از دولتی و غیر دولتی ثبت شده در گزارش قیمت گذاری و یا دفاتر بنگاه مورد واگذاری را پرداخت نماید، آزاد سازی سهام منوط به پرداخت کلیه مطالبات و تضمین خواهد بود .
- 1-12- 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 ... به غیر از تعدیلات انجام شده در گزارش ارزیابی سهام شرکت بعهدہ خریدار خواهد بود و سازمان خصوصی سازی هیچگونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً خریدار و فروشنده کلیه اطلاعات و قرارداد هر یک از سرفصل های ترازنامه را اخذ نموده و هیچگونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت.
- 1-13- **قابل توجه خریداران شرکت ماشین سازی پارس**؛ بخشی از متراژ زمین کارخانه تهرانپارس به مساحت 4284 متر مربع در طرح اصلاحی شهرداری واقع شده است و همچنین کارخانه گچساران در رهن بانک صنعت و معدن واملاک کارخانه های ماهشهر و کرج در رهن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارد .

14-1- قابل توجه خریداران سهام شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان 1- با توجه به نامه مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 35136/110/01 مورخ 1389/6/9 و در اجرای دستور ریاست جمهوری، تعداد 10 قطعه از زمینهای شرکت به پلاکهای ثبتی 110-112-113-114-115-124-125-126-127-128 جهت طرح مسکن مهر اختصاص یافته و لذا در قیمت گذاری لحاظ نشده است. 2- دو قطعه زمین به پلاکهای ثبتی 54/430 و 54/431 توسط شرکت ملی گاز تصرف گردیده که موضوع در مراجع قضایی مطرح شده است زمینهای مذکور توسط کارشناس رسمی به مبلغ 78,300 میلیون ریال ارزیابی شده است. 3- دو قطعه زمین به پلاکهای ثبتی 54/129 و 54/130 در تملک استانداری تهران می باشد که از طریق مراجع قضایی تفکیک و انتقال آن به نام شرکت در حال پیگیری است. زمین های مذکور توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته و در قیمت گذاری لحاظ شده است. 4- زمینهای با پلاک ثبتی 54/121، 54/122 و 54/123 بر اساس تاییدیه مدیران در تاریخ تهیه گزارش علیرغم تعلق به شرکت در تصرف شرکت نبوده و در طرح مصوب شورای شهر جهت واگذاری به شهرداری اسلام شهر قرار دارد. همچنین زمینهای با پلاکهای ثبتی 54/433 الی 54/438 و 54/457 الی 54/463 در طرح ساخت میدان الغدير توسط شهرداری اسلامشهر قرار گرفته است. زمینهای مذکور توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته لیکن ارزش زمینهای مزبور جمعاً به مساحت 125,087 متر مربع و به مبلغ 147 /040 میلیون ریال از ارزش پایه کل سهام کسر شده است و مقرر گردید زمینهای یاد شده در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گیرد. 5- شرکت در ساخت یک واحد تجاری و یک واحد مسکونی با سازمان توسعه و مسکن مشارکت داشته است که در تاریخ تهیه گزارش علی رغم تعلق دو واحد مذکور به شرکت، هنوز در اختیار شرکت قرار نگرفته است. دو واحد مذکور توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته و در قیمتگذاری لحاظ شده است.

6- بابت استفاده اداری از ساختمان دفتر مرکزی شرکت، به عنوان تخلف در کمیسیون ماده 100 شهرداری منطقه 2 مطرح گردیده و حکم تخلیه صادر شده است که پس از اعتراض شرکت در مرحله ارسال پرونده به کمیسیون هم عرض ماده 100 قانون شهرداریها می باشد. ساختمان مذکور با توجه به کاربری مسکونی توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته و در قیمت گذاری لحاظ شده است.

**** هرگونه آثار مالی در خصوص موارد مذکور به عهده خریدار بوده و سازمان خصوصی سازی هیچگونه تعهدی نسبت به آن نخواهد داشت.**

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

به استناد آئین نامه تبصره 3 ماده «20» قانون اصلاح مواد 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.

3- مشوق های مالی، غیر مالی و تخفیفات سهام بلوکی کنترلی برای شرکت های ردیف 2و1 :

1-3- خریدار سهام کنترلی (حداقل میزان سهام جهت تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره) شرکت های ماشین سازی پارس و ساختمانی و شهرسازی واوان 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 مازاد 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 63/2/206295 مورخ 1388/01/18 و دستورالعمل نحوه ی نظارت پس از واگذاری مصوب 11 و 1389/2/18 هیأت واگذاری برخوردار خواهند شد.

2-3- 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 کتلی 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- پاکت های شرکت در مزایده رأس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 90/01/16 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- عرضه سهام شرکت های ماشین سازی پارس از تاریخ 90/01/15، مختلط امور حمل و نقل ایران و روسیه (ایرسوتر) از تاریخ 90/01/16 و ساختمانی و شهرسازی واوان از تاریخ 90/01/17 شروع خواهد شد.

3-4- کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که معادل 3 درصد ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه سهام (آگهی شده) را به عنوان سپرده شرکت در مزایده بورس، 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.

4-4- چنانچه برنده مزایده ظرف 20 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، 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. این مهلت برای شرکت ماشین سازی پارس 10 روز کاری می باشد .

5-4- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

6-4- 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.

7-4- 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 یکشنبه مورخ 90/01/14 به آدرس فوق، اتاق شماره 502 واقع در دفتر امور عرضه و بازاریابی مراجعه نمایند؛ ضمناً متقاضیان خرید سهام می توانند تا تاریخ فوق الذکر برای اخذ اطلاعات مالی شرکت های ردیف 1 الی 3 به شرکت فراپورس مراجعه نمایند.

توضیحات مهم و قابل توجه : طبق وکالتنامه شماره 89/203/4058 مورخ 1389/05/16 شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام)؛ مالک تعداد 6,000 سهم معادل 60% از سهام شرکت

مدیریت تولید برق زرند؛ موافقت دارد با قیمت و شرایط مندرج در آگهی فروش سهام بلوکی سازمان خصوصی سازی، نسبت به فروش سهام خود در شرکت مذکور اقدام نماید. متقاضیان مختارند نسبت به سهام آگهی شده و یا کل سهام شرکت فوق اقدام به خرید نمایند. قرارداد فروش سهام متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا رأساً توسط آن شرکت تنظیم و منعقد خواهد شد.

سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی www.ipo.ir