

## «آگهی عرضه سهام توسط سازمان خصوصی سازی»

### «از طریق بورس 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 ، سهام شرکت های به شرح ذیل را پس از کسر سهام سهام ترجیحی حداکثر معادل 5 درصد سهام عرضه شده (در صورت تعلق گرفتن) ، با مشخصات و شرایط زیر از طریق بورس و مزایده واگذار نماید:

| 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 | جمع         | درصد کل |                           |                                                                                                                         |                                       |                             |                                                                                                  |                                                                                        |
| حفاری شمال            | بورس        | 521,081,000             | -                    | 521,081,000 | 20      | 2,605,405                 | قیمت تابلو بورس در روز عرضه ( معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه ) بشرط آنکه از مبلغ 2423 ریال کمتر نباشد (نقد واقساط) |                                       | 37,877,378,000              | ملی نفت ایران 73/65 صندوق تأمین اجتماعی نیرو های مسلح 10 سایر 16/35                              | اکتشاف , توسعه و بهره برداری از مخازن نفت و گاز                                        |
| سرمایه گذاری پتروشیمی | بورس        | 572,062,727             | 30,108,564           | 602,171,291 | 33/09   | 1,820,000                 | قیمت تابلو بورس در روز عرضه ( معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه ) بشرط آنکه از مبلغ 578 ریال کمتر نباشد (نقد واقساط)  |                                       | 10,441,650,500              | ملی صنایع پتروشیمی 33/09 سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 38/75 سرمایه گذاری صبا تأمین 1/95 سایر 26/21 | تولیدی انواع مواد پتروشیمی، شیمیایی، محصولات نیمه ساخته و ساخته شده لاستیکی و پلاستیکی |
| پلی استر لرستان       | مزایده      | 14,847,030              | 781,422              | 15,628,452  | 49      | 31894/8                   | 1,000                                                                                                                   | 15,628,452,000 (نقد واقساط)           | 468,853,560                 | سازمان گسترش ونوسازی صنایع 49 سهراب رضایی پور 40 شرکت سنگ آپادانای الیگودرز 9 سایر 2             | تولید انواع پلی استر پلی ال و سایر محصولات فرعی                                        |
| بازرگانی پتروشیمی     | مزایده      | 13,062,500              | 687,500              | 13,750,000  | 55      | 25,000                    | 51,810                                                                                                                  | 712,387,500,000 (نقد واقساط)          | 21,371,625,000              | ملی صنایع پتروشیمی 99/97 سایر 03/                                                                | انجام فعالیت اقتصادی بازرگانی برای شرکت های داخلی و خارجی                              |

|                                     |        |       |   |       |       |        |         |                    |            |                                                                                                                                                   |                                                                       |
|-------------------------------------|--------|-------|---|-------|-------|--------|---------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| دندش کار                            | مزایده | 1,500 | - | 1,500 | 15    | 10     | 282,242 | 423,363,000<br>نقد | 12,701,000 | سازمان گسترش ونوسازی صنایع<br>15<br>شرکت بازرگانی ایدرو 85                                                                                        | انجام کلیه عملیات طراحی ،<br>مهندسی و ساخت جهت<br>قوای محرکه خودرو ها |
| مهندسی و اجرای<br>طرحهای<br>کشاورزی | مزایده | 500   | - | 500   | /02   | 250    | 1       | 500<br>نقد         | 50         | سازمان گسترش ونوسازی صنایع/02<br>سایر 99/98                                                                                                       | طراحی و اجرای طرحهای<br>کشاورزی                                       |
| کارخانجات<br>تولیدی بهمن            | مزایده | 2,971 | - | 2,971 | /0059 | 50,000 | 1       | 2,971<br>نقد       | 100        | سازمان گسترش ونوسازی صنایع /0059<br>بنیاد دینی و فرهنگی صدوق 52/7<br>سرمایه گذاری بانک ملی ایران 2/6<br>سرمایه گذاری ملی ایران 6/1<br>سایر 38/594 | تولید یخچال و فریزر                                                   |

## 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 ( 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 می‌گیرد.
- 1-3- سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده خارج از بورس ، می‌بایست 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 (ارائه هر گونه چک منجر به رد پیشنهاد از سوی سازمان خصوصی سازی می گردد ) واریز واصل فیش و پیشنهاد خرید را بصورت دو پاکت جداگانه درون یک پاکت لاک و مهر شده ، حداکثر تا آخر وقت اداری روز **شنبه مورخ 88/08/ 09** 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 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 و وکالتنامه محضری در سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس اوراق بهادار 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- اولویت با واگذاری بصورت نقدی است ، در صورت تمایل متقاضیان جهت خرید اقساطی سهام ؛ شرایط مزایده از جهت میزان پرداخت بخش نقدی و دوره باز پرداخت اقساط ، برای شرکت حفاری شمال (ردیف 1) حداقل 25 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 75 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 3 سال (6 قسط 6 ماهه) ، برای شرکت های (ردیف 2و3 ) حداقل 20 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 80 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 6 سال (12 قسط 6 ماهه) ، برای شرکت بازرگانی پتروشیمی (ردیف 4) حداقل 30 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 70 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 3 سال (6 قسط 6 ماهه) و برای شرکت (ردیف های 5 الی 7 ) کاملاً بصورت نقد 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 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 . خریداران سهام در صورت احراز شرایط بر اساس دستورالعمل ماده (9) آئین نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه از تخفیفات مورد نظر برخوردار می شوند .
- 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 ( 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 خواهد بود:

### شرایط و نحوه فروش ترجیحی و اقساطی سهام شرکت های ردیف (2 الی 4) 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 کارباشند 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 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.

\*تبصره1- 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 می گیرد. 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، می بایستی 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.

### 3- سایر موارد:

1-3- پاکت های شرکت در مزایده رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 88/8/10 در محل سازمان خصوصی سازی بازگشایی و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

2-3- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3-3- چنانچه برنده مزایده ظرف 20 روز کاری از تاریخ ابلاغ، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله و ارائه اسناد تضمینی (در معاملات اقساطی) اقدام ننماید، سپرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد. این مهلت برای شرکت حفاری شمال (ردیف 1) 30 روز کاری و برای شرکت های (ردیف 5 الی 7) 10 روز کاری خواهد بود.

4-3- عرضه سهام شرکت های حفاری شمال از تاریخ 88/08/09 و سرمایه گذاری پتروشیمی از تاریخ 88/8/10 از طریق بورس شروع خواهد شد.

5-3- 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.

6-3- 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 و چهارم قانون اساسی مصوب 1387/4/31 و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 نمی باشند.

7-3- متقاضیان برای اخذ اطلاعات بیشتر و معرفی نامه ی بازدید از کارخانه می توانند در ساعات اداری روزهای هفته حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 88/08/06 به آدرس فوق، اتاق شماره 309 واقع در مدیریت واگذاری و حمایت از سرمایه گذاری مراجعه نمایند.