

## «آگهی عرضه سهام توسط سازمان خصوصی سازی»

«از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و مزایده»

سازمان خصوصی سازی در اجرای مفاد فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از طرف خود و به وکالت از طرف شرکتهای مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در نظر دارد تا سهام شرکت های به شرح ذیل را پس از کسر سهام ترجیحی که حداکثر معادل 5 درصد سهام عرضه شده خواهد بود (در صورت تعلق گرفتن) به صورت نقد و یا نقد و اقساط 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 مالکیت شرکت                                                                                    | نوع فعالیت شرکت                                                                                          |
|------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                         |             | سهام قابل واگذاری بلوکی | سهام ترجیحی | جمع     | درصد کل |                           |                         |                                       |                             |                                                                                                      |                                                                                                          |
| 1    | حمل و نقل گسترش شاهد                    | مزایده      | 13145/6                 | 691/8       | 13775   | 39/36   | 350                       | 318.257                 | 4.383.990.175 (نقد و اقساط)           | 220,193.000                 | شرکت هرمز انرژی 57% سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 39/36% سازمان خصوصی سازی 0/18% سایر 3/46%      | حمل و نقل کالا در داخل و خارج از کشور و خدمات جانبی                                                      |
|      |                                         |             |                         |             | 62/4    | 0/18    |                           |                         | 19.859.237 (نقد)                      |                             |                                                                                                      |                                                                                                          |
| 2    | کارخانجات پشمبافی کشمیر                 | مزایده      | 167,719                 | 8.827       | 176.546 | 31/98   | 5520/77                   | 10.000                  | 1.765.460.000                         | 88.273.000                  | سازمان خصوصی سازی 32/9% آقایان تجریشی 34% آقای هرسل عبدیان 9/7% خانواده های ثروتی 10/1% سایرین 13/3% | تولید و فروش فراورده های نساجی                                                                           |
| 3    | پیمانکاری کارهای زیر بنایی آب (پیماب)   | مزایده      | 111,720                 | 5.880       | 117.600 | 49      | 24.000                    | 595.475                 | 70.027.860.000                        | 1.550.558.000               | ساتکاب 49% سازمان اقتصادی کوثر 51%                                                                   | پیمانکاری کارهای مربوط به صنعت آب از قبیل سد سازی، شبکه های آبیاری و نیروگاه های آبی                     |
| 4    | گیلان نیرو                              | مزایده      | 93.100                  | 4.900       | 98.000  | 49      | 2000                      | 31.665                  | 3.103.170.000                         | 155.159.000                 | ساتکاب 49% سرمایه گذاری صنایع برق آب صبا 50/9% شرکت پشتیبانی صنعت برق گیلان 1%                       | اجرای پروژه های ساختمانی، تأسیساتی و فنی، پروژه های انتقال و توزیع نیرو                                  |
| 5    | خدمات عمومی و رفاهی برق تهران (برق آرا) | مزایده      | 1,425                   | 75          | 1.500   | 30      | 10                        | 359.267                 | 538.900.500 (نقد)                     | 26.945.100                  | شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا 45% ساتکاب 30% پیماب 20% تهران نیرو 5%                          | تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات، تهیه غذاهای سرد و گرم و انجام کلیه امور فنی، احداث و نگهداری فضای سبز |
| 6    | پارس متال                               | بورس        | 294                     | 15          | 309     | 0/001   | 20000                     | 200                     | 61.800 (نقد)                          | 1860                        | لامبران 44% سرمایه گذاری ملی ایران 4/7% سازمان خصوصی سازی 001/0% اشخاص حقیقی 51/299%                 | تولید لوله و اتصالات چدنی                                                                                |

|   |             |      |     |   |     |        |       |       |                  |      |                                                                                                                                                               |                                   |
|---|-------------|------|-----|---|-----|--------|-------|-------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 7 | صنعتی آبفر  | بورس | 33  | 1 | 34  | 0/0002 | 16800 | 1.000 | 34.000<br>(نقد)  | 1020 | سرمایه گذاری صنعت ومعدن 27/3 %<br>آب وفاضلاب استان تهران 22/83 %<br>سرمایه گذاری نیرو 16/43 %<br>اکتاریس 10 %<br>سازمان خصوصی سازی 0/0002 %<br>سایر 23/4398 % | تولید انواع کنتور آب              |
| 8 | قند نیشابور | بورس | 171 | 9 | 180 | 0/0005 | 36000 | 1.223 | 220.140<br>(نقد) | 6610 | توسعه صنایع بهشهر 54/1 %<br>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 8/5 %<br>شرکت سرمایه گذاری ملت 15 %<br>سازمان خصوصی سازی 0/0005 %<br>سایر 22/3995 %                   | تولید و فروش فرآورده های قند وشکر |

## 1- شرایط مزایده :

- 1-1 قیمت های فوق قیمت های 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 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 برای شرکت های مزایده ای می بایست به حساب شماره 37457 خزانه نزد بانک مرکزی، به نام سازمان خصوصی سازی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران واریز و یا بصورت چک بانکی رمزار قابل واریز به حساب مذکور تحویل امور مالی گردیده 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 86/9/20 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 از تاریخ درج آگهی جهت دریافت فرم شرکت در مزایده برای شرکت های مزایده ای حداکثر تا تاریخ تعیین شده به آدرس فوق ، اتاق شماره 309 واقع در مدیریت واگذاری و حمایت از سرمایه گذاری سازمان 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 درچارچوب قرارداد فیما بین انجام خواهد گرفت و نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری در سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار موجود می باشد و خریداران موظف به رعایت مفاد آن می باشند و از نظر سازمان خصوصی سازی اقدام به شرکت در مزایده به معنی اطلاع و رعایت کامل و قبول شرایط مندرج در آن می باشد.
- 6-1- بنا به درخواست خریداران برای شرکت های « ردیف 1 (قسمت اول) و 2 » ثمن معامله بصورت نقد واقساط بشرح حداقل 40 درصد نقد ومابقی 60 درصد ثمن معامله با احتساب سود فروش اقساطی (12 درصد سالیانه ) ظرف مدت 3 سال در اقساط مساوی شش ماهه و برای شرکت ردیف « 3 » حداقل 35 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 65 درصد با احتساب سود فروش اقساطی (12 درصد سالیانه ) ظرف مدت 3/5 سال در اقساط مساوی شش ماهه و برای شرکت ردیف « 4 » حداقل 30 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 70 درصد با احتساب سود فروش اقساطی (12 درصد سالیانه ) ظرف مدت 3 سال در اقساط مساوی شش ماهه دریافت خواهد گردید . بهای فروش سهام شرکت های ردیف 5 الی 8 وقسمت دوم ردیف 1 بصورت نقد خواهد بود .
  - 7-1- در صورت اقساطی بودن معامله، کل اوراق سهام تا پرداخت کامل بهای آن نزد فروشنده به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و خریداران بر اساس دستورالعمل ماده (9) آئین نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه از تخفیفات مورد نظر برخوردار می شوند (در صورت احراز شرایط) .

## 2 - سهام ترجیحی :

الف: در اجرای آئین نامه اجرائی ماده «16»، تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه کشور، سهام ترجیحی حداکثر به میزان 5% از سهام قابل واگذاری فوق تعیین می گردد که به ازای هر نفر حداکثر معادل سیصد میلیون ریال تماماً به صورت اقساط 10 ساله مساوی سالیانه بدون احتساب سود فروش اقساطی که مبلغ 50 میلیون ریال از آن با قیمت میانگین و حداکثر 250 میلیون ریال با رعایت سقف بیست برابر حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی هر یک از واجدین شرایط (براساس احکام حقوقی) با قیمت روز واگذاری، فروخته می شود.

\* تبصره 1: در مواردی که قیمت اسمی بالاتر از قیمت پایه سهام مورد واگذاری و یا بیشتر از قیمت معاملاتی سهام باشد، قیمت سهام ترجیحی عبارت است از: قیمت پایه سهام مورد واگذاری.

ب: سهام ترجیحی فقط در صورت تقاضای کارگران و کارکنان و مدیران (شاغل) در واحد مورد واگذاری به آنها واگذار می‌شود.

ج: اشخاص مشمول خرید سهام ترجیحی بایستی حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ نشر اولین آگهی و یا اعلام سازمان خصوصی سازی، درخواست خود مبنی بر استفاده از سهام ترجیحی به همراه فهرست جمعی مشخصات کامل خریداران که به تأیید شرکت و سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه رسیده باشد به انضمام برگهای قرارداد را به مدیریت واگذاری و حمایت از سرمایه گذاری این سازمان تسلیم نمایند. در غیر این صورت سازمان، سهام مذکور را با شرایط سایر سهام واحد مورد واگذاری به فروش می‌رساند.

تبصره 2: مسئولیت تأیید مبلغ مندرج در احکام حقوقی پرسنل بر عهده مدیر عامل و هیأت مدیره شرکت می باشد.

د: در صورت عدم تقاضا برای خرید سهام ترجیحی و همچنین پس از جذب مجموع سهام تا سقف مقرر توسط کارگران، کارکنان و مدیران شرکت، سهام باقیمانده مذکور با رعایت مقررات به سهام قابل واگذاری بلوکی اضافه خواهد شد.

توجه: فقط شاغلین در شرکت که حداقل دارای یک سال سابقه کار بوده و حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌توانند از سهام ترجیحی بهره‌مند شوند.

### 3- سایر موارد:

3-1- پاکت‌های شرکت در مزایده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 86/9/21 در محل سازمان خصوصی سازی بازگشایی و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

3-2- 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 اقدام ننماید سپرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

3-4- عرضه سهام شرکت های بورسی از تاریخ 86/9/21 شروع خواهد شد.

3-5- 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 به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارائه نمایند.

3-6- پرداخت حصه نقدی معامله برای شرکت های بورسی حداکثر 9 روز کاری از تاریخ عرضه سهام خواهد بود.

3-7- متقاضیان تعهد می نمایند مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 نمی باشند.

3-8- 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 دوشنبه مورخ 86/9/19 به آدرس فوق، اتاق شماره 309 واقع در مدیریت واگذاری و حمایت از سرمایه گذاری سازمان خصوصی سازی مراجعه نمایند.

**توضیحات مهم و قابل توجه:** طبق هماهنگی به عمل آمده، شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام)؛ مالک 101800 سهم معادل 50/9 درصد سهام شرکت گیلان نیرو و 2250 سهم معادل 45 درصد سهام شرکت خدمات عمومی رفاهی برق تهران، موافقت دارند عیناً با شرایط و قیمت مندرج در آگهی فروش سهام بلوکی سازمان خصوصی سازی (ردیف های 4 و 5) نسبت به فروش سهام خود در شرکت فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان مختارند نسبت به سهام آگهی شده و یا بابت کل سهام (برای شرکت خدمات عمومی رفاهی برق تهران تعداد 3750 سهم معادل 75 درصد و برای شرکت گیلان نیرو 199800 سهم معادل 99/9 درصد) اقدام به خرید نمایند، قرارداد فروش سهام متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا رأساً توسط شرکت مذکور تنظیم و منعقد خواهد شد.

قابل ذکر می باشد سهام متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا در شرکت خدمات عمومی و رفاهی برق تهران (ردیف 5) بصورت حداقل 10% نقد و مابقی 90% در 6 قسط مساوی شش ماهه با احتساب سود فروش اقساطی (12 درصد سالیانه) واگذار خواهد شد.