

« فراخوان متقاضیان خرید سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران – هما و عرضه عمومی سهام از طریق فرابورس »

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 ۴۴ قانون اساسی، سهام شرکت هواپیمایی ج.ا.ا – هما را بوسیله فراخوان عمومی به متقاضیان خرید، که اهلیت مالی و فنی آنها مورد تأیید سازمان خصوصی سازی قرارگیرد (مشتریان استراتژیک)، پس از کسر سهام ترجیحی عرضه شده (در صورت تعلق گرفتن)، با مشخصات و شرایط زیر واگذار نماید.

نام بنگاه	روش واگذاری	اندازه بنگاه	تعداد سهام قابل عرضه				سرمایه سهام (میلیون ریال)	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					حدائق در صد پیش پرداخت نقدی	مدت اقساط (سال)	حداکثر مهلت پرداخت نیم نقدی (روزگاری)		
هواپیمایی ج.ا.ا-هما	فرابورس	بخش بزرگ	۱۹۵,۳۵۹,۲۵۱ (۱۰۰٪+۱ سهم)	۱۹,۵۳۵,۹۲۴	۲۱۴,۸۹۵,۱۷۵	۵۵	۳,۹۰۷,۱۸۵	۸۱,۹۰۰/۳۹۶	۱۷,۵۹۹,۹۹۹,۹۳۰,۹۸۹	۵۲۷,۹۹۹,۹۹۷,۹۳۰	۲۰	۸	۲۰	هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ۷۰ سهام عدالت (شرکت های سرمایه گذاری استانی) ۳۰	خرید، فروش و اجاره هواپیما و موتور و متفرعات آن، انجام پروازهای در جست و حمل و نقل مسافر و بار و پست و ...

۱- شرایط معامله :

۱-۱- قیمت فوق قیمت پایه سهام می باشد. بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.

۱-۲- کلیه متقاضیان خرید شرکت هواپیمایی ج.ا.ا – هما از تاریخ نشر اولین آگهی، ۳۰ روز (تا روز شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۵) مهلت دارند با توجه به قیمت پایه سهام و شرایط ذیل نسبت به ارسال درخواست خرید سهام همراه با اسناد و مدارک مثبتیه در خصوص توان مالی و فنی خود (شامل نام شرکت، موضوع فعالیت، سرمایه ثبت شده، محل و تاریخ ثبت، آخرین ترازنامه و صورت حساب سود و زیان، ترکیب سهامداران همراه با میزان درصد سهام، اعضای هیئت مدیره به همراه سوابق خدمتی آنان، میزان سرمایه گذاری شرکت در دیگر شرکت ها یا پروژه ها به تفکیک) به سازمان خصوصی سازی اقدام نمایند.

۱-۳- متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را نسبت به کل سهام عرضه شده (ستون جمع) 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 .

* تبصره : نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد فیما بین انجام خواهد گرفت، نمونه قرارداد، و کالتنامه محضری و دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در شرکت فرابورس ایران موجود بوده و 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.

۱-۴- متقاضیان می توانند برای دریافت معرفی نامه بازدید از بنگاه به سازمان خصوصی سازی واقع در شهرک قدس- فاز ۴ - خیابان ایوانک - خیابان زرافشان شمالی - شماره ۷۵ - اتاق ۵۰۲ واقع در دفتر عرضه و بازاریابی مراجعه نمایند.

۱-۵- در واگذاری های اقساطی 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 نرخ سود فروش اقساطی دوازده درصد (۱۲٪) می باشد .

۱-۶- 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.

۱-۷- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری» مصوب مورخ ۱۱ و ۸۹/۲/۱۸ هیأت واگذاری خواهد بود.

۱-۸- خریدار متعهد است به نسبت سهام خریداری، جانشین صادر کنندگان 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 تضامین خواهد بود و حداقل معادل ۵۰ درصد از مانده بدهی ناشی از اقساط، اسناد تضمینی دریافت می گردد.

۱-۹- خریدار مکلف است در اجرای ماده ۴۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد مشمول ۴۷ و ۴۸ قانون موصوف از شورای رقابت کسب تکلیف نموده و نتیجه را قبل از انعقاد قرارداد با سازمان خصوصی سازی، ارائه نماید.

۱-۱۰- هر گونه کسری ذخیره سرفصل دارایی ها و کسری بدهی ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تأمین اجتماعی، باز خرید خدمت و سنوات پرسنل، بهره و جرایم متعلقه در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورتهای مالی شرکت بعهد خریدار خواهد بود و هیچگونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی سازی نیز هیچگونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً

موارد مذکور مشمول بند (ه) ماده (۹) دستورالعمل اجرای نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره ۲۲۳۹۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نخواهد بود و خریدار در صورت اتمام در هر یک از سرفصل حسابها می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را بنماید. همچنین قیمت سهام پیشنهادی توسط خریدار بر اساس کارشناسی هایی است که توسط خریدار انجام گرفته و هیچگونه ارتباطی با ارزیابی سهام توسط سازمان خصوصی سازی نخواهد داشت.

۱-۱۱- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها که متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، موضوع ماده ۶ قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رعایت نموده و در زمان معامله مشمول آن نباشند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۱-۱۲- خریدار متعهد به رعایت کلیه ضوابط و مقررات تعیین شده برای شرکت های هواپیمایی است.

۱-۱۳- با توجه به بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و همچنین بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۴) آیین نامه استخدامی شرکت هواپیمایی هما، شرکت سالانه مبلغ ۴۲۴ میلیارد ریال بابت کسری حق بیمه بازنشستگی و وجوه پرداختی به بازنشستگان (ذخیره در حساب ها) پرداخت می نماید لذا معادل مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال بابت ارزش فعلی تعهدات شرکت جهت تأمین کسری وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان تعیین و در ارزشگذاری سهام شرکت منظور گردیده و جزء تعهدات شرکت خواهد بود.

۱-۱۴- اساسنامه شرکت بر اساس فرمت نمونه سازمان بورس اوراق بهادار مورد تأیید سازمان مذکور و مورد تصویب هیأت واگذاری قرار گرفته است لیکن به علت ایرادات اداره کل ثبت شرکت ها موضوع ایجاد شرکت های سهامی عام، تاکنون در اداره کل مزبور به ثبت نرسیده است.

۱-۱۵- خریدار مکلف است قبل از هرگونه اقدامی در خصوص تغییر نام و علامت تجاری (LOGO) شرکت، موافقت سازمان هواپیمایی کشوری یا مراجع ذی صلاح را اخذ نماید.

۱-۱۶- متقاضیانی می توانند در خرید سهام شرکت هواپیمایی ج.ا. مشارکت نمایند (از طریق فرابورس نسبت به خرید سهام اقدام نمایند) که قبلاً تأییدیه این سازمان را دریافت کرده باشند.

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

به استناد آیین نامه تبصره ۳ ماده «۲۰» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ فروش سهام ترجیحی و اقساطی حداکثر پنج درصد (۵٪) 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 ۵۰ درصد سرمایه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاری باشد نیز در صورت تقاضا می توانند از سهام ترجیحی بنگاه مورد واگذاری برخوردار شوند.

*تبصره ۱- 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 ۱۰ برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان (بر اساس احکام حقوقی) به قیمت پایه سهام و اقساط ده ساله، فروخته می شود. دریافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصیص به سهامداران به عنوان بخشی از بدهی خریداران مشمول این آیین نامه تأمین می شود و در صورتی که پرداخت اقساط از محل سود سالیانه میسر و کافی نباشد، شرکت واگذار شده می بایستی معادل بدهی کارکنان در سقف مدت قرارداد، از حقوق و مزایای آنان کسر و به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت انفصال از خدمت به هر دلیل سهامداران رأساً مکلف به پرداخت اقساط خود می باشند.

ج : سهام ترجیحی فقط در صورت تقاضای کتبی واگذار می شود. اشخاص واجد شرایط می بایستی حداکثر ظرف ۳۰ 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 ۲: 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 کتلی:

۳-۱- خریدار سهام کتلی (حداقل میزان سهام جهت تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره) شرکت هواپیمایی ج.ا. - هما که در طی دوره تقسیت، 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 دستورالعمل نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی به شماره ۶۳۹۵/۲/۲۰ 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 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 ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ هیأت واگذاری برخوردار خواهند شد.

۴- سایر موارد :

۱-۴- عرضه سهام شرکت هواپیمایی ج.ا.ا - هما پس از دریافت کلیه درخواست های متقاضیان ظرف مهلت مقرر در بند ۲-۱ از تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ در فرابورس (فقط توسط متقاضیانی که قبلاً تأییدیه سازمان خصوصی سازی را دریافت کرده اند) شروع خواهد شد.

۲-۴- در عرضه های فرابورس کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که معادل ۳ درصد ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه سهام (آگهی شده) را به عنوان سپرده شرکت در مزایده فرابورس، 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.

۳-۴- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

۴-۴- چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ (از تاریخ برنده شدن در فرابورس)، 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.

۵-۴- متقاضیان تعهد می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده ۲۴ 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 ۱۳۸۷/۴/۳۱ نمی باشند.

۶-۴- متقاضیان می توانند برای اخذ اطلاعات مالی به شرکت فرابورس مراجعه نمایند.

سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی www.ipso.ir