

«آگهی عرضه 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 44 قانون اساسی، 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	اندازه بنگاه	تعداد سهام قابل عرضه				سرمایه (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	تاریخ عرضه
			سهام قابل واگذاری بلوکی	سهام ترجیحی و اقساطی	جمع	درصد کل					مدت اقساط (سال)	درصد پیش پرداخت نقدی			
1	صدرا امید چاپهار	متوسط	63,285,393	3,330,810	66,616,203	100	66616/203	41	2,731,264,323	81,937,930	5	15	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 100	تأسیس مراکز، کارگاه ها، دفاتر و کارخانجات تولیدی، صنعتی و غیره، ایجاد ابنیه، تأسیسات، ماشین آلات و تجهیزات لازم در خشکی، رودخانه و دریا جهت طراحی، ساخت، تبدیل، تعمیر و بازافت، نوسازی انواع شناور اعم از تجاری و غیره	90/01/20
2	توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش	متوسط	85,500,000	4,500,000	90,000,000	100	90,000	1000	90,000,000,000	2,700,000,000	2	40	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 100	پیمانکاری عمومی برای سیستم های جامع ترافیک و حمل و نقل ریلی شهری در شهرهای بزرگ و ...	90/01/21
3	بازرگانی پتروشیمی بین الملل	بزرگ	28,500	1,500	30,000	100	309/93	22584304/65	677,529,139,500	20,325,874,185	4	20	ملی صنایع پتروشیمی 100	تجارت بین الملل فرآورده های نفتی، گاز مایع، اوره و مواد شیمیایی و پتروشیمیایی	90/01/22
4	پتروشیمی بروجن	-	19,000	1,000	20,000	20	100	2,301,590	46,031,800,000	1,380,954,000	3	20	ملی صنایع پتروشیمی 20 سرمایه گذاری ایران 20 پتروشیمی دهدشت 20 پتروشیمی ممسنی 20 سایر اشخاص حقوقی 20	تولید پلی اتیلن سنگین، ایجاد مجتمع های پتروشیمیایی و صنایع وابسته به تولید مواد شیمیایی و پتروشیمیایی و مشقات مربوطه و...	90/01/23
5	پتروشیمی ممسنی	-	95,000,000	5,000,000	100,000,000	20	500,000	1883	188,300,000,000	5,649,000,000	2	50	ملی صنایع پتروشیمی 20 سرمایه گذاری ایران 25 پتروشیمیایی دلفین 9/96 سایر سهامداران جزء 45/04	احداث و راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، صدور محصولات پتروشیمی و ...	90/01/24
6	پتروشیمی دهدشت	-	73,336,229	3,859,801	77,196,030	19/87	135968/054	1668	128,762,978,040	3,862,889,341	2	50	ملی صنایع پتروشیمی 19/87 سرمایه گذاری ایران 23/16 شادان شهر باختر 6/44 پتروشیمی ممسنی 7/72 سایر سهامداران جزء 42/81	احداث و راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، صدور محصولات پتروشیمی و ...	90/01/28

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- نقل وانتقال سهام در چارچوب قرارداد فیما بین انجام خواهد گرفت، نمونه قرارداد، وکالتنامه 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.
- 1-4- 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 و معدن - شش درصد - می باشد .
- 1-5- 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.
- 1-6- 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.
- 1-7- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری» مصوب مورخ 11 و 89/2/18 هیأت واگذاری خواهد بود.
- 1-8- 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 تضامین خواهد بود .
- 1-9- 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 در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... به غیر از تعدیلات انجام شده در گزارش ارزیابی سهام شرکت بعهده 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.
- 1-10- قیمت خوراک و تولیدات شرکت های پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد و خریداران ملزم به رعایت آن می باشند .
- 1-11- خریدار سهام شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش متعهد می گردد، بجای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعهدات و تضامین لازم در رابطه با شرکت را انجام دهد. ضمناً دارای سابقه پیمانکاری با گرید (رتبه) مناسب باشد .

قابل توجه متقاضیان سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل :

- با توجه به شرایط فعلی، شرکت در حال حاضر مواجه با مشکلات و محدودیت های بانکی و عدم امکان استفاده از تسهیلات بانک های خارجی می باشد .
- از سال 1384 با ابلاغ اوراق مالیاتی و اعتراض شرکت به آنها و طرح موضوع در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، شرکت با چالش های متعددی ناشی از برداشت های متفاوت طرفین از تعلق یا عدم تعلق مالیات بر عملکرد شرکت مواجه است (بدیهی است هرگونه اثر مالی ناشی از قطعی شدن حکم بر عهده خریدار است)
- روش مورد محاسبه شرکت در کسر و احتساب و تأدیه حقوق صاحبان سهام با انتقال 90 درصد سود ابرازی تحت عنوان انتقال به حساب سهامداران ممتاز به جای کسر و احتساب 40 درصد از کل سود ابرازی مورد تأیید دیوان محاسبات کشور قرار نگرفته و موضوع شکایت شرکت در دادگاه تجدید نظر دیوان مذکور مطرح است .
- قرارداد انحصاری خرید و برداشت تقریباً 75 درصد LPG تولیدی کشور ترکمنستان علاوه بر سایر تولیدات آن کشور در اختیار شرکت می باشد و در صورت رفع محدودیت های ارزی و حذف آثار ناشی از تحریم های اقتصادی، با توجه به برند شرکت، عملیات شرکت مانند گذشته سودآور خواهد بود .

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.

3- مشوق های مالی، غیر مالی و تخفیفات سهام بلوکی کنترلی برای شرکت های ردیف 1الی 3 :

1-3- خریدار سهام کنترلی (حداقل میزان سهام جهت تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره) 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 دستورالعمل 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 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 1387/12/21 هیأت واگذاری برخوردار خواهند شد .

4- سایر موارد:

1-4- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

2-4- 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 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.

- 4-3- چنانچه برنده مزایده ظرف 20 روز کاری 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.
- 4-4- 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.
- 4-5- متقاضیان برای اخذ معرفی نامه ی بازدید از بنگاه می توانند در ساعات اداری روزهای هفته حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 90/01/17 به آدرس فوق، اتاق شماره 502 واقع در دفتر امور عرضه و بازاریابی مراجعه نمایند؛ ضمناً متقاضیان می توانند تا تاریخ فوق الذکر برای اخذ اطلاعات مالی به شرکت فرابورس مراجعه نمایند.

سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی www.ipo.ir