

«آگهی عرضه سهام توسط سازمان خصوصی سازی»

«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؛ 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 زیراز طریق فرابورس (بازار سوم) و مزایده واگذار نماید:

ردیف	نام بنگاه	روش واگذاری	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	بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار	مزایده	47	2	49	49	2	1,791,436	87,780,364	2,633,500	کلاً نقد		مدیریت منابع آب ایران 49 بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت ساوه 26 بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان تهران 25	خرید و تقسیم و توزیع آب مورد نیاز مزارع و اراضی تحت پوشش شبکه آبرسانی دشت گرمسار
2	بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گلپایگان	مزایده	47	2	49	49	2	12,077,000	591,773,000	17,753,500	کلاً نقد		مدیریت منابع آب ایران 49 بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت ساوه 26 بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان تهران 25	خرید و تقسیم و توزیع آب مورد نیاز مزارع و اراضی تحت پوشش شبکه آبرسانی دشت گلپایگان
3	بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت قزوین	مزایده	47	2	49	49	2	922,484	45,201,716	1,356,500	کلاً نقد		مدیریت منابع آب ایران 49 بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت ساوه 25 بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان تهران 26	خرید و تقسیم و توزیع آب مورد نیاز مزارع و اراضی تحت پوشش در چارچوب برنامه ریزی و سیاستگذاری وزارت خانه های نیرو و جهاد کشاورزی
4	ورق خودرو چهارمحال بختیاری	فرابورس	152,190,000	8,010,000	160,200,000	45	356,000	3,210	514,242,000,000	15,427,260,000	20	5	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 45 ایران خودرو 23 سایپا 22 صندوق حمایت از بازنشستگان فولاد 10	تولید ورق گالوانیزه مخصوص بدنه خودرو

5	توسعه صنایع خودرو	فراپورس	615,600,000	32,400,000	648,000,000	48	1,350,000	921	596,808,000,000	17,904,240,000	30	3	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 48 شرکت ایران خودرو 26 شرکت ایرانی تولید اتومبیل - سایپا 26	ایجاد کارخانجات و تأسیسات صنعتی برای طراحی، ساخت، تولید و یا مونتاژ انواع خودرو و ...
6	آهن و فولاد ارفع	فراپورس	246,715,000	12,985,000	259,700,000	49 + حق تقدم	530,000	2,100	545,370,000,000	16,361,100,000	40	2	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 49 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 20 شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو 31	ایجاد کارخانجات آهن و فولاد سازی با روش احیای مستقیم، انجام عملیات فولاد سازی با روشهای مختلف ذوب و ریخته گری
			374,783,850 (حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه)					1,100	412,262,235,000	12,367,867,500				

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 (ردیف های 1 الی 3)، 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 (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 سه شنبه 89/07/13 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 (ردیف های 1 الی 3) به سازمان خصوصی سازی، اتاق شماره 309 واقع در دفتر امور واگذاری بنگاه ها 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 کالتنامه محضری و دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در سازمان خصوصی سازی و شرکت فراپورس ایران (برای شرکت های ردیف 4 الی 6) 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 در واگذاری با شرایط نقد و اقساط، اولویت با درخواست های خرید نقدی 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، سود فروش معادل پنجاه درصد (50%) سود سیستم بانکی در بخش صنعت و معدن - 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 سهام شرکت توسعه صنایع خودرو متعهد است، مبلغ 312 میلیارد ریال بابت علی الحساب افزایش سرمایه را نقداً به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت نماید.

1-12 خریدار سهام شرکت آهن و فولاد ارفع متعهد است، مبلغ 120,000 میلیون ریال بابت ارزش اسمی حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه را نقداً به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پرداخت نماید.

13-1- خریداران سهام شرکت های ردیف 1 الی 3 می بایستی حق سرقفلی و حق پیشه را از خود سلب و ساقط نمایند .

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 کارباشند 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- سایر موارد:

1-3- پاکت های شرکت در مزایده رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ [89/07/14](http://www.ipb.ir) در سالن همایش سازمان خصوصی سازی واقع در طبقه پنجم بازگشایی و حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنان 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 (از تاریخ برنده شدن در فرابورس) ، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله و ارائه اسناد تضمینی (در معاملات اقساطی) اقدام ننماید، سپرده وی پس از کسورات قانونی به نفع سازمان ضبط خواهد شد. این مهلت برای شرکت هایی که به صورت نقد واگذار می شوند 10 روز کاری خواهد بود.

4-3- عرضه سهام شرکت های ورق خودرو چهارمحال بختیاری از تاریخ [89/07/17](http://www.ipb.ir) ، توسعه صنایع خودرو از تاریخ [89/07/18](http://www.ipb.ir) و آهن و فولاد ارفع از تاریخ [89/07/19](http://www.ipb.ir) از طریق شرکت فرا بورس (بازار سوم) شروع خواهد شد .

5-3- کارگزاران خریدار پیش از ورود سفارش خرید می بایستی 3 درصد از ارزش پایه سهام آگهی شده را به عنوان سپرده شرکت در مزایده فرابورس، 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 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387/4/31 نمی باشند.

7-3- 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 89/07/11](http://www.ipb.ir) مورخ به آدرس فوق، اتاق شماره 309 واقع در دفتر امور واگذاری بنگاه ها مراجعه نمایند. ضمناً متقاضیان خرید سهام شرکتهای ردیف 4 الی 6 ، می توانند تا تاریخ فوق الذکر برای اخذ اطلاعات مالی به شرکت فرابورس مراجعه نمایند.