



سازمان خصوصی سازی
جمهوری اسلامی ایران

« عرضه سهام از طریق بورس »

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 ذیل را با مشخصات و شرایط زیر واگذار نماید.

ردیف	نام بنگاه	تعداد سهام قابل عرضه		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش پایه هر سهم (ریال)	مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)	شرایط فروش اقساطی			ترکیب و درصد مالکیت	نوع فعالیت بنگاه	تاریخ شروع عرضه
		سهام قابل واگذاری بلوکی	درصد کل				درصد پیش پرداخت نقدی	مدت اقساط (سال)	حداکثر مهلت پرداخت ثمن نقدی (روز کاری)			
1	بانک صادرات ایران	1,008,180,000	5	20,163,600	قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 15% بشرط آنکه از مبلغ 1,985 ریال کمتر نباشد	60,037,119,000	25	3	30	دولت جمهوری اسلامی ایران 27.97 سهام عدالت 40 کارکنان بانک صادرات 5 بیمه خدمات درمانی 5 بخش خصوصی سه بلوک 5 درصدی سایر 7.03	انجام کلیه خدمات بانکی	90/04/19
2	بانک تجارت	678,429,950	5	13,568,599	قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 20% بشرط آنکه از مبلغ 2,400 ریال کمتر نباشد	48,846,956,400	25	3	30	دولت جمهوری اسلامی ایران 25.57 سهام عدالت 40 کارکنان بانک تجارت 5 آستان قدس رضوی 1.57 بخش خصوصی سه بلوک 5 درصدی سایر 12.86	انجام کلیه خدمات بانکی	90/04/20
3	پالایش نفت تبریز	233,052,600	12	1,942,105	قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 40% بشرط آنکه از مبلغ 3,000 ریال کمتر نباشد	20,974,734,000	30	4	30	ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 15 سهام عدالت 40 رد دیون دولت 20 سایر 25	1. احداث و بهره برداری از کارخانجات صنعتی 2. دریافت و خرید خوراک پالایشگاه 3. انجام پالایش و فراوری نفت خام	90/04/21

1- شرایط معامله :

- 1-1- قیمت های فوق قیمت پایه سهام می باشند. بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.
- 1-2- متقاضیان می توانند برای دریافت معرفی نامه بازدید از شرکت به سازمان خصوصی سازی، اتاق شماره 502 واقع در دفتر امور عرضه و بازاریابی مراجعه نمایند.
- 1-3- نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد فیما بین انجام خواهد گرفت، نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری در سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار 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 نرخ سود فروش اقساطی دوازده درصد (12%) 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 تضمین دریافت می گردد .
- 1-6- خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قرارداد های منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تسویه بدهی های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
- 1-7- 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 .

8-1- 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 بعهدہ 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.

9-1- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها که متقاضی خرید سهام می باشند ، متعهد می گردند ، موضوع ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 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.

10-1- خریداران سهام بانک ها ، موظف به رعایت سقف های مجاز موضوع ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشند . بدیهی است در صورت خرید سهام مازاد بر سقف های مجاز ، معامله ابطال و کل وجه دریافتی معامله به حساب دولت ضبط خواهد شد .

2- سایر موارد:

1-2- 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 بورس، 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.

2-2- چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ (از تاریخ برنده شدن در بورس)، 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.

3-2- خریدار متعهد می گردد چنانچه تا پایان مهلت اعلام شده نسبت به واریز بخش نقدی ثمن معامله اقدام ننماید هیچگونه ادعایی نسبت به ضبط سپرده شرکت در مزایده نخواهد داشت و شرکت سپرده گذاری بورس اوراق بهادار ملزم خواهد بود سپرده مزبور را بدون هیچگونه ادعایی از طرف خریدار در وجه سازمان خصوصی سازی کارسازی کند.

4-2- 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.

5-2- متقاضیان برای اخذ اطلاعات مالی می توانند در ساعات اداری روزهای هفته حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 90/04/18 به سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند .

سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی www.ipo.ir