

## « عرضه عمومی سهام از طریق بورس و مزایده »

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، در اجرای قانون و مقررات مربوط به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به وکالت از شرکت های صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد ( برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان )، رم پیشگام ( برای شرکت گسترش صنایع قائن ) و خانم شیما رشیدی شمالی احدی ( برای شرکت گیلان نیرو ) ، سهام بنگاه های به شرح ذیل را ، با مشخصات و شرایط زیر واگذار نماید.

| ردیف | نام بنگاه           | روش واگذاری | تعداد سهام قابل عرضه |                            | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش پایه<br>هر سهم<br>(ریال) | ارزش کل پایه سهام<br>قابل واگذاری (ریال)                                                                              | مبلغ سپرده شرکت در<br>مزایده (ریال) | شرایط فروش اقساطی                      |                       |                                           | ترکیب و درصد مالکیت                                                                                                                                                                           | نوع فعالیت بنگاه                                                                                   |
|------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     |             | درصد کل              | سهام قابل واگذاری<br>بلوکی |                         |                               |                                                                                                                       |                                     | حداقل<br>درصد<br>پیش<br>پرداخت<br>نقدی | مدت<br>اقساط<br>(سال) | حداکثر مهلت<br>پرداخت ثمن<br>نقدی(روزگار) |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |
| ۱    | فولاد مبارکه اصفهان | بورس        | ۳/۰۶                 | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰              |                               | قیمت تابلو بورس در روز عرضه ( معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه ) به اضافه ۱۰٪ بشرط آنکه از ۳,۱۳۰ ریال کمتر نباشد.. | ۷۴,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۰                                     | ۳                     | ۳۰                                        | صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ۵<br>سهام عدالت ۳۰/۱۹<br>سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۲۰/۷۲<br>شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ۹/۴۷<br>مهر اقتصاد ۵/۴۹<br>سایر ۲۹/۱۳ | بهره برداری از کارخانه فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه، کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی، آموزشی و ورزشی |
| ۲    | گسترش صنایع قائن    | بورس        | ۱۶/۸۷                | ۵,۰۵۹,۹۶۱                  | ۳۰,۰۰۰                  | ۱,۰۳۲                         | ۵,۲۲۱,۸۷۹,۷۵۲                                                                                                         | ۱۵۶,۶۵۶,۳۹۳                         | کلاً نقد                               |                       | ۱۰                                        | شرکت رم پیشگام ۹۶/۳۷<br>سایر ۳/۶۳                                                                                                                                                             | ایجاد و راه اندازی کارخانه تولید انواع پروفیل و درب و پنجره PVC                                    |
| ۳    | گیلان نیرو          | بورس        | ۲۸/۵                 | ۵۷,۰۰۰                     | ۲,۰۰۰                   | ۲۱,۰۲۰                        | ۱,۱۹۸,۱۴۰,۰۰۰                                                                                                         | ۳۵,۹۴۴,۲۰۰                          | کلاً نقد                               |                       | ۱۰                                        | آقای فرجی ۵۰/۹<br>آقای قربان پور ۱۸<br>خانم شیما رشیدی شمالی احدی ۲۸/۵                                                                                                                        | اجرای پروژه های انتقال و توزیع آب                                                                  |

### ۱- شرایط معامله :

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

۱-۲- متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را نسبت به کل سهام عرضه شده هر شرکت بصورت جداگانه ارائه نمایند.

۱-۳- سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده، می بایست صرفاً به صورت نقدی و به حساب سیبا شماره ۲۱۷۰۱۵۹۰۰۸۰۰۲ 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 شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ به سازمان خصوصی سازی واقع در تهران، شهرک قدس، فاز یک، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پلاک ۱۵، ساختمان نصر ۱۰، طبقه ۷، واحد حراست تسلیم و رسید دریافت گردد.

۱-۴- متقاضیان برای دریافت اطلاعات مالی و فرم شرکت در مزایده شرکت های گسترش صنایع قائن و گیلان نیرو به سایت سازمان خصوصی سازی به نشانی: [www.ipo.ir](http://www.ipo.ir) ( قسمت اطلاعات امور شرکتها ) و برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۰۸۳۶۴۰ تماس حاصل نمایند، همچنین متقاضیان می توانند برای دریافت نامه بازدید به آدرس فوق، طبقه چهارم، دفتر امور عرضه و بازاریابی مراجعه نمایند.

۱-۵- 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، وکالتنامه محضری و دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در سازمان خصوصی سازی و شرکت بورس (برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان) 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.

۱-۶- 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.**

- ۱-۷- 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 ۵۰ درصد از مانده بدهی ناشی از اقساط، اسناد تضمینی دریافت می گردد.
- ۱-۸- مطابق تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در عرضه سهام از طریق مزایده، بخش تعاونی در شرایط یکسان از اولویت خرید برخوردار است.
- ۱-۹- 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.
- ۱-۱۰- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری» مصوب مورخ ۱۱/۲/۸۹ هیأت واگذاری خواهد بود.
- ۱-۱۱- خریدار متعهد است به نسبت سهام خریداری، جانشین صادرکنندگان دولتی ضمانتنامه ها گردد و آزادسازی سهام واگذار شده منوط به انجام تسویه حساب بدهی های شرکت به نسبت سهام واگذار شده به شرکت مادر تخصصی و سیستم بانکی اعم از دولتی و غیر دولتی، صندوق ذخیره ارزی و خزانه منعکس در صورت های مالی مبنای ارزیابی سهام شرکت خواهد بود.
- ۱-۱۲- 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 درقبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورتهای مالی شرکت بعد از 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 ۲۳۳۹۱۳ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هر یک از سرفصل حسابها می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را بنماید.
- ۱-۱۳- 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.
- ۱-۱۴- کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار است. خریدار بعد از واگذاری حق هیچگونه ادعا علیه سازمان به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورت های مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حساب ها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارد.
- ۱-۱۵- سازمان خصوصی سازی به موجب ماده « ۴۳۶ » قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری کرده و خریدار هیچگونه حقی از جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد داشت. خریدار قیمت پیشنهادی جهت خرید سهام را بر اساس اختیارات خود طی فرایند رقابتی ارائه می نماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه اختیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش از سوی خود سلب و ساقط نمود و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

## **۲- سایر موارد:**

- ۲-۱- پاکت های شرکت در مزایده رأس ساعت ۱۴ روز **یکشنبه** مورخ **۱۳۹۰/۰۸/۲۹** در معاونت واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی واقع در آدرس فوق بازگشایی و حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه آزاد است.
- ۲-۲- عرضه سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان از تاریخ **۱۳۹۰/۰۸/۲۸** در بورس شروع خواهد شد.
- ۲-۳- در عرضه های بورس 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، 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.
- ۲-۴- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- ۲-۵- 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، 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.
- ۲-۶- 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.
- ۲-۷- متقاضیان برای اخذ اطلاعات بیشتر و معرفی نامه ی بازدید از بنگاه می توانند به آدرس فوق، طبقه چهارم واقع در دفتر امور عرضه و بازاریابی مراجعه نمایند؛ ضمناً متقاضیان برای اخذ اطلاعات مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شرکت بورس مراجعه نمایند.

سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی [www.ipo.ir](http://www.ipo.ir)