

«آگهی عرضه سهام توسط سازمان خصوصی سازی»

«از طریق بورس 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 شرکت های به شرح ذیل را پس از کسر سهام سهام ترجیحی حداکثر معادل 5 درصد سهام عرضه شده (در صورت تعلق گرفتن) و سهام اقساطی سایر مدیران باتجربه ، متخصص و کارآمد که حداکثر معادل 5 درصد سهام دولت خواهد بود (در صورت تعلق گرفتن) ، با مشخصات و شرایط زیر از طریق بورس و مزایده واگذار نماید:

نام شرکت	اندازه شرکت	روش واگذاری	تعداد سهام قابل عرضه					ارزش پایه هر سهم (ریال)	ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری (ریال)	سپرده شرکت در مزایده (ریال)	ترکیب سهامداران و درصد مالکیت	نوع فعالیت شرکت
			سهام قابل واگذاری بلوکی	سهام ترجیحی واقساطی	سهام سایر مدیران	جمع	درصد کل					
پالایش نفت اصفهان	-	بورس	376,356,115	-	-	376,356,115	9/04	4,162,258	قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) بشرط آنکه از مبلغ 7918 ریال کمتر نباشد	89,477,600,261	ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران 29/05 سهام عدالت 30 نهاد های عمومی غیر دولتی 35 سایر 5/95	انجام عملیات پالایش نفت خام و عمل آوردن هر نوع فراورده نفتی
ایران ترانسفو	-	بورس	106,452,234	-	-	106,452,234	35/48	300,000	قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) بشرط آنکه از مبلغ 9122 ریال کمتر نباشد	29,131,718,500	ساتکاب 35/48 مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی 7/53 سرمایه گذاری صبا تأمین 5/37 زیمنس 4/89 سایر 46/73	تولید ترانسفور ماتورهای قدرت
بین المللی بازرسی کالای تجاری	بزرگ	مزایده	428	22	-	450	90	50	1,439,775,167	647,898,825,150	بازرگانی دولتی ایران 90 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 5 بیمه ایران 5	بازرسی مستقل ، کنترل کیفیت کالاها ، دستگاهها و ماشین الات
حمل و نقل خدمات دریایی آبادان	بزرگ	مزایده	810,000	45,000	45,000	900,000	30	300,000	314,296	282,866,400,000	بازرگانی دولتی ایران 30 بین المللی بازرسی کالای تجاری 40 شرکت طریق القدس 30	حمل و نقل جا ده ای ، دریایی (تخلیه و بارگیری کشتی ها) و هوایی
سازمان توسعه راههای ایران	بزرگ	مزایده	34,265,313	1,803,437	-	36,068,750	100	360,687	15,610	563,033,187,500	ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور 100	انجام کلیه امور راه سازی کشور ، ساخت و مشارکت در ساخت آذراهها در داخل و خارج از کشور
خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن	بزرگ	مزایده	368,947,773	20,497,098	20,497,098	409,941,969	100	409,942	3,154	1,292,956,970,226	راه آهن جمهوری اسلامی ایران 100%	تولید انواع تراورس چوبی ، بتونی و فلزی و کلیه خدمات خطوط راه آهن

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 و سایر مدیران (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، می‌بایست صرفاً به صورت نقدی و به حساب سبیا شماره 2170159008002 نزد بانک ملی ایران - شعبه حسابهای دولتی به نام سازمان خصوصی سازی، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران (ارائه هر گونه چک منجر به رد پیشنهاد از سوی سازمان خصوصی سازی می‌گردد) واریز واصل فیش و پیشنهاد خرید را بصورت دو پاکت جداگانه درون یک پاکت لاک و مهر شده، حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 88/07/14 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 می‌توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت فرم شرکت در مزایده، حداکثر تا تاریخ تعیین شده به آدرس فوق، اتاق شماره 309 واقع در مدیریت واگذاری و حمایت از سرمایه گذاری 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 کالنامه محضری در سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار موجود بوده و به همراه فرم شرکت در مزایده قابل ارائه به کلیه متقاضیان می‌باشد 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 می‌باشند.
- 6-1 اولویت با واگذاری بصورت نقدی است، در صورت تمایل متقاضیان جهت خرید اقساطی سهام؛ شرایط مزایده از جهت میزان پرداخت بخشی نقدی و دوره باز پرداخت اقساط، برای شرکت پالایش نفت اصفهان (ردیف 1) حداقل 20 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 80 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 5 سال (10 قسط 6 ماهه)، برای شرکت ایران ترانسفو (ردیف 2) حداقل 20 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 80 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 3/5 سال (7 قسط 6 ماهه)، برای شرکت های (ردیف 3 و 4) حداقل 10 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 90 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 8 سال (16 قسط 6 ماهه) برای سازمان توسعه راههای ایران (ردیف 5) حداقل 15 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 85 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 6 سال (12 قسط 6 ماهه) و برای خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن حداقل 10 درصد ثمن معامله نقد و مابقی 90 درصد با احتساب سود فروش اقساطی ظرف مدت 10 سال (20 قسط 6 ماهه) می‌باشد.
- * 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 - می‌باشد.
- 7-1 در صورت اقساطی بودن معامله، کل اوراق سهام تا پرداخت کامل بهای آن نزد فروشنده به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. خریداران سهام در صورت احراز شرایط بر اساس دستورالعمل ماده (9) آئین نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه از تخفیفات مورد نظر برخوردار می‌شوند.
- 8-1- 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.

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 و همچنین فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاه های مذکور به سایر مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد، خواهد بود :

1-2- فروش ترجیحی و اقساطی سهام به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه

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 مزبور 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 نمی‌گیرد. 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 می‌توانند از سهام ترجیحی بنگاه مورد واگذاری برخوردار شوند.

* تبصره 1- واگذاری سهام به مدیران و کارکنان، 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 به شرط این که پیش از این سهام عدالت دریافت نکرده باشند، تعلق می‌گیرد. استفاده همزمان از مزایای سهام عدالت و سهام ترجیحی مجاز نیست و چنانچه بازنشستگان مشمول قبلاً از مزایای سهام عدالت استفاده کرده باشند، در صورت تمایل به برخورداری از سهام ترجیحی، می‌بایستی ابتدا سهام عدالت دریافتی را مسترد نمایند.

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 و سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه رسیده باشد به انضمام برگهای قرارداد را به مدیریت واگذاری و حمایت از سرمایه گذاری 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.

2-2- فروش اقساطی سهام شرکت های حمل و نقل خدمات دریایی آبادان و خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن به سایر مدیران با تجربه ، متخصص و کارآمد

الف - اعضاء هیأت مدیره ، مدیر عامل و سایر افراد دارای عناوین مشابه دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری و سایر مدیران ارشد با مدرک تحصیلی دانشگاهی که دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت در امور مهندسی (طراحی ، نظارت ، بازرسی) ، تولید و اجرا (مدیریت تولید و یا مدیریت اجرایی) و مدیریت بهره برداری (اداری ، فروش ، بازرگانی ، پشتیبانی و مالی) در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری و یا پنج سال تجربه مدیریت هم تراز در بنگاه ها و واحدهای مشابه یا صنایع (بخش اقتصادی) مرتبط (بر اساس آخرین طبقه بندی ISIC) هستند ، مطابق شرایط و نحوه ی تخصیص آیین نامه مصوب مورخ 88/4/6 هیأت واگذاری ، مشمول دریافت سهام موضوع این بخش هستند .

ب- میزان سهام اقساطی قابل فروش به هر یک از افراد واجد شرایط حداکثر تا سقف 20 برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان (بر اساس احکام حقوقی) به قیمت پایه سهام خواهد بود.

ج - کلیه اشخاص واجد شرایط مندرج در بند الف 2-2 در صورت تقاضا، می بایستی حداکثر ظرف 20 روز کاری از تاریخ نشر اولین آگهی ، درخواست کتبی خود و مدارک لازم برای احراز شرایط مندرج در بند الف را به وزارتخانه متبوع یا شرکت مادر تخصصی بنگاه مربوط ارسال و رونوشت به این سازمان تسلیم نمایند . در غیر این صورت، سهام مذکور با شرایط سایر سهام بنگاه مورد واگذاری به فروش می رسد.

د : پس از تصویب هیأت واگذاری و اعلام احراز شرایط توسط سازمان خصوصی سازی ، متقاضیان مکلفند معادل 20 درصد ارزش معامله را به صورت نقدی پرداخت نمایند (مابقی را طی مدت بازپرداخت اقساط بلوکی مندرج در آگهی بدون احتساب سود فروش اقساطی با سازمان تأدیه می نمایند) .

ه : مدیران موضوع این بخش به منظور تضمین ایفای تعهدات خود می بایستی ضمن عقد قرارداد واگذاری، وکالت بلاعزل رسمی مبنی بر تفویض اختیار به سازمان خصوصی سازی تنظیم و به سازمان تسلیم نمایند .

3- مشوق های مالی ، غیر مالی و تخفیفات سهام بلوکی کنترلی :

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:

4-1- پاکت‌های شرکت در مزایده رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 88/07/15 در محل سازمان خصوصی سازی بازگشایی و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

4-2- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

4-3- چنانچه برنده مزایده ظرف 30 روز کاری از تاریخ ابلاغ، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله و ارائه اسناد تضمینی اقدام ننماید، سپرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد. این مهلت برای شرکت ایران ترانسفو (ردیف 2) 20 روز کاری خواهد بود .

4-4- عرضه سهام شرکت های پالایش نفت اصفهان از تاریخ 88/07/19 و ایران ترانسفو از تاریخ 88/07/20 از طریق بورس شروع خواهد شد .

4-5- کارگزاران خریدار پس از ورود سفارش خرید می بایستی 3 درصد از ارزش پایه سهام آگهی شده را به عنوان سپرده شرکت در مزایده بورس، 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.

4-6- متقاضیان تعهد می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده 24 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387/4/31 و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 نمی باشند.

4-7- متقاضیان برای اخذ اطلاعات بیشتر و معرفی نامه ی بازدید از کارخانه می توانند در ساعات اداری روزهای هفته حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 88/07/13 به آدرس فوق، اتاق شماره 309 واقع در مدیریت واگذاری و حمایت از سرمایه گذاری مراجعه نمایند.

سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی www.ipso.ir