



سازمان خصوصی سازی
IRANIAN PRIVATIZATION ORGANIZATION

نام روزنامه: دنیای اقتصاد - همشهری
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

«آگهی عرضه عمومی سهام»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام متعلق به دولت در شرکت به شرح جدول زیر را با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» عرضه و واگذار نماید.

الف) مشخصات سهام قابل عرضه و شرایط کلی معامله												
نام بنگاه	سرمایه شرکت (میلیارد ریال)	موضوع فعالیت	ترکیب سهامداران	نوع واگذاری	نوع بنگاه	سهام قابل عرضه				ارزش پایه سهام قابل عرضه (ریال)		مبلغ سپرده شرکت در عرضه (ریال)
						بلوکی	ترجیحی	جمع	درصد	هر سهم	کل	
مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب	۴۰	تحقیق، طراحی، ساخت، توزیع و فروش وسایل چوبی، فلزی و پلاستیک و ...	سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران ۱۰۰٪	فراپورس (بازار سوم)	بلوکی	۹,۵۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط تسویه ثمن معامله												
قاریخ عرضه	نرخ سود فروش اقساطی	فاصله	مدت اقساط (ماه)	مهلت پرداخت ثمن نقدی (روز کاری)	حصه نقدی							
مطابق اطلاعیه فراپورس	۱۸٪	شش ماه	۳۴ ماه	۲۰	۵۰٪							

ب) شرایط واگذاری				
نحوه دریافت اسناد عرضه و کسب اطلاع از سایر شرایط واگذاری	نحوه بازدید از بنگاه	نحوه ارائه تضمین شرکت در عرضه	نحوه ارائه تضمین برای بررسی صلاحیت موضوع بند (۳ - و) این آگهی (نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان)	
سایر شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر) حسب روش واگذاری، در همین بخش از سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی و نیز سایت اینترنتی شرکت فراپورس ایران به نشانی: www.ifb.ir قابل دسترس است.	۱- نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری ۲- صورتهای مالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطلاعیه‌ها ۳- شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران (در معاملات اقساطی) ۴- شیوه نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها ۵- دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری ۶- دستورالعمل نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی ۷- دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات ۸- دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها ۹- آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی	با ارائه درخواست بازدید به دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه- ها، معرفی نامه به نام متقاضی صادر می شود. (شماره فکس ۸۸۰۸۵۶۲۲)	۱- واریز سپرده نقدی: واریز به شماره شبا ۷۷۵۷۷۴۳۷۶۱۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ IR نزد بانک مرکزی بنام سازمان خصوصی سازی ۲- ضمانتنامه بانکی: ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده بدون قید و شرط صادر شده از یکی از بانک های معتبر کشور با اعتبار ۳ ماهه (عبارت " قابل تمدید حسب درخواست ذینفع " در متن ضمانت نامه قید شود) تذکر: • چک پذیرفته نمی شود • از انتقال وجه سپرده به حساب اطمینان حاصل گردد	توثیق سهام مورد معامله + دریافت اسناد تضمینی حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی

ج) موارد قابل توجه متقاضیان خرید سهام: • در خارج از محدوده زمین کارخانه شرکت واقع در عبدال آباد، در قسمت غربی و جنوبی آن دو بخش مثلثی شکل جمعاً به مساحت ۱۲,۸۰۲ متر مربع توسط شرکت مذکور تصرف گردیده و با فنس و سیم خاردار محصور و درختکاری شده است. لیکن سند آنها به نام شرکت صادر نشده و صرفاً اراضی مزبور بر اساس صورتجلسه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۴ کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران جهت توسعه کارخانه به شرکت یادشده تخصیص یافته که اعتبار آن نیز از تاریخ صورتجلسه به مدت یکسال بوده است. لذا توسط کارشناس رسمی ارزیابی نگردیده و ارزش آن در قیمت پایه سهام شرکت لحاظ نشده است و می‌بایست اراضی مزبور از تصرف شرکت خارج و در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گیرد. بنابراین خریدار هیچگونه حق و حقوقی نسبت به بخش های تصرفی ندارد. • خریدار مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، نسبت به تغییر لوگوی شرکت اقدام نماید. • سند مالکیت دفتر مرکزی به نام شرکت و در رهن صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما می باشد. • سند کارخانه به نام شرکت است لیکن بابت دریافت ۷۱ فقره ضمانتنامه پیش پرداخت حسن انجام کار جمعاً به مبلغ ۷۶,۵۳۴ میلیون ریال در رهن بانک تجارت می باشد.
د) بخشی از شرایط عمومی معامله: • متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشند. • خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت. • خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه‌بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نماید. • خریداران سهام کنترلی بنگاه‌های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود. • موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می‌باشند، متعهد می‌گردند، محدودیت‌های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود. • خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلا ل در رقابت می‌باشد. همچنین خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق‌الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا(موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت. • خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، «خزانه‌داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه‌های مزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار می‌بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادر تخصصی ذیربط» و «خزانه‌داری کل کشور» اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت درخصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود. • آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاه‌های یاد شده مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادر تخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می‌باشد. • خریدار مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادر تخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادر تخصصی برای تضمین تعهدات شرکت مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد می‌گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون‌له اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادر تخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی‌سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد. • خریدار مکلف است هنگام عقد قرارداد، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه مورد واگذاری، به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری نیز قید خواهد شد.
ه) مشوق ها: خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود: الف) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب. ب) بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب «۱۰٪» رشد سالانه برای خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی، به مأخذ «۱۰۰» برای رقم میانه دوره اقساط. ج) نرخ سود فروش اقساطی برای خریداران بخش‌های تعاونی و خصوصی واقعی به ترتیب معادل ۱۵ و ۱۶ درصد و سایر خریداران معادل ۱۸درصد.

(و) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان:

- ۱- طبق مصوبه هیات واگذاری عرضه سهام این شرکت با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» مندرج در سایت سازمان خصوصی سازی صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.
- ۲- با توجه به عرضه این سهام از طریق شرکت فرابورس ایران و مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص‌های مربوط به «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص‌های تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص‌های عمومی» متقاضیان مطابق مفاد ماده (۲) «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- ۳- متقاضیان می‌بایست علاوه بر واریز ۱۰ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل ۱ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (مبلغ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد، به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و رسید آن تحویل و یا اصل ضمانت نامه تحویل گردد. همچنین تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوطه، مندرج در بخش «مستندات عرضه» همین سایت، الزامی است. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانت نامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه مربوطه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
- ۴- به منظور بررسی «صلاحیت فنی و مدیریتی» متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه‌های عمده در بورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی خود را به شرح جدول شماره (۱) مندرج در این آگهی و به همراه سپرده موضوع بند (۳) فوق و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه، به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.
- ۵- سپرده‌ی متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.
- ۶- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.
- ۷- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی «صلاحیت های فنی و مدیریتی» جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.
- ۸- متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» را به شرح جدول شماره (۲) این آگهی رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

جدول شماره (۱): شاخص های ارزیابی صلاحیت تخصصی متقاضیان خرید				
شاخص	موضوع سنجش	نحوه بررسی		امتیاز
	شاخص فنی (موضوع فعالیت)	متقاضی حقوقی	موضوع فعالیت اساسنامه متقاضی خرید با موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاری مرتبط، مشابه یا در یک زنجیره تولید/خدمات بوده و یا در شرکت‌های تعاونی سهامی عام، موضوع فعالیت آن سرمایه گذاری و تامین مالی باشد.	۱۵
		متقاضی حقیقی	فعالیت کسبی یا تجاری متقاضی بر اساس جواز رسمی صادره از مراجع رسمی (شامل تولید، توزیع و یا فروش) مرتبط با فعالیت بنگاه مورد واگذاری باشد.	۱۵
صلاحیت‌های فنی و مدیریتی (۵۰ امتیاز)	شاخص مدیریتی (سابقه فعالیت)	متقاضی حقوقی	حداقل دارای ۳ سال سابقه فعالیت مشابه یا مرتبط با فعالیت بنگاه مورد واگذاری منتهی به زمان عرضه باشد یا دارای فعالیت‌های تجاری در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی یا صادراتی باشد و یا با بنگاه مورد واگذاری، رابطه تجاری (شامل خریدار محصول، تامین کننده مواد اولیه و ...) داشته باشد.	۱۵
		متقاضی حقیقی	متقاضی حداقل دارای ۵ سال سابقه بنگاه‌داری در واحدهای تولیدی یا خدماتی منتهی به زمان عرضه داشته باشد یا دارای فعالیت‌های تجاری در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی یا صادراتی باشد و یا با بنگاه مورد واگذاری، رابطه تجاری (شامل خریدار محصول، تامین کننده مواد اولیه و ..) داشته باشد	۱۵
	برنامه مدیریت و توسعه بنگاه	متقاضیان(حقیقی/حقوقی)		۲۰
		ارائه برنامه یا طرح توجیهی برای اداره آتی بنگاه و توسعه آن (شامل برنامه مالی، تولید و بازار)		۲۰
		جمع = ۵۰		۵۰
				-

جدول شماره (۲): شاخص‌های ارزیابی صلاحیت عمومی متقاضیان خرید و مدیران منصوب آنها			
شاخص	موضوع سنجش	نحوه بررسی	
صلاحیت‌های عمومی	بدهی معوق به شبکه بانکی	متقاضیان خرید (حقیقی/حقوقی)	
	عدم سوء پیشینه کیفری موثر	برای اشخاص حقیقی متقاضی و یا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی متقاضی	
	ممنوع‌المعامله نبودن	متقاضیان خرید (حقیقی/حقوقی)	
	نداشتن بدهی سررسید شده به سازمان خصوصی‌سازی	متقاضیان خرید (حقیقی/حقوقی)	
		مانده بدهی سررسید شده پرداخت نشده متقاضی به شبکه بانکی، از حداکثر ۱ درصد کل ارزش معامله بیشتر نباشد. (مرجع استعلام: بانک مرکزی)	
		نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر از قبیل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (۶) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت و پرداخت رشوه	
		عدم درج مشخصات متقاضی در سامانه اشخاص ممنوع‌المعامله.	
		در زمان خرید بدهی سررسید شده بابت خریدهای قبلی به سازمان خصوصی‌سازی نداشته باشد.	