

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

موضوع: درخواست عرضه عمده سهام شرکت پالایش نفت تهران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو آگهی منتشرشده در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ این سازمان در نظر دارد، تعداد ۶۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (شش میلیارد و ششصد میلیون) سهم معادل ۱۵ درصد از سهام شرکت پالایش نفت تهران متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را از کدهای معاملاتی به شرح جدول پیوست (معاف از مالیات) بصورت یکجا و تجمیعی؛ با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۵۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط به مدت ۲۴ ماه (۲ سال)، به قیمت هر سهم معادل قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز قبل از عرضه) بعلاوه ۲۰ درصد به شرط آنکه از مبلغ ۵۹،۸۲۰ ریال کمتر نباشد، مطابق اطلاعیه بورس عرضه نماید.

الف) سایر شرایط معامله:

- ۱- خریدار متعهد است ضوابط، دستورالعمل‌ها، استانداردها و چارچوب‌های اجرایی مرتبط با حوزه‌های فنی، امنیتی، حراستی، HSE، ایمنی، فناوری اطلاعات و پدافند غیرعامل که توسط وزارت نفت و یا سایر مراجع ذیصلاح مربوط ابلاغ شده و اجرای آن برای کلیه بنگاه‌های فعال با موضوع فعالیت مشابه در حوزه نفت اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی الزامی است را، اجرا نماید.
- ۲- خریدار مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده وزارت نفت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه فرآورده‌های نفتی را رعایت نماید.
- ۳- در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۸٪ می‌باشد. همچنین تمامی سهام واگذارشده (اعم از بخش نقدی و اقساطی) از ابتدای واگذاری تا زمان تسویه، نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می‌گردد.
- ۴- 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 بخش خصوصی به میزان «۱۶ درصد» و برای خریداران بخش تعاونی به میزان «۱۵ درصد».
- ۵- نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری و سایر قوانین و مقررات مرتبط در سایت اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی به نشانی www.ipo.ir (بخش فهرست دارایی و بنگاه‌های در حال عرضه) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.
- ۶- متقاضیان اقرار می‌نمایند؛ 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.
- ۷- 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.
- ۸- 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 صورت‌های مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حساب‌ها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارد. متقاضیان می‌توانند به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آخرین وضعیت شرکت، به اطلاعیه‌های منتشر شده توسط ناشر از جمله صورت‌های مالی و سایر موارد با اهمیت مندرج در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir مراجعه نمایند.
- ۹- 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.
- ۱۰- 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.

۱۱- در صورت عدم تعیین تکلیف نحوه وصول مطالبات شرکت‌های مادر تخصصی از شرکت مشمول واگذاری به صورت کنترلی قبل از واگذاری، پرداخت کلیه مطالبات شرکت مادر تخصصی از سوی شرکت واگذار شده با شرایط، نرخ سود و نحوه پرداخت مشابه اقساط خریدار به سازمان خصوصی سازی، به شرکت مادر تخصصی صورت می‌گیرد.

۱۲- هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی‌ها و کسری بدهی‌ها 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 ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورت‌های مالی شرکت به عهده 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 (هـ) ماده (۹) دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره ۲۲۳۹۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هر یک از سرفصل حساب‌ها می‌تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را نماید.

۱۳- 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 می‌نماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه اختیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

۱۴- 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 نمایند.

۱۵- 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.

۱۶- به استناد ماده (۶۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

۱۷- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاف در رقابت می‌باشد. همچنین خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق‌الذکر از سوی خریدار، محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات شورای رقابت (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.

۱۸- خریداران سهام کنترلی بنگاه‌های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.

۱۹- چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط بورس، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله، ارائه اسناد تضمین، وکالتنامه محضری و امضای قرارداد اقدام ننماید، برنده معامله هیچ‌گونه ادعایی نسبت به مبلغ سپرده نداشته، لذا سپرده وی پس از کسورات قانونی در اسرع وقت به نفع سازمان خصوصی سازی ضبط خواهد شد.

ب) 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 صلاحیت‌های 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 بورس 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 و فرابورس ایران» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳- متقاضیان می‌بایست علاوه بر واریز معادل 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 (به مبلغ ۳,۹۴۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) را به عنوان تضمین برای بررسی صلاحیت بصورت نقد یا ضمانت بانکی معتبر تا قبل از بررسی صلاحیت، حسب مورد به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و یا به آن تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی واریز شده و یا ضمانت نامه بانکی ارائه شده به سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت

سازمان خصوصی سازی

شماره ۱۲۲۰۱
تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
پیوست دارد

ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانت نامه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. همچنین تکمیل و ارائه تعهدنامه مربوطه (فرم پیوست) الزامی است.

۴- به منظور بررسی «صلاحیت فنی و مدیریتی» متقاضیان می بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه های عمده در بورس، مستندات قابل ارائه ی خود مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی 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- در صورت رد صلاحیت متقاضیان در هر یک از شاخص های مورد بررسی موضوع بند (۲) بخش (ب) این نامه توسط ارکان مرتبط، تضمین بررسی صلاحیت آنان (یک درصد)، قابل استرداد خواهد بود.

۶- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری مواردی دایر بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می تواند نسبت به لغو واگذاری به این 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 می گیرد.

۸- متقاضی خرید متعهد می گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص های صلاحیت عمومی موضوع «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» را به شرح جدول شماره (۲) این آگهی رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

ج) همچنین در صورت فروش سهام در اسرع وقت به شرح ذیل اقدام فرمایند:

- ۱- اعلام اسامی خریدار/خریداران به این دفتر.
 - ۲- اعلام به کارگزار خریدار مبنی بر ارائه اسناد، مدارک و تضامین لازم جهت انعقاد قرارداد و قطعیت معامله در موعد مقرر.
 - ۳- واریز وجوه حاصل از فروش سهام (با احتساب معادل ۲۵٪ تخفیف در هزینه کارمزد کارگزاری) شماره حساب شبا ۷۱۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۰۱۵۰۴۰۲۲۶۱۶ IR نزد بانک مرکزی به نام سازمان خصوصی سازی.
 - ۴- ارسال اصل اعلامیه واریزی، صورتحساب ممهور به مهر کارگزاری.
- با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است، در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست عرضه سهام شرکت پالایش نفت تهران به شرکت بورس اقدام نمایید. همچنین در صورت وجود هرگونه مشکل در فرآیند عرضه سهام، موضوع در اسرع وقت به این سازمان اعلام تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.

رونوشت:

- جناب آقای صحرایی مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای استحضار و صدور دستور مقتضی مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها
- جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای استحضار و صدور دستور مقتضی ..

محمود قاضی