

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

موضوع: درخواست عرضه عمده سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیماچوب

باسلام و احترام

پیرو آگهی منتشرشده در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و همشهری مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (نوبت اول) و ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ (نوبت دوم) این سازمان در نظر دارد، تعداد ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) سهم معادل ۱۰۰ درصد از سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیماچوب متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را از کد معاملاتی 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 پایه هر سهم به مبلغ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال، مطابق اطلاعیه فراپورس عرضه نماید.

الف) 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 ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ 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 بخش‌های 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.

ب) سایر شرایط معامله:

- ۱- متقاضیان می‌بایست پیشنهادهای خود را نسبت به کل سهام عرضه شده، وارد سامانه معاملات فراپورس نمایند. بدیهی است تعداد سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام، مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد. در صورتیکه تا قبل از قطعیت معامله سهام بلوکی، تعداد سهام ترجیحی واگذار شده قطعی نگردد، معادل ۹۵ درصد سهام قابل عرضه‌ی فوق به خریدار منتقل و سهام ترجیحی جذب نشده احتمالی پس از اخذ موافقت شورای عالی بورس در خارج از ساعت معاملات به همان قیمت و شرایط سهام مورد واگذاری بلوکی (عمده)، به خریدار منتقل خواهد شد. این موضوع در قرارداد واگذاری قید خواهد شد.
- ۲- 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.
- ۳- 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 ۱۸ درصد.
- ۴- نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری، آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی و سایر قوانین و مقررات مرتبط در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir (بخش فهرست آگهی‌های دارایی و بنگاه‌های در حال عرضه) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.
- ۵- 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.
- ۶- خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی 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.

- ۷- 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 هیچ گونه 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. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آخرین وضعیت شرکت، به اطلاعیه های منتشر شده توسط ناشر از جمله صورت های مالی و سایر موارد با اهمیت مندرج در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir مراجعه نمایند.
- ۸- خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت های مالی مبنای ارزش گذاری سهام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، «خزانه داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه های مزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار می بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادر تخصصی ذیربط» و «خزانه داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت در خصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود.
- ۹- آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان خصوصی سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاه های یاد شده مندرج در صورت های مالی مبنای ارزش گذاری 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) می باشد.
- ۱۰- 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 می گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون له 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 خصوصی سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.
- ۱۱- خریدار مکلف است هنگام عقد قرارداد، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه مورد واگذاری، به سازمان خصوصی سازی ارائه نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری نیز قید خواهد شد.
- ۱۲- هرگونه 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 ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورت های مالی شرکت به عهده خریدار خواهد بود و هیچ گونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی سازی نیز هیچ گونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (ه) 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 حساب ها می تواند 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 هیچ گونه 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 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 طبقه بندی 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 شرکت های تابعه و وابسته آنها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاست های 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 می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند، 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 سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاخل در رقابت می باشد. همچنین خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات شورای رقابت (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.

۱۸- خریداران سهام کنترل بنگاه‌های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از امکان 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 خصوصی‌سازی ضبط خواهد شد.

۲۰- خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۶۳) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر عدم اجازه خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری به دلیل استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی، نمی‌باشد. در غیر این صورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.

ج) 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 خصوصی‌سازی 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 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 و فرابورس ایران» 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 خصوصی‌سازی 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 خصوصی‌سازی (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 طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه‌های عمده در فرابورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی خود را به شرح جدول شماره (۱) مندرج در آگهی و به همراه سپرده موضوع بند (۳) فوق و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه، به سازمان خصوصی‌سازی 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 دایر بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به این خریدار اقدام نماید.

۷- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی»؛ جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی‌سازی 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) آگهی رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

د) 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 ۴۰۱۰۰۱۵۰۴۰۲۲۶۱۶ IR ۷۱۰۱۰۰۰۰۰ نزد بانک مرکزی به نام سازمان خصوصی‌سازی.

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان خصوصی سازی

بسمه تعالی

شماره ۱۹۵۷۴

تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

پوست دارد

۴- ارسال اصل اعلامیه واریزی، صورتحساب ممهور به مهر کارگزاری.

با عنایت به مراتب فوق خواشمند است، در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست عرضه سهام شرکت **مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک**

سیماجوب به شرکت فرابورس 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.

محمود قنات