

نام روزنامه: جام جم - ایران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

«آگهی عرضه عمومی سهام»

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

الف) مشخصات سهام قابل عرضه و شرایط کلی معامله																	
روش واگذاری	نام پنگاه	سرمایه شرکت (میلیون ریال)	موضوع فعالیت	* ترکیب سهامداران	سهام قابل عرضه				ارزش پایه سهام قابل عرضه (ریال)		مبلغ سپرده شرکت در عرضه (ریال)	شرایط تسویه ثمن معامله					نوع عرضه
					بلوکی	ترجیحی	جمع	درصد	هر سهم	کل		حصه نقدی	مهلت پرداخت ثمن نقدی (روز کاری)	مدت اقساط (ماه)	فاصله اقساط	نرخ سود فروش اقساطی	
بازرگانی	بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	انجام انواع عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی، تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل و یا خارج از کشور	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۹/۹۸ درصد دولت جمهوری اسلامی ایران ۸/۸۶ درصد شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ۶/۸۹ درصد مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی و روستائیان و عشایر ۱۳/۰۶ درصد شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت ۸/۵۱ درصد شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر ۹/۵ درصد سایر ۳۳/۲ درصد	۱,۳۷۸,۳۳۳,۸۰۶	-	۱,۳۷۸,۳۳۳,۸۰۶	۸/۸۶	قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۵درصد به شرط آنکه از مبلغ ۶,۳۸۳ ریال کمتر نباشد.	۸,۱۵۸,۹۶۶,۳۸۳,۶۹۸	۸۱۵,۸۹۶,۶۳۸,۳۷۰	۴۰٪	۲۰	۳۴	۶ ماه	۱۸٪	مطابق اطلاعیه بورس
بازرگانی	ساختمانی و تاسیساتی سارا تل ایران	۱۵۰	طراحی نظارت و خدمات مشاوره ای و اجرای کلیه پروژه ه های عمرانی ؛ قبول خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات و ...	سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران ۱۰۰ درصد	۱۴,۲۵۰	۷۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۸,۶۲۵,۳۳۴	۱۲۹,۳۸۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۰۰۱,۰۰۰	۵۰٪	۲۰	۱۲	۶ ماه	۱۸٪	مطابق اطلاعیه فرا بورس

*: آخرین ترکیب و درصد مالکیت سهامداران در سایت www.tsetmc.ir قابل دسترس می باشد.

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)	وثایق و تضامین
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 ، سایت اینترنتی شرکت فرابورس ایران به نشانی: www.ifb.ir ، سایت اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی : www.tse.ir و نیز سامانه جامع اطلاع رسانی کدال به نشانی: www.codal.ir قابل دسترس است. ۱- نمونه قرارداد و کالتنامه 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 واگذاری ها 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)	متقاضیان می بایست مطابق مقررات مربوطه، سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به حساب/ به نام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، را از طریق کارگزار خود واریز و یا تحویل نمایند.	۱- واریز سپرده نقدی: واریز به شماره شبا ۹۷۷۴۵۶۳۷۰۶۱۰۱۵۰۰۴۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ IR نزد بانک مرکزی بنام سازمان خصوصی سازی ۲- ضمانت نامه 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: ● واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت بیمه البرز ، با رعایت مقررات «سازمان بورس اوراق بهادار» و «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» صورت می پذیرد. ● واگذاری سهام هر دو شرکت با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» صورت می پذیرد.				

د) بخشی از شرایط عمومی معامله:

- 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.
- 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.
- 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 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.
- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال 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 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 اینصورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.
- 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 شرکتهای 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.

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 ها 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 سهام شرکت بیمه البرز از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت ساختمانی و تاسیساتی ساراتل ایران از طریق شرکت فرابورس ایران مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص های مربوط به «صلاحیت های فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص های تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص های 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 می بایست 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 شرکت بیمه البرز (مبلغ ۸۱,۵۸۹,۶۶۳,۸۳۷ ریال) و شرکت ساختمانی و تاسیساتی ساراتل ایران (مبلغ ۰,۱۰۰,۸۰۳,۲۹۳ 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 می بایست 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 عرضه های 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- سپرده ی 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 می تواند 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 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.

جدول شماره (۱): شاخص های ارزیابی صلاحیت تخصصی متقاضیان خرید					
شاخص	موضوع سنجش	نحوه بررسی		امتیاز	حداکثر امتیاز
صلاحیت‌های فنی و مدیریتی (۵۰ 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	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	
	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	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، تأمین کننده مواد اولیه و ..) داشته باشد	۱۵	
برنامه مدیریت و توسعه بنگاه	متقاضیان (حقیقی/حقوقی)	ارائه برنامه یا طرح توجیهی برای اداره آتی بنگاه و توسعه آن (شامل برنامه مالی، تولید و بازر)			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)	مانده بدهی سررسید شده پرداخت نشده متقاضی به شبکه بانکی، از حداکثر ۱ درصد کل ارزش معامله بیشتر نباشد. (مرجع استعلام: بانک مرکزی)
	عدم سوء پیشینه کیفری موثر	برای اشخاص حقیقی متقاضی و یا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی متقاضی	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
	ممنوع‌المعامله نبودن	متقاضیان خرید (حقیقی/حقوقی)	عدم درج مشخصات متقاضی در سامانه اشخاص ممنوع‌المعامله.
	نداشتن بدهی سررسید شده به سازمان خصوصی‌سازی	متقاضیان خرید (حقیقی/حقوقی)	در زمان خرید بدهی سررسید شده بابت خریدهای قبلی به سازمان خصوصی‌سازی نداشته باشد.