

«آگهی عرضه عمومی سهام»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد در اجرای مصوبات هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام متعلق به دولت در شرکت **آلومینای ایران** را به شرح جدول زیر از طریق **بورس** عرضه و واگذار نماید.

نکته: در اجرای بند (ج) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و جزء (۱) بند (پ) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ امکان تسویه مطالبات طلبکاران دولت از جمله اشخاص طلبکار دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شرکت در مزایده و تهاتر بخش اقساطی ثمن معامله، پس از انجام هماهنگی با خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور وجود دارد.

الف) مشخصات سهام قابل عرضه و شرایط کلی معامله:

سرمایه شرکت (میلیون ریال)	موضوع فعالیت	ترکیب سهامداران (درصد) *	انبار شماره ثبت	سهام قابل عرضه بلوکی		ارزش پایه سهام قابل عرضه بلوکی		مبلغ سپرده شرکت در عرضه (ریال)	مبلغ سپرده بررسی صلاحیت (ریال)	شرایط تسویه ثمن معامله			تاریخ عرضه
				تعداد	درصد	هر سهم	کل (ریال)			میزان ثمن نقدی	مهلت پرداخت ثمن نقدی معامله (روز کاری)	تعداد اقساط	
۱۰,۹۹۹,۰۷۶۹	بهره برداری از معادن بوکسیت و تولیدات جانبی و غیره	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران: ۵۹/۴۳ بانک رفاه کارگران: ۱۸/۵۸ سازمان تامین اجتماعی: ۱۶/۹۸ سایر: ۵/۰۱	۴۰۰۵۹۰۸۷۷۰۵۸۸	۵۳		قیمت تابلوی بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۹۰ درصد به شرط آنکه از مبلغ ۲۰۴۰۸۱۰ ریال کمتر نیاشد.	۲۱۷۰۰۷۳۰۵۲۸۰۷۹۸۰۲۸۰	۲۱۰۷۰۷۳۵۲۰۸۷۹۰۸۲۸	۲۰۱۷۰۰۷۳۵۲۰۸۷۹۰۹۸۳	۳۰٪	۲۰	۱۰	مطابق اطلاعیه بورس

* ترکیب سهامداران و درصد مالکیت شرکت بر اساس صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ می باشد. آخرین ترکیب سهامداران با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.tsetmc.ir در دسترس است.

ب) شرایط عمومی معامله:

- ۱- فواصل زمانی اقساط ۶ ماهه و نرخ سود فروش اقساطی معادل ۲۳ درصد می باشد.
- ۲- واگذاری سهام شرکت مذکور با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» و «مقررات سازمان بورس اوراق بهادار» انجام می شود.
- ۳- متقاضیان می بایست در چارچوب قوانین و مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و طی زمان مقرر در اطلاعیه عرضه، نسبت به تکمیل و تحویل مدارک و مستندات موضوع «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» از طریق کارگزار مربوطه برای ارسال به شرکت بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند.
- ۴- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه برخوردار خواهد بود.
- ۵- متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی باشند.
- ۶- خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

- ۷- 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 اجرا نمایند.
- ۸- خریدار سهام بلوکی ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور می‌باشد.
- ۹- 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.
- ۱۰- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۶) 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 ضدرقابیتی 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.
- ۱۱- 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.
- ۱۲- خریدار سهام 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.
- ۱۳- آزادسازی سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات (مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام) با دستگاه‌های یاد شده، 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.
- ۱۴- خریدار متعهد می‌گردد برای اینترگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به اینترگران تبعیت نماید.
- ۱۵- خریدار سهام کنترلی متعهد می‌گردد برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه در حال واگذاری، حداکثر ۶ ماه پس از عقد قرارداد به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، خریدار به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری مشمول تنبیهات موضوع بند «ب» ماده «۸» دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی می‌گردد.
- ۱۶- نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد صورت می‌گیرد و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت قبول کلیه شرایط مندرج است.
- ۱۷- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی» و نیز مفاد قرارداد واگذاری خواهد بود.
- ۱۸- متقاضیان به دقت موارد مندرج در این آگهی و سایر اسناد مرتبط از جمله نامه درخواست عرضه و اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه و اقدامات مورد نیاز و مدارک لازم برای حضور در رقابت را تا موعد مقرر و به صورت کامل حسب مورد از طریق کارگزار به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان خصوصی‌سازی تحویل نمایند. در صورت هرگونه تأخیر در ارسال مدارک و یا نقص و ابهام در مستندات دریافتی، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

۱۹- متقاضیان می توانند برای بازدید از بنگاه مورد واگذاری، پس از ارائه درخواست کتبی به دفتر بازاریابی و واگذاری سهام و دارایی ها و یا از طریق ثبت در «سامانه مشتریان بالقوه» مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.ipo.ir، نسبت به اخذ معرفی نامه اقدام نمایند. همچنین شماره تلفن های ۸۳۳۳۹۲۲۵-۸۳۳۳۹۵۲۲ آماده پاسخگویی به متقاضیان، به منظور ارائه اطلاعات و جزئیات این آگهی و نیز انجام هماهنگی برای بازدید است.

۲۰- سایر شرایط واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر): در بخش «آگهی های عرضه» مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، پایگاه اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی: www.tse.ir، و نیز سامانه جامع اطلاع رسانی کدال به نشانی: www.codal.ir قابل دسترسی است.

۱. نمونه قرارداد و کالتنامه محضری
۲. صورتهای مالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطلاعاتهای تکمیلی
۳. شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران
۴. شیوه نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها
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

ج) شرایط اختصاصی معامله:

- ۱- بنا به درخواست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ معدن تاش و موجودی سنگ بوکیست شیلی، در ارزش گذاری لحاظ نگردیده است.
- ۲- بنا به مکاتبه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت دارای ۱۲ میلیون تن ذخیره تقریبی باطله فرآیندی گل قرمز حاوی عناصری می باشد که دارای ارزش بالقوه می باشد لذا با توجه به عدم ثبت آن در دفاتر شرکت و متعاقباً عدم امکان قیمت گذاری آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری و نیز تطویل قرارداد پیلوت برای استحصال عناصر، مقرر گردید باطله فرآیندی مزبور در اختیار شرکت مادر تخصصی قرار گیرد و در ارزش گذاری لحاظ نشده است. تاکنون حتی کشورهای پیشرو موفق به تجاری سازی کامل این فرآیند نشده اند و هیچ واحد صنعتی که قابلیت استحصال همزمان عناصر ارزشمند را داشته باشد طراحی نشده است.
- ۳- عرصه کارخانه دارای دو پلاک ثبتی می باشد؛ ۱- پلاک شماره ۱ فرعی از ۲۷۳ اصلی دارای سند مالکیت به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به مساحت ۳۰۲۷۷۰۲۸۷ مترمربع می باشد. ۲- پلاک شماره ۱ فرعی از ۶۱ اصلی دارای سند مالکیت به نام اداره زمین شهری به مساحت ۲,۱۱۹,۱۱۸ متر مربع می باشد که به وزارت معادن و فلزات (سابق) جهت احداث کارخانه آلومینا انتقال یافت.
- ۴- مطابق با توضیحات مندرج در یادداشت ۲-۱۳ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، زمینهای غرب کارخانه، سد باطله، سد باطله تا کارخانه، ایستگاه گاز، شهرک مسکونی، فرودگاه و معدن آهن مجموعاً به مساحت ۲۷۰۰۸۴۰۹۰۴ متر مربع فاقد سند مالکیت و در دفاتر شرکت منعکس گردیده اند که اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالکیت آنها در دست پیگیری است.
- ۵- ساختمان اداری یوسف آباد تهران انتقالی از ستاد اجرائی فرمان امام می باشد و سند آن بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت صنعت و معدن و تجارت صادر شده که بر اساس مندرجات ظهر سند موصوف حق استفاده از ملک مذکور به مدت ده سال به سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران اعطا گردیده است که مطابق نامه شرکت، اقدامات حقوقی جهت خلع ید از ملک مزبور در جریان است.
- ۶- خریدار مکلف است اقدامات لازم در جهت حذف و یا جایگزینی عبارت «ایران» از نام شرکت را انجام دهد.

(د) ارائه تضمین شرکت در رقابت:

- ۱- کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به آن شرکت تحویل دهد و تأییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به بورس ارایه کند.
- ۲- چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط بورس، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله، ارائه اسناد تضمین، وکالتنامه محضری و یا امضای قرارداد اقدام ننماید، بخشی از سپرده حضور در رقابت مطابق ضوابط و مقررات بورس به فروشنده پرداخت خواهد شد.

(ه) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان :

- ۱- عرضه و واگذاری سهام این شرکت با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً پیشنهاد قیمت اشخاص واجد شرایط بررسی خواهد شد.
- ۲- مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص‌های مربوط به «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص‌های صلاحیت تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص‌های صلاحیت 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 شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- ۳- متقاضیان می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه حضور در رقابت، مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی (بخش آگهی‌های عرضه (اصل ۴۴) - قسمت «مستندات عرضه») اقدام نمایند. همچنین به منظور ضمانت اجرای این تعهد، علاوه بر تأمین سپرده شرکت در رقابت موضوع بند (د) این آگهی؛ معادل (۱) درصد دیگر از ارزش پایه سهام قابل واگذاری بر مبنای رقم مندرج در جدول فوق را به عنوان سپرده بررسی صلاحیت به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد، به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و رسید آن و یا اصل ضمانتنامه را همزمان با مدارک موضوع بند (۴) زیر، حداکثر تا (۶) روز کاری قبل از عرضه به اداره کل حراست سازمان خصوصی سازی تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی در اختیار سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع سازمان خصوصی سازی ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز سپرده و یا تحویل ضمانتنامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه حضور در رقابت تا موعد مقرر، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
- ۴- به منظور بررسی «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی»؛ متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به کارگزار مربوطه برای ارائه به شرکت بورس اوراق بهادار تهران، طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه‌های عمده در بورس؛ مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی موضوع جدول بند (ب) ماده (۳) دستورالعمل فوق‌الذکر را به همراه مدارک سپرده موضوع بند (۳) فوق، حداکثر تا (۶) روز کاری قبل از عرضه، به اداره کل حراست سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.
- ۵- تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه بررسی‌های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود. همچنین پس از پایان رقابت تضمین متقاضیان حاضر در عرضه (با تأیید شرکت بورس اوراق بهادار تهران) مسترد خواهد شد.
- ۶- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان خصوصی سازی می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به 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 خصوصی سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.

- ۸- خریدار به منظور حضور در جلسه کارگروه بررسی صلاحیت جهت تبیین برنامه اداره و توسعه نگاه می‌تواند در اولین روز کاری پس از اتمام مهلت ارسال مدارک نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید.
- ۹- متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع جدول بند (الف) ماده (۳) «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» را رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

مدارک قابل ارائه به سازمان خصوصی سازی برای بررسی صلاحیت متقاضیان خرید

محتویات پاکت الف:

۱- تعهدنامه حضور در رقابت

۲- مدارک تضمین برای بررسی صلاحیت موضوع جزء (۳) بند (۵) این آگهی به شرح ذیل:

[illegible]

محتویات پاکت ب:

مدارک مربوط به جدول بند (ب) ماده (۳) دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها شامل:

الف) مستندات مربوط به موضوع فعالیت متقاضی (از جمله اساسنامه)

(ب) مستندات مربوط به سابقه فعالیت

(ج) برنامه مدیریت و توسعه بنگاه مورد واگذاری

(د) آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده

توجه: تمامی موارد فوق می‌بایست درون یک پاکت مناسب قرار گرفته و در مهلت مقرر به اداره کل حراست سازمان خصوصی سازی تحویل داده شود.