

«آگهی عرضه عمومی»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد در اجرای مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، **واحدهای ممتاز "صندوق سرمایه گذاری بالایشی یکم"** به شرح جدول زیر را از طریق مزایده و با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» و قوانین و مقررات بازار سرمایه» 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 با هماهنگی خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور وجود دارد.

الف) مشخصات واحدهای قابل عرضه و شرایط کلی معامله:

موضوع فعالیت	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری*	تعداد واحدهای ممتاز قابل واگذاری**	ارزش پایه کل (ریال)	مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)	شرایط تسویه ثمن معامله			مهلت واریز سپرده و تحویل پاکت های مزایده	تاریخ برگزاری مزایده
					درصد حصه نقدی	مدت اقساط (سال)	فاصله اقساط (ماه)		
سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام ... وفق ماده (۴) اساسنامه	۶۹۸۸۹۱۵۴۶	۱۰۰۰۰۰	۶,۱۱۸,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۵۹,۶۵۰,۰۰۰	۲۵	۳	۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
*تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۶ تیر ماه سال ۱۴۰۴ بر اساس سامانه (www.p1fund.ir) می باشد. ** میزان کل واحدهای ممتاز به تعداد ۱۰۰۰۰۰ می باشد؛ که تماماً متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است. «جزئیات بیشتر مرتبط با صندوق از جمله تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری، ارزش روز خالص دارایی های صندوق و ... با مراجعه به سایت www.tsetmc.com و یا سامانه www.p1fund.ir قابل دسترسی می باشد.»									

ب) شرایط عمومی معامله:

- ۱- 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.
- ۲- در اجرای مفاد قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین نامه اجرایی آن، موضوع عدم محکومیت اشخاص حقیقی و حقوقی از محرومیت های مقرر در قانون یاد شده؛ از دبیرخانه موضوع تبصره ماده (۶) قانون مذکور مستقر در سازمان بازرسی کل کشور استعلام خواهد شد.
- ۳- 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 واحدهای مذکور را نخواهند داشت.
- ۴- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه برخوردار خواهد بود.
- ۵- 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.
- ۶- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع، ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اختلال در رقابت، می باشند. همچنین خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.
- ۷- خریدار ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور می باشد.
- ۸- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق "دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی" و نیز مفاد قرارداد واگذاری خواهد بود. علاوه بر این، فعالیت صندوق مشمول مقررات و رویه های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

۹- نقل و انتقال واحدهای ممتاز صندوق در چارچوب قرارداد صورت می گیرد و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت قبول کلیه شرایط مندرج است.

۱۰- در صورتی که ممنوعیت مقرراتی جهت نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به انتقال گیرنده وجود نداشته باشد؛ سازمان بورس و اوراق بهادار انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را با رعایت قوانین، مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق بلامانع اعلام خواهد نمود.

۱۱- فرآیند انتقال و توثیق واحدهای ممتاز به خریدار با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت خواهد گرفت.

۱۲- دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رای در مجامع صندوق می باشد، این نوع سرمایه گذاری ها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر است.

۱۳- بعد از واگذاری و در صورت تمایل دارندگان واحدهای ممتاز به هرگونه تغییر در اساسنامه و امیدنامه صندوق، مطابق مقررات بازار سرمایه و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار صورت خواهد گرفت.

۱۴- متقاضی اقرار می نماید؛ از کلیه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی داشته و همچنین ممنوعیت و یا محدودیتی جهت تملک واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری وفق دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری و سایر قوانین و مقررات ندارد.

۱۵- متقاضیان به دقت موارد مندرج در این آگهی و سایر اسناد مرتبط را مطالعه و اقدامات مورد نیاز و مدارک لازم برای حضور در رقابت را تا موعد مقرر و به صورت کامل به سازمان خصوصی سازی تحویل نمایند. در صورت هرگونه تأخیر در ارسال مدارک و یا نقص و ابهام در مستندات دریافتی، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

۱۶- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای مختار است.

۱۷- مطابق تبصره (۴) ماده (۲۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در عرضه واحدهای ممتاز صندوق از طریق مزایده، بخش تعاونی در شرایط یکسان از اولویت خرید برخوردار است.

۱۸- سایر شرایط واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر)، در بخش « آگهی های عرضه (اصل ۴۴) » از پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی: www.ipo.ir و نیز سامانه جامع اطلاع رسانی کدال به نشانی: www.codal.ir قابل دسترسی است.

- نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری
- گزارش ارزیابی، صورتهای مالی، اساسنامه صندوق، امیدنامه و سایر مستندات مرتبط
- دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری
- شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها
- دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها

ج) شرایط اختصاصی معامله:

۱- مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، اشخاص متقاضی تملک واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد عرضه، باید حداقل سه شخص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط زیر باشند:

۱-۱- ممنوعیتی جهت تملک واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق مطابق اساسنامه خود و سایر قوانین مربوطه از طرف نهادهای ناظر، نداشته باشند.

۱-۲- در صورتی که اشخاص دریافت کننده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مطابق با دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی باشند، ثبت آنها نزد سازمان مذکور انجام شده باشد.

۱-۳- برای اشخاص حقوقی متقاضی غیر مدیر صندوق، عملیات شرکت طی یک سال منتهی به ارائه درخواست، به سود خالص منتهی شده باشد.

۱-۴- اشخاص حقیقی متقاضی، صرفاً می توانند از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان اشخاص حقوقی هیأت مدیره مدیر صندوق و یا اشخاص دارای مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حداقل ۵ سال تجربه فعالیت در موضوع فعالیت مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشند.

۲- متقاضیان تملک واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید مدارک و مستندات زیر را به سازمان خصوصی سازی جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نمایند:

۲-۱- مشخصات هویتی و ثبتی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

۲-۲- اسناد مثبتیه مرتبط با سوابق کاری، مدارک معرف توانایی مالی اشخاص حقیقی متقاضی بیش از ۲۰٪ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده اشخاص حقوقی متقاضی تملک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز.

۳-۲- اطلاعات هویت سهامداران عمده (بالای ۵٪) اشخاص حقوقی متقاضی تملک واحدهای سرمایه گذاری ممتاز.

۳- مدیر پیشنهادی صندوق باید به عنوان یکی از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را تملک نماید. تملک تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به میزان کمتر از نصاب اعلام شده برای مدیر پیشنهادی صندوق، در صورتی امکان‌پذیر است که سهامدار کنترل‌کننده مدیر صندوق (طبق استاندارد حسابداری) نیز به عنوان یکی از مؤسسين بوده و به همراه تعداد واحدهای تخصیصی به مدیر صندوق، نصاب یاد شده تأمین گردد.

۴- شرایط تصدی سمت مدیر صندوق به شرح زیر می باشد:

۱-۴- دارای مجوز سبدگردانی معتبر از سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.

۲-۴- ممنوعیتی جهت تصدی سمت مدیر صندوق مطابق اساسنامه و سایر قوانین مربوطه از طرف نهادهای ناظر بر آن اشخاص وجود نداشته باشد.

۳-۴- عملکرد مدیر صندوق در مدیریت دارائی و رعایت قوانین و مقررات قابل قبول باشد.

(د) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان:

۱- عرضه واحدهای ممتاز 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- خریداران مکلفند به منظور احراز شرایط صلاحیت عمومی موضوع بررسی شاخص‌های «عدم بدهی معوق به شبکه بانکی»، «عدم سوء پیشینه کیفری موثر» و «ممنوع معامله نبودن»؛ مستندات به شرح توضیحات مندرج در بخش (ه) این آگهی را به این سازمان تحویل نمایند.

۳- 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.

۴- 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.

۵- مدارک قابل ارائه و نحوه شرکت در مزایده:

۱-مدرك مربوط به پرداخت تضمين شركت در مزايده به يكي از روش هاي ذيل*:

[illegible]

۲- نحوه ارائه پاکت‌های مزایده: متقاضیان می‌بایست پاکت‌های به شرح زیر را درون یک پاکت دیگر قرار داده و لاک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ به اداره کل حراست سازمان خصوصی سازی (طبقه هفتم) تحویل نمایند:

۱-۲- **پاکت (الف) شامل:** مستندات تضمین شرکت در مزایده (اصل فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده بدون قید و شرط صادر شده از یکی از بانک‌های معتبر کشور با اعتبار ۳ ماهه (با قید عبارت "قابل تمدید حسب درخواست ذنبفع" در متن ضمانت‌نامه)؛ با رعایت مقررات مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌ها).

۲-۲- پакت (ب) شامل: مدارک و مستندات مربوط به بررسی شاخص‌های ارزیابی مندرج در جداول بند (الف) و (ب) ماده (۳) دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها و جزء (۲) بند (ج) این آگهی 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
هـ) مستندات مندرج در جزء (۲) بند (د) این آگهی
و) مستندات مندرج در جزء (۲) بند (ج) این آگهی.

۲-۳- پاكٲ (ج) شامل: « فرم درخواست خرید» به همراه مستندات مندرج در فرم مذکور.

۳- محل دریافت اسناد مزایده:

متقاضیان می‌توانند برای دریافت « فرم درخواست خرید» به پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.ipdo.ir - بخش آگهی‌های عرضه (اصل ۴۴)- و یا به صورت حضوری به آدرس سازمان خصوصی سازی به نشانی: تهران- شهرک قدس(غرب) - فاز یک - خیابان ایران زمین - خیابان مهستان - پلاک ۱۵- طبقه پنجم - دفتر بازاریابی و واگذاری سهام و دارایی‌ها مراجعه نمایند.

۴- زمان برگزاری جلسه مزایده و شرایط حضور در آن:

جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ تشکیل خواهد شد. حضور متقاضیان یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها در جلسه مزایده و جلسه کارگروه بررسی صلاحیت (به منظور تبیین برنامه اداره و توسعه بنگاه) با ارائه رسید تحویل اسناد مزایده و مدارک شناسائی امکان پذیر است. داشتن معرفی‌نامه از طرف متقاضیان برای نمایندگان تام‌الاختیار آنها الزامی است. در صورت اعلام تعطیلی رسمی برای روز مهلت تحویل مدارک و یا روز برگزاری مزایده، مهلت تحویل مدارک و یا جلسه مزایده، به روز کاری پس از تعطیلی موکول خواهد شد.