

« آگهی عرضه عمومی سهام »

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد در اجرای مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام متعلق به دولت در شرکت فولاد مکران منطقه آزاد چابهار را به شرح جدول زیر، از طریق **مزایده عمومی** 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 دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شرکت در مزایده سهام عرضه شده و تهاتر بخش اقساطی ثمن معامله، پس از انجام هماهنگی با خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور وجود دارد.

الف) مشخصات سهام قابل عرضه و شرایط کلی معامله:

تاریخ برگزاری مزایده	مهلت واریز سپرده و تحویل پاکت مزایده	شرایط تسویه ثمن معامله			مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)	ارزش پایه سهام قابل عرضه (ریال)		میزان سهام قابل عرضه					ترکیب سهامداران (درصد)	موضوع فعالیت	سرمایه شرکت (میلیون ریال)
		فاصله اقساط (ماه)	تعداد اقساط	درصد حقه نقدی		کل سهام	هر سهم	درصد کل	تعداد کل سهام	سهام ترجیحی *	سهام بلوکی	مادر تخصصی			
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۶	۴	۵۰	۱,۰۱۰,۹۹۳,۸۷۰,۶۶۸	۷۰۶۲۰	۱۴/۶۳	۱۹,۴۱۶,۱۳۲,۰۶۱,۷۴۰	۲,۵۴۸,۰۴۸,۸۲۷	۱۲۷,۴۰۲,۴۴۱	۲,۴۲۰,۶۲۶,۳۸۶	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان منطقه آزاد چابهار ۶/۲۰ همگامان فولاد سیستان و بلوچستان منطقه آزاد چابهار ۴۳/۰۸ توسعه آزاد پاسارگاد ۲۰ پارس دیبا بنیان ۱۱/۱۵ پوشش بازرگان ذوب آهن اصفهان ۸/۱۵ شایان پارس پایا تجارت ۳	احداث و بهره برداری از واحدهای صنعتی تولید آهن و فولاد و خرید یا اجاره معادن و بهره برداری و استخراج از معادن و تولید کنتسائتر، گندله، سنگ آهن دانه بندی و محصولات فولاد و محصولات نوردی و ...	۳۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
								۱۴,۲۸۳,۶۶۳,۶۲۷,۱۸۰	۱,۸۷۴,۴۹۶,۵۳۹	۹۳,۷۲۴,۸۲۷	۱,۷۸۰,۷۷۱,۷۱۲	سازمان منطقه آزاد چابهار			
								۳۳,۶۹۹,۷۹۵,۶۸۸,۹۲۰	۴,۴۲۲,۵۴۵,۳۶۶	۲۲۱,۱۲۷,۲۶۸	۴,۲۰۱,۴۱۸,۰۹۸	جمع			

* قیمت سهام ترجیحی به مبلغ هر سهم ۵۰۷۱۵ ریال است.

ب) شرایط عمومی معامله:

- مهلت واریز حقه نقدی معامله ۲۰ روز کاری و نرخ سود فروش اقساطی معادل ۲۳ درصد می باشد.
- واگذاری سهام شرکت مذکور با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» انجام می شود.
- متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را نسبت به کل سهام عرضه شده به سازمان خصوصی سازی ارائه نمایند. تعداد سهام ترجیحی جذب شده توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام، مبنای ثمن معامله قرار می گیرد. در صورتی که تا قبل از قطعیت معامله سهام بلوکی، تعداد سهام ترجیحی واگذار شده قطعی نگردد، معادل ۹۵ درصد سهام قابل عرضه به خریدار منتقل و سهم ترجیحی جذب نشده احتمالی متعاقباً با همان قیمت و شرایط سهام مورد واگذاری بلوکی (عمده) به خریدار منتقل خواهد شد. این موضوع در قرارداد واگذاری قید خواهد شد.
- شرایط و جزئیات نحوه واگذاری سهام ترجیحی از جمله مهلت ارسال درخواست علاوه بر مکاتبه با شرکت از طریق پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی و «سامانه سهام ترجیحی» به اطلاع مضمولین خواهد رسید.
- متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مضمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی و تبصره‌های 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 بدهی‌های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
- ۷- به منظور رعایت بند (۱) ماده (۵) 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.
- ۸- مطابق تبصره (۴) ماده (۲۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در عرضه از طریق مزایده، بخش تعاونی در شرایط یکسان از اولویت خرید برخوردار است.
- ۹- 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 اجرا نمایند.
- ۱۰- خریدار سهام بلوکی ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور می باشد.
- ۱۱- اشخاص موضوع بند (۱) ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (۶) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.
- ۱۲- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع، ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاف 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.
- ۱۳- خریدار متعهد می گردد برای اיתارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایتارگران تبعیت نماید.
- ۱۴- خریدار اقرار می نماید 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 شرکت های قابل واگذاری به دلیل استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی نمی باشد. در غیر اینصورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.
- ۱۵- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه برخوردار خواهد بود.
- ۱۶- خریداران سهام کنترلی متعهد می گردند برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه در حال واگذاری، حداکثر ۶ ماه پس از عقد قرارداد به سازمان خصوصی سازی ارائه نمایند. در صورت تخلف از مفاد این بند، خریدار به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری مشمول تنبیهات موضوع بند «ب» ماده «۸» دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی می گردد.
- ۱۷- نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد صورت می گیرد و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت قبول کلیه شرایط مندرج است.
- ۱۸- نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت های مادر تخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها و همچنین آزادسازی سهام مطابق دستورالعمل مربوطه (جز ۶ بند ۲۳ بخش ب آگهی) می باشد.
- ۱۹- 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.
- ۲۰- 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.
- ۲۱- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای مختار است.
- ۲۲- متقاضیان می توانند برای بازدید از بنگاه مورد واگذاری، با 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.ipso.ir نسبت به اخذ معرفی نامه اقدام نمایند. (شماره تلفن های ۸۳۳۳۹۵۲۲ و ۸۳۳۳۹۵۱۳ و ۰۲۱-۸۳۳۳۹۵۱۳)

۲۳- سایر شرایط واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر)، در بخش «آگهی‌های عرضه» پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، قابل دسترس است.

۱. نمونه قرارداد و کالتنامه محضری
۲. صورتهای مالی، گزارش ارزیابی، آخرین اطلاعات تکمیلی و سایر مستندات مرتبط
۳. دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری
۴. شیوه نامه تشویق بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها
۵. شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران
۶. آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی
۷. دستورالعمل نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های مادر تخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها نزد اشخاص ثالث در شرکت‌های مورد واگذاری
۸. دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌های مالی و یا غیر مالی
۹. دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات
۱۰. دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها

ج) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان خرید موضوع دستورالعمل اجرایی "روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها":

- ۱- 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 بررسی احراز شرایط صلاحیت عمومی موضوع شاخص‌های «عدم بدهی معوق به شبکه بانکی»، «عدم سوء پیشینه کیفری موثر» و «ممنوع معامله نبودن»؛ مستندات به شرح توضیحات مندرج در بخش (د) این آگهی را به این سازمان تحویل نمایند.
- ۳- تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه بررسی‌های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود.
- ۴- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان میتواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.
- ۵- 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.
- ۶- 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.
- ۷- خریدار به منظور حضور در جلسه کارگروه بررسی صلاحیت جهت تبیین برنامه اداره و توسعه بنگاه می‌تواند در اولین روز کاری پس از اتمام مهلت ارسال مدارک نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.

