

سازمان خصوصی سازی

آنی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

موضوع: عرضه بلوکی سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین - هپکو از طریق فرابورس

سلام علیکم

احتراماً، پیرو آگهی منتشره مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ایران، این سازمان در نظر دارد، تعداد ۱.۴۱۸.۸۸۰.۵۴۸ (یک میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و هشتصد و هشتاد هزار و پانصد و چهل و هشت) سهم معادل ۶۰/۷۲ درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین - هپکو به وکالت از شرکت واگن‌سازی کوثر از کدهای معاملاتی مشمول مالیات (به شرح جدول پیوست در نامه شماره ۱۵/۴۷۲۶۲ مورخ ۹۵/۰۵/۱۹ شرکت سمات) از طریق فرابورس به صورت یکجا و تجمیعی؛ با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۳۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط ۳ ساله، به قیمت هر سهم ۱.۴۸۵ ریال عرضه نماید.

سایر شرایط معامله:

۱. بالاترین قیمت ثبت شده در سامانه معاملات با اعلام شرکت فرابورس مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد.
۲. در واگذاری‌های اقساطی، خرید کلاً نقدی بلامانع است.
۳. متقاضیان می‌بایستی پیشنهادهای خود را نسبت به کل سهام عرضه شده هر شرکت، وارد سامانه معاملات فرابورس نمایند.
۴. در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۴٪ می‌باشد. همچنین معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله، تا پرداخت کامل بهای آن، نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می‌گردد.
۵. چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط فرابورس، 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 خصوصی سازی ضبط خواهد شد.
۶. نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir (بخش جدیدترین آگهی‌های واگذاری) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.
۷. در واگذاری‌های کنترلی، خریدار / خریداران منفرداً و متفقاً به نسبت سهام خریداری شده، جانشین تعهدات و تضامین صادر شده توسط شرکت مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده مبنای واگذاری می‌باشند و در صورت سررسید شدن موارد مذکور و عدم جانشینی، خریداران ملزم به پرداخت هزینه‌های مالی تحمیل شده ناشی از آن به صادرکنندگان تعهدات، تسهیلات و تضامین می‌باشند. در هر صورت آزادسازی سهام و استرداد تضمین معامله توسط سازمان خصوصی سازی منوط به تعیین تکلیف مطالبات شرکتهای مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی نظیر خزانه، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده مبنای ارزیابی سهام خواهد بود.
۸. هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی‌ها و کسری بدهی‌ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تأمین اجتماعی، باز خرید خدمت و سنوات پرسنل، بهره و جرایم متعلقه درقبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس

سازمان خصوصی سازی

قانونی و صورتهای مالی شرکت به عهده خریدار خواهد بود و هیچگونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی سازی نیز هیچگونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (ه) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره ۲۲۳۹۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هر یک از سرفصل حسابها می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را بنماید.

۹. 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 هیچگونه ادعا علیه سازمان به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورتهای مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارد.

۱۰. سازمان خصوصی سازی به موجب ماده «۴۳۶» قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری کرده و خریدار هیچگونه 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.

۱۱. متقاضیان تعهد می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده ۲۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ نمی باشند.

۱۲. خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تسویه بدهی های قبلی، حق شرکت در رقابت و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

۱۳. خریداران سهام بلوکی و کنترلی 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 نماید.

۱۴. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای 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 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.

۱۵. به استناد ماده (۶۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکتهای مشمول اصل چهارم 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 اینترگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به اینترگران تبعیت نمایند.

۱۶. خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص تبانی و اختلال در رقابت می باشند. در غیر اینصورت گزارش تخلفات به شورای رقابت ارائه خواهد شد.

۱۷. خریداران سهام کنترلی بنگاه های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.

۱۸. در عرضه های فرابورس، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که معادل ۳ درصد ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه سهام (آگهی شده) را به عنوان سپرده شرکت در رقابت، جهت تضمین تعهدات، نقداً یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

سازمان خصوصی سازی

و تسویه وجوه، واریز و یا ارائه نمایند. یادآور می شود، مبلغ سپرده شرکت در رقابت خرید در خصوص سهام هایی که بازار ثانویه دارند، در اطلاعیه های فراپورس اعلام می شود.

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) به حساب شماره ۲۱۷۰۱۵۹۰۰۹۰۰۰ سیبا نزد بانک ملی ایران شعبه مسجد جامع شهرک قدس به نام خزانه داری کل کشور.
 - ۴- ارسال اصل اعلامیه واریزی، صورتحساب ممهور به مهر کارگزاری.
- باعنایت به مراتب فوق خواشمند است در اسرع وقت نسبت به ارائه درخواست عرضه سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین - هپکو به شرکت فراپورس اقدام فرمائید. همچنین در صورت وجود هرگونه مشکل در فرآیند عرضه سهام موضوع در اسرع وقت به این سازمان اعلام گردد تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.
- در صورت عدم فروش سهام، ارائه گزارش توجیهی مبنی بر دلایل آن الزامی است.



محمود قامت

مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها

آنی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

موضوع: اصلاح شرایط عرضه بلوکی سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین - هپکو

سلام علیکم

احتراماً؛ پیرو نامه شماره ۳۲/۲۰۰۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ به استحضار می‌رساند، مهلت واریز حصه ۳۰ نقدی ثمن معامله شرکت تولید تجهیزات سنگین - هپکو از ۲۰ روز کاری به ۹ روز کاری اصلاح می‌گردد.

لازم به ذکر است، سایر شرایط معامله در نامه پیروی فوق همچنان به قوت خود باقیست.

محمود قامت

مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنکامها

۹۵-۹-۲۲
فاکس شد