

آنی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

موضوع: عرضه بلوکی سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه از طریق فرابورس

سلام علیکم

احتراماً، پیرو آگهی منتشره مورخ 95/08/08 در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ایران، این سازمان در نظر دارد، تعداد ۸۰.۹۲۷.۱۶۰ (هشتاد میلیون و نهصد و بیست و هفت هزار و یکصد و شصت) سهم معادل ۶۰ درصد از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه، متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را از کد معاف از مالیات از طریق فرابورس به صورت یکجا و تجمیعی و با شرایط پرداخت؛ وجه معامله به صورت ۱۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط ۸ ساله، به قیمت هر سهم ۲۲.۱۸۳ ریال عرضه نماید.

سایر شرایط معامله:

۱. خریدار از یکسال تنفس در پرداخت اقساط؛ حداکثر ۲ قسط (سال نخست پس از واگذاری) بدون احتساب سود فروش اقساطی بهره‌مند خواهد شد.

۲. بالاترین قیمت ثبت شده در سامانه معاملات با اعلام شرکت فرابورس مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد.

۳. خریدار مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات، ضوابط و استانداردهای فنی (HSE)، ایمنی و زیست محیطی تعیین شده توسط وزارت نفت را رعایت نماید.

۴. خریدار مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده وزارت نفت ضوابط قیمت گذاری و عرضه فرآورده‌های نفتی را رعایت نماید.

۵. در واگذاری‌های اقساطی، خرید کلاً نقدی بلامانع است.

۶. متقاضیان می‌بایستی پیشنهادهای خود را نسبت به کل سهام عرضه شده هر شرکت، وارد سامانه معاملات فرابورس نمایند. بدیهی است تعداد سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام، مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد.

۷. 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.

تبصره: در صورت خرید سهام شرکت مذکور توسط بخش خصوصی واقعی موضوع بند (۲) شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی به منظور

جلب مشارکت در واگذاری‌ها، مصوب مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۶ هیئت واگذاری، شرایط به شرح زیر اعمال می‌گردد:

الف) - کاهش در سود فروش اقساطی به میزان ۳ درصد.

ب) - افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط به میزان ۱/۳ جمع مدت (مدت اقساط ۱۰ سال خواهد بود).

ج) - بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب ۱۰ درصد رشد سالانه به ماخذ ۱۰۰٪ برای رقم میانه دوره اقساط.

۸. 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.

۹. نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری، دستورالعمل نحوه اعمال مشوقهای مالی و غیرمالی موضوع مصوبه‌ی شماره ۶۲۹۵/۲۰۲۳ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات موضوع مصوبه‌ی شماره ۲۲۳۹۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۸ هیأت واگذاری و آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی و شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی (بخش جدیدترین آگهی‌های واگذاری) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.

۱۰. 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.

۱۱. هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی‌ها و کسری بدهی‌ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تأمین اجتماعی، بازخرید خدمت و سنوات پرسنل، بهره و جرایم متعلقه درقبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس 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 می‌تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را بنماید.

۱۲. 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.

۱۳. 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 می‌نماید 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.

۱۴. متقاضیان تعهد می‌نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ نمی‌باشند.

۱۵. خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تسویه بدهی‌های قبلی، حق شرکت در رقابت و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

۱۶. خریداران سهام بلوکی و کنترلی 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.

۱۷. 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 می‌باشند، متعهد می‌گردند، موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در مورد سقف مجاز حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهم بازار هر کالا و یا خدمت رعایت نموده و در زمان معامله مشمول آن نباشند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۱۸. به استناد ماده (۶۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

۱۹. خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص تبانی و اخلال در رقابت می‌باشند. در غیر اینصورت گزارش تخلفات به شورای رقابت ارائه خواهد شد.

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

۲۱. در عرضه‌های 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 مبلغ ۵۳.۸۵۶.۲۱۵.۷۰۸ ریال 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 سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، واریز و یا ارائه نمایند. یادآور می‌شود، مبلغ سپرده شرکت در رقابت خرید در خصوص سهام‌هایی که بازار ثانویه دارند، در اطلاعیه‌های فرابورس اعلام می‌شود.

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 پالایش نفت کرمانشاه به شرکت فرابورس 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

سرپرست دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاهها



رونوشت:

- مدیرعامل محترم شرکت پالایش نفت کرمانشاه برای استحضار.
- مدیرعامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای استحضار.
- جناب آقای دکتر محسنی مدیرعامل محترم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بدینوسیله کارگزاری بانک ملی ایران جهت عرضه تعداد سهام فوق در فرابورس به عنوان کارگزار ناظر تعیین می گردد.
- جناب آقای هامونی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران برای استحضار.

نام و نام خانوادگی: مهدیه سوری
کارشناس مسئول
تاریخ: ۹۵/۰۸/۰۹
امضاء: