

سازمان خصوصی سازی

آنی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری خبرگان سهام

موضوع: عرضه بلوکی سهام شرکت پتروشیمی دماوند از طریق فرابورس

بسمه تعالی

احتراماً، این سازمان در نظر دارد، تعداد ۱۰۰۰۰ (ده هزار) سهم معادل ۸۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی دماوند متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را از کد معاملاتی (معاف از مالیات) از طریق فرابورس به صورت یکجا و تجمیعی، با شرایط پرداخت؛ وجه معامله به صورت ۱۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط مساوی شش ماهه طی ۸ سال، به قیمت پایه هر سهم ۱.۳۶۹.۴۹۱.۵۲۰ ریال عرضه نماید.

سایر شرایط معامله:

۱. قیمت حامل های انرژی، خوراک و محصولات پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد و خریداران ملزم به رعایت آن می باشند.
۲. خریدار متعهد به رعایت ضوابط و مقررات پدافند غیر عامل کشور، رعایت اصول سیستم مدیریت HSE، رعایت دستورالعمل ها و استانداردهای بازرسی فنی واحدهای صنعتی، اجرای آموزش های تخصصی متناسب با شغل در واحدهای صنعتی، رعایت کامل دستورالعمل های تعمیراتی و عملیاتی مربوط به قراردادهای فروش شرکت های تولیدی می باشد.
۳. خریدار متعهد است نسبت به تکمیل فازها با انجام افزایش سرمایه و تسهیلاتی که وثائق آن از محل شرکت مورد واگذاری نباشد، اقدام نماید، به نحوی که سهم دولت در افزایش سرمایه از محل مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأدیه گردد. در صورتی که میزان افزایش سرمایه سهم دولت کمتر از میزان مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد خریدار متعهد است هماهنگ با پرداخت اقساط به خصوصی سازی نسبت به تأدیه باقیمانده مطالبات مذکور اقدام نماید. حداکثر زمان ثبت افزایش سرمایه یکسال از تاریخ مزایده (رقابت) می باشد. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه طی زمان ذکر شده، خریدار متعهد است معادل درصد حصه نقدی پرداختی به سازمان خصوصی سازی، نسبت به پرداخت بدهی مادر تخصصی اقدام و اقساط را نیز هم آهنگ با اقساط پرداختی به خصوصی سازی، به شرکت مادر تخصصی پرداخت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری فی مابین قید می گردد.
۴. خریدار از یکسال تنفس در پرداخت اقساط (سال نخست پس از واگذاری) بدون احتساب سود فروش اقساطی بهره مند خواهد شد.
۵. در صورت خرید سهام شرکت مذکور توسط بخش خصوصی، وصول اقساط بدین شرح می باشد: الف- کاهش در سود فروش اقساطی به میزان ۳ درصد. ب- افزایش سقف کل زمان و مجموع تعداد اقساط به میزان ۳ (یک سوم) جمع مدت (مدت اقساط ۱۰ سال خواهد بود) ج- بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب ۱۰ درصد رشد سالانه.
۶. بالاترین قیمت ثبت شده در سامانه معاملات با اعلام شرکت فرابورس مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.
۷. در واگذاری های اقساطی، خرید کلاً نقدی بلامانع است.
۸. در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۴٪ می باشد. 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 می گردد.
۹. 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.
۱۰. نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری، دستورالعمل نحوه اعمال مشوقهای مالی و غیرمالی موضوع مصوبه شماره ۶۳/۲/۲۰۶۲۹۵ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۸ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، دستورالعمل نحوه اخذ

سازمان خصوصی سازی

تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات موضوع مصوبه‌ی شماره ۲۳۳۹۱۵ 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 خصوصی‌سازی (بخش جدیدترین بنگاه‌های در حال واگذاری) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.

۱۱. 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 خصوصی‌سازی 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.

۱۲. 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 بازررس 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.

۱۳. 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.

۱۴. سازمان خصوصی‌سازی، 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 اختیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

۱۵. 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.

۱۶. 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.

۱۷. 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.

۱۸. 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.

۱۹. 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.

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

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

۲۲. 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 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 فرابورس 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 ملزم بودن برندگان مزایده به تحویل اسناد، مدارک و تضامین (به شرح پیوست شماره این نامه) به دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری این سازمان، حداکثر یک هفته قبل از روز قطعیت معامله.
 - 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.
- با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به ارائه درخواست عرضه سهام شرکت پتروشیمی دماوند 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 بنگاه ها

سازمان خصوصی سازی

آنی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری خبرگان سهام

موضوع: شرایط عرضه بلوکی سهام شرکت پتروشیمی دماوند از طریق فرابورس

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۳۲/۱۰۵۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ درخصوص اعلام شرایط واگذاری معادل ۸۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی دماوند از طریق فرابورس، به استحضار می‌رساند: موضوع بند (۳) نامه فوق‌الذکر به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

"خریدار متعهد است از طریق افزایش سرمایه و تامین منابع مالی و یا استفاده از منابع تسهیلاتی که وثایق آن از محل دارایی و اموال شرکت مورد واگذاری نباشد، نسبت به تکمیل فازها اقدام نماید به نحوی که سهم دولت در افزایش سرمایه از محل مطالبات شرکت «ملی صنایع پتروشیمی» تأدیه گردد. در صورتیکه میزان افزایش سرمایه سهم دولت کمتر از مطالبات شرکت مادر تخصصی «ملی صنایع پتروشیمی» باشد و یا اتخاذ تصمیم به افزایش سرمایه به تأخیر بیفتد، خریدار متعهد است هم‌آهنگ با پرداخت اقساط به سازمان خصوصی‌سازی نسبت به تأدیه باقیمانده مطالبات شرکت مادر تخصصی با شرایط و نرخ پرداخت اقساط به سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید و این موضوع در قرارداد واگذاری فی‌مابین قید می‌گردد."

بدیهی است سایر شرایط اعلام شده در آگهی عرضه سهام و نامه پیروی فوق کماکان به قوت خود باقی است. خواهشمند است دستور فرمایید؛ در بیانیه عرضه نیز اطلاع‌رسانی گردد.


محمود قاسبی
سرپرست دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها

سازمان خصوصی سازی

مدارک، مستندات و تضامین لازم جهت قطعیت معامله بلوکی (پیوست شماره ۱)

کلیه اسناد و مدارک مورد درخواست می بایست در اسرع وقت از طرف خریدار به دفتر امور قراردادهای سازمان خصوصی سازی واقع در طبقه ۹ سازمان (شماره تماس ۰۲۱-۸۸۰۸۵۶۰۹) ارائه گردد. واریز حصد نقدی معامله می بایست ۴۸ ساعت قبل از پایان مهلت اعلام شده انجام پذیرد تا امکان امضا قرارداد در پایان مهلت قطعیت و صدور مجوز امضاء سند معامله خارج از پایاپای و قطعیت معامله فراهم گردد. چنانچه پیگیری امور از طریق نماینده خریدار باشد، ارائه معرفی نامه نمایندگی یا وکالتنامه کاری به دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری و نیز امور مالی و ذیحسابی سازمان به همراه کارت ملی نماینده الزامی است و دفاتر مذکور پاسخگوی افراد فاقد سمت نخواهد بود.

مدارک، مستندات و تضامین بشرح ذیل جهت تنظیم قرارداد الزامی می باشد:

۱. تصویر مصدق اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت.
۲. تصویر آخرین آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور مبنی بر تعیین سمت های مدیران و صاحبان مجاز امضا اسناد مالی و تعهد آور شرکت به همراه تأییدیه آخرین تغییرات از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری محل ثبت شرکت.
۳. تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی خریدار/ خریداران (جهت اشخاص حقوقی صاحبان مجاز امضا شرکت).
۴. وکالتنامه محضری بلاعزل (طبق متن پیوست).
۵. ارائه نامه درخواست توثیق سهام از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع سازمان خصوصی سازی به همراه تأییدیه وصول نامه از شرکت مذکور و متعاقب قطعیت معامله ارائه نامه توثیق سهام.
۶. ارائه اصل اعلامیه خرید با مهر و امضاء کارگزار خریدار.
۷. اعلام کتبی نشانی، کد پستی، تلفن تماس و نشانی پست الکترونیکی خریدار/ خریداران.
۸. لیست کلیه سهامداران بانضمام آخرین صورتجلسه مصدق مجمع عمومی آن شرکت.
۹. انواع ضمانت های قابل قبول به شرح زیر می باشد:

- ضمانتنامه بانکی.
- سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به ماخذ ۷۰ درصد ارزش روز آن.
- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت. (یک طغری با سررسید عندالمطالبه در وجه سازمان خصوصی سازی)

تذکر: برابر اعلام امور مالی و ذیحسابی این سازمان، ارائه بیش از یک طغری سفته از طرف خریدار توسط آن امور اخذ و رسید نخواهد شد و مسئولیت هزینه های مترتبه برعهده خریدار خواهد بود. افزایش ارزش سفته می بایست منحصرأ از طریق اداره کل امور مالیاتی شمیرانات انجام پذیرد.

- ترکیبی از موارد فوق.

۱۰. تعداد فقره چک به شرح زیر:

..... فقره چک هر یک به مبلغ ریال و فقره چک به مبلغ ریال بابت پرداخت اقساط معامله (سررسید اولین قسط به تاریخ اقساط بعد آن به فاصله ماه از یکدیگر خواهد بود).

۱۱. اساسنامه مصدق سهامدار یا سهامداران حقوقی آن شرکت بانضمام آخرین صورتجلسه مصدق مجمع عمومی آنان.

۱۲. نداشتن بدهی معوق به سازمان از طرف خریدار و شرکت های وابسته آن.

سازمان خصوصی سازی