

آنی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک آینده

موضوع: عرضه بلوکی سهام شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان از طریق فرابورس
سلام علیکم

احتراماً این سازمان در نظر دارد، تعداد ۸.۰۰۰.۰۰۰ (هشت میلیون) سهم معادل ۲۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان 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 ۱۵ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط مساوی شش ماهه طی ۷ سال، به قیمت پایه هر سهم ۲۱.۴۹۱ 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. بالاترین قیمت ثبت شده در سامانه معاملات با اعلام شرکت فرابورس مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.
۴. در واگذاری های اقساطی، خرید کلاً نقدی بلامانع است.
۵. 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.
۶. 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.
۷. نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری و آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir (بخش جدیدترین بنگاه های در حال عرضه) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.
۸. در واگذاری های مدیریتی، 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 می باشند و در صورت سررسید شدن موارد مذکور و عدم جانشینی، خریداران ملزم به پرداخت هزینه های مالی تحمیل شده ناشی از آن به صادرکنندگان تعهدات، تسهیلات و تضامین می باشند.
۹. هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی ها و کسری بدهی ها 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 می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را بنماید.

۱۰. 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 صورت های 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.

۱۱. 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 خیارات خصوصاً اختیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

۱۲. متقاضیان تعهد می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ نمی باشند.

۱۳. 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.

۱۴. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های 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، موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های 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.

۱۵. به استناد ماده (۶۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت های 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 اיתارگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایتارگران 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 اخلاف در رقابت می باشند. در غیر این صورت گزارش تخلفات به شورای رقابت ارائه خواهد شد.

۱۷. 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

سازمان خصوصی سازی

شماره ۳۲/۱۰۵۶۰
تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
پیوست

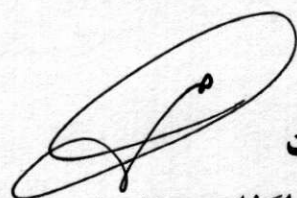
۲- اعلام به کارگزار خریدار، مبنی بر ملزم بودن برندگان مزایده به تحویل اسناد، مدارک و تضامین (به شرح پیوست شماره این نامه) به دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری این سازمان، حداکثر یک هفته قبل از روز قطعیت معامله.

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.

باعنایت به مراتب فوق خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به ارائه درخواست عرضه سهام شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان 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

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 تائیدیه 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 تائیدیه 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:

■ ضمانت نامه 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 منحصر 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