

آنی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری مفید

موضوع: عرضه بلوکی سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل از طریق فرابورس

سلام علیکم

احتراماً، این سازمان در نظر دارد، تعداد ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (سیصد میلیون) سهم معادل ۱۰۰ درصد از سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل متعلق به شرکت توانیر را از کد معاف از مالیات از طریق فرابورس به صورت یکجا و تجمیعی و با شرایط پرداخت؛ وجه معامله به صورت ۱۵ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط ۷ ساله، به قیمت هر سهم ۸.۸۰۰ ریال عرضه نماید. لازم به توضیح است، آگهی عرضه سهام شرکت مذکور در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۷ در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

سایر شرایط معامله:

۱. وزارت نیرو تضمین نموده است، برق تولیدی نیروگاه را به قیمت پایه هرکیلو وات ۲.۵۰۰ ریال به مدت ۱۰ سال خریداری نماید و در صورتیکه خریدار نسبت به سرمایه گذاری جدید اقدام نماید، قیمت پایه برق تولیدی (حاصل از سرمایه گذاری جدید) با نرخ انرژی پاک، مصوبه شورای اقتصاد، خریداری می شود.
۲. حدود ۶۷ هکتار از زمین های شرکت که عمدتاً در سایت منجیل و رودبار می باشند، دارای معارض بوده که توسط کارشناس رسمی دادگستری با شرایط موجود ارزیابی و ارزش آن در قیمت پایه سهام شرکت منظور گردیده است.
۳. اراضی شرکت واقع در هرزویل، رودبار، سیاپوشان، جزء اراضی منابع طبیعی بوده و در تصرف شرکت می باشد و کارشناس رسمی دادگستری حق انتفاع و بهره برداری آنها را ارزیابی نموده است و خریدار هیچگونه ادعائی در خصوص مالکیت اراضی مذکور نخواهد داشت.
۴. بالاترین قیمت ثبت شده در سامانه معاملات با اعلام شرکت فرابورس مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.
۵. در واگذاری های اقساطی، خرید کلاً نقدی بلامانع است.
۶. متقاضیان می بایستی 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 می گیرد.
۷. در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۵٪ 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.
- تبصره: در صورت خرید سهام شرکت مذکور توسط بخش خصوصی واقعی موضوع بند (۲) شیوه نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها، مصوب مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ هیئت واگذاری، شرایط به شرح زیر اعمال می گردد:
- 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 ۹ سال خواهد بود).

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

۱. 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.

۲. نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری، دستورالعمل نحوه اعمال مشوقهای مالی و غیرمالی موضوع مصوبه‌ی شماره ۶۳/۲/۲۰۶۲۹۵ 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 بنگاه‌های در حال واگذاری) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.

۳. 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.

۴. 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 به‌عهده 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 اجرائی 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.

۵. 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.

۶. 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 خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

۷. 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.

۸. 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.

۹. 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.

۱۰. 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.

۱۱. 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.

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

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

۱۴. 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 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 خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به ارائه درخواست عرضه سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل 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.

محمد حیدری

مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها

رونوشت:

- مدیرعامل محترم شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل برای استحضار.
- مدیرعامل محترم شرکت توانیر برای استحضار.
- جناب آقای دکتر محسنی مدیرعامل محترم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بدینوسیله کارگزاری مفید جهت عرضه تعداد سهام فوق در فرابورس به عنوان کارگزار ناظر تعیین می گردد.
- جناب آقای هامونی مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران برای استحضار.

کارشناس مسئول	معاون مدیرکل
مه‌دیه سوری	محمود قامت