

سازمان خصوصی سازی

آنی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک ملت

موضوع: عرضه بلوکی سهام شرکت آلومینای ایران از طریق فرابورس

سلام علیکم

احتراماً، پیرو آگهی منتشره مورخ ۹۵/۰۲/۱۸ در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ایران، این سازمان در نظر دارد، تعداد ۱۰۱.۹۸۸.۲۲۱ (یکصد و یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و دویست و بیست و یک) سهم معادل ۵۱ درصد از سهام شرکت آلومینای ایران، متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را از کد معاف از مالیات از طریق فرابورس، به صورت یکجا و تجمیعی، با شرایط پرداخت؛ وجه معامله به صورت ۲۵ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی در اقساط مساوی شش ماهه طی ۵ سال، به قیمت هر سهم ۶۱.۱۸۰ ریال در تاریخ ۹۵/۰۳/۱۰ 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. با توجه به اینکه سهام ترجیحی این شرکت (حداکثر به تعداد ۹,۹۹۸,۸۴۵ سهم) از محل ۴۹ درصد مابقی سهام دولت عرضه و واگذار می‌شود لذا هیچگونه تغییراتی ناشی از جذب یا عدم جذب سهام ترجیحی فوق متوجه میزان سهام بلوکی ۵۱ درصدی در حال عرضه نخواهد بود.
۴. پرداخت کلیه مطالبات شرکت مادر تخصصی مندرج در صورت‌های مالی مبنای گزارش ارزیابی سهام، مطابق شرایط پرداخت اقساط به سازمان خصوصی سازی به نسبت سهام واگذار شده، بر عهده خریدار می‌باشد.
۵. در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۵٪ 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 و تعاونی، موضوع بند (۲) "شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها"، مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ هیئت واگذاری، مشوق‌های 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 ۷ سال خواهد بود).
(ج) - بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب ۱۰ درصد رشد سالانه و به مأخذ ۱۰۰ برای رقم میانه دوره اقساط.

فاکس شد

۹۵ ۲ ۱۹

سازمان خصوصی سازی

۶. چنانچه برنده رقابت، ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط فراپورس، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله، ارائه اسناد تجاری قابل قبول، توثیق مورد واگذاری، 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"، "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، "آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی" و "شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها" در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir (بخش جدیدترین آگهی‌های واگذاری) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.

۸. 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.

۹. 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.

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 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.

سازمان خصوصی سازی

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 اختیارات خصوصاً خیار 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 چهل 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. 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.
۱۵. 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.
۱۶. به استناد ماده (۶۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت های مشمول اصل چهل 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 ایثارگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
۱۷. 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.
۱۸. خریداران سهام کنترلی بنگاه های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.
۱۹. 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.

سازمان خصوصی سازی

شماره ۳۲/۲۹۶۸
تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
پیوست

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 آلومینای ایران 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