



سازمان خصوصی سازی
IRANIAN PRIVATIZATION ORGANIZATION

« عرضه عمومی سهام از طریق بورس و فرابورس »

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، در اجرای قانون و مقررات مربوط به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبات هیأت واگذاری و به وکالت از پیمانکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه به استناد بند (۳۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و بند (۷-۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (برای شرکت ایرانی تولید اتومبیل - سایپا)، سهام بنگاه های به شرح ذیل را با مشخصات و شرایط زیر واگذار نماید. در ضمن جزء (۲) بند ۱۰-۱ - نسبت به آگهی نوبت اول منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ تغییر نموده و اصلاح شده است. بدیهی است متن فعلی بند مزبور معتبر و مورد عمل خواهد بود.

ردیف	نام بنگاه	روش واگذاری	اندازه بنگاه	تعداد سهام قابل عرضه				سرمایه (میلیون ریال)	ارزش پایه هر سهم (ریال)	ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری (ریال)	مبلغ سپرده شرکت در معامله (ریال)	شرایط فروش اقساطی			ترکیب و درصد مالکیت	نوع فعالیت بنگاه	تاریخ عرضه
				سهام قابل واگذاری بلوکی	سهام ترجیحی و اقساطی	جمع	درصد کل					حداقل درصد پیش پرداخت نقدی	مدت اقساط (سال)	حداکثر مهلت پرداخت ثمن نقدی (روزکاری)			
۱	فولاد خوزستان	بورس خریجی فارس	-	۱,۱۰۶,۹۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۰/۵	۲,۱۹۲,۰۰۰	قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه ۵۰٪ بشرط آنکه از مبلغ ۲۳,۲۲۳ ریال کمتر نباشد.	۷۷۱,۲۰۷,۹۶۲,۴۰۰	۳۰	۳	۳۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سرمایه گذاری استانی سهام عدالت صندوق بازنشستگی کشوری صندوق تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح سایر سهامداران ۵۰/۵ ۳۰ ۳/۶ ۳/۸ ۱/۲ ۱۰/۹	تولید انواع محصولات فولادی	شرح بند ۱-۳	
۲	ایرانی تولید اتومبیل - سایپا	بورس تهران	-	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷/۵	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به شرط آنکه از مبلغ ۳,۶۰۰ ریال کمتر نباشد.	۱۹۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۲	۲۰	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سرمایه گذاری سایپا سرمایه گذاری رنا سرمایه گذاری کارکنان سایپا سایر ۳۶/۶۴ ۴ ۱۸ ۱۵ ۲۶/۳۶	تولید انواع اتومبیل		
۳	ذوب آهن اصفهان	فرابورس خلیجی فارس	-	۴,۱۷۰,۲۵۵,۱۸۰	-	۴,۱۷۰,۲۵۵,۱۸۰	۵۳	۷,۸۶۸,۴۰۶	قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۰٪ به شرط آنکه از مبلغ ۲,۶۸۲ ریال کمتر نباشد.	۳۳۵,۵۳۸,۷۳۱,۷۸۱	۲۵	۵	۳۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران بخش خصوصی (عرضه شده به وکالت از صندوق ذخیره فرهنگیان) کشف قیمت ۸۱/۴ ۱۵ ۳/۶	تولید مقاطع ساختمانی		

۱- شرایط معامله :

۱-۱ - قیمت های فوق قیمت پایه سهام می باشند. بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.
۱-۲ - متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را نسبت به کل سهام عرضه شده هر شرکت بصورت جداگانه ارائه نمایند. در خصوص شرکت ذوب آهن اصفهان معادل ۵ درصد سهام ترجیحی کنار گذاشته شده است که خریدار متعهد می گردد باقیمانده جذب نشده سهام ترجیحی را به همان قیمت بلوکی خریداری نماید.

* تبصره : نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد فیما بین انجام خواهد گرفت، نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در شرکت بورس (برای شرکت های ردیف ۱ و ۲) و فرابورس ایران (برای شرکت ذوب آهن اصفهان) موجود بوده و قابل ارائه به کلیه متقاضیان می باشد و از نظر سازمان خصوصی سازی اقدام به شرکت در معامله به معنی اطلاع و رعایت کامل و قبول شرایط مندرج در آنها است و خریداران موظف به رعایت مفاد آن می باشند.

۱-۳ - در واگذاری های اقساطی خرید نقدی بلا مانع است ، در صورت تمایل متقاضیان جهت خرید اقساطی سهام ؛ شرایط معامله از جهت میزان پرداخت بخش نقدی و دوره بازپرداخت اقساط به شرح اعلام شده در جدول می باشد.

* تبصره : در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی پانزده درصد (۱۵٪) می باشد .

۱-۴ - در صورت اقساطی بودن معامله، معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله با رعایت بند ۵ - ۱ ذیل تا پرداخت کامل بهای آن نزد فروشنده به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد از مانده بدهی ناشی از اقساط، اسناد تضمینی دریافت می گردد.

۱-۵ - خریدار متعهد است به نسبت سهام خریداری، جانشین صادرکنندگان دولتی ضمانتنامه ها گردد و آزادسازی سهام واگذار شده منوط به انجام تسویه حساب بدهی های شرکت به نسبت سهام واگذار شده به شرکت مادر تخصصی و سیستم بانکی اعم از دولتی و غیر دولتی، صندوق ذخیره ارزی و خزانه حسب مورد، منعکس در صورت های مالی مبنای ارزیابی سهام شرکت خواهد بود.

۱-۶ - نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری» مصوب مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ و ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ هیأت واگذاری خواهد بود.

۱-۷ - هر گونه 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 در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورتهای مالی شرکت بعد از 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 اجرای 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.

۱-۸ - 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 حساب ها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارد.

۹-۱- 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 معامله کلیه اختیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نمود و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

۱۰-۱- قابل توجه متقاضیان خرید سهام شرکت فولاد خوزستان: ۱- به استناد مصوبات هیئت وزیران منابع حاصل از واگذاری شرکت مذکور می بایست بابت رد دیون تخصیص یابد. لذا امکان تهاثر بدهی خریدار (غیر از خریدارانی که مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص واگذاری شرکت مذکور را بابت رد دیون دولت داشته باشند) بابت فروش اقساطی سهام شرکت مذکور با مطالبات خریدار از دولت وجود نخواهد داشت. ۲- شرکت فولاد اکسین خوزستان مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار تسهیلات فاینانس از بانک صادرات ایران اخذ نموده که در صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ شرکت در سرفصل سایر حسابها و اسناد پرداختی افشاء شده است. با توجه به این که ضمانت بازپرداخت تسهیلات مذکور بر عهده شرکت فولاد خوزستان می باشد و شرکت فولاد اکسین خوزستان نیز تاکنون تسهیلات یادشده را بازپرداخت ننموده است، مبلغ مذکور در صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ شرکت فولاد خوزستان در سرفصل تعهدات و بدهیهای احتمالی افشاء شده است. لذا آزادسازی سهام مشمول واگذاری شرکت فولاد خوزستان، منوط به تعیین تکلیف بدهی یادشده به نسبت سهام واگذارشده خواهد بود.

۱۱-۱- قابل توجه متقاضیان خرید سهام شرکت ایرانی تولید اتومبیل - سایپا: ۱- چنانچه واگذاری سهام شرکت سایپا منجر به کسب سهم مدیریتی برای شرکتهای رقیب (بالفعل یا بالقوه) گردد خریدار یا خریداران از جهت ایجاد انحصار یا اخلاص در رقابت بموجب مواد ۴۳ و به بعد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئول و مستوجب تعقیب قانونی خواهند شد. ۲- به منظور پیشگیری از ایجاد اخلاص در رقابت، سازندگان و عرضه کنندگان نهادهای تولیدی که با خرید سهام مذکور موجب تمرکز عمودی در بازار خودرو خواهند شد باید از خریداری سهام یاد شده خودداری فرمایند و گر نه ضمن اینکه معامله انجام شده فاقد اعتبار قانونی است، در قبال عواقب آن نیز مسئول خواهند بود.

۲- مشوق های مالی، غیر مالی و تخفیفات سهام بلوکی کنترل؛

۱-۲- خریدار یا خریداران سهام کنترل (حداقل میزان سهام جهت تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره) برای شرکت های (ردیف ۱ و ۳) که در طی دوره تقسیط، نسبت به افزایش کارکنان بنگاه، به میزانی بیش از آنچه در سند واگذاری ثبت شده، اقدام و یا مبادرت به آموزش و به کارگیری نیروهای مازاد سایر بنگاه های واگذار شده، در واحد خود نمایند، در صورت احراز شرایط، از مشوق های مالی و یا غیر مالی به ترتیب مقرر در دستور العمل نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی به شماره ۶۳/۲/۲۰۶۲۹۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ و دستورالعمل نحوه ی نظارت پس از واگذاری مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ و ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ هیأت واگذاری برخوردار خواهند شد.

۲-۲- مشوق های مالی، به خریداران واجد شرایط به تفکیک سه نوع مشوق شامل تخفیف در اصل ثمن معامله، کاهش سود فروش اقساطی و یا تخفیف زمانی به مفهوم بازنگری در مدت قرارداد ناشی از تطویل دوره بازپرداخت اقساط، اعطاء می شود.
* تبصره: اعطای مشوق های مالی و یا غیر مالی منوط به ارائه برنامه کتبی خریدار برای حفظ و افزایش سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان شرکت می باشد، همچنین شرط استفاده از مشوق های مالی موضوع بند ۲-۳ افزایش میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت پس از واگذاری نسبت به تعداد ثبت شده در سند واگذاری با توجه به افراد جایگزین شده در ازای افراد بازنشسته و بازخرید شده طی سنوات پس از واگذاری است، مشروط بر آنکه هیچگاه کاهش تعداد کارکنان طی دوره مورد بررسی از ده درصد (۱۰٪) بیشتر نباشد.

۳-۲- خریداران سهام کنترل در صورت احراز شرایط و انجام اقداماتی نظیر سرمایه گذاری جدید، ارتقای کارائی و بهره وری، تداوم تولید و ارتقای سطح آن، ارتقاء فن آوری و تثبیت سطح اشتغال در بنگاه مورد واگذاری از تخفیفات موضوع دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ هیأت واگذاری برخوردار خواهند شد.

۳- سایر موارد:

۱-۳- در عرضه های بورس و فرابورس تاریخ قطعی شروع عرضه از طریق بیانیه عرضه منتشره توسط شرکت بورس و فرابورس مشخص خواهد شد و متقاضیان می توانند برای آگاهی از زمان قطعی عرضه به سایت رسمی شرکت بورس به آدرس www.irbourse.com و شرکت فرابورس به آدرس www.ifarabourse.com مراجعه نمایند. لازم به ذکر است شروع عرضه، حداقل ۲۰ روز پس از اولین آگهی و ۱۳ روز پس از دومین آگهی خواهد بود.

۲-۳- در عرضه های بورس و فرابورس کارگزاران 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، 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.

۳-۳- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۴-۳- چنانچه برنده معامله ظرف مهلت مقرر از تاریخ برنده شدن در بورس یا فرابورس، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله و ارائه اسناد تضمینی (در معاملات اقساطی) اقدام ننماید، هیچگونه ادعایی نسبت به مبلغ سپرده نداشته و سپرده وی پس از کسورات قانونی در اسرع وقت به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۵-۳- متقاضیان تعهد می نمایند: ممنوع معامله و دارای اقساط معوق به سیستم بانکی نبوده و مشمول ماده ۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۴/۳۱ نمی باشند.

۶-۳- 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 معامله و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

۷-۳- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها که متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، موضوع ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رعایت نموده و در زمان معامله مشمول آن نباشند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۸-۳- متقاضیان برای دریافت اطلاعات مالی به شرکت بورس (برای شرکت های ردیف ۱ و ۲) و فرابورس ایران (برای شرکت ذوب آهن اصفهان) و برای اخذ معرفی نامه بازدید از بنگاه به سازمان خصوصی سازی، واقع در تهران، شهرک قدس، فاز یک، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پلاک ۱۵، ساختمان نصر ۱۰، طبقه ۵، دفتر امور عرضه و بازاریابی مراجعه و برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۸۸۰۸۵۶۲۴ و ۸۸۰۸۳۶۴۰ تماس حاصل و یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر ۸۸۰۸۳۶۹۶ ارسال نمایند.