

«آگهی عرضه سهام از طریق بورس و فرابورس»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به وکالت از بانک ملی ایران، صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری (برای شرکت حفاری شمال)؛ سهام بنگاه های زیر را واگذار نماید.

ردیف	نام بنگاه	روش واگذاری	اندازه شرکت	تعداد سهام قابل عرضه		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش پایه هر سهم (ریال)	ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری (ریال)	مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)	شرایط فروش اقساطی		ترکیب و درصد مالکیت	نوع فعالیت بنگاه	تاریخ عرضه
				درصد کل	سهام قابل واگذاری بلوکی					درصد پیش پرداخت نقدی	مدت اقساط (سال)			
1	حفاری شمال	بورس	بلوکی بزرگ	50+ یک سهم	1,302,702,501	2,605,405	قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 20% بشرط آنکه از مبلغ 3,732 ریال کمتر نباشد.	4,861,685,733,732	145,850,572,012	20	4	شرکت ملی نفت ایران 50.7 صندوق تأمین اجتماعی نیرو های مسلح 12.37 سازمان بیمه خدمات درمانی 10 سازمان تأمین اجتماعی 10 سایر 16.93	انجام انواع عملیات حفاری از جمله اکتشافی، توسعه ای، تزریقی، ترمیم و تعمیر چاه ها در مخازن نفت و گاز و آب در خشکی، رودخانه و دریا	90/02/18
2	مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاست)	فرابورس	مستقیم	67	25,463,350	38,005	قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 25% بشرط آنکه از مبلغ 16,777 ریال کمتر نباشد.	427,198,622,950	12,815,958,688	50	3	راه آهن جمهوری اسلامی ایران 75 کارکنان (سهام ترجیحی) 5 سایر 20	تهیه و تولید بالاست و سایر محصولات وابسته معدنی، انجام عملیات احداث انواع پل، ساختمان، ابنیه، احداث راههای ریلی و جاده ای و اسکله سازی و حمل و نقل ریلی	90/02/19

1- شرایط معامله :

1-1- قیمت های فوق قیمت پایه سهام می باشند. بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.

1-2- متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت معرفی نامه بازدید به سازمان خصوصی سازی اتاق 502 واقع در دفتر امور عرضه و بازاریابی مراجعه نمایند.

1-3- نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد فیما بین انجام خواهد گرفت، نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری و دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در سازمان خصوصی سازی و شرکت های بورس و فرابورس موجود بوده و قابل ارائه به کلیه متقاضیان می باشد و از نظر سازمان خصوصی سازی اقدام به شرکت در مزایده به معنی اطلاع و رعایت کامل و قبول شرایط مندرج در آنها است و خریداران موظف به رعایت مفاد آن می باشند.

1-4- خرید نقدی بلا مانع است، در صورت تمایل متقاضیان جهت خرید اقساطی سهام؛ شرایط مزایده 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 سود فروش معادل پنجاه درصد (50%) سود سیستم بانکی در بخش صنعت و معدن - شش درصد - می باشد.

1-5- در صورت اقساطی بودن معامله، معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله تا پرداخت کامل بهای آن نزد فروشنده به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل 50 درصد از مانده بدهی ناشی از اقساط، اسناد تضمین دریافت می گردد.

1-6- 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 مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

1-7- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری» مصوب مورخ 11 و 89/2/18 هیأت واگذاری خواهد بود.

1-8- خریدار متعهد است به نسبت سهام خریداری، جانشین صادر کنندگان دولتی ضمانتنامه ها گردد و بدهی های شرکت به شرکت مادر تخصصی و سیستم بانکی اعم از دولتی و غیر دولتی ثبت شده در گزارش

قیمت گذاری و یا دفاتر بنگاه مورد واگذاری را پرداخت نماید، آزاد سازی سهام منوط به پرداخت کلیه مطالبات و تضامین خواهد بود.

9-1- هر گونه کسری ذخیره سرفصل دارایی ها و کسری بدهی ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده ، بیمه تأمین اجتماعی ، باز خرید خدمت و سنوات پرسنل ، بهره و جرایم متعلقه در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... به غیر از تعدیلات انجام شده در گزارش ارزیابی سهام شرکت بعهدہ خریدار خواهد بود و سازمان خصوصی سازی هیچگونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً خریدار و فروشنده کلیه اطلاعات و قرارداد هر یک از سرفصل های ترازنامه را اخذ نموده و هیچگونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت.

2- مشوق های مالی، غیر مالی و تخفیفات سهام بلوکی کنترلی:

2-1- خریدار سهام شرکتهای فوق 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 63/2/206295 مورخ 1388/01/18 و دستور العمل نحوه ی نظارت پس از واگذاری مصوب 11 و 1389/2/18 هیأت واگذاری برخوردار خواهند شد.

2-2- 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 2-2 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 باز خرید شده طی سنوات پس از واگذاری است ، مشروط برآنکه هیچگاه کاهش تعداد کارکنان طی دوره مورد بررسی از ده درصد (10%) بیشتر نباشد.

2-3- خریداران سهام کنترلی 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 دستور العمل نحوه اخذ تعهدات ، درج شروط و اعطای تخفیفات مورخ 1387/12/21 هیأت واگذاری برخوردار خواهند شد .

3- سایر موارد:

3-1- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

3-2- کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که معادل 3 درصد ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه سهام (آگهی شده) را به عنوان سپرده شرکت در مزایده بورس و فرابورس، 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.

3-3- چنانچه برنده مزایده ظرف 30 روز کاری از تاریخ ابلاغ (از تاریخ برنده شدن در بورس یا فرابورس)، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله و ارائه اسناد تضمینی (در معاملات اقساطی) اقدام ننماید، سپرده وی پس از کسورات قانونی به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

3-4- متقاضیان تعهد می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده 24 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 1387/4/31 نمی باشند.

3-5- متقاضیان برای اخذ اطلاعات مالی می توانند در ساعات اداری روزهای هفته حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 90/02/14 به شرکت های بورس (برای حفاری شمال) و فرابورس (برای مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاست) مراجعه نمایند .