

## « عرضه عمومی سهام از طریق بورس »

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، در اجرای قانون و مقررات مربوط به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه هیأت واگذاری و به وکالت از شرکت سینا فرآیند نیرو، سهام شرکت ایران ترانسفو به شرح ذیل را با مشخصات و شرایط زیر واگذار نماید.

| نام بنگاه    | روش واگذاری | اندازه بنگاه | تعداد سهام قابل عرضه       |                         |             |                               | سرمایه<br>( میلیون ریال ) | ارزش پایه<br>هر سهم<br>( ریال )                                                                             | ارزش کل پایه سهام<br>قابل واگذاری ( ریال ) | مبلغ سپرده ( ریال ) | شرایط فروش اقساطی                      |                       |                                                                                                                                                                                                                        | ترکیب و درصد مالکیت                                          | نوع فعالیت بنگاه |
|--------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
|              |             |              | سهام قابل<br>واگذاری بلوکی | سهام ترجیحی<br>و اقساطی | جمع         | درصد<br>از کل<br>سهام<br>شرکت |                           |                                                                                                             |                                            |                     | حداقل<br>درصد<br>پیش<br>پرداخت<br>نقدی | مدت<br>اقساط<br>(سال) | حداکثر<br>مهلت<br>پرداخت<br>نمن نقدی<br>(روز کاری)                                                                                                                                                                     |                                                              |                  |
| لیون ترانسفو | تأمین       | کلان         | ۴۹۰,۶۶۸,۷۸۵                | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰              | ۵۲۲,۱۶۸,۷۸۵ | ۳۴/۸                          | ۱,۵۰۰,۰۰۰                 | قیمت تابلو بورس در روز عرضه ( معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه ) بشرط آنکه از مبلغ ۳,۶۰۰ ریال کمتر نباشد | ۵۶,۳۹۴,۲۲۸,۷۸۰                             | ۳۰                  | ۳                                      | ۲۰                    | ساتکاب<br>سهام وثیقه نزد سازمان خصوصی سازی<br>۶/۴۲<br>۲۸/۳۸<br>سینا فرآیند<br>۷/۱۱<br>سرمایه گذاری ملی ایران<br>۵/۰۶<br>سرمایه گذاری گروه توسعه ملی<br>۳۱/۶۹<br>سرمایه گذاری صبا تأمین<br>۵/۳۴<br>سایر سهامداران<br>۱۶ | طراحی، ساخت و نصب<br>ترانسفورماتور و پست های فشار<br>قوی برق |                  |

### 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 باید پیشنهادات خود را نسبت به کل سهام عرضه شده هر شرکت بصورت جداگانه ارائه نمایند و خریدار متعهد می گردد باقیمانده جذب نشده سهام ترجیحی را به همان قیمت بلوکی خریداری نماید.

\* تبصره : نقل وانتقال سهام در چارچوب قرارداد فیما بین انجام خواهد گرفت، نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در شرکت بورس موجود بوده و به همراه فرم شرکت در مزایده 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.

۱-۳- متقاضیان می توانند برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۸۸۰۸۵۶۲۴ و ۸۸۰۸۳۶۴۰ تماس حاصل نمایند و برای اخذ معرفی نامه بازدید به آدرس فوق، طبقه ۵، دفتر امور عرضه و بازاریابی مراجعه و یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر ۸۸۰۸۳۶۹۶ ارسال نمایند.

۱-۴- به درخواست هایی که بعد از تاریخ مذکور به سازمان واصل گردد، ترتیب اثر نخواهد شد.

۱-۵- در واگذاری های اقساطی 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 نرخ سود فروش اقساطی پانزده درصد ( ۱۵٪ ) می باشد.

۱-۶- در صورت اقساطی بودن معامله، معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله با رعایت بند ۷-۱ 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.

۱-۷- خریدار متعهد است به نسبت سهام خریداری، جانشین صادر کنندگان 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.

۱-۸- 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.

۱-۹- 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.

۱-۱۰- 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 حساب ها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارد.

۱-۱۱- 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 خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نمود و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

### ۲- سهام ترمیمی و اقساطی ( در صورت تعلق گرفتن ) :

به استناد آئین نامه تبصره ۳ ماده «۲۰» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ فروش سهام ترجیحی و اقساطی حداکثر پنج درصد ( ۵٪) از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه بر اساس شرایط زیر خواهد بود :

الف- مدیران و کارکنان شاغل و یا مأمور ( اعم از رسمی یا قراردادی ) در بنگاه مشمول واگذاری و همچنین کارکنان و مدیران بنگاه مورد واگذاری مأمور در سایر بنگاه ها که در زمان واگذاری دارای حداقل یک سال سابقه کار باشند و همین مدت پرداخت حق بی‌مه ولو غیر مستمر توسط بنگاه مورد واگذاری داشته باشند، واجد شرایط سهام ترجیحی هستند. واگذاری سهام به مدیران و کارکنان مأموری که پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی آنان از مبدأ مأموریت باشد، تعلق نمی گیرد. افراد واجد شرایط مذکور و شاغل در آن دسته از بنگاه های سرمایه پذیر که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاری باشد نیز در صورت تقاضا می توانند از سهام ترجیحی بنگاه مورد واگذاری برخوردار شوند. تبصره ۱- واگذاری سهام به مدیران و کارکنان شاغل، دارای اولویت بالاتری است و چنانچه پس از واگذاری سهام به این افراد، همچنان سهام قابل واگذاری موجود باشد، سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه ، تعلق می گیرد. استفاده همزمان از مزایای سهام عدالت و سهام ترجیحی برای بازنشستگان مجاز نیست.

ب- میزان سهام ترجیحی قابل تخصیص به هر یک از افراد واجد شرایط حداکثر تا سقف ۱۰ برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان ( بر اساس احکام حقوقی ) به قیمت پایه سهام و اقساط ده ساله، فروخته می شود. دریافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصیص به سهامداران به عنوان بخشی از بدهی خریداران مشمول این آیین نامه تأمین می شود و در صورتی که پرداخت اقساط از محل سود سالیانه میسر و کافی نباشد، شرکت واگذار شده می بایستی معادل بدهی کارکنان در سقف مدت قرارداد ، از حقوق و مزایای آنان کسر و به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند بدین‌جهی است در صورت انفسال از خدمت به هر دلیل سهامداران رأساً مکلف به پرداخت اقساط خود می باشند .

ج : سهام ترجیحی فقط در صورت تقاضای کتبی واگذار می شود. اشخاص واجد شرایط می بایستی حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی و یا نامه اعلام سازمان به بنگاه مورد واگذاری، درخواست خود مبنی بر استفاده از سهام ترجیحی به همراه فهرست جمعی مشخصات کامل متقاضیان که به تأیید بنگاه، دبیرخانه سهام عدالت و سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه رسیده باشد به انضمام برگهای قرارداد را به دفتر امور واگذاری بنگاه ها تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول تقاضا برای خرید سهام ترجیحی و همچنین پس از جذب مجموع سهام تقاضا شده تا سقف مقرر؛ سهام باقیمانده مذکور با رعایت مقررات به سهام قابل واگذاری بلوکی اضافه خواهد شد.

× تبصره ۲: مسئولیت تأیید اسامی و مبلغ مندرج در احکام حقوقی پرسنل بر عهده مدیر عامل و هیأت مدیره بنگاه مورد واگذاری است.

### ۱۳- مشوق های مالی، غیر مالی و تخفیفات سهام بلوکی کنترل :

۱-۳- حسب مفاد دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات به خریداران سهام کنترلی شرکت های دولتی، موضوع ماده ۲۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خریدارانی که به واسطه خرید سهام شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی با احتساب موجودی سهام قبلی در اختیار خود، به سهامدار کنترلی شرکت تبدیل شوند، و از زمان خرید سهام دولتی تا زمان برخورداری از تخفیفات نسبت به انتخاب اکثریت اعضای هیأت مدیره شرکت مورد خریداری اقدام نمایند نیز مجاز به استفاده از تخفیفات موضوع این دستورالعمل خواهند بود.

۲-۳- 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.

### ۴- سایر موارد :

۱-۴- تاریخ شروع عرضه شرکت ایران ترانسفو ۱۳۹۱/۰۹/۲۹، پیش بینی گردیده است ولی تاریخ قطعی شروع عرضه از طریق بیانیه عرضه منتشره توسط شرکت بورس مشخص خواهد شد و متقاضیان می توانند برای اطلاع از زمان قطعی عرضه به سایت رسمی شرکت بورس به آدرس [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) مراجعه نمایند.

۲-۴- در عرضه های بورس 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 شرکت در مزایده، 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.

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

۴-۴- 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 ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ نمی باشند.

۵-۴- 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.

۶-۴- خریدار سهام بلوکی و کنترلی متعهد است 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 و در صورت رعایت احسن این ضوابط از مشوق های مالی و غیر مالی برخوردار خواهد بود.

۷-۴- 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.

۸-۴- متقاضیان برای اخذ اطلاعات مالی به شرکت بورس و برای اخذ معرفی نامه بازدید از بنگاه به سازمان خصوصی سازی، طبقه ۵ ، دفتر امور عرضه و بازاریابی مراجعه و یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر ۸۸۰۸۳۶۹۶ ارسال نمایند.

سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی [www.ipo.ir](http://www.ipo.ir)