

۳۲/۱۱۴۳۹

۱۳۹۶/۰۵/۲۳

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
موضوع: اعلام قیمت جدید برای عرضه عمده سهام شرکت ذوب آهن اصفهان

سلام علیکم

احتراماً؛ پیرو نامه شماره ۳۲/۹۲۵۴ مورخ ۳۲/۰۴/۲۷ به استحضار می‌رساند، قیمت پایه هر سهم جهت عرضه معادل ۱۶/۷۵ از سهام شرکت ذوب آهن اصفهان به وکالت از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به مبلغ ۸۱۰ ریال اصلاح می‌گردد. لذا مطابق بند (۱۵) نامه شماره ۳۲/۸۸۳۳ مورخ ۳۲/۰۴/۲۴، شرط ورود کارگزاران خرید برای ورود سفارش خرید در سامانه معاملاتی، براساس ۳ درصد ارزش سهام موضوع معامله بر مبنای قیمت پایه اعلامی جدید، می‌باشد.

بدیهی است سایر شرایط در نامه شماره ۳۲/۸۸۳۳ مورخ ۳۲/۰۴/۲۴ همچنان به قوت خود باقیست.

محمود قامت

مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها



آنی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

موضوع: عرضه بلوکی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان از طریق فرابورس

سلام علیکم

احتراماً، این سازمان در نظر دارد، تعداد ۰۰۴۰۰۰۶۰۳۶۱۰۵ (پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و شش میلیون و سیصد و شصت و یک هزار و چهار) سهم معادل ۱۶/۷۵ درصد از سهام شرکت ذوب آهن اصفهان را به وکالت از صندوق حمایت و بازنگشتگی کارکنان فولاد از کدهای معاملاتی مشمول مالیات (مطابق جدول پیوست) از طریق فرابورس به صورت یکجا و تجمیعی، با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۱۵ درصد نقد طی مهلت ۹ روز کاری و مابقی بصورت اقساط مساوی شش ماهه طی ۴ سال، به قیمت پایه هر سهم ۷۴۱ ریال عرضه نماید.

سایر شرایط معامله:

۱. بالاترین قیمت ثبت شده در سامانه معاملات با اعلام شرکت فرابورس مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.
۲. در واگذاری های اقساطی، خرید کلاً نقدی بلامانع است.
۳. در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۳٪ 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.
۴. 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.
۵. نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir (بخش جدیدترین آگهی های واگذاری) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.
۶. خریدار خریداران سهام و مدیران وی، متعهد به همراهی و اعلام موافقت در تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت حسب مورد، به منظور جانشینی تعهدات و تضامین شرکت مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده مبنای واگذاری می باشد.
۷. هرگونه 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 درقبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورت های 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 مطالب فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (ه) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قرارداد های واگذاری موضوع شماره ۲۲۳۹۱۳/۰۱/۱۸/۱۳۸۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هر یک از سرفصل حسابها می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را بنماید.

۸. کسب اطلاعات کافی و واقعی 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 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.
۹. 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 خیارات خصوصاً خیارات غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.
۱۰. متقاضیان تعهد می‌نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ نمی‌باشند.
۱۱. 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.
۱۲. 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 و اصلاحات بعدی آن را در مورد سقف مجاز حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم 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.
۱۳. به استناد ماده (۶۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت‌های مشمول اصل چهارم 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 اینترگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به اینترگران تبعیت نمایند.
۱۴. خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص تبانی و اخلال در رقابت می‌باشند. در غیر اینصورت گزارش تخلفات به شورای رقابت ارائه خواهد شد.
۱۵. 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 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

۳۲/۸۸۳۳

۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۲- اعلام به کارگزار خریدار، مبنی بر ملزم بودن برندگان مزایده به تحویل اسناد، مدارک و تضامین (به شرح پیوست شماره این نامه) به دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری این سازمان، حداکثر یک هفته قبل از روز قطعیّت معامله.

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 مهیور به مهر کارگزاری.

با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است، در اسرع وقت نسبت به ارائه درخواست عرضه سهام شرکت ذوب آهن اصفهان 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.

محمود قامت

مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها

