



سازمان خصوصی سازی
IRANIAN PRIVATIZATION ORGANIZATION

نام روزنامه: جام جم - ایران
تاریخ انتشار: نوبت اول ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

«آگهی عرضه عمومی سهام»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام متعلق به دولت در شرکت‌های به شرح جدول زیر را با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» عرضه و واگذار نماید.

الف) مشخصات سهام قابل عرضه و شرایط کلی معامله																			
ردیف	نام بنگاه	سرمایه شرکت (میلیارد ریال)	موضوع فعالیت	سهامداران عمده	روش واگذاری	سهام قابل عرضه					ارزش پایه سهام قابل عرضه (ریال)		مبلغ سپرده شرکت در عرضه (ریال)						
						بلوکی	ترجیحی	جمع	درصد	هر سهم	کل	حصه نقدی		مهلت پرداخت نمن نقدی (روز کاری)	مدت اقساط (ماه)	فاصله سود فروش اقساطی	نرخ سود فروش اقساطی		
۱	پالایش نفت بندرعباس	۲۸۶۸۸	دریافت نفت خام و میعانات گازی و تولید فرآورده های نفتی.	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ۱۶/۸۶ شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۲۰ بانک رفاه کارگران ۳۳/۶۳ گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ۱۵/۲۳ سایر سهامداران ۱۴/۲۸	روش واگذاری	۴,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵	۴,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۱,۸۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۰,۱۸۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۰٪	۲۰	۲۴	شش ماه	۱۸٪	مطابق اطلاعیه بورس	
۲	پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰	دریافت نفت خام و میعانات گازی و تولید فرآورده های نفتی.	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ۱۵/۹۴ شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۷۰ سایر سهامداران ۱۴/۰۶	روش واگذاری	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۲۰	۲۴	شش ماه	۱۸٪	مطابق اطلاعیه بورس	
۳	پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰	دریافت نفت خام و میعانات گازی و تولید فرآورده های نفتی.	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ۱۵/۳۷ شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۲۰ شرکت آوای پردیس سلامت ۱۵ شرکت توسعه سرمایه رفاه ۱۱/۳۴ شرکت پالایش نفت جی ۵ سایر سهامداران ۳۳/۲۹	روش واگذاری	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۸۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۸۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۲۰	۲۴	شش ماه	۱۸٪	مطابق اطلاعیه بورس	
۴	سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰	سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرحهای تولیدی، ...	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۲/۳۱ بانک ملی ایران ۴/۱۶ شرکت توسعه معادن جنوب ۳۷/۳ موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده ۲۹/۰۹ سایر ۱۷/۱۴	روش واگذاری	۸۱۸,۳۷۱,۹۶۳	۴۳,۰۷۲,۲۰۸	۸۶۱,۴۴۴,۱۷۱	۱۲/۳۱	۸۶۱,۴۴۴,۱۷۱	۴۶۸,۲۸۱,۰۵۱,۳۵,۵۶۰	۴۶,۸۲۸,۱۰۵,۱۳۵,۵۵۶	کلا نقد	۲۰	-	-	-	-	مطابق اطلاعیه بورس

ب) شرایط واگذاری					
نحوه دریافت اسناد عرضه و کسب اطلاع از سایر شرایط واگذاری	نحوه بازدید از بنگاه	نحوه ارائه تضمین شرکت در عرضه	نحوه ارائه تضمین برای بررسی صلاحیت موضوع بند (۳-۵) این آگهی (نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان)	وثایق و تضامین	نحوه نقل و انتقال بنگاه
سایر شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر) حسب روش واگذاری، در همین بخش از سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی و نیز سایت اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی: www.tse.ir و سامانه جامع اطلاع رسانی کدال به نشانی: www.codal.ir قابل دسترسی است. ۱- نمونه قرارداد و کالتامه محضری ۲- صورتهای مالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطلاعیهها ۳- شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران (در معاملات اقساطی) ۴- شیوهنامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاریها ۵- دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری ۶- دستورالعمل نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی ۷- دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات ۸- دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها ۹- آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی	با ارائه درخواست بازدید به دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاهها، معرفی نامه به نام متقاضی صادر می شود. (شماره فکس ۸۸۰۸۵۶۲۲)	متقاضیان میبایست مطابق مقررات مربوطه، سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط به حساب/ به نام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، را از طریق کارگزار خود واریز و یا تحویل نمایند.	۱- واریز سپرده نقدی: واریز به شماره شبا ۱۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۱۵۰۶۳۷۴۵۷۷ IR نزد بانک مرکزی بنام سازمان خصوصی سازی ۲- ضمانتنامه بانکی: ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده بدون قید و شرط صادر شده از یکی از بانک های معتبر کشور با اعتبار ۳ ماهه (عبارت " قابل تمدید حسب درخواست ذینفع " در متن ضمانتنامه قید شود)	توثیق سهام مورد معامله + دریافت اسناد تضمینی حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی	از طریق سامانه معاملات شرکت بورس
ج) بخشی از شرایط عمومی معامله:					
<ul style="list-style-type: none"> • متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی باشند. • خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت. • خریداران متعدده 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. • خریداران سهام کنترلی بنگاه های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود. • موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آن ها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود. • خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت می باشد. همچنین خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابلی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت. • خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت های مالی مبنای ارزش گذاری سهام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، «خزانه داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه های مزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار می بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادر تخصصی ذیربط» و «خزانه داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت درخصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود. • آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان خصوصی سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاه های یاد شده مندرج در صورت های مالی مبنای ارزش گذاری سهام، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادر تخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می باشد. • خریدار سهام شرکت های ردیف ۱، ۲ و ۳ متعهد است ضوابط، دستورالعمل ها، استانداردها و چارچوب های اجرایی مرتبط با حوزه های فنی، امنیتی، حراستی، HSE، ایمنی، فناوری اطلاعات و پدافند غیرعامل که توسط وزارت نفت و یا سایر مراجع ذیصلاح مربوط ابلاغ شده و اجرای آن برای کلیه بنگاه های فعال با موضوع فعالیت مشابه در حوزه نفت اعم از شرکت های دولتی و خصوصی الزامی است را، اجرا نماید. • خریدار سهام شرکت های ردیف ۱، ۲ و ۳ مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده وزارت نفت ضوابط قیمت گذاری و عرضه فرآورده های نفتی را رعایت نماید. 					

د) مشوق ها:

خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود:

الف) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.

ب) بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب «۱۰٪» رشد سالانه برای خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی، به مآخذ «۱۰۰» برای رقم میانه دوره اقساط.

ج) نرخ سود فروش اقساطی برای خریداران بخش خصوصی به میزان «۱۶ درصد» و برای خریداران بخش تعاونی به میزان «۱۵ درصد».

ه) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان:

- ۱- طبق مصوبه هیات واگذاری عرضه سهام این شرکت‌ها با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» مندرج در سایت سازمان خصوصی سازی صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.
- ۲- با توجه به عرضه این سهام از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص‌های مربوط به «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص‌های تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص‌های عمومی» متقاضیان مطابق مفاد ماده (۲) «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- ۳- متقاضیان می‌بایست علاوه بر واریز ۱۰ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل ۱ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (پالایش نفت بندرعباس: ۲,۵۸۵,۰۱۸,۳۰۴,۰۰۰ ریال - پالایش نفت تهران: ۳,۹۴۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال - پالایش نفت اصفهان: ۴,۵۲۸,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال - سرمایه گذاری ملی ایران: ۶۶۸,۲۸۱,۰۵۱,۳۵۶ ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد، به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و رسید آن تحویل و یا اصل ضمانت نامه تحویل گردد. همچنین تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوطه، مندرج در بخش «مستندات عرضه» همین سایت، الزامی است. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانت نامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه مربوطه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
- ۴- به منظور بررسی «صلاحیت فنی و مدیریتی» متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه‌های عمده در بورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی خود را به شرح جدول شماره (۱) مندرج در این آگهی و به همراه سپرده موضوع بند (۳) فوق و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه، به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.
- ۵- سپرده‌ی متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.
- ۶- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.
- ۷- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.
- ۸- متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» را به شرح جدول شماره (۲) این آگهی رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

جدول شماره (۱): شاخص های ارزیابی صلاحیت تخصصی متقاضیان خرید			
شاخص	موضوع سنجش	نحوه بررسی	امتیاز
صلاحیت های فنی و مدیریتی (۵۰ امتیاز)	شاخص فنی (موضوع فعالیت)	متقاضی حقوقی	۱۵
		متقاضی حقیقی	۱۵
صلاحیت های فنی و مدیریتی (۵۰ امتیاز)	شاخص مدیریتی (سابقه فعالیت)	متقاضی حقوقی	۱۵
		متقاضی حقیقی	۱۵
برنامه مدیریت و توسعه بنگاه	متقاضیان (حقوقی/حقیقی)	ارائه برنامه یا طرح توجیهی برای اداره آتی بنگاه و توسعه آن (شامل برنامه مالی، تولید و بازار)	۲۰
جمع = ۵۰			۵۰

جدول شماره (۲): شاخص های ارزیابی صلاحیت عمومی متقاضیان خرید و مدیران منصوب آنها			
شاخص	موضوع سنجش	نحوه بررسی	امتیاز
صلاحیت های عمومی	بدهی معوق به شبکه بانکی	متقاضیان خرید (حقوقی/حقیقی)	مانده بدهی سررسید شده پرداخت نشده متقاضی به شبکه بانکی، از حداکثر ۱ درصد کل ارزش معامله بیشتر نباشد. (مرجع استعلام: بانک مرکزی)
	عدم سوء پیشینه کیفری موثر	برای اشخاص حقیقی متقاضی و یا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی متقاضی	نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر از قبیل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (۶) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت و پرداخت رشوه
	ممنوع معامله نبودن	متقاضیان خرید (حقوقی/حقیقی)	عدم درج مشخصات متقاضی در سامانه اشخاص ممنوع معامله.
	نداشتن بدهی سررسید شده به سازمان خصوصی سازی	متقاضیان خرید (حقوقی/حقیقی)	در زمان خرید بدهی سررسید شده بابت خریدهای قبلی به سازمان خصوصی سازی نداشته باشد.