

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان خصوصی سازی

شماره ۷۷۲۴

تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

پوست ندارد



آنی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

موضوع: لغو عرضه عمده سهام شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

سلام علیکم

با عنایت به تصمیم هیئت محترم عامل این سازمان، بدینوسیله مراتب لغو عرضه عمده معادل ۴۹ درصد سهام شرکت **مجتمع صنایع**

آلومینیوم جنوب موضوع درخواست نامه شماره ۱۶۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵؛ اعلام می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند با هماهنگی

شرکت فرابورس ایران اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

محمود قاضی

مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها



مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

موضوع: درخواست عرضه عمده سهام شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

شماره ۱۱۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

احتراماً، این سازمان در نظر دارد، تعداد ۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (یازده میلیارد و هفتصد و شصت میلیون) سهم معادل ۴۹ درصد از سهام شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را از کد معاملاتی (معاف از مالیات) بصورت یکجا و تجمیعی؛ با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۵۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط طی ۱ سال با فواصل زمانی ۶ ماهه و نرخ سود ۱۸٪، به قیمت پایه هر سهم ۹,۶۵۶ ریال، مطابق اطلاعیه فراپورس عرضه نماید. ضمناً آگهی عرضه عمومی سهام متعاقباً در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

الف) قابل توجه متقاضیان خرید:

مطابق با یادداشت ۱۸ صورتهای مالی تسهیلات شرکت شامل حصه جاری و بلندمدت معادل مبلغ ۱۶۸,۳۱۷,۸۵۲ میلیون ریال که با احتساب تعدیلات کارشناس معادل مبلغ ۱۸۳,۹۹۹,۲۲۶ میلیون ریال می‌باشد. مطابق نامه شماره ۱۵۰۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ شرکت مذکور، به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت اقساط، تاکنون سه قسط آن سررسید شده که پرداخت نگردیده است.

ب) سایر شرایط معامله:

- ۱- متقاضیان می‌بایست پیشنهادهای خود را نسبت به کل سهام عرضه شده، وارد سامانه معاملات فراپورس نمایند. بدیهی است تعداد سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام، مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد. در صورتیکه تا قبل از قطعیت معامله سهام بلوکی، تعداد سهام ترجیحی واگذار شده قطعی نگردد، معادل ۹۵ درصد سهام قابل عرضه‌ی فوق به خریدار منتقل و متعاقباً سهام ترجیحی جذب نشده احتمالی با همان قیمت و شرایط سهام مورد واگذاری بلوکی (عمده)، به خریدار منتقل خواهد شد. این موضوع در قرارداد واگذاری قید خواهد شد.
- ۲- 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 مأخذ «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» و سایر خریداران «۱۸ درصد».
- ۳- نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری، آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی و سایر قوانین و مقررات مرتبط در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir (بخش فهرست آگهی‌های شرکت‌ها و دارایی‌های در حال عرضه) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.
- ۴- متقاضیان اقرار می‌نمایند: ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشند.
- ۵- خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت. برای کلیه خریدارانی که از سازمان خصوصی سازی نیروگاه خریداری نموده‌اند و بدهی معوقشان بابت خرید نیروگاه از سازمان خصوصی سازی بوده است و بیش از میزان بدهی، از بابت فروش برق مطالبات از دولت دارند با ارائه اسناد مثبته مبنی بر طلبکار بودن از دولت اجازه شرکت در مزایده‌های سازمان دارند.
- ۶- خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه‌بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نمایند.
- ۷- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی 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، محدودیت‌های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های 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.
- ۸- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاص در رقابت می‌باشد. همچنین خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق‌الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.



- ۹- شرکت در مزایده (رقابت) به معنی اطلاع کامل و رعایت و قبول کلیه شرایط مندرج است.
- ۱۰- خریدار متعهد می گردد برای اینترگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به اینترگران تبعیت نماید.
- ۱۱- نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد صورت می گیرد، بر این اساس سازمان خصوصی سازی متعهد می گردد در عرضه سهام از طریق بازار سوم فرابورس در صورت ایفای کلیه تعهدات از سوی خریدار و پس از قطعیت معامله و ابلاغ قرارداد واگذاری نسبت به ثبت نقل و انتقال کلیه سهام مورد معامله از جمله سهام بنام شرکت مادر تخصصی، سهام وثیقه مدیران و سهام بنام اشخاص وابسته به شرکتهای مادر تخصصی که به عنوان بخشی از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت به تصویب رسیده اند؛ در دفتر سهام اقدام نماید.
- ۱۲- کل سهام واگذار شده (اعم از بخش نقدی و اقساطی) از ابتدای واگذاری تا زمان تسویه، نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می گردد.
- ۱۳- خریدار اقرار مینماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۶۳) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر عدم اجازه خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری به دلیل استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی، نمی باشد. در غیر اینصورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.
- ۱۴- خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورتهای مالی مبنای ارزش گذاری سهام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، «خزانه داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاههای 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 در خصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود.
- ۱۵- آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان خصوصی سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاههای یاد شده مندرج در صورتهای 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.
- ۱۶- خریدار مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادر تخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادر تخصصی برای تضمین تعهدات شرکتهای مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد می گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون له اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادر تخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.
- ۱۷- 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 هیچ گونه ادعا علیه سازمان به استناد نداشتن 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. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آخرین وضعیت شرکت، به سایت سازمان خصوصی سازی و شرکت فرابورس ایران به نشانی www.fbi.ir مراجعه نمایند.
- ۱۸- هرگونه کسری ذخیره سرفصل داراییها و کسری بدهیها 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 ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورتهای مالی شرکت به عهده خریدار خواهد بود و هیچ گونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی سازی نیز هیچ گونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (ه) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی 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 نماید.
- ۱۹- سازمان خصوصی سازی به موجب ماده «۴۳۶» قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری کرده و خریدار هیچ گونه 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 اختیارات خصوصاً اختیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.
- ۲۰- 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 شرکت در رقابت نداشته، لذا سپرده وی پس از کسورات قانونی در اسرع وقت به نفع سازمان خصوصی سازی ضبط خواهد شد.

ج) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان:



- (۱) طبق مصوبه هیات واگذاری عرضه سهام شرکت مذکور با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.
- (۲) مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص های مربوط به «صلاحیت های فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص های تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص های صلاحیت عمومی» متقاضیان مطابق مفاد ماده (۳) «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- (۳) متقاضیان می بایست علاوه بر واریز ۱۰ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان سپرده شرکت در رقابت و تحویل آن همراه با سایر مستندات مربوطه به شرکت فرابورس؛ معادل ۱ درصد دیگر از ارزش پایه سهام قابل واگذاری را به عنوان سپرده بررسی صلاحیت به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد، به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و رسید آن و یا اصل ضمانت نامه را حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه به مدیریت حراست سازمان خصوصی سازی تحویل نمایند. 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 در اختیار 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 تا موعد مقرر، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
- (۴) به منظور بررسی «صلاحیت های فنی و مدیریتی» متقاضیان می بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به شرکت فرابورس ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار (به طور همزمان) طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه های عمده در فرابورس؛ مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت های فنی و مدیریتی، موضوع جدول بند (ب) ماده (۳) دستورالعمل فوق الذکر را به همراه مدارک سپرده موضوع بند (۳) فوق و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه، به سازمان خصوصی سازی (مدیریت حراست) تحویل دهند.
- (۵) متقاضیان همچنین می بایست نسبت به ارائه تأییدیه ای معتبر مبنی بر عدم بدهی معوق به صندوق بازنشستگی ذریع خود به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز برای بررسی صلاحیت های عمومی اقدام و مطابق ترتیبات بند (۴) فوق تحویل نمایند.
- (۶) سپرده ی متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.
- (۷) چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.
- (۸) برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی «صلاحیت های فنی و مدیریتی» جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می گیرد.
- (۹) متقاضی خرید متعهد می گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص های صلاحیت عمومی موضوع جدول بند (الف) ماده (۳) دستورالعمل فوق الذکر را رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.
- با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است، در اسرع وقت ضمن هماهنگی با شرکت فرابورس، نسبت به ارسال درخواست عرضه سهام
- شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب** به آن شرکت اقدام و یا در صورت وجود هرگونه مشکل در فرآیند عرضه سهام، موضوع به این سازمان اعلام تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.

همچنین متناسب با نتیجه عرضه اقدامات زیر صورت پذیرد:

- ۱- گزارش فرآیند عرضه و اعلام نتیجه (فروش / عدم فروش)
- ۲- پیگیری از کارگزار خریدار مبنی بر اعلام خریداران و ارائه اسناد، مدارک و تضامین لازم جهت انعقاد قرارداد و قطعیت معامله در موعد مقرر.
- ۳- واریز وجوه حاصل از فروش سهام (با احتساب معادل ۲۵٪ تخفیف در هزینه کارمزد کارگزاری) شماره حساب شبا ۷۱۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۰۱۵۰۴۰۲۲۶۱۶ IR نزد بانک مرکزی به نام سازمان خصوصی سازی.
- ۴- ارسال اصل اعلامیه واریزی، صورتحساب ممهور به مهر کارگزاری.



محمود قامت

مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها