



مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک تجارت

موضوع: درخواست عرضه عمده سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

با سلام

احتراماً، پیرو انتشار آگهی عرضه عمومی در روزنامه‌های ایران و ابتکار مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ (نوبت اول) و ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ (نوبت دوم) این سازمان در نظر دارد، تعداد ۱۰۰.۳۳.۲۳۳.۰۱۱ (ده میلیارد و سی و سه میلیون و دویست و سی و سه هزار و یازده) سهم معادل ۱ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به وکالت از شرکت سرمایه‌گذاری اهداف را بصورت تجمیعی و یکجا از کد معاملاتی "س ۸۱۵۵۲"؛ با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۵۰ درصد نقد طی مهلت ۱۴ روز کاری و مابقی بصورت اقساط طی ۱ سال با فواصل زمانی ۶ ماهه و نرخ سود ۲۳ درصد، به قیمت پایه هر سهم ۱۳,۲۴۲ ریال، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ عرضه نماید.

الف) شرایط اختصاصی معامله:

- ۱- خریدار سهام متعهد است ضوابط، دستورالعمل‌ها، استانداردها و چارچوب‌های اجرایی مرتبط با حوزه‌های 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 بنگاه‌های فعال با موضوع فعالیت مشابه در حوزه نفت اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی الزامی است را، اجرا نماید.
- ۲- خریدار سهام مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده وزارت نفت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه فرآورده‌های نفتی را رعایت نماید.

(ب) سایر شرایط معامله:

- ۱- کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به آن شرکت تحویل دهد و تأییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به بورس ارایه کند.
- 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) سود فروش اقساطی تا میزان «۳٪» پایین‌تر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و «۳/۶٪» پایین‌تر برای خریداران بخش تعاونی
- ۳- متقاضیان می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و طی زمان مقرر در اطلاعیه عرضه، نسبت به تکمیل و تحویل مدارک و مستندات موضوع «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» از طریق کارگزار مربوطه برای ارسال به شرکت بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند.
- ۴- عرضه سهام شرکت مذکور مشمول دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها نمیباشد لذا این عرضه، مشمول تبصره (۵) ماده (۲) ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران نیز نخواهد بود.
- ۵- متقاضیان می‌بایست به منظور حضور در رقابت، سایر شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه را مدنظر قرار دهند.
- ۶- قطعیت معامله منوط به پرداخت حصة نقدی از سوی خریدار و ارائه اسناد تضمین، وکالتنامه محضری، امضای قرارداد و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای، مطابق مقررات و طی حداکثر ۱۴ روز کاری بعد از مشخص شدن برنده رقابت می‌باشد.
- ۷- چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط بورس، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله، ارائه اسناد تضمین، وکالتنامه محضری و یا امضای قرارداد اقدام ننماید، بخشی از سپرده حضور در رقابت (موضوع بند (۱) این بخش) مطابق ضوابط و مقررات بورس به فروشنده پرداخت خواهد شد.
- ۸- متقاضیان اقرار می‌نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشند.



۹- 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.

۱۰- خریداران متعهد 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 نمایند.

۱۱- خریدار سهام بلوکی ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور می باشد.

۱۲- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها، 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.

۱۳- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاف 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 ضد رقابتی 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.

۱۴- خریدار متعهد می گردد برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نماید.

۱۵- خریدار اقرار می نماید 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 شرکت های 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.

۱۶- نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد صورت می گیرد و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت قبول کلیه شرایط مندرج است.

۱۷- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به صورت کتلی و مدیریتی» و نیز مفاد قرارداد واگذاری خواهد بود.

۱۸- 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 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. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آخرین وضعیت شرکت، به سایت سازمان خصوصی سازی و سامانه جامع اطلاع رسانی کدال به نشانی www.codal.ir مراجعه نمایند.

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

۲۰- سایر شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر)، در بخش « آگهی های عرضه (اصل ۴۴) » از پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir، پایگاه اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی: www.tse.ir و نیز سامانه جامع اطلاع رسانی کدال به نشانی: www.codal.ir قابل دسترسی است.

۱. نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری

۲. صورت های مالی و سایر مستندات مرتبط

۳. شیوه نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها

۴. دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری

۵. دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات

لازم به توضیح است:

- متقاضیان می توانند برای بازدید از بنگاه مورد واگذاری، با ارائه درخواست کتبی به دفتر بازاریابی و واگذاری سهام و دارایی ها و یا از طریق ثبت در «سامانه مشتریان بالقوه» مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.ipo.ir، نسبت به اخذ معرفی نامه اقدام نمایند. (شماره تلفن های ۸۸۰۸۳۵۱۵-۸۳۳۳۹۵۲۲)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان خصوصی سازی

بسمه تعالی

شماره ۱۹۴۷

تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

پیوست ندارد



- متقاضیان به دقت موارد مندرج در آگهی و سایر اسناد مرتبط از جمله نامه درخواست عرضه، اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سایر اطلاعیه‌های تکمیلی و یا اصلاحی بعدی آن را مطالعه و اقدامات مورد نیاز و مدارک لازم برای حضور در رقابت را تا موعد مقرر و به صورت کامل حسب مورد از طریق کارگزار به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت بورس اوراق بهادار تهران تحویل نمایند.

با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است، در اسرع وقت ضمن هماهنگی با شرکت بورس، نسبت به ارسال درخواست عرضه سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به آن شرکت اقدام و 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 ۴۰۲۲۶۱۶۰۴۰۱۰۵۰۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ IR نزد بانک مرکزی به نام سازمان خصوصی‌سازی.
- ۴- ارسال اصل اعلامیه واریزی، صورتحساب ممهور به مهر کارگزاری.

مهدیه سوری

سرپرست دفتر بازاریابی و واگذاری سهام و دارایی‌ها

رونوشت:

- جناب آقای گودرزی مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای زمانی معاون محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای باغستانی مدیرعامل محترم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بدینوسیله شرکت کارگزاری بانک تجارت جهت عرضه تعداد سهام فوق به عنوان کارگزار ناظر تعیین می‌گردد.
- مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای استحضار.
- مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای استحضار.
- مدیر عامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری اهداف برای استحضار.
- جناب آقای قامت عضو محترم هیات عامل و معاون واگذاری سهام و دارائی‌ها بازگشت به ارجاع نامه شماره ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ حسب دستور جنابعالی.