



موضوع: درخواست عرضه عمده سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احتراماً، پیرو انتشار آگهی عرضه عمومی در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و آرمان ملی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ (نوبت اول) و ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ (نوبت دوم) این سازمان در نظر دارد، تعداد ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (سی میلیارد) سهم معادل ۴ درصد از سهام شرکت **صنایع پتروشیمی خلیج فارس** متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را **بصورت تجمیعی و یکجا** از کد معاملاتی "**شرک ۴۸۹۰۰۰**" و به صورت معاف از مالیات؛ با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت **۱۵ درصد نقد طی مهلت ۱۴ روز کاری** و مابقی بصورت اقساط طی ۳ سال با فواصل زمانی ۶ ماهه و نرخ سود ۲۳ درصد، به قیمت پایه هر سهم معادل قیمت **تابلو بورس** در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۰ درصد به شرط آنکه از مبلغ ۲۰.۶۶۰ **ریال کمتر نباشد**، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ 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 ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری 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 بخش های خصوصی و تعاونی، به مأخذ «۱۰۰٪» برای رقم میانه دوره اقساط.
- (ج) سود فروش اقساطی تا میزان «۲٪» پایین تر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و «۳/۶٪» پایین تر برای خریداران بخش تعاونی
- ۳- متقاضیان می بایست 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- با عنایت به تشخیص هیئت واگذاری، عرضه سهام شرکت مذکور مشمول دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها نمی باشد 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 به‌منظور 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 و یا 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 بخشی مطابق ضوابط و مقررات بورس به فروشنده پرداخت خواهد شد.



- ۸- متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی باشند.
- 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 اجرا 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 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.
- 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 اخلاص 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 ایتارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایتارگران 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 این صورت 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 کنترلی 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 اختیار 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 دسترس است.

۱. نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری

۲. صورت های مالی و سایر مستندات مرتبط

۳. شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران (در معاملات اقساطی)

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

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



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)

- 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 اطلاعیه های 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 سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت بورس اوراق بهادار تهران تحویل نمایند.

با عنایت به مراتب فوق خواشمند 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 ۴۰۲۲۶۱۶۰۴۰۱۵۰۴۰۱۰۰۰۴۰۱۰۰۰۰۰ IR نزد بانک مرکزی به نام سازمان خصوصی سازی.
- ۴- ارسال اصل اعلامیه واریزی، صورتحساب ممهور به مهر کارگزاری.

سید علی اسلامی نژاد

مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری سهام و دارایی ها

رونوشت:

- جناب آقای گودرزی مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای استحضار و صدور دستور.
- جناب آقای زمانی معاون محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای باغستانی مدیرعامل محترم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بدینوسیله شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران جهت عرضه تعداد سهام فوق به عنوان کارگزار ناظر تعیین می گردد.
- مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای استحضار.
- مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای استحضار.
- جناب آقای قامت معاون محترم واگذاری سهام و دارائی ها بازگشت به ارجاع نامه شماره ۲۴۸۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ حسب دستور جنابعالی.