

## اطلاعیه

۱۴۰۴/۰۸/۲۶

در اجرای بند (ج) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و جزء (۱) بند (پ) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ امکان تسویه مطالبات طلبکاران دولت از جمله اشخاص طلبکار دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شرکت در مزایده و تهاتر بخش اقساطی ثمن معامله موضوع آگهی عرضه عمومی به شماره ۱۵۰۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱؛ پس از انجام هماهنگی با خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور وجود دارد.

## «آگهی عرضه عمومی سهام»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد در اجرای مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام متعلق به دولت در شرکت های به شرح جدول زیر را از طریق **مزایده عمومی** عرضه و واگذار نماید.

| نام شرکت                  | سرمایه شرکت<br>(میلیون ریال) | اندازه بنگاه | موضوع فعالیت                                                                                                               | ترکیب سهامداران (درصد)                                                                                                                                                                    | میزان سهام قابل عرضه |                   |               |            | ارزش پایه سهام قابل عرضه (ریال) |                     | مبلغ سپرده شرکت<br>در مزایده (ریال) | شرایط تسویه ثمن معامله                                                                    |                |                                  | مهلت واریز<br>سپرده و<br>تحويل پاکت<br>مزایده | تاریخ<br>برگزاری<br>مزایده |
|---------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                           |                              |              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | سهام بلوکی           | سهام ترجیحی<br>»» | تعداد کل سهام | درصد کل    | هر سهم                          | کل سهام             |                                     | درصد<br>حصه<br>نقدی                                                                       | تعداد<br>اقساط | فاصله<br>زمانی<br>اقساط<br>(ماه) |                                               |                            |
| طراحی و ساختمان<br>نفت    | ۵۲۱,۰۰۰                      | خیلی بزرگ    | طراحی، نظارت و اجرای<br>کلیه عملیات مهندسی و<br>ساختمان شامل احداث و<br>توسعه و راهبری<br>پالایشگاهها و غیره<br>ایران ۰/۰۵ | مهندسی و ساختمان صنایع<br>نفت ۵۰/۹۹<br>ملی مهندسی و ساختمان<br>نفت ایران ۲۸/۹۶<br>خطوط لوله و<br>مخابرات نفت<br>ایران ۰/۰۵                                                                | ۲۴,۲۳۱,۳۶۹           | ۱,۲۷۵,۳۲۹         | ۲۵,۵۰۶,۵۹۸    | ۴۸/۹۶      | ۴,۰۲۹,۷۱۲                       | ۱۰۲,۷۸۴,۲۴۴,۰۳۹,۷۷۶ | ۳۰,۸۶,۶۷۶,۵۴۱,۱۲۱                   | ۳۰                                                                                        | ۶              | ۶                                | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱                                    | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲                 |
|                           |                              |              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | ۲۴,۷۴۸               | ۱,۳۰۲             | ۲۶۰۵۰         | ۰/۰۵       |                                 | ۱۰۴,۹۷۳,۹۹۷,۶۰۰     |                                     |                                                                                           |                |                                  |                                               |                            |
|                           |                              |              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | جمع                  | ۲۴,۲۵۶,۰۱۷        | ۱,۲۷۶,۶۴۱     | ۲۵,۵۳۲,۶۴۸ |                                 | ۴۹/۰۱               |                                     |                                                                                           |                |                                  |                                               |                            |
| احیاء استیل فولاد<br>بافت | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰                  | -            | تولید آهن اسفنجی                                                                                                           | گسترش صنایع و معادن<br>ماهان ۲۵/۸۳<br>سازمان توسعه و نوسازی<br>معادن و صنایع معدنی ایران<br>۲۰<br>بانک صنعت و معدن ۲۰<br>توسعه فراوری صنایع و<br>معادن ماهان سیرجان<br>۳۴/۱۳<br>سایر ۰/۰۲ | ۵,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰         | ۱۰,۰۳۳                          | ۵۴,۷۲۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۴۱,۷۶۷,۴۰۰,۰۰۰                   | ۳۰ درصد نقد، قسط اول با<br>سررسید ۱۴۰۴/۱۲/۱۵<br>و مابقی در ۵ قسط یا<br>فواصل زمانی ۶ ماهه |                |                                  |                                               |                            |

«ترکیب سهامداران: شرکت «طراحی و ساختمان نفت» بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و شرکت «احیاء استیل فولاد بافت» بر اساس صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ می‌باشد.

» قیمت سهام ترجیحی شرکت «طراحی و ساختمان نفت» به مبلغ هر سهم ۲.۳۵۷.۳۸۲ ریال و برای شرکت «احیاء استیل فولاد بافت» به مبلغ هر سهم ۶.۹۳۹ ریال است.

«ترکیب سهامداران: شرکت «طراحی و ساختمان نفت» بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و شرکت «احیاء استیل فولاد بافت» بر اساس صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ می باشد.  
»» قیمت سهام ترجیحی شرکت «طراحی و ساختمان نفت» به مبلغ هر سهم ۲,۳۵۷,۲۸۲ ریال و برای شرکت «احیاء استیل فولاد بافت» به مبلغ هر سهم ۶,۹۳۹ ریال است.

### ب) شرایط عمومی معامله:

- مهلت واریز حصه نقدی معامله ۲۰ روز کاری و نرخ سود فروش اقساطی معادل ۲۳ درصد می باشد.
- متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را نسبت به کل سهام عرضه شده به سازمان خصوصی سازی ارائه نمایند. تعداد سهام ترجیحی جذب شده توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام، مبنای ثمن معامله قرار می گیرد. در صورتی که تا قبل از قطعیت معامله سهام بلوکی، تعداد سهام ترجیحی واگذار شده قطعی نگردد، معادل ۹۵ درصد سهام قابل عرضه به خریدار منتقل و سهم ترجیحی جذب نشده احتمالی متعاقباً با همان قیمت و شرایط سهام مورد واگذاری بلوکی (عمده) به خریدار منتقل خواهد شد. این موضوع در قرارداد واگذاری قید خواهد شد.
- شرایط و جزئیات نحوه واگذاری سهام ترجیحی از جمله مهلت ارسال درخواست علاوه بر مکاتبه با شرکت از طریق پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی و «سامانه سهام ترجیحی» به اطلاع مشمولین خواهد رسید.
- 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 و تبصره های آن نمی باشند.

- ۵- خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف پدیه های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
- ۶- به منظور رعایت بند (۱) ماده (۵) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین نامه اجرایی آن، موضوع عدم محکومیت اشخاص حقیقی و حقوقی از محرومیت های مقرر در قانون یاد شده؛ از دبیرخانه موضوع تبصره ماده (۶) قانون مذکور مستقر در سازمان بازرسی کل کشور اعلام خواهد شد.
- ۷- مطابق تبصره (۴) ماده (۲۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در عرضه از طریق مزایده، بخش تعاونی در شرایط یکسان از اولویت خرید برخوردار است.
- ۸- 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.
- ۹- خریدار سهام بلوکی ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور می باشد.
- ۱۰- 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.
- ۱۱- 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 باشند. 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.
- ۱۲- خریدار متعهد می گردد برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نماید.
- ۱۳- 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 پدیه بانکی نمی باشد. در غیر اینصورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.
- ۱۴- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخشی خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه برخوردار خواهد بود.
- ۱۵- خریدار سهام مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، پدیه 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 پدیه 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 پدیه مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود.
- ۱۶- آزادسازی سهام توسط سازمان خصوصی سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات (مندرج در صورت های مالی مبنای ارزش گذاری سهام) با دستگاه های یاد شده، 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.
- ۱۷- 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.
- ۱۸- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق "دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری پنگاه ها و شرکت های واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی" و نیز مفاد قرارداد واگذاری خواهد بود.
- ۱۹- متقاضیان به دقت موارد مندرج در این آگهی و سایر اسناد مرتبط را مطالعه و اقدامات مورد نیاز و مدارک لازم برای حضور در رقابت را تا موعد مقرر و به صورت کامل به سازمان خصوصی سازی تحویل نمایند. در صورت هرگونه تأخیر در ارسال مدارک و یا نقص و ابهام در مستندات دریافتی، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
- ۲۰- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای مختار است.
- ۲۱- 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](http://www.ipo.ir) نسبت به اخذ معرفی نامه اقدام نمایند. (شماره تلفن های ۸۳۳۳۹۵۱۵-۸۳۳۳۹۲۲۵)

۲۲- سایر شرایط واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر)، در بخش «آگهی‌های عرضه (اصل ۴۴)» پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، قابل دسترس است.

۱. نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری
۲. صورتهای مالی، گزارش ارزیابی، آخرین اطلاعات تکمیلی و سایر مستندات مرتبط
۳. دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری
۴. شیوه نامه تشویق بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها
۵. شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران
۶. آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی
۷. دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها
۸. دستورالعمل نحوه اجرای تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات به خریداران سهام کتتری
۹. دستورالعمل نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیرمالی

#### ج) شرایط اختصاصی معامله:

##### شرکت احیاء استیل فولاد بافت:

۱) در صورت اعلام تمایل بانک صنعت و معدن به واگذاری سهام متعلق به خود در شرکت «احیاء استیل فولاد بافت» با قیمت و شرایط سهام قابل واگذاری متعلق به دولت؛ موضوع تا قبل از برگزاری جلسه مزایده اطلاع‌رسانی می‌گردد.

##### شرکت طراحی ساختمان نفت:

۲) سهام متعلق به دولت ( بنام شرکتهای ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و خطوط لوله مخابرات نفت ایران) سهام ممتاز است. براساس تبصره ۳ ماده ۶ اساسنامه ، حق رای هر سهم ممتاز در جلسات مجامع عمومی برابر ۵ سهم عادی می باشد در سایر موارد سهام ممتاز و سهام عادی دارای مزایای یکسان خواهند بود.

۳) خریدار (خریداران) متعهد می‌گردد برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه در حال واگذاری، حداکثر ۶ ماه پس از عقد قرارداد به سازمان خصوصی سازی ارائه نماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، خریدار به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری مشمول تنبیهات موضوع بند «ب» ماده «۸» دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به صورت کتتری و مدیریتی می‌گردد.

#### د) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان خرید سهام شرکت طراحی و ساختمان نفت:

۱- عرضه بلوک سهام شرکت مذکور یا رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیتهای عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً پیشنهاد قیمت اشخاص واجد شرایط بررسی خواهد شد.

۲- خریداران مکلفند به منظور بررسی احراز شرایط صلاحیت عمومی موضوع شاخص‌های «عدم بدهی معوق به شبکه بانکی» ، «عدم سوءپیشینه کیفری موثر» و «ممنوع معامله نبودن»؛ مستندات به شرح توضیحات مندرج در بخش (ه) این آگهی را به این سازمان تحویل نمایند.

۳- تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه بررسی‌های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود.

۴- 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.

۵- 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.

۶- متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع جدول بند (الف) ماده (۳) «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» را رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

۷- خریدار به منظور حضور در جلسه کارگروه بررسی صلاحیت جهت تبیین برنامه اداره و توسعه بنگاه می‌تواند در اولین روز کاری پس از اتمام مهلت ارسال مدارک نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.

انتشار خلاصه آگهی در روزنامه‌های شرق و مردم سالاری - نوبت اول: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ - نوبت دوم: ۱۴۰۴/۰۸/۱۷