

«آگهی عرضه عمومی سهام»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد در اجرای مصوبات هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام متعلق به دولت در شرکت **آلومینای ایران** را به شرح جدول زیر از طریق **بورس** عرضه و واگذار نماید. **نکته:** 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 دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شرکت در مزایده سهام عرضه شده و تهاثر بخش اقساطی ثمن معامله، پس از انجام هماهنگی با خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور وجود دارد.

الف) مشخصات سهام قابل عرضه و شرایط کلی معامله:

سرمایه شرکت (میلیون ریال)	موضوع فعالیت	ترکیب سهامداران (درصد) *	تاریخ عرضه	سهام قابل عرضه بلوکی		ارزش پایه سهام قابل عرضه بلوکی		مبلغ سپرده شرکت در عرضه (ریال)	مبلغ سپرده بررسی صلاحیت (ریال)	شرایط تسویه ثمن معامله			تاریخ عرضه
				تعداد	درصد	هر سهم	کل (ریال)			میزان ثمن نقدی	تعداد اقساط	فاصله زمانی اقساط (ماه)	
۱،۹۹۹،۷۶۹	بهره برداری از معادن بوکسیت و تولیدات جانبی و غیره	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران: ۵۸/۰۴ بانک رفاه کارگران: ۱۸/۵۹ سازمان تامین اجتماعی: ۱۶/۹۸ سایر: ۶/۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۰،۵۹۰،۸۷۷،۵۸۸	۵۳	قیمت تابلوی بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۶۰ درصد به شرط آنکه از مبلغ ۲۰۵،۹۴۰ ریال کمتر نباشد.	۲۱۸،۲۷۱،۱۹۰،۴۷۲،۷۲۰	۲۱،۸۲۷،۱۱۹،۰۴۷،۳۷۲	۲۰،۱۸۲،۷۱۱،۹۰۴،۷۲۷	۲۰٪	۱۰	۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

* ترکیب سهامداران و درصد مالکیت شرکت بر اساس صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ می باشد. آخرین ترکیب سهامداران با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.tsetmc.ir در دسترس است.

ب) شرایط معامله:

- مهلت واریز حصه نقدی معامله ۲۰ روز کاری و نرخ سود فروش اقساطی معادل ۲۳ درصد می باشد.
- واگذاری سهام شرکت مذکور با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و بایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» و «مقررات سازمان بورس اوراق بهادار» انجام می شود.
- 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.
- 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 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.
- خریدار سهام بلوکی ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور می باشد.

- ۸- اشخاص موضوع بند (۱) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، متعهد می‌گردند، محدودیت‌های مقرر در ماده (۶) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.
- ۹- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاف 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.
- ۱۰- خریدار متعهد می‌گردد برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نماید.
- ۱۱- 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 نمی‌باشد. در غیر اینصورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.
- ۱۲- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه برخوردار خواهد بود.
- ۱۳- خریدار سهام کنترل 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 کنترلی و مدیریتی می‌گردد.
- ۱۴- نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های مادر تخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها و همچنین آزادسازی سهام مطابق دستورالعمل مربوطه (جزء ۹ بند ۲۱ بخش الف آگهی) می‌باشد.
- ۱۵- خریدار متعهد می‌گردد مطابق با ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی سهام شرکت اقدام نماید.
- ۱۶- نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد صورت می‌گیرد و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت قبول کلیه شرایط مندرج است.
- ۱۷- خریدار مکلف است اقدامات لازم در جهت حذف و یا جایگزینی عبارت «ایران» از نام شرکت را انجام دهد.
- ۱۸- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های 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 از جمله نامه درخواست عرضه و اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران 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، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و 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- متقاضیان می‌توانند برای بازدید از بنگاه مورد واگذاری، پس از ارائه درخواست کتبی به دفتر بازاریابی و واگذاری سهام و دارایی‌ها 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. همچنین شماره تلفن های ۸۳۳۳۹۵۱۳-۸۳۳۳۹۵۲۲ آماده پاسخگویی به متقاضیان، به منظور ارائه اطلاعات و جزئیات این آگهی و نیز انجام هماهنگی برای بازدید است.
- ۲۱- سایر شرایط واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر)؛ در بخش «آگهی‌های عرضه» مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، 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. صورتهای مالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطلاعاتهای تکمیلی
۳. شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران
۴. شیوهنامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاریها
۵. دستورالعمل نحوه اعمال مشوقهای مالی و یا غیر مالی
۶. دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات
۷. دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری
۸. دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها
۹. دستورالعمل نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های مادر تخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها نزد اشخاص ثالث در شرکت‌های مورد واگذاری

ج) ارائه تضمین شرکت در رقابت:

- 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- 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 مطابق ضوابط و مقررات بورس به فروشنده پرداخت خواهد شد.

د) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان :

- ۱- عرضه و واگذاری سهام این شرکت با 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- مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص‌های مربوط به «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص‌های صلاحیت تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص‌های صلاحیت 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 و فرابورس ایران» توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- ۳- متقاضیان می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه حضور در رقابت، مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی (بخش آگهی‌های عرضه - قسمت «مستندات عرضه») اقدام نمایند. همچنین به منظور ضمانت اجرای این تعهد، علاوه بر تأمین سپرده شرکت در رقابت موضوع بند (ج) این آگهی؛ معادل (۱) درصد دیگر از ارزش پایه سهام قابل واگذاری بر مبنای رقم مندرج در جدول فوق 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 ضمانتنامه را همزمان با مدارک موضوع بند (۴) زیر، حداکثر تا (۶) روز کاری قبل از عرضه به اداره کل حراست سازمان خصوصی سازی تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی در اختیار سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع سازمان خصوصی سازی ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز سپرده و یا تحویل ضمانتنامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه حضور در رقابت تا موعد مقرر، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

- ### مدارک قابل ارائه به سازمان خصوصی سازی برای بررسی صلاحیت متقاضیان خرید

محتویات یاکت الف:

۱- تعهدنامه حضور در رقابت

۲- مدارک تضمین برای بررسی صلاحیت موضوع جزء (۳) بند (د) این آگهی به شرح ذیل:

[illegible]

محتویات یاکت ب:

مدارک مربوط به جدول بند (ب) ماده (۳) دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها شامل:

الف) مستندات مربوط به موضوع فعالیت متقاضی (از جمله اساسنامه)

(ب) مستندات مربوط به سابقه فعالیت

توجه: تمامی موارد فوق می‌بایست درون یک پاکت مناسب قرار گرفته و در مهلت مقرر به اداره کل حراست سازمان خصوصی‌سازی تحویل داده شود.