



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان خصوصی سازی

عضو هیات عامل و معاون واکذاری سهام و دارایی؛

بسمه تعالی

شماره
تاریخ
پیوست

۲۰۵۳۲

۱۴۰۴/۱۱/۰۴

دارد.



مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری شهر

موضوع: درخواست عرضه عمده سهام شرکت آلمینیای ایران

با سلام

احتراماً، پیرو انتشار آگهی عرضه عمومی در روزنامه‌های شرق و هفت صبح مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (نوبت اول) و ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (نوبت دوم) این سازمان در نظر دارد، تعداد ۱,۰۵۹,۸۷۷,۵۸۸ (یک میلیارد و پنجاه و نه میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و هشتاد و هشت) سهم معادل ۵۳ درصد از سهام شرکت آلمینیای ایران متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را بصورت تجمیعی و یکجا از کد معاملاتی "ساز ۰۰۳۹۴" و به صورت معاف از مالیات؛ با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۲۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط طی ۵ 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 ۶۰ درصد به شرط آنکه از مبلغ ۲۰۵,۹۴۰ ریال کمتر نباشد، در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ عرضه نماید. ضمناً به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۱۶۲۵۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ مدیر کل محترم حوزه وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی متضمن اعلام موافقت مقام محترم وزارت با درخواست افزایش مهلت پرداخت حصة نقدی معامله سهام شرکت آلمینیای ایران، برای بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

الف) شرایط معامله:

- ۱- واگذاری سهام شرکت مذکور با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» و «قرارات سازمان بورس اوراق بهادار» انجام می‌شود.
- ۲- 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.
- ۳- خریدار متعهد می‌گردد مطابق با ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی سهام شرکت اقدام نماید.
- ۴- خریدار مکلف است اقدامات لازم در جهت حذف و یا جایگزینی عبارت «ایران» از نام شرکت را انجام دهد.
- ۵- 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.
- ۶- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه‌نامه 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.
- ۷- متقاضیان می‌بایست به منظور حضور در رقابت، سایر شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه را مدنظر قرار دهند.
- ۸- 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 ۲۰ روز کاری بعد از مشخص شدن برنده رقابت می‌باشد.
- ۹- چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط بورس، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله، اقدام ننماید، بخشی از سپرده حضور در رقابت (موضوع بند ۵) فوق مطابق ضوابط و مقررات بورس به فروشنده پرداخت خواهد شد.
- ۱۰- 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.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

بسمه تعالی

شماره
تاریخ
پوست

۲۰۵۳۲

۱۴۰۴/۱۱/۰۴

دارد.

سازمان خصوصی سازی

عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و دارایی



- ۱۱- 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.
- ۱۲- 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.
- ۱۳- خریدار سهام بلوکی ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور می باشد.
- ۱۴- اشخاص موضوع بند (۱) ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها، متعهد می گردند، محدودیت های 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.
- ۱۵- 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.
- ۱۶- 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.
- ۱۷- خریدار متعهد می گردد برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نماید.
- ۱۸- خریدار سهام کنترلی متعهد می گردد 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 بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی می گردد.
- ۱۹- 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.
- ۲۰- نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت های مادر تخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها و همچنین آزادسازی سهام مطابق دستورالعمل مربوطه (جزء ۹ بند ۲۵ بخش الف) می باشد.
- ۲۱- 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.
- ۲۲- 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.
- ۲۳- هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی ها و کسری بدهی ها 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 صورت های 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 ۲۳۳۹۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هر یک از سرفصل حساب ها می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را نماید.
- ۲۴- 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 خیابار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

بسمه تعالی

شماره
تاریخ
پیوست

۲۰۵۳۲

۱۴۰۴/۱۱/۰۴

دارد.

سازمان خصوصی سازی

عضویت عامل و معاون وکالتی سهام و دارایی؛



۲۵- سایر شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر)، در بخش «آگهی‌های 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. صورت‌های مالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطلاعاتی تکمیلی
۳. دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری
۴. دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌های مالی و یا غیر مالی
۵. دستورالعمل نحوه اجرای تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات به خریداران سهام کنترل
۶. دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها
۷. شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها
۸. شیوه‌نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران (در معاملات اقساطی)
۹. دستورالعمل نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های مادر تخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها نزد اشخاص ثالث در شرکت‌های مورد واگذاری

ب) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان خرید:

- 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. طبق این دستورالعمل صلاحیت‌های 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، 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 (۳) «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 (اصل ۴۴) - قسمت «مستندات عرضه») اقدام نمایند. به منظور ضمانت اجرای این تعهد، علاوه بر تأمین سپرده شرکت در رقابت موضوع جزء (۵) بند (الف) این نامه؛ معادل ۱ درصد دیگر از ارزش پایه سهام قابل واگذاری بر مبنای رقم مندرج در جدول ذیل 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.
- ۴- به منظور بررسی «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به کارگزار مربوطه برای ارائه به شرکت بورس اوراق بهادار تهران، طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه‌های عمده در بورس؛ مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی موضوع جدول بند (ب) ماده (۳) دستورالعمل فوق‌الذکر را به همراه مدارک سپرده موضوع بند (۳) فوق، حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه، به اداره کل حراست سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.
- ۵- تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه بررسی‌های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود. همچنین پس از پایان رقابت تضمین متقاضیان حاضر در عرضه (با تأیید شرکت بورس اوراق بهادار تهران) مسترد خواهد شد.
- ۶- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان خصوصی سازی می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.
- ۷- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.



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

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

لازم به توضیح است:

– متقاضیان می‌توانند برای بازدید از بنگاه مورد واگذاری، با 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 معرفی‌نامه اقدام نمایند. (شماره تلفن‌های

(13339522-11.13515)

- متقاضیان به دقت موارد مندرج در 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 خصوصی‌سازی تحویل نمایند. در صورت هرگونه تأخیر در ارسال مدارک و یا نقص و ابهام در مستندات دریافتی، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

[illegible]

با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است، در اسرع وقت ضمن هماهنگی با شرکت بورس، نسبت به ارسال درخواست عرضه سهام شرکت **آلومینای ایران** 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 فرایند 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 شماره حساب شبا ۷۱۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۰۱۵۰۴۰۲۳۶۱۶ نزد بانک مرکزی به نام سازمان خصوصی سازی.

۴- ارسال اصل اعلامیه واریزی، صورتحساب ممهور به مهر کارگزاری.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان خصوصی سازی

عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و دارایی ها

بسمه تعالی

شماره
تاریخ
پیوست

۲۰۵۳۲

۱۴۰۴/۱۱/۰۴

دارد



محمود قامت

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 سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بدینوسیله شرکت کارگزاری شهر جهت عرضه تعداد سهام فوق به عنوان کارگزار ناظر تعیین می گردد.
- مدیرعامل محترم شرکت آلمینای ایران برای استحضار.
- مدیرعامل محترم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای استحضار.