جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان خصوصی سازی

بسمه تعالی

شماره ۱۰۴۳۲
تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
پیوست .....

«آگهی عرضه عمومی سهام »

سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد در اجرای مصوبات هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام متعلق به دولت در شرکت احیاء استیل فولاد بافت را به شرح جدول زیر از طریق فرابورس عرضه و واگذار نماید.

الف) مشخصات سهام قابل عرضه و شرایط کلی معامله :

سرمایه شرکت (میلیون ریال)	موضوع فعالیت	ترکیب سهامداران (درصد) *	میزان سهام قابل عرضه				ارزش پایه سهام قابل عرضه بلوکی		تضمین شرکت در رقابت (ریال)	شرایط تسویه ثمن معامله			تاریخ عرضه
			سهام بلوکی	سهام ترجیحی	تعداد کل سهام	درصد کل	هر سهم	کل(ریال)		میزان ثمن نقدی	تعداد اقساط	فاصله زمانی اقساط(ماه)	
٦٤،١٥٥،٠٠٠	تولید مقاطع فولادی	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران: ۲۰ شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان ۳٤ شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان ۲٦ بانک صنعت و معدن: ۲۰ سایرین (کمتر از ۵ درصد): ۰.۰۰۱۰	۱۲،۱۸۹،٤٥۰،۰۰۰	٦٤۱،٥٥۰،۰۰۰	۱۲،۸۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	قیمت تابلوی فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ٤۰ درصد به شرط آنکه از مبلغ ٦،۹۵۰ ریال کمتر نباشد.	۸۹,۱۷۵,٤٥۰,۰۰۰,۰۰۰	۸،۹۱۷،٥٤٥،۰۰۰،۰۰۰	٪۵۰	٦	٦	مطابق اطلاعیه فرابورس

* ترکیب سهامداران و درصد مالکیت شرکت بر اساس صورت‌های مالی میان دوره‌ای منتهی به ۱٤۰۵/۰۳/۳۱ می‌باشد. آخرین ترکیب سهامداران با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.tsetmc.ir در دسترس است.

ب) شرایط معامله:

۱- نرخ سود فروش اقساطی ۲۳ درصد و مهلت واریز حصه نقدی معامله به مدت ۲۰ روز کاری می‌باشد.

۲- متقاضیان می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات شرکت فرابورس ایران 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 فرابورس ایران اقدام نمایند.

۳- 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.

٤- متقاضیان می‌بایستی پیشنهادات خود را نسبت به کل سهام عرضه شده به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نمایند. تعداد سهام ترجیحی جذب شده توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام، مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد. 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 پس از موافقت شورای عالی بورس در خارج از ساعت معاملات با همان قیمت و شرایط سهام مورد واگذاری بلوکی (عمده) به خریدار منتقل خواهد شد. این موضوع در قرارداد واگذاری قید خواهد شد.

۵- متقاضیان اقرار می‌نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (۲٤) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰٤/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشند.

٦- خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

۷- خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه‌بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نمایند.

انتشار خلاصه آگهی در روزنامه‌های شرق و مردم سالاری –نوبت اول: ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ – نوبت دوم: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان خصوصی سازی

بسمه تعالی

شماره ۱۰۴۳۲
تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
پیوست

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

۹- اشخاص موضوع بند (۱) ماده (٦) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آن‌ها، متعهد می‌گردند، محدودیت‌های مقرر در ماده (٦) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۱۰- خریداران مکلف به رعایت مواد (٤٤)، (٤٥) و (٤٦) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت، می‌باشد. همچنین خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (٤٧) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (٤٤) تا (٤٨) قانون فوق‌الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ٦١ قانون) را نخواهد داشت.

۱۱- خریدار متعهد می‌گردد برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نماید.

۱۲- خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (٦٣) 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.

۱۳- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه برخوردار خواهد بود.

۱٤- نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های مادرتخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها و همچنین آزادسازی سهام مطابق دستورالعمل مربوطه (جزء ٦ بند ۱۹ بخش ب این آگهی) می‌باشد.

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

۱٦- 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.

۱۷- متقاضیان به دقت موارد مندرج در این آگهی و سایر اسناد مرتبط از جمله نامه درخواست عرضه، اطلاعیه منتشر شده در سایت اینترنتی شرکت فرابورس ایران و سایر اطلاعیه‌های تکمیلی و یا اصلاحی بعدی 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 فرابورس ایران تحویل نمایند.

۱۸- 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 معرفی‌نامه اقدام نمایند. همچنین شماره تلفن های۸۳۳۳۹۵۱۳ و۸۳۳۳۹۵۲۲-۰۲۱ آماده پاسخگویی به متقاضیان، به منظور ارائه اطلاعات و جزئیات این آگهی و نیز انجام هماهنگی برای بازدید است.

۱۹- 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 فرابورس ایران به نشانی : www.ifb.ir، و نیز سامانه جامع اطلاع رسانی کدال به نشانی: www.codal.ir قابل دسترس است.

۱. نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری
۲. صورتهای مالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطلاعیه‌های تکمیلی
۳. شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران
٤. شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها
۵. دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری

۶. دستورالعمل نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های مادرتخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها نزد اشخاص ثالث در شرکت‌های مورد واگذاری
۷. آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی

ج) نحوه ارائه تضمین شرکت در رقابت:

۱- کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانهٔ معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد ارزش سهام یا حق‌تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت‌نامهٔ 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 تأییدیهٔ شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارایه کند.

۲- چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط فرابورس، 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 شرکت فرابورس ایران به فروشنده پرداخت خواهد شد.