

	الگوریتم فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: عرضه و فروش تدریجی سهام و حق تقدم سهام شرکت های بورسی و فرابورسی		
شماره بازنگری: ۰۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵	بخش/واحد: دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها	شناسه فرآیند: MD03



تهیه کننده: کارگروه پروژه تحلیل فرآیندها	تأیید کننده: مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها	تصویب کننده: کمیته مدیریت راهبردی و عملکرد
--	--	--

	شناسنامه فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: عرضه و فروش تدریجی سهام و حق تقدم سهام شرکت های بورسی و فرابورسی		
شماره بازنگری: ۰۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵	بخش/واحد: دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها	شناسه فرآیند: MD03

۱- تعریف / هدف فرآیند: فروش سهام شرکت های قابل واگذاری در بازارهای بورس و فرابورس به صورت خرد و تدریجی.
۲- خدمت دهندگان فرآیند: دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها
۳- دامنه کاربرد / مشتریان فرآیند: متقاضیان خرید سهام.
۴- مالک/ مسئول فرآیند: مسئولیت اجرای این فرآیند بر عهده کارشناس مسئول بازاریابی و عرضه (خانم سوری) است و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها (آقای قامت)، مدیرکل دفتر (آقای حیدری) و معاونت واگذاری سهام و بنگاه ها (آقای محمدتبار) می باشد.
۵- مراجع، قوانین و مقررات: ✓ آیین نامه اجرایی روش های واگذاری. ✓ آیین نامه و دستورالعمل های حاکم بر نحوه انجام معاملات در بازار بورس و فرابورس. ✓ سایر قوانین و مقررات اجرایی اصل (۴۴) قانون اساسی و نیز مصوبات مراجع تصمیم گیر.
۶- سیکل (روزانه/ماهانه/سالانه) و مدت زمان انجام فرآیند: مدت زمان لازم جهت فروش تدریجی سهام و حق تقدم آن، حدوداً ۳ الی ۴ روز کاری می باشد. ضمناً با توجه به نوسانات قیمت سهام و شرایط بازار، زمان فروش متغیر است.
۷- سیستم و نرم افزارهای مرتبط: Office - نرم افزار ره آورد نوین - سایت tsetmc.

۸- ضمایم و مستندات مورد نیاز:		
ردیف	عنوان ضمیمه یا مستند	شناسه ضمیمه یا مستند
۱	فرم درخواست اوراق سهام	
۲	نامه سپرده نمودن اوراق سهام	
۳	تکمیل و ارسال فرم مربوط به نامه فروش سهام در وثیقه	
۴	نامه درخواست فروش سهام تدریجی (سهام متعلق به دولت)	
۵	نامه درخواست فروش سهام تدریجی (سهام بدهکار)	
۶	نامه جریمه تأخیر	

۹- ورودی ها			۱۰- خروجی ها		
ردیف	عنوان ورودی	تامین کننده ورودی	ردیف	عنوان خروجی	مشتري/مخاطب خروجی
۱	مصوبات (هیئت واگذاری/عامل)	دبیرخانه هیئت واگذاری دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه ها	۱	فروش سهام	شرکت های کارگزاری متقاضیان خرید سهام اداره کل امور مالی
۲	اطلاعات مربوط به تعداد سهام قابل فروش (سهام بدهکار)	دفتر نظارت و پیگیری مطالبات			

	شناسنامه فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: عرضه و فروش تدریجی سهام و حق تقدم سهام شرکت های بورسی و فرابورسی		
شماره بازنگری: ۰۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵	بخش/واحد: دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها	شناسه فرآیند: MD03

۱۱- شرح کلی اجرای فرآیند:

الف) دریافت فهرست بنگاه های قابل واگذاری مبنی بر عرضه تدریجی سهام شرکت های بورسی/فرابورسی:

در صورت دریافت فهرست بنگاه های قابل واگذاری بصورت تدریجی، ابلاغ مصوبات و صدور مجوزهای لازم از جانب هیئت محترم وزیران، هیئت واگذاری، هیئت عامل سازمان و یا اخذ نامه فروش سهام برای شرکت های واگذار شده با دارایی سهام قابل فروش زیر ۵ درصد از جانب دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه ها، امکان فروش سهام متعلق به دولت بصورت تدریجی فراهم می گردد. ضمناً در صورت اعلام دفتر نظارت و پیگیری مطالبات و پس از اخذ مجوز از هیئت عامل سازمان، امکان فروش سهام متعلق به خریداران قبلی سهام بلوکی که دیون آن ها معوق شده، بصورت تدریجی مقدور می گردد.

ب) فراهم نمودن بستر لازم جهت فروش سهام:

- ۱- بررسی میزان دارایی سهام سپرده شده قابل فروش نزد شرکت سمات: با توجه به اینکه به منظور فروش سهام یک شرکت، سهام متعلق به مالک سهم می بایست نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) سپرده گردد، کارشناس مسئول بازاریابی و عرضه (خانم سوری) پس از انجام بررسی های لازم و در صورت غیرسپرده بودن سهام، اقدامات مربوطه را شروع می نماید. بدین منظور با استعلام تلفنی از مسئول مربوط به خزانه سازمان (آقای بی غم) و در صورت موجود بودن اوراق سهام، فرم درخواست اوراق سهام را تکمیل و پس از طی سلسله مراتب اداری به دفتر امور مالی و ذی حسابی ارسال نموده تا اصل اوراق سهام را از خزانه دریافت نماید. همچنین در صورت وجود هرگونه مغایرت و یا عدم وصول اوراق سهام به سازمان، مکاتبه با مراجع ذیربط صورت می پذیرد.
 - ۲- تهیه پیش نویس نامه سپرده نمودن اوراق سهام و ارسال آن به شرکت سمات: پس از اخذ اوراق سهام، کارشناس مسئول مربوطه (خانم سوری)، پیش نویس نامه سپرده نمودن و انتقال سهام به کد معاف از مالیات منضم به اصل اوراق سهام را تهیه و پس از بررسی معاون مدیرکل دفتر (آقای قامت) و تایید مدیرکل دفتر (آقای حیدری) به شرکت سمات ارسال می شود.
 - ۳- بررسی کارگزار ناظر جهت عرضه: جهت عرضه سهام متعلق به دولت، در صورت عدم تعیین کارگزار ناظر در مراحل قبلی عرضه، کارشناس مسئول دفتر (خانم سوری) با هماهنگی معاونت مربوطه (آقای محمدتبار) نسبت به انتخاب آن اقدام و درخواست مذکور طی نامه ای پس از بررسی معاون مدیرکل دفتر (آقای قامت) و مدیرکل دفتر (آقای حیدری) به شرکت سمات ارسال می گردد.
- به منظور عرضه سهام شرکت های بدهکار، در صورت عدم تعیین کارگزار ناظر، تمامی اقدامات فوق به انضمام وکالتنامه فروشی که از دفتر نظارت و پیگیری مطالبات دریافت شده است، صورت می پذیرد.

ج) نتیجه عرضه:

- ۱- کارشناس مسئول مربوطه (خانم سوری) ابتدا با رجوع به سایت های مربوط به بازار، آخرین تغییرات قیمتی سهام قابل واگذاری و اوضاع کلی بازار را رصد نموده و به معاونت مربوطه (آقای محمدتبار) گزارش می نماید. پس از آن و یا با اعلام معاونت و سپس با هماهنگی صورت گرفته با معاونت مربوطه (آقای محمدتبار) و اخذ دستور شفاهی درخصوص تعداد، نرخ و کارگزار عرضه کننده دستور فروش، بصورت تلفنی به کارگزار اعلام می گردد.
- پس از اطمینان از صحت و سقم میزان سهام فروخته شده با نرخ اعلام شده قبلی، ابتدا بصورت تلفنی و سپس بصورت مکتوب از جانب کارگزار فروشنده، کارشناس مسئول مربوطه (خانم سوری) پیش نویس نامه درخواست فروش را تهیه و پس از بررسی معاون مدیرکل دفتر (آقای قامت) و مدیرکل دفتر (آقای حیدری) به کارگزار فروشنده ارسال می نماید.

	شناسنامه فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: عرضه و فروش تدریجی سهام و حق تقدم سهام شرکت های بورسی و فرابورسی		
شماره بازنگری: ۰۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵	بخش/واحد: دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها	شناسه فرآیند: MD03

۲- با توجه به مهلت تعیین شده (۳ روز کاری بعد از انجام معامله) مطابق نامه ی فوق الذکر، کارگزار موظف به واریز کل ثمن معامله تا مهلت مقرر می باشد. در این صورت حالت های زیر امکان پذیر می باشد:

- واریز کل ثمن معامله در مهلت مقرر: در این صورت مبلغ واریز شده به حساب خزانه سازمان، توسط کارشناس مسئول (خانم سوری) بررسی و توسط امور مالی و ذیحسابی سازمان تایید می گردد.
- عدم واریز کل ثمن معامله یا واریز بخشی از مجموع ثمن معامله در مهلت مقرر: در این صورت کارشناس مسئول مربوطه (خانم سوری) پس از محاسبه مبلغ جریمه تأخیر و با تایید و نظارت امور مالی و ذیحسابی سازمان، نسبت به تهیه پیش نویس نامه پرداخت جریمه پس از بررسی معاون مدیرکل دفتر (آقای قامت) و امضای مدیرکل دفتر (آقای حیدری) به کارگزار فروشنده اقدام می نماید.
- واریز ثمن معامله بیش از مبلغ سهام فروخته شده: در این صورت کارشناس مسئول مربوطه (خانم سوری) پس از محاسبه مبلغ واریزی و بررسی نهایی با رئیس اداره حسابداری سهام (آقای پیری) و یا کارشناس امور مالی (آقای معماریان)، اضافه واریزی مذکور به دفتر مالی و ذیحسابی اعلام تا مبلغ اعلامی توسط آن اداره کل به کارگزاری مسترد گردد.

پس از انجام هریک از مراحل فوق، کارگزاری ملزم به تحویل (مدارک مربوط به فروش سهم شامل: فیش واریزی/ درخواست فروش/ صورت حساب) به سازمان یا نماینده مربوط به فروش سهم (کارشناس مسئول مربوطه (خانم سوری) می باشد. در این هنگام کارشناس مسئول مربوطه (خانم سوری) پس از بررسی و تکمیل موارد مورد نیاز درخواست فروش و تایید مدیرکل دفتر (آقای حیدری)، نسخه ای از آن را نزد خود نگهداری نموده و نسخ یا نسخه دیگر را به نماینده آن کارگزاری عودت می دهد. سپس کارشناس مسئول مربوطه (خانم سوری)، اصل فیش واریزی را به همراه صورت حساب اعلامی از جانب کارگزار فروشنده از طریق دفتر، به دفتر مالی و ذیحسابی ارسال می نماید.

د) ثبت فروش های انجام شده:

پس از اطمینان از تعداد و نرخ سهام فروخته شده، کارشناس مسئول مربوطه (خانم سوری) نسبت به درج آمار مربوط به فروش سهام در سیستم نظام جامع آماری و جداول آماری مورد نظر معاونت و دفتر منجمه: فایل مربوط به پورتفوی سهام تدریجی، آمار فروش روزانه و عملکرد سازمان اقدام می نماید.

تهیه کننده: کارگروه پروژه تحلیل فرآیندها	تأیید کننده: مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاهها	تصویب کننده: کمیته مدیریت راهبردی و عملکرد
--	--	--