

«آگهی عرضه عمومی سهام»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام متعلق به دولت در شرکت‌های به شرح جدول زیر را با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» عرضه و واگذار نماید.

الف) مشخصات سهام قابل عرضه و شرایط کلی معامله																	
ردیف	نام بنگاه	سرمایه شرکت (میلیارد ریال)	موضوع فعالیت	سهامداران عمده	روش واگذاری	سهام قابل عرضه				ارزش پایه سهام قابل عرضه (ریال)		مبلغ سپرده شرکت در عرضه (ریال)	شرایط تسویه ثمن معامله				
						بلوکی	ترجیحی	جمع	درصد	هر سهم	کل		حصه نقدی	مبلغ برداشت ثمن نقدی (روز کاری)	مدت اقساط (ماه)	فاصله اقساط	نرخ سود فروش اقساطی
۱	پالایش نفت بندرعباس	۲۸۶۸۸	دریافت نفت خام و میعانات گازی و تولید فرآورده های نفتی.	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ۱۶/۸۶ شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۲۰ بانک رفاه کارگران ۳۳/۶۳ گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ۱۵/۲۳ سایر سهامداران ۱۴/۲۸	مطابق اطلاعیه بورس	۱۵	-	۴,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۵۸,۵۰۱,۸۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۱,۸۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۲۰	۲۴	شش ماه	۱۸٪	
۲	پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰	دریافت نفت خام و میعانات گازی و تولید فرآورده های نفتی.	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ۱۵/۹۴ شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۷۰ سایر سهامداران ۱۴/۰۶	مطابق اطلاعیه بورس	۱۵	-	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۳۹۴,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۲۰	۲۴	شش ماه	۱۸٪	
۳	پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰	دریافت نفت خام و میعانات گازی و تولید فرآورده های نفتی.	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ۱۵/۳۷ شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۲۰ شرکت آوای پردیس سلامت ۱۵ شرکت توسعه سرمایه رفاه ۱۱/۳۴ شرکت پالایش نفت جی ۵ سایر سهامداران ۳۳/۲۹	مطابق اطلاعیه بورس	۱۵	-	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۴۵۲,۸۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۸۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۲۰	۲۴	شش ماه	۱۸٪	
۴	سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰	سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرحهای تولیدی، ...	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۲/۳۱ بانک ملی ایران ۴/۱۶ شرکت توسعه معادن جنوب ۳۷/۳ موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده ۲۹/۰۹ سایر ۱۷/۱۴	مطابق اطلاعیه بورس	۱۲/۳۱	۴۳,۰۷۲,۲۰۸	۸۶۱,۴۴۴,۱۷۱	۱۲/۳۱	۴۶,۸۲۸,۱۰۵,۱۳۵,۵۶۰	۴۶,۸۲۸,۱۰۵,۱۳۵,۵۶۰	کلا نقد	۲۰	-	-	-	

۵) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان:

- ۱- طبق مصوبه هیات واگذاری عرضه سهام این شرکت‌ها با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» مندرج در سایت سازمان خصوصی سازی صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد 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- با توجه به عرضه این سهام از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص‌های مربوط به «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص‌های تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص‌های 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» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- ۳- متقاضیان می‌بایست علاوه بر واریز ۱۰ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل ۱ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (پالایش نفت بندرعباس: ۲,۵۸۵,۰۱۸,۳۰۴,۰۰۰ ریال - پالایش نفت تهران: ۳,۹۴۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال - پالایش نفت اصفهان: ۴,۵۲۸,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال - سرمایه گذاری ملی ایران: ۵۱,۳۵۶,۰۵۱,۰۰۰ ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد، به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و رسید آن تحویل و یا اصل ضمانت نامه تحویل گردد. همچنین تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوطه، مندرج در بخش «مستندات عرضه» همین سایت، الزامی است. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانت‌نامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه مربوطه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
- ۴- به منظور بررسی «صلاحیت فنی و مدیریتی» متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه‌های عمده در بورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی خود را به شرح جدول شماره (۱) مندرج در این آگهی و به همراه سپرده موضوع بند (۳) فوق و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه، به سازمان خصوصی‌سازی تحویل دهند.
- ۵- سپرده‌ی متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.
- ۶- 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.
- 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 خصوصی‌سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.
- ۸- متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» را به شرح جدول شماره (۲) این آگهی رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

جدول شماره (۱): شاخص‌های ارزیابی صلاحیت تخصصی متقاضیان خرید				
شاخص	موضوع سنجش	نحوه بررسی	امتیاز	حداکثر امتیاز
صلاحیت‌های فنی و مدیریتی (۵۰ امتیاز)	شاخص فنی (موضوع فعالیت)	موضوع فعالیت اساسنامه متقاضی خرید با موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاری مرتبط، مشابه یا در یک زنجیره تولید/خدمات بوده و یا در شرکت‌های تعاونی سهامی عام، موضوع فعالیت آن سرمایه گذاری و تامین مالی باشد.	۱۵	۱۵
		فعالیت کسبی یا تجاری متقاضی بر اساس جواز رسمی صادره از مراجع رسمی (شامل تولید، توزیع و یا فروش) مرتبط با فعالیت بنگاه مورد واگذاری باشد.	۱۵	
صلاحیت‌های فنی و مدیریتی (۵۰ امتیاز)	شاخص مدیریتی (سابقه فعالیت)	حداقل دارای ۳ سال سابقه فعالیت مشابه یا مرتبط با فعالیت بنگاه مورد واگذاری منتهی به زمان عرضه باشد یا دارای فعالیت‌های تجاری در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی یا صادراتی باشد و یا با بنگاه مورد واگذاری، رابطه تجاری (شامل خریدار محصول، تأمین کننده مواد اولیه و ...) داشته باشد.	۱۵	۱۵
		متقاضی حداقل دارای ۵ سال سابقه بنگاه‌داری در واحدهای تولیدی یا خدماتی منتهی به زمان عرضه داشته باشد یا دارای فعالیت‌های تجاری در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی یا صادراتی باشد و یا با بنگاه مورد واگذاری، رابطه تجاری (شامل خریدار محصول، تأمین کننده مواد اولیه و ..) داشته باشد.	۱۵	
	برنامه مدیریت و توسعه بنگاه	متقاضیان (حقوقی/حقوقی)	۲۰	۲۰
		جمع = ۵۰	-	۵۰

جدول شماره (۲): شاخص‌های ارزیابی صلاحیت عمومی متقاضیان خرید و مدیران منصوب آنها		
شاخص	موضوع سنجش	نحوه بررسی
صلاحیت‌های عمومی	بدهی معوق به شبکه بانکی	متقاضیان خرید (حقیقی/حقوقی)
	عدم سوء پیشینه کیفری موثر	برای اشخاص حقیقی متقاضی و یا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی متقاضی
	ممنوع‌المعامله نبودن	متقاضیان خرید (حقیقی/حقوقی)
	نداشتن بدهی سررسید شده به سازمان خصوصی‌سازی	متقاضیان خرید (حقیقی/حقوقی)
		مانده بدهی سررسید شده پرداخت نشده متقاضی به شبکه بانکی، از حداکثر ۱ درصد کل ارزش معامله بیشتر نباشد. (مرجع استعلام: بانک مرکزی)
		نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر از قبیل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (۶) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت و پرداخت رشوه
		عدم درج مشخصات متقاضی در سامانه اشخاص ممنوع‌المعامله.
		در زمان خرید بدهی سررسید شده بابت خریدهای قبلی به سازمان خصوصی‌سازی نداشته باشد.