

آنی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

موضوع: عرضه بلوکی سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از طریق فرابورس

بسمه تعالی

احتراماً، پیرو آگهی منتشره مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اعتماد، این سازمان در نظر دارد، تعداد ۲۲۸.۶۲۲.۹۰۰ (دویست و بیست و هشت میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و نهصد) سهم معادل ۲۰ درصد از سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی را از کد معاف از مالیات از طریق فرابورس به صورت یکجا و تجمیعی، با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۱۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط مساوی شش ماهه طی ۸ سال، به قیمت پایه هر سهم ۵۱.۹۶۶ ریال عرضه نماید.

سایر شرایط معامله:

۱. بالاترین قیمت ثبت شده در سامانه معاملات با اعلام شرکت فرابورس مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد.
۲. در واگذاری‌های اقساطی، خرید کلاً نقدی بلامانع است.
۳. متقاضیان می‌بایستی پیشنهادهای خود را نسبت به کل سهام عرضه شده هر شرکت، وارد سامانه معاملات فرابورس نمایند. بدیهی است تعداد سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام، مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد.
۴. در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۴٪ می‌باشد. همچنین معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله، تا پرداخت کامل بهای آن، نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می‌گردد.
- تبصره: در صورت خرید سهام شرکت مذکور توسط بخش خصوصی واقعی موضوع بند (۲) شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها، مصوب مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ هیئت واگذاری، شرایط به شرح زیر اعمال می‌گردد:
- (الف) - کاهش در سود فروش اقساطی به میزان ۳ درصد.
- (ب) - افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط به میزان ۱/۳ جمع مدت (مدت اقساط ۱۰ سال خواهد بود).
- (ج) - بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب ۱۰ درصد رشد سالانه.
۵. چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط فرابورس، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله، ارائه اسناد تضمین، وکالتنامه محضری و امضای قرارداد اقدام ننماید، برنده معامله هیچگونه ادعایی نسبت به مبلغ سپرده نداشته، لذا سپرده وی پس از کسورات قانونی در اسرع وقت به نفع سازمان خصوصی سازی ضبط خواهد شد.
۶. نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری و آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipos.ir (بخش جدیدترین بنگاه‌های در حال عرضه) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.
۷. در واگذاری‌های مدیریتی، خریدار/ خریداران منفرداً و متفقاً به نسبت سهام خریداری شده، جانشین تعهدات و تضامین صادر شده توسط شرکت مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده مبنای واگذاری می‌باشند و در صورت

سازمان خصوصی سازی

سررسید شدن موارد مذکور و عدم جانشینی، خریداران ملزم به پرداخت هزینه‌های مالی تحمیل شده ناشی از آن به صادرکنندگان تعهدات، تسهیلات و تضامین می‌باشند.

۸. خریدار متعهد به حفظ و تداوم آن دسته از فعالیت‌های پیمانکاری است که موضوع اصلی قرارداد مربوطه با فعالیت‌های اصلی و مستمر بنگاه یا شرکت واگذار شده مرتبط باشد. این موضوع نافی تغییر پیمانکار نیست.

۹. هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی‌ها و کسری بدهی‌ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تأمین اجتماعی، باز خرید خدمت و سنوات پرسنل، بهره و جرایم متعلقه درقبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورتهای مالی شرکت به عهده خریدار خواهد بود و هیچگونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی سازی نیز هیچگونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (ه) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره ۲۲۳۹۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هر یک از سرفصل حسابها می‌تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را بنماید.

۱۰. 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 هیچگونه ادعا علیه سازمان به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورتهای مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارد.

۱۱. سازمان خصوصی سازی، به موجب ماده «۴۳۶» قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری کرده و خریدار هیچگونه 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 می‌نماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه اختیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

۱۲. متقاضیان تعهد می‌نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ نمی‌باشند.

۱۳. خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تسویه بدهی‌های قبلی، حق شرکت در رقابت و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

۱۴. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می‌باشند، متعهد می‌گردند، محدودیت‌های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۱۵. به استناد ماده (۶۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت‌های مشمول اصل چهارم و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای اینارگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به اینارگران تبعیت نمایند.

سازمان خصوصی سازی

۱۶. خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص تبانی و اخلاف در رقابت می باشند. در غیر اینصورت گزارش تخلفات به شورای رقابت ارائه خواهد شد.

۱۷. در عرضه های فرابورس، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که معادل ۳ درصد ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه سهام را به عنوان سپرده شرکت در رقابت، جهت تضمین تعهدات، نقداً یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، واریز و یا ارائه نمایند. یادآور می شود، مبلغ سپرده شرکت در رقابت خرید در خصوص سهام هایی که بازار ثانویه دارند، در اطلاعیه های فرابورس اعلام می شود.

همچنین در صورت فروش سهام در اسرع وقت به شرح ذیل اقدام فرمایند:

- ۱- اعلام اسامی خریدار/خریداران به این دفتر
 - ۲- اعلام به کارگزار خریدار، مبنی بر ملزم بودن برندگان مزایده به تحویل اسناد، مدارک و تضامین (به شرح پیوست شماره این نامه) به دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری این سازمان، حداکثر یک هفته قبل از روز قطعی معامله.
 - ۳- واریز وجوه حاصل از فروش سهام (با احتساب معادل ۲۵٪ تخفیف در هزینه کارمزد کارگزاری) به حساب شماره ۲۱۷۰۱۵۹۰۰۹۰۰۰ سیبا نزد بانک ملی ایران شعبه مسجد جامع شهرک قدس به نام خزانه داری کل کشور.
 - ۴- ارسال اصل اعلامیه واریزی، صورتحساب مپهور به مهر کارگزاری.
- باعنایت به مراتب فوق خواشمند است در اسرع وقت نسبت به ارائه درخواست عرضه سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شرکت فرابورس اقدام فرمائید. همچنین در صورت وجود هرگونه مشکل در فرآیند عرضه سهام موضوع در اسرع وقت به این سازمان اعلام گردد تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.
- در صورت عدم فروش سهام، ارائه گزارش توجیهی مبنی بر دلایل آن الزامی است.

محمود قامت

مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برای استحضار.
- نماینده محترم وزارت جهاد کشاورزی در هیئت واگذاری برای استحضار.
- جناب آقای هامونی مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران برای استحضار.
- جناب آقای دکتر محسنی - مدیر عامل محترم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بدینوسیله کارگزاری بانک ملی ایران جهت عرضه تعداد سهام فوق در فرابورس به عنوان کارگزار ناظر تعیین می گردد.

نام و نام خانوادگی: مهدیه سوری	نام و نام خانوادگی: سید مجید هاشمی
کارشناس مسئول	رئیس گروه
تاریخ: ۹۵/۱۰/۱۳	تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
امضاء:	امضاء: