

آنی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک آینده

موضوع: عرضه بلوکی سهام شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان از طریق فرابورس

سلام علیکم

احتراماً، این سازمان در نظر دارد، تعداد ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ (هشت میلیون) سهم معادل ۲۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را از کد معاملاتی (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 ۱۷.۱۹۳ ریال عرضه نماید.

سایر شرایط معامله:

۱. قیمت حامل های انرژی، خوراک و محصولات پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد و خریداران ملزم به رعایت آن می باشند.

۲. خریدار متعهد به رعایت ضوابط و مقررات پدافند غیر عامل کشور، رعایت اصول سیستم مدیریت HSE، رعایت دستورالعمل ها و استانداردهای بازرسی فنی واحدهای صنعتی، اجرای آموزش های تخصصی متناسب با شغل در واحدهای صنعتی، رعایت کامل دستورالعمل های تعمیراتی و عملیاتی مربوط به قراردادهای فروش شرکت های تولیدی می باشد.

۳. بالاترین قیمت ثبت شده در سامانه معاملات با اعلام شرکت فرابورس مبنای ثمن معامله قرار می گیرد.

۴. در واگذاری های اقساطی، خرید کلاً نقدی بلامانع است.

۵. متقاضیان می بایستی 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 می گیرد.

۶. در معاملات اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی ۱۴٪ می باشد. 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 می گردد.

۷. 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.

۸. نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری و آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir (بخش جدیدترین آگهی های واگذاری) موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.

۹. در واگذاری های 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 می باشند و در صورت سررسید شدن موارد مذکور و عدم جانشینی، خریداران ملزم به پرداخت هزینه های مالی تحمیل شده ناشی از آن به صادرکنندگان تعهدات، تسهیلات و تضامین می باشند.

۱۰. هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی‌ها و کسری بدهی‌ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تأمین اجتماعی، بازخرید 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 می تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را بنماید.

۱۱. 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.

۱۲. 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 می نماید 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.

۱۳. متقاضیان تعهد می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ نمی باشند.

۱۴. 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.

۱۵. 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 می باشند، متعهد می گردند، موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در مورد سقف مجاز حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهم بازار هر کالا و یا خدمت رعایت نموده و در زمان معامله مشمول آن نباشند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

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

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

۱۸. در عرضه‌های 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 (آگهی شده) را به مبلغ ۴.۱۲۶.۳۲۰.۰۰۰ ریال 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 سهام‌هایی که بازار ثانویه دارند، در اطلاعیه‌های 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 قطعیت 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 ممهور به مهر کارگزاری.

باعنایت به مراتب فوق خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به ارائه درخواست عرضه سهام شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان 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

سرپرست دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاهها



رونوشت:

- جناب آقای هامونی مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران برای استحضار.
- جناب آقای دکتر محسنی - مدیرعامل محترم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بدینوسیله کارگزاری بانک آینده جهت عرضه تعداد سهام فوق در فرابورس به عنوان کارگزار ناظر تعیین می گردد.
- مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان برای استحضار.

نام و نام خانوادگی: مهدیه سوری
کارشناس مسئول
تاریخ: ۹۵/۰۸/۰۸
امضاء: