

«آگهی عرضه عمومی سهام»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد در اجرای مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام متعلق به دولت در شرکت فولاد مکران منطقه آزاد چابهار را به شرح جدول زیر، از طریق **مزایده عمومی** 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 (ریال)	مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)	شرایط تسویه ثمن معامله			مهلت واریز سپرده و تحویل پاکت مزایده	تاریخ برگزاری مزایده
			سهام بلوکی	سهام ترجیحی	تعداد کل سهام	درصد کل			درصد حصه نقدی	تعداد اقساط	فاصله اقساط (ماه)		
۳۰،۲۴۰،۰۰۰	احداث و بهره برداری از واحدهای صنعتی تولید آهن و فولاد و خرید یا اجاره معادن و بهره برداری و استخراج از معادن و تولید کنستانتره، گندله، سنگ آهن دانه بندی و محصولات فولاد و محصولات نوردی و...	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۸/۴۳ سازمان منطقه آزاد چابهار ۶/۲۰ همگامان فولاد سیستان و بلوچستان منطقه آزاد چابهار ۴۳/۰۸ توسعه آزاد پاسارگاد ۲۰ پارس دیبا بنیان ۱۱/۱۵ پوشش بازرگان ذوب آهن اصفهان ۸/۱۵ شایان پارس پایا تجارت ۳	۲،۴۲۰،۶۶۶،۳۸۶	۱۲۷،۴۰۲،۴۴۱	۲،۵۴۸،۰۴۸،۸۲۷	۸/۴۳	۱۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۵۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰	۴	۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰

ب) شرایط عمومی معامله:

- مهلت واریز حصه نقدی معامله ۲۰ روز کاری و نرخ سود فروش اقساطی معادل ۲۳ درصد می باشد.
- واگذاری سهام شرکت مذکور با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و بایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» انجام می شود.
- متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را نسبت به کل سهام عرضه شده به سازمان خصوصی سازی ارائه نمایند. تعداد سهام ترجیحی جذب شده توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام، مبنای ثمن معامله قرار می گیرد. 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 متعاقباً با همان قیمت و شرایط سهام مورد واگذاری بلوکی (عمده) به خریدار منتقل خواهد شد. این موضوع در قرارداد واگذاری قید خواهد شد.
- 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.
- متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی و تبصره های آن نمی باشند.
- خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
- به منظور رعایت بند (۱) ماده (۵) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین نامه اجرایی آن، موضوع عدم محکومیت اشخاص حقیقی و حقوقی از محرومیت های مقرر در قانون یاد شده؛ از دبیرخانه موضوع تبصره ماده (۶) قانون مذکور مستقر در سازمان بازرسی کل کشور استعلام خواهد شد.
- مطابق تبصره (۴) ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در عرضه از طریق مزایده، بخش تعاونی در شرایط یکسان از اولویت خرید برخوردار است.

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

۱۰- خریدار ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور می باشد.

۱۱- اشخاص موضوع بند (۱) ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (۶) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۱۲- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع، ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت، می باشند. همچنین خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.

۱۳- خریدار متعهد می گردد برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نماید.

۱۴- خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۶۳) 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 شرکت های قابل واگذاری به دلیل استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی نمی باشد. در غیر اینصورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.

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

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

۱۷- نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت های مادر تخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها و همچنین آزادسازی سهام مطابق دستورالعمل مربوطه (جزء ۶ بند ۲۲ بخش ب آگهی) می باشد.

۱۸- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق "دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی" و نیز مفاد قرارداد واگذاری خواهد بود.

۱۹- متقاضیان به دقت موارد مندرج در این آگهی و سایر اسناد مرتبط را مطالعه و اقدامات مورد نیاز و مدارک لازم برای حضور در رقابت را تا موعد مقرر و به صورت کامل به سازمان خصوصی سازی تحویل نمایند. در صورت هرگونه تأخیر در ارسال مدارک و یا نقص و ابهام در مستندات دریافتی، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

۲۰- سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای مختار است.

۲۱- متقاضیان می توانند برای بازدید از بنگاه مورد واگذاری، با ارائه درخواست کتبی به دفتر بازاریابی و واگذاری سهام و دارایی ها و یا از طریق ثبت در «سامانه مشتریان بالقوه» مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.ipso.ir نسبت به اخذ معرفی نامه اقدام نمایند. (شماره تلفن های ۸۳۳۳۹۵۲۲ و ۸۳۳۳۹۵۱۳-۰۲۱)

۲۲- سایر شرایط واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر)، در بخش «آگهی های عرضه» پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، قابل دسترس است.

۱. نمونه قرارداد و وکالتنامه حضری

۲. صورتهای مالی، گزارش ارزیابی، آخرین اطلاعاتی های تکمیلی و سایر مستندات مرتبط

۳. دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری

۴. شیوه نامه تشویق بخش های خصوصی و تعاونی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها

۵. شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران

۶. دستورالعمل نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت های مادر تخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها نزد اشخاص ثالث در شرکت های مورد واگذاری
۷. دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها
۸. آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی

ج) شرایط اختصاصی:

- ۱- زمین کارخانه به مساحت ۳۰۰ هکتار طی قرارداد واگذاری از سوی منطقه آزاد چابهار به شرکت مذکور واگذار گردیده و جزء دارایی های شرکت در دفاتر آن ثبت و توسط کارشناسان رسمی مورد ارزیابی قرار گرفته است لیکن سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار طی نامه های مکرر اعلام نموده قرارداد واگذاری زمین مزبور بدلیل عدم ایفاء تعهدات قانونی و قراردادی توسط شرکت مزبور از سوی سازمان مذکور فسخ گردیده و شرکت هیچگونه مالکیت و یا حقوق مکتسبه ای نسبت زمین موصوف ندارد.
- ۲- میزان تسهیلات شرکت براساس صورت های مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ معادل مبلغ ۵۴،۲۴۲،۹۹۱ میلیون ریال می باشد که با اعمال تعدیلات توسط کارشناس بابت تسعیر نرخ ارز (به مبلغ ۶۵،۲۵۳،۳۲۲ میلیون ریال) مانده تسهیلات در گزارش ارزیابی معادل مبلغ ۱۱۹،۴۹۶،۳۱۳ میلیون ریال می باشد.
- ۳- با توجه به عدم تهیه صورتهای مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ارزش گذاری سهام و دارایی های شرکت بر مبنای اقلام و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده) با اعمال سود (زیان) دوره بین تاریخ صورتهای مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و آثار ناشی از رشد قیمت ها در دارایی ها و افزایش نرخ ارز در دارایی ها و بدهی های شرکت انجام شده است.

د) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان خرید موضوع دستورالعمل اجرایی "روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها":

- ۱- بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیتهای عمومی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً پیشنهاد قیمت اشخاص واجد شرایط بررسی خواهد شد.
- ۲- خریداران مکلفند به منظور بررسی احراز شرایط صلاحیت عمومی موضوع شاخص های «عدم بدهی معوق به شبکه بانکی»، «عدم سوء پیشینه کیفری موثر» و «ممنوع معامله نبودن»؛ مستندات به شرح توضیحات مندرج در بخش (ه) این آگهی را به این سازمان تحویل نمایند.
- ۳- تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه بررسی های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود.
- ۴- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.

۵) مدارک قابل ارائه و نحوه شرکت در مزایده:

[illegible]