بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان خصوصی سازی
عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و دارایی ها

شماره ۱۲۶۲۹
تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۵
دارد

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک ملت

موضوع: درخواست عرضه عمده سهام شرکت احیاء استیل فولاد بافت

با سلام و احترام

پیرو انتشار آگهی عرضه عمومی در روزنامه‌های شرق و ایران مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ (نوبت اول) و ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ (نوبت دوم) این سازمان در نظر دارد، تعداد ۱۲,۱۸۹,۴۵۰,۰۰۰(دوازده میلیارد و یکصد و هشتاد و نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) سهم معادل ۱۹ درصد از سهام شرکت **احیاء استیل فولاد بافت** متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را **بصورت تجمیعی و یکجا** از کد معاملاتی "**ساز ۰۰۳۹۴**" و به‌صورت معاف از مالیات؛ با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت نقد و یا **۵۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری** و مابقی بصورت اقساط طی ۳ سال با فواصل زمانی ۶ ماهه و نرخ سود ۲۳ درصد، **به قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه۴۰ درصد به‌شرط آنکه از مبلغ ۶,۹۵۰ ریال کمتر نباشد**، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۲۵ عرضه نماید.

لازم به توضیح است میزان سهام ترجیحی مربوط به شرکت مذکور در حال حاضر تعداد ۶۴۱,۵۴۷,۶۵۰ سهم (معادل حدود ۱ درصد) می‌باشد که مانده جذب نشده آن پس از قطعیت معامله سهام عمده و اخذ موافقت شورای عالی بورس در خارج از ساعت معاملات با همان قیمت و شرایط سهام مورد واگذاری عمده به خریدار منتقل خواهد شد. این موضوع به عنوان یکی از تعهدات خریدار در قرارداد واگذاری قید خواهد شد. لذا مقتضی است موارد به‌عنوان یکی از شرایط معامله در اطلاعیه عرضه نیز اعلام گردد. ضمناً میزان سهام قابل واگذاری بصورت ترجیحی در بخش مربوط به «آگهی‌های عرضه» در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی قابل رؤیت است.

الف) شرایط معامله:

۱- **متقاضیان می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات شرکت فرابورس ایران و طی زمان مقرر در اطلاعیه عرضه، نسبت به تکمیل و تحویل مدارک و مستندات موضوع «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» از طریق کارگزار مربوطه برای ارسال به شرکت فرابورس اقدام نمایند.**

۲- **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.**

۳- **کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانهٔ معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد ارزش سهام یا حق‌تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت‌نامهٔ بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به آن شرکت تحویل دهد و تأییدیهٔ شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به شرکت فرابورس ارائه کند.**

٤- **قطعیت معامله منوط به پرداخت حصهٔ نقدی از سوی خریدار و ارائه اسناد تضمین، وکالتنامه محضری و یا امضای قرارداد و ارائهٔ سند تسویه خارج از پایاپای، مطابق مقررات و طی حداکثر ۲۰ روز کاری بعد از مشخص شدن برندهٔ رقابت می‌باشد.**

۵- **متقاضیان می‌بایست به‌منظور حضور در رقابت، سایر شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه را مدنظر قرار دهند. نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد صورت می‌گیرد و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت قبول کلیه شرایط مندرج است.**

٦- **چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط فرابورس، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله، اقدام ننماید، بخشی از سپرده حضور در رقابت (موضوع بند (۳) فوق) مطابق ضوابط و مقررات فرابورس به فروشنده پرداخت خواهد شد.**

۷- **خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود:**

الف) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.

ب) بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب «۱۰٪» رشد سالانه برای خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی، به مأخذ «۱۰۰» برای رقم میانه دوره اقساط.

ج) سود فروش اقساطی تا میزان «۳٪» پایین‌تر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و «۳/٦٪» پایین‌تر برای خریداران بخش تعاونی

۸- متقاضیان اقرار می‌نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (۲٤) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰٤/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشند.

۹- خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

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

۱۱-خریدار سهام بلوکی ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور می‌باشد.

۱۲-اشخاص موضوع بند (۱) ماده (٦) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، متعهد می‌گردند، محدودیت‌های مقرر در ماده (٦) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۱۳-خریداران مکلف به رعایت مواد (٤٤)، (٤٥) و (٤٦) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت، می‌باشد. همچنین خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (٤٧) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (٤٤) تا (٤٨) قانون فوق‌الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ٦١ قانون) را نخواهد داشت.

۱٤-خریدار متعهد می‌گردد برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نماید.

۱۵-خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (٦۳) 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 شرکت‌های قابل واگذاری به دلیل استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی نمی‌باشد. در غیر اینصورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.

۱٦-نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های مادرتخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها و همچنین آزادسازی سهام مطابق «**دستورالعمل نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های مادرتخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها نزد اشخاص ثالث در شرکت‌های مورد واگذاری**» می‌باشد.

۱۷-نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق «**دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی**» و نیز مفاد قرارداد واگذاری خواهد بود.

۱۸-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. متقاضیان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آخرین وضعیت شرکت، به سایت سازمان خصوصی‌سازی و سامانه جامع اطلاع‌رسانی کدال به نشانی www.codal.ir مراجعه نمایند.

۱۹-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 خصوصی‌سازی نیز هیچ‌گونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (ه) ماده (۹) دستورالعمل اجرائی 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 نماید.

۲۰-سازمان خصوصی‌سازی به موجب ماده « ٤۳٦ » 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 خیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

۲۱-سایر شرایط واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر)؛ در بخش «آگهی‌های عرضه» مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، پایگاه اینترنتی شرکت فرابورس ایران به نشانی : www.ifb.ir، و نیز سامانه جامع اطلاع رسانی کدال به نشانی: www.codal.ir قابل دسترس است.

۱- نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری
۲- صورتهای مالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطلاعیه‌های تکمیلی
۳- شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران
٤- شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان خصوصی سازی

عضویات عامل و معاون واگذاری سهام و دارایی ها

شماره ۱۲۶۲۹
تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۵
دارد.....

۵- دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری
۶- دستورالعمل نحوه تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های مادرتخصصی و جایگزینی تضامین و تعهدات آنها نزد اشخاص ثالث در شرکت‌های مورد واگذاری
۷- آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی

لازم به توضیح است:

- متقاضیان می‌توانند برای بازدید از بنگاه مورد واگذاری، با ارائه درخواست کتبی به دفتر بازاریابی و واگذاری سهام و دارایی‌ها و یا از طریق ثبت در «**سامانه مشتریان بالقوه**» مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.ipo.ir، نسبت به اخذ معرفی‌نامه اقدام نمایند. (شماره تلفن‌های ۸۳۳۳۹۵۲۲-۸۳۳۳۹۵۱۳)
- متقاضیان به دقت موارد مندرج در آگهی و سایر اسناد مرتبط از جمله نامه درخواست عرضه، اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اینترنتی شرکت فرابورس ایران و سایر اطلاعیه‌های تکمیلی و یا اصلاحی بعدی را مطالعه و اقدامات مورد نیاز و مدارک لازم برای حضور در رقابت را تا موعد مقرر و به‌صورت کامل حسب مورد از طریق کارگزار به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت فرابورس ایران تحویل نمایند.

با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است، در اسرع وقت ضمن هماهنگی با شرکت فرابورس، نسبت به ارسال درخواست عرضه سهام شرکت **احیاء استیل فولاد بافت** به آن شرکت اقدام و در صورت وجود هرگونه مشکل در فرآیند عرضه سهام، موضوع به این سازمان اعلام تا نسبت به رفع آن اقدام گردد. همچنین متناسب با نتیجه عرضه اقدامات زیر صورت پذیرد:

۱- گزارش فرآیند عرضه و اعلام نتیجه (فروش/عدم فروش)
۲- پیگیری از کارگزار خریدار مبنی بر اعلام خریداران و ارائه اسناد، مدارک و تضامین لازم جهت انعقاد قرارداد و قطعیت معامله در موعد مقرر.
۳- واریز وجوه حاصل از فروش سهام (با احتساب معادل ۸۰٪ تخفیف در هزینه کارمزد کارگزاری) شماره حساب شبا IR ۷۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۱۵۰۴۰۲۲۶۱۶ نزد بانک مرکزی به نام سازمان خصوصی‌سازی.
۴- ارسال اصل اعلامیه واریزی، صورتحساب ممهور به مهر کارگزاری.

علیرضا ولی آبادی

رونوشت:

- سرکارخانم عالی پور معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان جهت استحضار.
- جناب آقای شیرازی مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران برای استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای باغستانی مدیرعامل محترم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بدینوسیله شرکت کارگزاری بانک ملت جهت عرضه تعداد سهام فوق به عنوان کارگزار ناظر تعیین می گردد.
- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای استحضار.
- مدیرعامل محترم شرکت احیاء استیل فولاد بافت برای استحضار.