



سازمان خصوصی سازی
IRANIAN PRIVATIZATION ORGANIZATION

« آگهی عرضه عمومی سهام »

نام روزنامه: دنیای اقتصاد-اعتماد
تاریخ انتشار: نوبت اول ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - نوبت دوم ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوبات هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام شرکت‌های با مشخصات و شرایط زیر را واگذار نماید: سایر شرایط واگذاری در همین بخش (فهرست آگهی دارائی و بنگاه‌های در حال عرضه)، قابل دسترسی می‌باشد. به متقاضیان اکیداً توصیه می‌شود شرایط مندرج در قرارداد واگذاری و اطلاعیه‌های سازمان، مندرج در سایت اینترنتی، را به دقت مطالعه نمایند.

| ردیف | نام بنگاه | سرمایه (میلیون ریال) | موضوع فعالیت | سهامداران عمده | نوع واگذاری | تعداد سهام قابل عرضه | | ارزش پایه سهام قابل واگذاری (ریال) | | مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) | نحوه پرداخت نمن (نوع معامله) | مهلت برداشت نمن نقدی (روز کاری) | تاریخ عرضه |
|------|---------------------|----------------------|---|--|-------------|----------------------|---------------|---|--------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| | | | | | | درصد | بلوکی | کل | هر سهم | | | | |
| ۱ | پالایش نفت اصفهان | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع محصولات شیمیایی، دریافت، معاوضه و خرید خوراک پالایشگاه، پالایش و فرآوری نفت خام، ... | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ۲۰ شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۲۰ شرکت آوای پردیس سلامت ۱۵ شرکت توسعه سرمایه رفاه ۱۱/۹۶ شرکت پالایش نفت جی ۵ سایر سهامداران ۲۸/۰۴ | بورس | ۲۰ | ۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۲۷ | قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز قبل از عرضه) به اضافه ۲۰٪ به شرط آنکه از مبلغ ۱۲۰۲۳ ریال کمتر نباشد | ۴۸۰,۹۱۹,۸۸۳,۰۱۶۳۱ | ۴۸۰,۹۰۱,۹۸۸,۸۳۰,۱۶۳ | نقد | ۲۰ | |
| ۲ | پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰ | احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع محصولات شیمیایی، دریافت، معاوضه و خرید خوراک پالایشگاه، پالایش و فرآوری نفت خام، ... | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ۲۰ شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۲۰ بانک رفاه کارگران ۳۳/۵۹ گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ۱۵/۲۳ سایر سهامداران ۱۱/۰۸ | بورس | ۲۰ | ۲,۷۵۹,۹۹۹,۰۰۰ | قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز قبل از عرضه) به اضافه ۲۰٪ به شرط آنکه از مبلغ ۱۷,۱۸۶ ریال کمتر نباشد | ۴۷,۴۳۳,۳۴۲,۸۱۴,۰۰۰ | ۴,۷۴۳,۳۳۴,۲۸۱,۴۰۰ | نقد | ۲۰ | |
| ۳ | پالایش نفت تهران | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع محصولات شیمیایی، دریافت، معاوضه و خرید خوراک پالایشگاه، پالایش و فرآوری نفت خام، ... | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ۲۰ شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۷۰ سایر سهامداران ۱۰ | بورس | ۲۰ | ۴,۷۹۹,۹۹۹,۰۰۰ | قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز قبل از عرضه) به اضافه ۲۰٪ به شرط آنکه از مبلغ ۸,۵۱۰ ریال کمتر نباشد. | ۴۰,۸۴۷,۹۹۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۴۷,۹۹۹,۱۴۹,۰۰۰ | نقد | ۲۰ | |
| ۴ | پالایش نفت تبریز | ۳,۸۸۴,۲۱۱ | احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع محصولات شیمیایی، دریافت، معاوضه و خرید خوراک پالایشگاه، پالایش و فرآوری نفت خام، ... | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ۲۰ شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۲۰ گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ۴۸/۵۷ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ۲/۹۷ سایر سهامداران ۸/۴۶ | بورس | ۲۰ | ۷۷۶,۸۴۱,۲۰۰ | قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز قبل از عرضه) به اضافه ۲۰٪ به شرط آنکه از مبلغ ۲۶,۸۷۸ ریال کمتر نباشد. | ۲۰,۸۷۹,۹۳۷,۷۷۳,۶۰۰ | ۲۰,۸۷۹,۹۹۳,۷۷۷,۳۶۰ | نقد | ۲۰ | |

قابل توجه متقاضیان خرید:

- با توجه به عرضه سهام از طریق و مطابق مقررات بازار اوراق بهادار، متقاضیان مشمول بررسی "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران" که توسط ارکان بازار صورت می‌گیرد، خواهند بود.
- چنانچه برنده رقابت هر یک از بنگاه‌های فوق با احتساب سهام قبلی تحت مالکیت خود به عنوان سهامدار کنترلی شناخته شود، ارزیابی صلاحیت آن ضرورت خواهد داشت و «سازمان خصوصی سازی» در فاصله زمانی روز واگذاری تا روز قطعیت معامله نسبت به ارائه پیشنهاد تعیین صلاحیت خریدار به هیئت واگذاری اقدام می‌نماید تا در صورت تایید هیئت مذکور، قطعیت معامله احراز گردد.

سایر شرایط واگذاری : ضمن تأکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است، شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت و قبول کلیه شرایط و مفاد قرارداد واگذاری است

| نحوه دریافت اسناد و کسب اطلاع از سایر شرایط واگذاری | نحوه بازدید از بنگاه | نحوه ارائه تضمین شرکت در مزایده | نحوه نقل و انتقال بنگاه |
|---|--|---|---|
| <p>سایر شرایط عمومی و اختصاصی شامل موارد زیر در سایت اینترنتی سازمان به نشانی: www.ipo.ir - بخش فهرست آگهی دارائی و بنگاه‌های در حال عرضه و سایت اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی: www.tse.ir قابل دسترس است:</p> <p>۱- نمونه قرارداد</p> <p>۲- صورتهای مالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطلاعیه‌ها</p> <p>۳- دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری</p> | <p>ارسال درخواست بازدید از طریق نامبر به شماره ۸۸۰۸۵۶۲۲ به دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها و صدور معرفی نامه</p> | <p>بورس:</p> <p>واریز سپرده نقدی و یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط صادر شده از یکی از بانک‌های معتبر کشور یا اعتبار ۲ ماهه از تاریخ عرضه (با قید عبارت " قابل تمدید حسب درخواست ذینفع " در متن ضمانت‌نامه) با رعایت مقررات مربوط به صدور ضمانت نامه هابه حساب/ به نام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، حسب مورد، مطابق مقررات مربوطه از طریق کارگزار خریدار.</p> | <p>از طریق سامانه معاملات بازار سرمایه در چارچوب قرارداد فیما بین</p> |
| <p>۱- متقاضیان اقرار می‌نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشند. همچنین خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد بنگاه را نخواهند داشت. از اینرو اعلام برنده مزایده، منوط به اخذ پاسخ مطلوب استعلام موارد ذکر شده فوق از مراجع ذیربط و همچنین تأیید اعتبار ضمانت‌نامه بانکی خواهد بود. در هر صورت اعلام برنده و قطعیت معامله، نافی مسئولیت قانونی خریدار در قبال تعهدات موضوع این بند نخواهد بود.</p> <p>۲- 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 نماید.</p> <p>۳- خریداران سهام کنترلی بنگاه‌های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.</p> <p>۴- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی 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.</p> <p>۵- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص تبانی و اخلال در رقابت می‌باشند. در غیر اینصورت گزارش تخلفات به شورای رقابت ارائه خواهد شد.</p> | | | |