

«آگهی عرضه عمومی سهام»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین - هپکو با شرایط زیر و با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» عرضه و 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 نمونه قرارداد واگذاری و اطلاعیه‌های مندرج در سایت اینترنتی این سازمان و شرکت فرابورس ایران، را به دقت مطالعه نمایند.

الف) سهام									
نام بنگاه	سرما به (میلیارد ریال)	موضوع فعالیت	سهامداران عمده	روش واگذاری	سهام قابل عرضه		ارزش پایه سهام قابل عرضه (ریال)		مبلغ سپرده شرکت در عرضه (ریال)
					تعداد	درصد	هر سهم	کل	
تولید تجهیزات سنگین - هپکو	۲۱,۱۲۲	تولید ماشین آلات سنگین راهسازی، کشاورزی و صنعتی	سازمان خصوصی سازی ۶۰/۷۲٪ سایر ۳۹/۲۸٪	فرابورس	۱۲,۸۲۵,۸۰۰,۱۹۲	۶۰/۷۲	قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به شرط آنکه از مبلغ ۱,۱۰۹ ریال کمتر نباشد.	۱۴,۸۶۵,۱۰۲,۴۲۲,۵۲۸	۱,۴۸۶,۵۱۰,۲۴۲,۲۵۳

ب) 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 نمونه قرارداد واگذاری است						
نحوه دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاع از سایر شرایط واگذاری	نحوه بازدید از بنگاه	نحوه ارائه تضمین شرکت در عرضه	نحوه ارائه تضمین برای بررسی صلاحیت موضوع بند (۳ - ب) این آگهی (نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان)	وتایق و تضامین	نحوه نقل و انتقال	نرخ سود فروش اقساطی
سایر شرایط عمومی و اختصاصی شامل موارد زیر در سایت اینترنتی سازمان به نشانی: www.ipso.ir - بخش فهرست آگهی دارائی و بنگاه‌های در حال عرضه، فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir و سامانه جامه اطلاع‌رسانی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی: www.codal.ir قابل دسترسی است: ۱- نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری ۲- صورتهای مالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطلاعیه‌ها ۳- شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران (در معاملات اقساطی) ۴- شیوهنامه تسویه بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها ۵- دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری ۶- دستورالعمل نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی ۷- دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات ۸- دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها	با ارائه درخواست بازدید به دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها امکان بازدید از طریق صدور معرفی نامه بنام متقاضی فراهم است. (شماره فکس ۸۸۰۸۵۶۲۲)	متقاضیان می‌بایست مطابق مقررات مربوطه، سپرده نقدی و یا ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط به حساب / به نام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، حسب مورد، را از طریق کارگزار خود واریز و یا تحویل دهند.	۱- واریز سپرده نقدی: واریز به شماره شبا ۱۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۱۰۰۶۳۷۴۵۷۷ IR نزد بانک مرکزی بنام سازمان خصوصی سازی با تأکید بر عدم قبول ارائه هرگونه چک و توصیه به اطمینان از انتقال وجه سپرده به حساب ۲- ارائه ضمانتنامه بانکی: ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده بدون قید و شرط صادر شده از یکی از بانک های معتبر کشور با اعتبار ۳ ماهه (با قید عبارت " قابل تمدید حسب درخواست ذینفع" در متن ضمانتنامه) با رعایت مقررات مربوط به صدور ضمانت نامه ها.	توثیق سهام مورد معامله + دریافت اسناد تضمینی حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی	از طریق سامانه معاملات شرکت فرابورس	۱۳٪ فواصل اقساط ۶ ماه

برخی شرایط عمومی معامله:

- متقاضیان اقرار می‌نمایند: ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) 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.
- 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.
- خریداران سهام کنترلی بنگاه‌های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.
- مؤسسات 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.
- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت می‌باشند. همچنین خریدار اقرار مینماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوقالذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.

الف) قابل توجه متقاضیان:

- ۱- 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 «۴٪» پایین‌تر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و «۳/۶٪» پایین‌تر برای خریداران بخش تعاونی.
- ۲- سهام قابل واگذاری معادل ۶۰/۷۲ درصد، شامل ۵۹/۰۲ درصد سهام قابل معامله و ۱/۷ درصد سهام در وثیقه بانک ملی ایران می‌باشد. در زمان واگذاری ۵۹/۰۲ درصد از طریق سامانه معاملات فرابورس به خریدار منتقل خواهد شد. لیکن قرارداد نسبت به کل سهام قابل واگذاری (۶۰/۷۲ درصد) منعقد و خریدار متعهد به پرداخت اقساط آن مطابق قرارداد خواهد بود. پس از تسویه وام دریافتی از بانک ملی ایران توسط شرکت و با موافقت آن بانک، انتقال سهام در وثیقه‌ی بانک (۱/۷ درصد) به قیمت سهام مورد معامله و با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه صورت خواهد گرفت. در صورت عدم تسویه وام، بانک ملی در اجرای مفاد قرارداد تسهیلات مربوطه نسبت به فروش سهام در وثیقه اقدام خواهد نمود. جزئیات نحوه واگذاری به شرح فوق در اطلاعیه عرضه منتشر شده توسط شرکت فرابورس اعلام خواهد شد.
- ۳- با توجه به اینکه انجام حسابرسی‌های ویژه مربوط به خریداران قبلی در حال انجام است، چنانچه انجام آن حسابرسی‌ها و یا آراء مراجع قضایی به افزایش هر نوع دارایی که در صورتهای مالی زمان این عرضه منعکس نشده باشد منتج گردد، خریدار مکلف است ارزش روز آن دارایی‌ها را با قیمت کارشناسی به سازمان بپردازد.

ب) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان:

- ۱- طبق مصوبه هیات واگذاری عرضه سهام این شرکت با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» مندرج در سایت سازمان خصوصی سازی صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.
- ۲- با توجه به عرضه این سهام از طریق شرکت فرابورس ایران و مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص‌های مربوط به «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص‌های تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص‌های عمومی» متقاضیان مطابق مفاد ماده (۲) «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- ۳- متقاضیان می‌بایست علاوه بر واریز معادل ۱۰ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل ۱ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (به مبلغ ۱۴۸,۶۵۱,۰۲۴,۲۲۶ ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و یا به آن تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی واریز شده و یا ضمانت نامه بانکی ارائه شده به سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانت-نامه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
- ۴- به منظور بررسی «صلاحیت فنی و مدیریتی» متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت طی زمان و چارجوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه‌های عمده در فرابورس، مستندات قابل ارائه‌ی خود مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی را به شرح جدول شماره (۱) مندرج در این آگهی و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.
- ۵- سپرده‌ی متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.
- ۶- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری مواردی دایر بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به این خریدار اقدام نماید.
- ۷- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.
- ۸- متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» را به شرح جدول شماره (۲) این آگهی رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

شاخص های ارزیابی صلاحیت تخصصی متقاضیان خرید - جدول شماره (۱)				
شاخص	موضوع سنجش	نحوه بررسی	امتیاز	
صلاحیت های فنی و مدیریتی (۵۰ امتیاز)	شاخص فنی (موضوع فعالیت)	موضوع فعالیت اساسنامه متقاضی خرید با موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاری مرتبط، مشابه یا در یک زنجیره تولید/خدمات بوده و یا در شرکت های تعاونی سهامی عام، موضوع فعالیت آن سرمایه گذاری و تأمین مالی باشد.	۱۵	
		فعالیت کسبی یا تجاری متقاضی بر اساس جواز رسمی صادره از مراجع رسمی (شامل تولید، توزیع و یا فروش) مرتبط با فعالیت بنگاه مورد واگذاری باشد.	۱۵	
	شاخص مدیریتی (سابقه فعالیت)	حداقل دارای ۳ سال سابقه فعالیت مشابه یا مرتبط با فعالیت بنگاه مورد واگذاری منتهی به زمان عرضه باشد یا دارای فعالیتهای تجاری در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی یا صادراتی باشد و یا با بنگاه مورد واگذاری، رابطه تجاری (شامل خریدار محصول، تأمین کننده مواد اولیه و ...) داشته باشد.	۱۵	
		متقاضی حداقل دارای ۵ سال سابقه بنگاهداری در واحدهای تولیدی یا خدماتی منتهی به زمان عرضه داشته باشد یا دارای فعالیتهای تجاری در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی یا صادراتی باشد و یا با بنگاه مورد واگذاری، رابطه تجاری (شامل خریدار محصول، تأمین کننده مواد اولیه و ...) داشته باشد	۱۵	
	برنامه برای مدیریت و توسعه بنگاه	متقاضیان حقیقی/حقوقی	ارائه برنامه یا طرح توجیهی برای اداره آتی بنگاه و توسعه آن (شامل برنامه مالی، تولید و بازار)	۲۰
	جمع = ۵۰			-
			۵۰	

شاخص های ارزیابی صلاحیت عمومی متقاضیان خرید - جدول شماره (۲)			
شاخص	موضوع سنجش	نحوه بررسی	
صلاحیت های عمومی	بدهی معوق به شبکه بانکی	متقاضیان خرید حقیقی/حقوقی	مانده بدهی سررسید شده پرداخت نشده متقاضی به شبکه بانکی، از حداکثر ۱ درصد کل ارزش معامله بیشتر نباشد. (مرجع اعلام: بانک مرکزی)
	عدم سوء پیشینه کیفری موثر	برای اشخاص حقیقی متقاضی و یا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی متقاضی	نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر از قبیل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (۶) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت و پرداخت رشوه
	ممنوع معامله نبودن	متقاضیان خرید حقیقی/حقوقی	عدم درج مشخصات متقاضی در سامانه اشخاص ممنوع معامله.
	نداشتن بدهی سررسید شده به سازمان خصوصی سازی	متقاضیان خرید حقیقی/حقوقی	در زمان خرید بدهی سررسید شده بابت خریدهای قبلی به سازمان خصوصی سازی نداشته باشد.