

« آگهی عرضه عمومی سهام »

نام روزنامه: ایران - دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار: نوبت اول ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ نوبت دوم ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

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 شرکت‌های به شرح جدول زیر را 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 اطلاعاتی مندرج در سایت اینترنتی این سازمان و شرکت بورس و فرابورس ایران را، به دقت مطالعه نمایند.

الف) مشخصات سهام قابل عرضه																
ردیف	نام بنگاه	سرمایه (میلیارد ریال)	موضوع فعالیت	سهامداران عمده	روش واگذاری	سهام قابل عرضه				ارزش پایه سهام قابل عرضه (ریال)			شرایط تسویه ثمن معامله			تاریخ عرضه
						بلوکی	ترجیحی	جمع	درصد	هر سهم	کل	مبلغ سپرده شرکت در عرضه (ریال)	حصه نقدی	مدت اقساط (سال)	مهلت پرداخت ثمن نقدی (روز کاری)	
۱	پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴	احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، فروش، صدور اتواع مختلف محصولات نفتی شیمیایی و مشابه و ... می باشد.	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ۲۰ درصد گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ۴۸/۵۷ درصد شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۲۰ درصد شرکت سرمایه گذاری هامون سیاهان ۲/۹۲ درصد شرکت خدمات مدیریت هامون سیاهان ۰/۱۸ درصد سایر سهامداران ۸/۲۳ درصد	بورس	۷۷۶,۸۴۱,۲۰۰	-	۷۷۶,۸۴۱,۲۰۰	۲۰	۳۱,۶۲۶,۷۵۸,۹۳۴,۴۰۰	۳,۱۶۲,۶۷۵,۸۹۳,۴۴۰	۵۰٪	۲	۲۰	مطابق اطلاعیه بورس	
۲	بیمه البرز	۴,۰۰۰	انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی، تحصیل پوشش بیمه اتکالی از داخل و یا خارج از کشور و ...	دولت جمهوری اسلامی ایران ۱۷/۳۴ درصد شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۹/۹ درصد موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ۱۳/۰۶ درصد شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر ۹/۵ درصد شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین ۸/۸۸ درصد شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت ۸/۷۲ درصد شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب. ک ۲/۰۸ درصد سایر سهامداران ۲۰/۵۲ درصد	بورس	۶۹۳,۵۶۷,۷۷۷	-	۶۹۳,۵۶۷,۷۷۷	۱۷/۳۴	۳,۶۱۸,۳۴۳,۰۹۲,۶۰۹	۳۶۱,۸۳۴,۳۰۹,۲۶۱	۳۰٪	۲	۲۰	مطابق اطلاعیه بورس	
۳	بیمه اتکالی امین	۳,۰۰۰	انجام عملیات بیمه اتکالی از داخل یا خارج از کشور در انواع رشته های بیمه براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذاری از محل ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه.	سرمایه گذاری های خارجی ایران ۱۱/۴۴ درصد سهامی بیمه ایران ۱۷/۹۵ درصد بیمه آسیا ۱۵/۱۶ درصد بیمه دانا ۱۰/۰۲ درصد توسعه کسب و کار آسیا ۹/۹۸ درصد سرمایه گذاری صبا تأمین ۹/۱۸۸ درصد بیمه ایران معین ۸/۱۰ درصد بیمه البرز ۶/۳ درصد سایر سهامداران ۱۱/۱۷ درصد	بورس	۳۲۶,۰۳۷,۵۷۴	۱۷,۱۵۹,۸۷۲	۳۴۳,۱۹۷,۴۴۶	۱۱/۴۴	۱,۶۷۳,۰۸۷,۵۴۹,۲۵۰	۱۶۷,۳۰۸,۷۵۴,۹۲۵	۳۰٪	۲	۲۰	مطابق اطلاعیه فرابورس	

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 و 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)	وثایق و تضامین	نحوه نقل و انتقال بنگاه	شرایط کلی واگذاری سهام ترجیحی	نرخ سود فروش اقساطی
سایر شرایط عمومی و اختصاصی شامل موارد زیر در سایت اینترنتی این سازمان به نشانی: www.ipo.ir - بخش فهرست آگهی دارانی و بنگاه‌های در حال عرضه، سایت اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی: www.tse.ir ، سایت اینترنتی شرکت فرابورس ایران به نشانی: www.ifb.ir و نیز سامانه جامع اطلاع-رسانی ناشران به نشانی: www.codal.ir قابل دسترسی است: ۱- نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری ۲- صورتهای مالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطلاعاتها ۳- شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران (در معاملات اقساطی) ۴- شیوه نامه تسویه بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها 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 واگذاری ها ۹- آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی	با ارائه درخواست بازدید به دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها امکان بازدید از طریق صدور معرفی نامه بنام متقاضی فراهم است. (شماره فکس ۸۸۰۸۵۶۲۲)	متقاضیان می بایست مطابق مقررات مربوطه، سپرده نقدی و یا ضمانت نامه 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 نمایند.	۱- واریز سپرده نقدی: واریز به شماره شبا ۱۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۱۵۰۶۳۷۴۵۷۷ 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 ضمانت نامه) 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 بورس و فرابورس	مشمولین: مدیران و کارکنان شاغل و مأمور بنگاه مورد واگذاری و بنگاه های سرمایه پذیر و نیز بازنشستگان بنگاه مورد واگذاری برخی شرایط: حداقل یکسال سابقه کار و بیمه پردازی - عدم دریافت و یا استرداد سهام عدالت (بازنشستگان) - عدم دریافت سهام ترجیحی در گذشته - تماماً اقساط طی ده سال به قیمت پایهی فوق	۱۳٪

برخی شرایط عمومی معامله:

- ۱- 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 آن نمی باشند. همچنین 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.
- ۲- خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیر عامل 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 نماید.
- ۳- خریداران سهام کنترل بنگاه های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.
- ۴- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آن ها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاست های 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.
- ۵- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاص در رقابت می باشد. 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.

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 مآخذ «۱۰۰» برای رقم میانه دوره اقساط.

ج) سود فروش اقساطی تا میزان «۳٪» پایین‌تر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و «۳/۶٪» پایین‌تر برای خریداران بخش تعاونی.

۲- خریدار سهام شرکت پالایش نفت تبریز متعهد است ضوابط، دستورالعمل‌ها، استانداردها و چارچوب‌های اجرایی مرتبط با حوزه‌های فنی، امنیتی، حراستی، HSE، ایمنی، فناوری اطلاعات و پدافند غیرعامل که توسط وزارت نفت و یا سایر مراجع ذیصلاح مربوط ابلاغ شده و اجرای آن برای کلیه بنگاه‌های فعال با موضوع فعالیت مشابه در حوزه نفت اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی الزامی است را، اجرا نماید.

۳- خریدار سهام شرکت پالایش نفت تبریز مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده وزارت نفت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه فرآورده‌های نفتی را رعایت نماید.

۴- متقاضیان خرید سهام شرکت‌های بیمه البرز و بیمه اتکایی امین می‌بایست به هنگام ارائه درخواست خرید، محدودیت‌های قانونی تملک سهام شرکت‌های بیمه‌ای را رعایت نمایند. بر همین اساس و مطابق تبصره ۳ ماده (۲) «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام لازم را انجام خواهند داد.

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 بورس و 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 ترتیب شرکت پالایش نفت تبریز مبلغ ۳۱۶,۲۶۷,۵۸۹,۳۴۴ ریال، بیمه البرز مبلغ ۳۶,۱۸۳,۴۳۰,۹۲۷ ریال و بیمه اتکایی امین مبلغ ۱۶,۷۳۰,۸۷۵,۴۹۳ 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 ضمانت‌نامه، 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 چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه‌های عمده در بورس و 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
۱۵	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 تامین مالی باشد.	۱۵
		فعالیت کسی 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
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، تامین 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، تامین کننده مواد اولیه و ...) داشته باشد.	۱۵
۲۰	برنامه برای مدیریت و توسعه بنگاه	ارائه برنامه یا طرح توجیهی برای اداره آتی بنگاه و توسعه آن (شامل برنامه مالی، تولید و بازار)	۲۰
۵۰	جمع = ۵۰		-

شاخص های ارزیابی صلاحیت عمومی متقاضیان خرید - جدول شماره (۲)			
شاخص	موضوع سنجش	نحوه بررسی	امتیاز
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 استعلام: 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.