



اطلاعیه عرضه سهام به صورت عمده (غیردیریتی)

نام شرکت	فولاد مبارکه اصفهان
تعداد سهام پایه	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازار معاملات	اول
سهام قابل عرضه	۲۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد از کل سهام	۵,۲
فروشنده	سازمان خصوصی سازی متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
شرایط واگذاری	یکجا و نقد و یا شرایطی (۳۰٪ نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری ، مابقی طبق شرایط پیوست)
قیمت پایه (ریال)	۱۴,۰۷۰*
تاریخ عرضه	روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

۱- این اطلاعیه عطف به نامه شماره ۱۴۰۱-۱۰۰۲۷ ، مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ صادره از شرکت کارگزاری پارسین تهیه شده است.

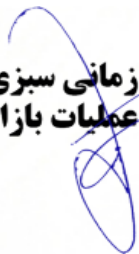
۲- (*) قیمت پایه برابر است با قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۵٪ ، به شرط آنکه از قیمت ۱۴,۰۷۰ ریال کمتر نباشد.

۳- قطعیت معامله حداکثر ۲۰ روز کاری پس از تاریخ مشخص شدن برنده رقابت منوط به پرداخت ثمن نقدی معامله به همراه نامه تایید فروشنده و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای ، تکمیل و امضاء قرارداد و وکالتنامه پیوست خواهد بود.

۴- کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که ۱۰ درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قیمت پایه را نقداً یا به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا ارائه نمایند و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه، به شرکت بورس اوراق بهادار تهران تحویل نمایند.

- ۵- متقاضیان خرید می بایست علاوه بر رعایت بند ۴، معادل یک درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری را نیز به عنوان سپرده به صورت نقد یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و رسید آن و یا اصل ضمانت نامه را حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه به آن سازمان تحویل دهند.
- ۶- خریداران می بایست به منظور بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی، علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به شرکت بورس طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه های عمده در بورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی خود (پیوست قرارداد) و به همراه سپرده موضوع بند ۵ فوق و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.
- ۷- خریداران لازم است جهت بررسی و رعایت ضوابط بررسی شرایط متقاضیان خرید معاملات عمده سهام و حق تقدم که بر روی سایت بورس قابل دسترسی می باشد نسبت به تکمیل فرم های پیوست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ اقدام و نسبت به ارسال آن به این شرکت از طریق کارگزار خود اقدام نمایند.
- ۸- کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری و نیز مفاد کامل قرارداد پیوست این آگهی قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار یا خریداران است. خریدار یا خریداران بعد از واگذاری، حق هیچگونه ادعا علیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، سازمان بورس اوراق و بهادار و سازمان خصوصی سازی 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 ندارند.
- ۹- لازم به ذکرست خریدار یا خریداران محترم عرضه فوق، ضمن مطالعه دقیق شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن (پیوست آگهی)، نسبت به مطالعه کلیه موارد مندرج در دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص معاملات عمده و دیگر مقررات مربوطه اقدام نمایند.

مهدی زمانی سبزی
معاون عملیات بازار



نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
شماره: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
پیوست: ۲ برگه



کارگزاری پارسیان
(شرکت سهامی خاص)

جناب آقای زمانی سبزی

معاون محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

باسلام؛

باستحضار می‌رساند، با عنایت به نامه شماره ۲۳۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ سازمان خصوصی‌سازی در خصوص عرضه عمده سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (تصویب‌پیوست)، این کارگزاری در نظر دارد تعداد ۲۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۵/۲ درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را از کد (ساز ۰۰۳۹۴) و به صورت معاف از مالیات؛ با شرایط زیر عرضه نماید:

نام شرکت	فولاد مبارکه اصفهان
تعداد کل سهام	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد سهام قابل عرضه	۲۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد کل قابل واگذاری	۵/۲
قیمت پایه هر سهم	قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰.۵٪ به شرط آنکه از ۱۴,۰۷۰ ریال کمتر نباشد.
حداقل مبلغ کل پایه	۳۸۷,۷۶۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فروشنده	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
کد بورسی فروشنده	ساز ۰۰۳۹۴
شرایط معامله	پرداخت وجه معامله به صورت ۳۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط طی ۳ سال با فواصل زمانی ۶ ماهه و نرخ سود ۱۸٪.
تاریخ عرضه	۱۴۰۱/۱۲/۲۲

دفتر تهران:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد،
حد فاصل اشرفی اصفهانی و
یادگار امام، ضلع جنوبی
جنب فضای سبز پلاک ۲۵
کدپستی: ۱۴۶۳۴۴۶۸۶
تلفن: ۸۷۱۴۸ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۳۷۴۶۲۵ (۰۲۱)

دفتر مرکزی:

مشهد، چهارراه خیام، خیابان پیام ۸،
پلاک ۶۱، طبقه اول واحد ۲
تلفن: ۰۵۱ ۳۷۶۴۳۰۰۳-۵
نمابر: ۰۵۱ ۳۷۶۴۰۸۴۶
کدپستی: ۹۱۸۵۸۳۴۴۷۳



تاریخ: ۱۳۷۰/۱۲/۱۴
شماره: ۱۴۰۱/۱۰۲۷
پیوست: (دو)

الف) قابل توجه متقاضیان خرید:

- ۱- متقاضیان به دقت موارد مندرج در آگهی و سایر اسناد مرتبط از جمله این نامه و اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه و اقدامات مورد نیاز و مدارک لازم برای حضور در رقابت را تا موعد مقرر و به صورت کامل حسب مورد از طریق کارگزار به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان خصوصی‌سازی تحویل نمایند. در صورت هرگونه تأخیر در ارسال مدارک و یا نقص و ابهام در مستندات دریافتی، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
- ۲- متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از بنگاه مورد واگذاری، با ارائه درخواست کتبی به دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها و یا از طریق ثبت درخواست بازدید در «سامانه مشتریان بالقوه» مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.ipo.ir نسبت به اخذ معرفی‌نامه اقدام نمایند. (شماره تلفن‌های ۸۸۰۸۳۶۴۰-۳-۸۳۳۳۹۵)

ب) ارائه تضمین شرکت در رقابت:

کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه را به صورت نقد یا «ضمانت نامه 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 واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضمین مربوطه به بورس ارایه کند. چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط بورس، نسبت به پرداخت ثمن معامله، ارائه اسناد تضمین، وکالتنامه محضری و یا امضای قرارداد اقدام ننماید، مطابق ضوابط مقرر در قوانین و مقررات بورس، سپرده به نفع سازمان خصوصی‌سازی ضبط خواهد شد.

ج) سایر شرایط معامله:

- ۱- 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.
- ۲- خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
- ۳- 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.
- ۴- خریدار سهام کتتری ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور می‌باشد.
- ۵- 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.
- ۶- 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 ضدرقابتهای 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.
- ۷- نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد صورت می‌گیرد و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت و قبول کلیه شرایط مندرج است.
- ۸- خریدار متعهد می‌گردد برای اینترگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به اینترگران تبعیت نماید.
- ۹- در معاملات اقساطی، کل سهام واگذارشده (اعم از بخش نقدی و اقساطی) از ابتدای واگذاری تا زمان تسویه، نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می‌گردد.

دفتر تهران:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد،
حد فاصل اشرفی اصفهانی و
یادگار امام، ضلع جنوبی
جنب فضای سبز پلاک ۲۵
کدپستی: ۱۴۶۳۴۳۴۶۸۶
تلفن: ۸۷۱۴۸ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۳۷۴۶۲۵ (۰۲۱)

دفتر مرکزی:

مشهد، چهارراه خیام، خیابان پیام ۸،
پلاک ۶۱، طبقه اول واحد ۲
تلفن: ۰۵۱ ۳۷۶۴۳۰۰۳-۵
نمابر: ۰۵۱ ۳۷۶۴۰۸۴۶
کدپستی: ۹۱۸۵۸۳۴۳۷۳



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۷
شماره: ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
پیوست: *رسم*

۱۰- خریدار (خریداران) سهام کنترلی متعهد می‌گردد برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه در حال واگذاری، حداکثر ۶ ماه پس از عقد قرارداد به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، خریدار به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری مشمول تنبیهات موضوع بند «ب» ماده «۸» دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی می‌گردد.

۱۱- خریدار اقرار می‌نماید 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 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.

۱۲- خریدار سهام مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، «خزانه‌داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه‌های مزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار می‌بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادر تخصصی ذیربط» و «خزانه‌داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت در خصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود.

۱۳- آزادسازی سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات (مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام) با دستگاه‌های یاد شده، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادر تخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می‌باشد.

۱۴- خریدار سهام مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادر تخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادر تخصصی برای تضمین تعهدات شرکت‌های مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد می‌گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون‌له اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادر تخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی‌سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.

۱۵- کسب اطلاعات کافی و وافق 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.

۱۶- 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 در قبال 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 اجرایی 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.

۱۷- سازمان خصوصی‌سازی به موجب ماده «۴۳۶» 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

دفتر تهران:

دفتر مرکزی:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد،
حد فاصل اشرفی اصفهانی و
یادگار امام، ضلع جنوبی
جنب فضای سبز پلاک ۲۵
کدپستی: ۱۴۶۳۴۳۴۸۶
تلفن: ۰۲۱)۸۷۱۴۸
نمابر: ۰۲۱ ۴۴۳۷۴۶۲۵

مشهد، چهارراه خیام، خیابان پیام ۸،
پلاک ۶۱، طبقه اول واحد ۲
تلفن: ۰۵۱ ۳۷۶۴۳۰۰۳-۵
نمابر: ۰۵۱ ۳۷۶۴۰۸۴۶
کدپستی: ۹۱۸۵۸۳۴۳۷۳



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
شماره: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پیوست: *ردیف*

شرکت در مزایده کلیه اختیارات خصوصاً اختیار غبن ولو قاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

۱۸- 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.

۱۹- سایر شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر)، در بخش «آگهی‌های عرضه» از پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، پایگاه اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی: www.tse.ir و سامانه جامع اطلاع رسانی کدال به نشانی: www.codal.ir قابل دسترسی است.

۱. نمونه قرارداد و کالتنامه محضری
۲. صورت‌های مالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطلاعیه‌های تکمیلی
۳. شیوه‌نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران (در معاملات اقساطی)
۴. شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها
۵. دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری
۶. دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌های 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

د) مشوق‌ها:

خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه‌نامه 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) نرخ سود فروش اقساطی برای خریداران بخش‌های خصوصی واقعی به ترتیب معادل ۱۵ و ۱۶ درصد و سایر خریداران معادل ۱۸ درصد

ه) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان:

۱- عرضه بلوک سهام شرکت فوق با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» 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- 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 صلاحیت 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 شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳- متقاضیان می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه **تعهدنامه حضور در رقابت**، مندرج در سایت اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی به نشانی www.ipoi.ir (بخش آگهی‌های عرضه - قسمت «مستندات عرضه») اقدام نمایند. به منظور ضمانت اجرای این تعهد، علاوه بر تامین سپرده شرکت در رقابت موضوع بند (ب) این‌نامه؛ معادل ۱ درصد دیگر از ارزش پایه سهام قابل واگذاری (مبلغ سپرده بررسی صلاحیت مندرج در جدول آگهی) را به عنوان سپرده بررسی صلاحیت به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد، به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز و رسید آن و یا اصل ضمانت نامه را حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه به مدیریت حراست سازمان خصوصی‌سازی (طبقه هفتم) تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی در اختیار سازمان خصوصی

دفتر تهران:

دفتر مرکزی:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد،
حد فاصل اشرفی اصفهانی و
یادگار امام، ضلع جنوبی
جنب فضای سبز پلاک ۲۵
کدپستی: ۱۴۶۳۳۴۴۸۶
تلفن: ۰۲۱)۸۷۱۴۸
نمابر: ۰۲۱ ۴۴۳۷۴۶۲۵

مشهد، چهارراه خیام، خیابان پیام ۸،
پلاک ۶۱ طبقه اول واحد ۲
تلفن: ۰۵۱ ۳۷۶۴۳۰۰۳-۵
نمابر: ۰۵۱ ۳۷۶۴۰۸۴۶
کدپستی: ۹۱۸۵۸۳۴۴۷۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۷
شماره: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
پیوست: (لغو)



کارگزاری پارسیان
(گروه سهامی خاص)

- سازی (معادل یک درصد مذکور)، به نفع این سازمان ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز سپرده و یا تحویل ضمانت نامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه حضور در رقابت تا موعد مقرر، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
- ۴- به منظور بررسی «صلاحیت های فنی و مدیریتی» متقاضیان می بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه های عمده در بورس؛ مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت های فنی و مدیریتی، موضوع جدول بند (ب) ماده (۳) دستورالعمل فوق الذکر را به همراه مدارک سپرده موضوع بند (۳) فوق و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه، به مدیریت حراست سازمان خصوصی سازی (طبقه هفتم) تحویل دهند.
- ۵- علاوه بر اینکه نداشتن بدهی معوق به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از معیارهای مربوط به «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد؛ خریداران مکلفند نسبت به ارائه تأییدیه ای معتبر مبنی بر عدم بدهی معوق به سایر صندوق های بازنشستگی ذریع خود به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز برای بررسی صلاحیت توسط سازمان خصوصی سازی، اقدام نمایند.
- ۶- خریدار به منظور حضور در جلسه کارگروه بررسی صلاحیت جهت تبیین برنامه اداره و توسعه پنگاه می تواند در اولین روز کاری پس از اتمام مهلت ارسال مدارک نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار خود به سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.
- ۷- تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه بررسی های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود. همچنین پس از پایان رقابت تضمین متقاضیان حاضر در عرضه (با تأیید شرکت بورس اوراق بهادار تهران) مسترد خواهد شد.
- ۸- چنانچه به تشخیص کارگروه بررسی صلاحیت، یک متقاضی به عنوان سهامدار کنترلی شناخته شده و مشمول بررسی شاخص های صلاحیت تخصصی گردد، در صورت برنده شدن این متقاضی، مفاد قرارداد منعقد با آن، مشمول مفاد قراردادهای واگذاری سهام کنترلی خواهد بود. لذا این دسته از متقاضیان می بایست مفاد نمونه قرارداد کنترلی را مد نظر قرار دهند.
- ۹- 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.
- ۱۰- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی «صلاحیت های فنی و مدیریتی» جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می گیرد.
- ۱۱- متقاضی خرید متعهد می گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص های صلاحیت عمومی موضوع جدول بند (الف) ماده (۳) «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» را رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد.

دفتر تهران:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد،
حد فاصل اشرفی اصفهانی و
یادگار امام، ضلع جنوبی
جنب فضای سبز پلاک ۲۵
کدپستی: ۱۴۶۳۶۳۴۶۸۶
تلفن: (۰۲۱) ۸۷۱۴۸
نمابر: ۰۲۱ ۴۴۳۷۴۶۲۵

دفتر مرکزی:

مشهد، چهارراه خیام، خیابان پیام ۸،
پلاک ۶۱، طبقه اول واحد ۲
تلفن: ۰۵۱ ۳۷۶۴۳۰۰۳-۵
نمابر: ۰۵۱ ۳۷۶۴۰۸۴۶
کدپستی: ۹۱۸۵۸۳۴۳۷۳

نام خدا

تاریخ: ۱۴۱۲/۷
شماره: ۱۴۱۲/۲۷
پیوست: ۱



کارگزاری پارسیان
(شرکت سهامی خاص)

مدارک قابل ارائه به سازمان خصوصی سازی برای بررسی صلاحیت

محتویات پاکت الف:

۱- تعهدنامه حضور در رقابت

۲- مدارک تضمین برای بررسی صلاحیت موضوع جزء (۳) بند (هـ) این نامه به شرح ذیل:

الف) واریز سیرده نقدی: واریز به شماره شبنا ۱۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۱۵۰۶۳۷۴۵۷۷ IR نزد بانک مرکزی بنام سازمان خصوصی سازی	(ب) ضمانت نامه بانکی	
مبلغ سپرده بررسی صلاحیت (ریال)	شناسه واریز	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.
	۹۳-۸۲۶۷-۰۰۰۱-۱۴۰-۰۰۰-۲۸۶-۸۳۰-۰۰۰۰۰۰-۰۰۰	۳,۸۷۷,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰

محتویات پاکت ب:

مدارک مربوط به جدول بند (ب) ماده (۳) دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها

شامل:

الف) مستندات مربوط به موضوع فعالیت متقاضی (از جمله اساسنامه)

ب) مستندات مربوط به سابقه فعالیت

ج) برنامه مدیریت و توسعه بنگاه مورد واگذاری

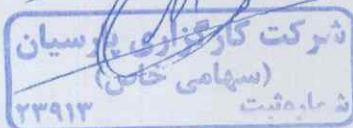
د) آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده

توجه: تمامی موارد فوق می بایست درون یک پاکت مناسب و طی مهلت مقرر به مدیریت حراست سازمان خصوصی سازی (طبقه هفتم) تحویل داده شود.

با تشکر

مجتبی حسن پور

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



دفتر تهران:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، حد فاصل اشرفی اصفهانی و یادگار امام، ضلع جنوبی جنب فضای سبز پلاک ۲۵ کدپستی: ۱۴۶۳۳۴۴۸۶ تلفن: (۰۲۱) ۸۷۱۴۸ نمابر: ۰۲۱ ۴۴۳۷۴۶۲۵

دفتر مرکزی:

مشهد، چهارراه خیام، خیابان پیام ۸، پلاک ۶۱، طبقه اول واحد ۲ تلفن: ۰۵۱ ۳۷۶۴۳۰۰۳-۵ نمابر: ۰۵۱ ۳۷۶۴۰۸۴۶ کدپستی: ۹۱۸۵۸۳۴۳۷۳



مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک پارسیان

موضوع: درخواست عرضه عمده سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

باسلام و احترام

احتراماً، پیرو انتشار آگهی عرضه عمومی در روزنامه‌های ایران و دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ (نوبت اول) و ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ (نوبت دوم)، این سازمان در نظر دارد، تعداد ۲۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیارد و پانصد و شصت میلیون) سهم معادل ۵/۲ درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را از کد "ساز ۳۹۴۰۰" و به صورت معاف از مالیات؛ با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۳۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط طی ۳ سال با فواصل زمانی ۶ ماهه و نرخ سود ۱۸٪، به قیمت پایه هر سهم معادل قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۵ درصد به شرط آنکه از مبلغ ۱۴,۰۷۰ ریال کمتر نباشد، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ از طریق بورس عرضه نماید.

الف) قابل توجه متقاضیان خرید:

- متقاضیان به دقت موارد مندرج در آگهی و سایر اسناد مرتبط از جمله این نامه و اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه و اقدامات مورد نیاز و مدارک لازم برای حضور در رقابت را تا موعد مقرر و به صورت کامل حسب مورد از طریق کارگزار به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان خصوصی‌سازی تحویل نمایند. در صورت هرگونه تأخیر در ارسال مدارک و یا نقص و ابهام در مستندات دریافتی، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
- متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از بنگاه مورد واگذاری، با ارائه درخواست کتبی به دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها و یا از طریق ثبت درخواست بازدید در «سامانه مشتریان بالقوه» مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.ipd.ir، نسبت به اخذ معرفی‌نامه اقدام نمایند. (شماره تلفن های ۸۳۳۳۹۵۰۳-۸۸۰۸۳۶۴۰)

ب) ارائه تضمین شرکت در رقابت:

کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی است که معادل ۱۰ درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه را به صورت نقد یا «ضمانت نامه 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 واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به بورس ارایه کند. چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط بورس، نسبت به پرداخت ثمن معامله، ارائه اسناد تضمین، وکالتنامه محضری و یا امضای قرارداد اقدام نماید، مطابق ضوابط مقرر در قوانین و مقررات بورس، سپرده به نفع سازمان خصوصی‌سازی ضبط خواهد شد.

ج) سایر شرایط 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.
- خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام 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 نمایند.
- خریدار سهام کنترلی ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور می‌باشد.



- ۵- 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.
- ۶- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع، ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاف 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 ضد رقابتی 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.
- ۷- نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد صورت می‌گیرد و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت و قبول کلیه شرایط مندرج است.
- ۸- خریدار متعهد می‌گردد برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نماید.
- ۹- در معاملات اقساطی، کل سهام واگذار شده (اعم از بخش نقدی و اقساطی) از ابتدای واگذاری تا زمان تسویه، نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می‌گردد.
- ۱۰- خریدار (خریداران) سهام کنترلی متعهد می‌گردد برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه در حال واگذاری، حداکثر ۶ ماه پس از عقد قرارداد به سازمان خصوصی سازی ارائه نماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، خریدار به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری مشمول تنبیهات موضوع بند «ب» ماده «۸» دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و شرکتهای واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی می‌گردد.
- ۱۱- خریدار اقرار می‌نماید 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 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.
- ۱۲- خریدار سهام مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورتهای مالی مبنای ارزش گذاری سهام به «شرکت مادر تخصصی ذریعت»، «خزانه داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه‌های مزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار می‌بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادر تخصصی ذریعت» و «خزانه داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت در خصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادر تخصصی ذریعت»، تضامنی خواهد بود.
- ۱۳- آزادسازی سهام توسط سازمان خصوصی سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات (مندرج در صورتهای مالی مبنای ارزش گذاری سهام) با دستگاه‌های یاد شده، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادر تخصصی ذریعت نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می‌باشد.
- ۱۴- خریدار سهام مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادر تخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادر تخصصی برای تضمین تعهدات شرکتهای مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد می‌گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون‌له اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادر تخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.
- ۱۵- 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 خصوصی سازی و سامانه جامع اطلاع‌رسانی کدال به نشانی www.codal.ir مراجعه نمایند.
- ۱۶- هرگونه کسری ذخیره سرفصل دارایی‌ها و کسری بدهی‌ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تأمین اجتماعی، باز خرید 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 خصوصی سازی نیز هیچ‌گونه تعهدی در قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند (ه) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی 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.



۱۷- سازمان خصوصی سازی به موجب ماده « ۴۳۶ » قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری کرده و خریدار هیچ گونه 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 می نماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه اختیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد.

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- سایر شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر)، در بخش « آگهی های عرضه» از پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، پایگاه اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی: www.tse.ir و سامانه جامع اطلاع رسانی کدال به نشانی: www.codal.ir قابل دسترس است.

۱. نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری
۲. صورت های مالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطلاعیه های تکمیلی
۳. شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران (در معاملات اقساطی)
۴. شیوه نامه تشویق 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

د) مشوق ها:

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 بخش های خصوصی و تعاونی، به ماخذ « ۱۰۰ » برای رقم میانه دوره اقساط.

ج) نرخ سود فروش اقساطی برای خریداران بخش های تعاونی و خصوصی واقعی به ترتیب معادل ۱۵ و ۱۶ درصد و سایر خریداران معادل ۱۸ درصد

ه) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان:

- ۱- عرضه بلوک سهام شرکت فوق با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.
- ۲- مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص های مربوط به «صلاحیت های فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص های تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص های صلاحیت 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 شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- ۳- متقاضیان می بایست نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه حضور در رقابت، مندرج در سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir (بخش آگهی های عرضه - قسمت «مستندات عرضه») اقدام نمایند. به منظور ضمانت اجرای این تعهد، علاوه بر تامین سپرده شرکت در رقابت موضوع بند (ب) این نامه؛ معادل ۱ درصد دیگر از ارزش پایه سهام قابل واگذاری (مبلغ سپرده بررسی صلاحیت مندرج در جدول آگهی) را به عنوان سپرده بررسی صلاحیت به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد، به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و رسید آن و یا اصل ضمانت نامه را حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه به مدیریت حراست سازمان خصوصی سازی (طبقه هفتم) تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی در اختیار سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور)، به نفع این سازمان ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز سپرده و یا تحویل ضمانت نامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه حضور در رقابت تا موعد مقرر، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
- ۴- به منظور بررسی «صلاحیت های فنی و مدیریتی»؛ متقاضیان می بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه های عمده در بورس؛ مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی



با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است، در اسرع وقت ضمن هماهنگی با شرکت بورس، نسبت به ارسال درخواست عرضه سهام فولاد مبارکه اصفهان 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 ۲۵٪ تخفیف در هزینه کارمزد کارگزاری) شماره حساب شبا ۴۰۲۲۶۱۱۶۰۴۰۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۰ IR نزد بانک مرکزی به نام سازمان خصوصی سازی.
- ۴- ارسال اصل اعلامیه واریزی، صورتحساب ممهور به مهر کارگزاری.

سیدمجید هاشمی
سرپرست دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها

بسمه تعالی

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

پیوست:

صفحه ۱ از ۱۰

«قرارداد فروش سهام خرد»

کلیات: در اجرای مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و مصوبه شماره مورخ هیأت واگذاری و با شرایط مندرج در آگهی عرضه منتشره در روز نامه های در تاریخ های و موضوع واگذاری از طریق این قرارداد بین متعاملین به شرح ذیل تنظیم شد.

ماده ۱- طرفین قرارداد:

۱- فروشنده:

سازمان خصوصی سازی با نمایندگی آقای / خانم با سمت عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی به نمایندگی از طرف رییس کل سازمان و آقای / خانم با سمت عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای به نمایندگی از طرف هیات عامل به نشانی: تهران، شهرک قدس، خیابان خوردین، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، ساختمان شماره ۱۵ (ساختمان نصر ۱۰)، که در این قرارداد اختصاراً «سازمان» نامیده می شود.

۲- خریدار:

الف) آقای / خانم فرزند دارای شناسنامه شماره صادره از متولد کد ملی به نشانی کد پستی شماره تماس

ب) شرکت (.....) با شناسه ملی و کد اقتصادی به شماره ثبت مورخ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به نشانی، کد پستی با نمایندگی آقایان فرزند، دارنده شماره شناسنامه و کد ملی، متولد، صادره از با سمت مدیر عامل و فرزند، دارنده شماره شناسنامه و کد ملی، متولد، صادره از با سمت که برابر آگهی شماره مورخ مندرج در روزنامه رسمی شماره مورخ از حق امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور همراه با مهر شرکت برخوردار هستند، در این قرارداد به اختصار «خریدار» نامیده می شود.

تبصره:

تا زمانی که تغییر نشانی اقامتگاه هر یک از طرفین به صورت کتبی به طرف مقابل اعلام نشده است، کلیه مکاتبات، اطلاعات و اوراق به نشانی های فوق ارسال و ابلاغ قانونی تلقی می گردد.

ماده ۲- تاریخ انعقاد قرارداد:

۱- تاریخ انجام معامله روز مورخ می باشد.

۲- این قرارداد در تاریخ تنظیم و امضاء شد.

۳- نفوذ قرارداد منوط به ابلاغ و مبادله آن است.



سازمان خصوصی سازی
IRANIAN PRIVATIZATION ORGANIZATION

بسمه تعالی

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

پیوست:

صفحه ۲ از ۱۰

«قرارداد فروش سهام خرد»

ماده ۳- موضوع معامله:

عبارت است از فروش تعداد سهم معادل درصد از سهام شرکت ثبت شده تحت شماره مورخ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری

ماده ۴- ثمن معامله:

کل ثمن معامله (مجموع نقد و اقساط و سود فروش اقساطی) مبلغ ریال (بحروف ریال) به شرح زیر می‌باشد:

۱- ثمن نقدی معامله مبلغ ریال (بحروف ریال) می‌باشد.

۲- ثمن غیرنقدی معامله مبلغ ریال (بحروف ریال) می‌باشد. (در واگذاری نقدی حذف می‌گردد)

۳- سود فروش اقساطی درصد باقیمانده مطابق محاسبات بعمل آمده مبلغ ریال (بحروف ریال) می‌باشد. (در واگذاری نقدی حذف می‌گردد)

ماده ۵- نحوه پرداخت ثمن معامله:

۱- نحوه پرداخت بخش نقدی ثمن معامله:

الف) مبلغ ریال (بحروف ریال) طی چک / فیش واریزی شماره مورخ از حساب شماره بانک شعبه که به حساب جاری شماره نزد بانک شعبه بابت سپرده شرکت در مزایده به نام «سازمان» واریز شده به عنوان بخشی از ثمن معامله محسوب گردید.

ب) مبلغ ریال (بحروف ریال)، طی چک / فیش واریزی شماره مورخ از حساب شماره بانک شعبه که به حساب شماره بانک شعبه به نام واریز شد.

تبصره: مبلغ ریال (بحروف ریال) از ثمن نقدی معامله، طی چک / فیش واریزی شماره مورخ از حساب شماره بانک شعبه توسط خریدار به حساب سازمان بابت کارمزد انجام معامله از طریق بورس به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت شده است. (در معاملات بورسی)

۲- نحوه پرداخت بخش اقساطی ثمن معامله: (در واگذاری نقدی حذف می‌گردد)

مبلغ ریال (بحروف ریال) طی فقره چک به شماره‌های الی از حساب شماره بانک شعبه در وجه سازمان در سررسیدهای معینه و در طول مدت قرارداد به شرح جدول اقساط (پیوست شماره یک) پرداخت می‌شود.

«قرارداد فروش سهام خرد»

ماده ۶- تضمین پرداخت اقساط و انجام تعهدات:

۱- خریدار سهام مورد معامله را تا پرداخت کامل اقساط بدهی در وثیقه سازمان قرار داد. خریدار مادام که سهام در وثیقه سازمان می باشد حق واگذاری مورد معامله و حقوق ناشی از آنرا کلاً یا جزئاً از خود سلب نمود و هر گونه نقل و انتقال موکول به اجازه سازمان می باشد. (در واگذاری نقدی این تعهد تا پایان مدت نظارت پنج ساله است)

۲- خریدار معادل مانده اقساطی ثمن معامله (موضوع بند «۲» ماده «۵» این قرارداد) تعداد طغری سفته (یا سایر تضمینات موضوع ماده «۵» آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری) به مبلغ ریال (به حروف ریال) که مشخصات آن در جدول تضامین

(پیوست شماره دو) ذکر شده را، به منظور تضمین پرداخت بدهی خود امضاء و در اختیار سازمان قرار داد. (در واگذاری های نقدی حذف می گردد)

۳- خریدار به منظور تضمین ایفاء تعهدات خود با تنظیم و کالتنامه رسمی بلاعزل به شرح (پیوست شماره سه) قرارداد، به سازمان اختیار تام و مطلق داد که در صورت تخلف از هر کدام از تعهدات موضوع این قرارداد و یا انجام هر اقدامی که حقوق سازمان را در استیفاء و وصول مطالبات مربوطه تضییع نماید یا به خطر اندازد، سازمان را سلباً بتواند بدون هیچگونه قید و شرط و با استناد به و کالتنامه مزبور نسبت به دریافت منافع و تملک و یا انتقال مورد واگذاری به هر شخص حقیقی و حقوقی ولو به خود به هر قیمت و تحت هر شرایطی که به نظر خود صلاح بداند با حق دریافت و برداشت بهای معامله به حساب خود بابت مطالبات و جبران خسارات وارده و وصول حق العمل و کارمزد فروش و سایر هزینه های فروش اعم از قیمت گذاری، آگهی و واگذاری، دادرسی، بیمه مسئولیت مجریان و غیره، مطابق دستور العمل های مصوب هیات واگذاری اقدام نماید. (در واگذاری های نقدی حذف می گردد)

۴- در صورتیکه وجوه حاصل از فروش و کالتی سهام واگذار شده، مازاد بر هزینه های قانونی، قراردادی و مالیات نقل و انتقال و مطالبات سازمان باشد ابتدا مبالغ پرداختی از سوی خریدار تأدیه و سپس مبلغ مازاد به تناسب مبالغ پرداختی از سوی خریدار و مطالبات سازمان بین خریدار و دولت تسهیم می گردد. (در واگذاری نقدی حذف می گردد)

ماده ۷- تعهدات سازمان:

۱- سازمان تعهد می نماید چنانچه به تصمیم قطعی هیأت داورى یا مراجع قضائی تمام یا بخشی از مورد معامله و یا سایر حقوق واگذار شده مستحق للغیر درآید، بر اساس قرارداد فی مابین، نسبت به دریافت غرامت قانونی از دستگاه ذیربط و پرداخت آن به خریدار و اشخاص ثالث اقدام نماید.

۲- سازمان تعهد می نماید پس از وصول حصه نقدی ثمن معامله و دریافت چکهای اقساط، اسناد تضمین و توثیق مورد معامله، اخذ و کالتنامه موضوع بند «۳» ماده «۶» و نفوذ قرارداد حاضر (با رعایت تشریفات قانون تجارت و پس از ارائه دفاتر ثبت سهام شرکت) نسبت به امضاء دفتر نقل و انتقال سهام و انتقال قانونی اوراق یا اسناد مالکیتی به نام خریدار اقدام نماید. (در مورد شرکت های بورسی انتقال در بورس انجام می شود)

۳- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت، استرداد سهام و اموال و نظایر آن، در ارتباط با مواردی که سهام مورد معامله ملی یا مصادره شده و مربوط به دوره پیش از تاریخ انجام معامله باشد طبق مقررات مربوطه، بر عهده دولت خواهد بود.

۴- در صورتی که به موجب احکام قطعی هیأت داورى یا مراجع قضائی محرز شود در نتیجه تخلف اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران شرکت مورد واگذاری (ناشی از کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع جهت پنهان نمودن

بسمه تعالی

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

پیوست:

صفحه ۴ از ۱۰

«قرارداد فروش سهام خرد»

وضعیت واقعی شرکت مربوطه (خسارتی به خریدار وارد شده است، تامین خسارت وارده از محل باقیمانده تعهدات مالی قرارداد (در صورت تکافو) و در غیر این صورت بر عهده دولت خواهد بود.

۵- سازمان متعهد است در صورتی که خریدار نسبت به پرداخت زودتر از موعد اقساط قرارداد یا تسویه آنها، به صورت یکجا اقدام نماید، سود فروش اقساطی را بابت بخشی از بدهی که زودتر تسویه می شود، کسر نماید. (در واگذاری نقدی حذف می گردد)

ماده ۸- تعهدات خریدار:

۱- خریدار اعلام و اقرار می دارد قبل از تاریخ انجام معامله، اطلاعات کافی و وافی در خصوص وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری در اختیار و مورد اطلاع وی قرار گرفته است و نیز از ارزش فعلی سهام مورد معامله آگاهی کامل دارد. بنابراین، حق هر گونه 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 از خود سلب و ساقط می نماید. بر این اساس سازمان بموجب ماده «۴۳۶» قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری کرده و خریدار هیچگونه حقی، از جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد داشت.

۲- خریدار تعهد نمود کلیه اقساط این قرارداد را در سررسیدهای معین بدون تأخیر پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت دو قسط متوالی از بدهی ناشی از واگذاری «مورد معامله» و یا عدم ایفای هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد، سازمان می تواند دیون وی را از بابت کلیه اقساط باقیمانده به دین حال تبدیل کرده و نسبت به تأمین و وصول مطالبات سررسید شده و حال شده اقدام نماید و خریدار علاوه بر پرداخت کلیه هزینههای متعلقه از جمله هزینههای دادرسی و حق الوکاله مربوطه و واخواست اسناد تجاری، ملزم به پرداخت وجه التزام تاخیر در پرداخت از زمان تأخیر و حال شدن بدهی تا زمان وصول می باشد. همچنین در صورت عدم پرداخت اقساط معوق و وجه التزام تاخیر در پرداخت، سازمان حق محاسبه و استیفای آن ها را از محل تضامین قرارداد، سایر مبانی قراردادی و قانونی و فروش و تملک و تائید خواهد داشت. (در واگذاری نقدی حذف می گردد)

۳- خریدار حق انتقال سهام مورد معامله و هر یک از تعهدات و مسئولیتها و اختیارات ناشی از قرارداد به اشخاص ثالث به صورت کلی یا جزئی بدون موافقت و هماهنگی سازمان تا پایان انجام تعهدات را از خود سلب و ساقط نمود و هرگونه انتقالی در این خصوص بی اعتبار و باطل خواهد بود.

۴- خریدار حق هرگونه عمل حقوقی و مادی که حقوق و اختیارات سازمان (ناشی از وکالتنامه رسمی موضوع بند «۳» ماده «۶» این قرارداد) را جزئاً یا کلاً مورد خدشه قرار دهد یا محدود و یا منتفی نماید از خود سلب و ساقط نمود. (در واگذاری نقدی متن داخل براتر حذف می گردد)

۵- در صورت انحلال و یا ورشکستگی هر یک از خریداران کلیه اقساط ثمن معامله مربوط به آن خریدار تبدیل به دین حال می گردد و در صورت فوت اشخاص حقیقی، با توافق وراثت با سازمان، قرارداد با شرایط قبلی تجدید خواهد شد. (در واگذاری نقدی حذف می گردد)

بسمه تعالی

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

پیوست:

صفحه ۵ از ۱۰

«قرارداد فروش سهام خرد»

۶- خریدار اعلام و تعهد می نماید چنانچه بنا به تصمیم قطعی هیأت داورى یا مراجع قضائى، تمام یا بخشی از سهام مورد معامله یا سایر حقوق واگذار شده مستحق للغير در آید، بر اساس قرارداد فی مابین نسبت به مطالبه غرامت قانونی از دستگاه ذیربط صرفاً از طریق سازمان اقدام نماید.

۷- چنانچه محرز شود اموالی در قیمت گذاری سهام مورد معامله محاسبه نشده یا بدهی غیر واقعی اعلام شده است، خریداران متعهد شدند بهای اموال یا ما به التفاوت بدهی مزبور را به نسبت سهام خریداری شده بر اساس قیمتی که توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری منتخب سازمان تعیین شده یا می گردد، با لحاظ نحوه تعیین قیمت پایه، پرداخت نمایند. (مطابق شرایط قرارداد و صرفاً با احتساب سود فروش اقساطی) (در واگذاری نقدی متن داخل پرانتز حذف می گردد)

۸- خریدار مکلف است هرگونه تغییر در شرکت (خریدار) از جمله تغییر صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور و غیره را که مانع از وصول چک ها و سایر اسناد مالی دریافتنی شود به سازمان خصوصی سازی اعلام و عندالاقضاء با تشخیص سازمان نسبت به جایگزینی اسناد مزبور اقدام نماید. (در مواردی که خریدار شخص حقوقی باشد)

تبصره:

وجه التزام تاخیر در پرداخت موضوع بند «۲» این ماده به ازاء هر روز تاخیر در پرداخت هر قسط با توجه به مصوبه بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) به ترتیب مقرر توسط هیات واگذاری خواهد بود. (در واگذاری نقدی حذف می گردد)

ماده ۹- خیرات:

خریدار ضمن اعلام به اطلاع کامل از شرایط و موقعیت قانونی شرکت و سهام مورد معامله و وضعیت مالی، اقتصادی، حقوقی و فنی و کلیه تعهدات گذشته، حال و آینده شرکت مورد واگذاری مبادرت به امضاء این قرارداد نموده و با امضاء آن کلیه خیرات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۰- حل اختلاف:

کلیه اختلافات و دعاوی فی مابین متعاملین ناشی از تفسیر و تعبیر و اجرای این قرارداد و رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیمها در امر واگذاری طبق مادتين «۲۰» الی «۲۳» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تنفیذی در ماده «۳۰» قانون صدرالاشاره توسط هیأت داورى حل و فصل خواهد شد.

تبصره:

در کلیه موارد اختلاف که موضوع از طریق هیأت داورى یا سایر مراجع قضائى ذیصلاح در حال رسیدگی می باشد کلیه تعهدات خریدار به سازمان کماکان محفوظ مانده و خریدار حق استنکاف از پرداخت اقساط و یا ایفای سایر تعهدات موضوع قرارداد را طی مدت رسیدگی ندارد. (در واگذاری های نقدی این تعهد صرفاً ناظر به ایفای تعهدات است)

ماده ۱۱- فسخ و اقاله قرارداد:

۱- در صورت تخلف خریدار از اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات مندرج و موارد مطروحه در قرارداد و یا استنکاف از انجام تعهدات مقرر در مواعد معینه قرارداد، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد بصورت یک طرفه اقدام نماید که در این صورت جبران کلیه خسارات وارده و رد منافع حاصله به عهده خریدار خواهد بود.

«قرارداد فروش سهام خرد»

۲- اقاله قرارداد به تشخیص سازمان در شرایط خاص مجاز است.

تبصره: در صورت اقاله قرارداد، حسابرسی ویژه از اقدامات خریدار انجام خواهد شد و خریدار علاوه بر برگرداندن مالکیت سهام مورد معامله بنام دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به رد منافع حاصله از مورد معامله و جبران تأدیه خسارات وارده بر اساس گزارش حسابرسی ویژه می‌باشد.

ماده ۱۲- سایر موارد:

۱- خریدار اعلام و اقرار نمود در زمره هیچیک از اشخاص تصریح شده در ماده «۲۴» قانون صدرالاشاره و تبصره های آن و اصلاحات بعدی آن، نبوده و ممنوع معامله نمی باشد. در غیر اینصورت قرارداد باطل خواهد بود.

۲- خریدار اعلام و اقرار نمود مشمول محدودیتهای مندرج در ماده «۶» قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده «۵» قانون صدرالاشاره نمی باشد. **(در مواردی که خریدار شخص حقوقی باشد)**

۳- تفکیک سهام مورد واگذاری در ماده «۳» این قرارداد به نسبت سهم هر یک از خریداران موجب تفکیک قرارداد نشده و همچنان قرارداد واحد محسوب و زمانی اجرا شده تلقی می شود که همه خریداران به تمامی تعهدات ناشی از این قرارداد عمل نمایند. **(در صورت تعدد خریداران)**

۴- سازمان می تواند مطالبات قطعی شده خود را از طریق راهکار مذکور در ماده «۴۸» قانون محاسبات عمومی کشور نیز پیگیری و دریافت دارد.

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

۶- خریدار متعهد است بستر لازم جهت انجام نظارت حاکمیتی وزارت نفت یا شرکت های مادر تخصصی آن بر شرکت واگذار شده در راستای اجرای ضوابط، دستورالعمل ها، استانداردها و چارچوب های اجرایی مرتبط با حوزه های فنی، امنیتی، حراستی، HSE، ایمنی، فناوری اطلاعات و پدافند غیر عامل که توسط وزارت نفت و یا سایر مراجع ذیصلاح مربوط ابلاغ شده و اجرای آن برای کلیه بنگاه های فعال با موضوع فعالیت مشابه در حوزه نفت اعم از شرکت های دولتی و خصوصی الزامی است را فراهم آورد.

۷- خریدار متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده وزارت نفت ضوابط قیمت گذاری و عرضه فرآورده های نفتی را رعایت نماید.

۸- خریدار متعهد است 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 اجرا نماید.

۹- خریدار مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اختلال 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



سازمان خصوصی سازی
IRANIAN PRIVATIZATION ORGANIZATION

بسمه تعالی

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

پیوست:

صفحه ۷ از ۱۰

«قرارداد فروش سهام خرد»

سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.

۱۰- خریدار اقرار نمود 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 نمی باشد.

۱۱- چنانچه خریدار با احتساب سهم تحت تملک خود (سهامی که پیش از این از سازمان خریداری نموده) سهامدار کنترلی یا مدیریتی شناخته شود مشمول احکام دستور العمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» موضوع مصوبه شماره ۲۰۷۲۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات واگذاری در اجرای تبصره الحاقی ماده (۲) «قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.

۱۲- کلیه ضامنه و پیوستهای موضوع بند های قرارداد که به امضاء طرفین رسیده است جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود.

۱۳- نقل و انتقال سهام موضوع این قرارداد از مالیات نقل و انتقال معاف است.

تبصره: در صورت احراز تخلف از بندهای «۱» و «۲» این ماده خریدار مکلف به جبران کلیه خسارات و ضرر و زیان وارده به دولت خواهد بود.

ماده ۱۳- این قرارداد مشتمل بر «.....» ماده و «.....» بند و «.....» تبصره و در سه نسخه که تمام نسخ آن از اعتبار یکسان برخوردارند، تنظیم شده و تمامی صفحات و پیوست های آن به امضاء طرفین رسیده است

فروشنده:	خریدار:
سازمان خصوصی سازی	شرکت
.....	(سهامی.....)
عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع
و امور پشتیبانی
امضاء	امضاء
.....
عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و
قراردادها	امضاء
امضاء	

بسمه تعالی

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

پیوست:

صفحه ۸ از ۱۰

«قرارداد فروش سهام خرد»

پیوست شماره یک (جدول اقساط):

میزان اقساط قابل پرداخت توسط شرکت

خریدار سهام شرکت (سهامی) در قسط در مدت ماه

توضیحات	مبلغ هر قسط (ریال)	سر رسید اقساط	تعداد اقساط
<p>- نرخ سود فروش اقساطی معادل درصد می باشد .</p> <p>- در صورت تاخیر در پرداخت هریک از اقساط وجه التزام بر اساس آخرین مصوبه هیات واگذاری محاسبه و اخذ می شود.</p>			۱
			۲
			۳
			۴
			۵
			۶
			۷
			۸
			۹
			۱۰
			۱۱
			۱۲
		جمع کل	

ردیف	نام خریدار	تعداد سهام خریداری شده	مبلغ بخش نقدی (ریال)	مبلغ اقساط (اصل) (ریال)	سود فروش اقساطی (ریال)	مبلغ بدهی (ریال)	مبلغ هر قسط (ریال)
۱							
۲							
	جمع کل						

بسمه تعالی

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

پیوست:

صفحه ۹ از ۱۰

«قرارداد فروش سهام خرد»

پیوست شماره دو (جدول تضامین):

مشخصات تضامین دریافتی از خریدار سهام شرکت (سهامی.....)

ردیف	نام خریدار	تعداد سهم	بدهی قابل پرداخت (ریال)	تعداد سفته	شماره سفته (سری)	مبلغ سفته (ریال)
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
جمع کل						

بسمه تعالی

شماره قرارداد:
تاریخ قرارداد:
پیوست:
صفحه ۱۰ از ۱۰

«قرارداد فروش سهام خرد»

پیوست شماره سه (مشخصات و کالتنامه):

ردیف	نام موکل	شماره و کالتنامه	تاریخ و کالتنامه	شماره دفتر اسناد رسمی	حوزه ثبتی
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«متن وکالتنامه رسمی (واگذاری سهام)»

مشخصات موکل (موکلین): شرکت (سهامی ...). با شناسه ملی به شماره ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی: کد پستی با نمایندگی آقایان فرزند دارنده شماره شناسنامه و کد ملی متولد صادره از با سمت و فرزند دارنده شماره شناسنامه و کد ملی متولد صادره از با سمت که برابر آگهی تصمیمات شرکت به شماره مورخ مندرج در صفحه روزنامه رسمی شماره مورخ از حق امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور همراه با مهر شرکت برخوردار هستند.

مشخصات وکیل: سازمان خصوصی سازی به نشانی: تهران، شهرک قدس، خیابان خوردین، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، ساختمان شماره ۱۵ (ساختمان نصر ۱۰).

مورد وکالت: برداشت سود سهام تعداد سهم موکل (موکلین) در شرکت ثبت شده به شماره و برداشت سود سهام هرگونه سهام ناشی از افزایش سرمایه در آینده و فروش و نقل و انتقال تعداد سهم موکل (موکلین) در شرکت ثبت شده به شماره و هرگونه سهام ناشی از افزایش سرمایه در آینده، حق تقدم خرید سهام و سهام جایزه به هر شخص حقیقی و حقوقی ولو به خود با هر شرایط و به هر قیمتی که وکیل صلاح بداند با حق دریافت و برداشت بهای معامله به حساب خود بابت مطالبات (اقساط معامله) و جبران خسارات وارده با حق امضاء دفتر نقل و انتقال سهام شرکت و ظهر اوراق سهام مورد معامله و تحویل آن به منتقل‌الیه، با حق مراجعه به شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه و توثیق سهام به نفع خود و با حق مراجعه به سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها و ادارات مربوطه به منظور اخذ مفاصا حساب مالیاتی و سایر مفاصا حسابهای لازمه و منظور نمودن مبالغ پرداختی مذکور به حساب موکل (موکلین) با حق مراجعه به کارگزار بورس اوراق بهادار و با حق توکیل به غیر ولو کراراً و با حق عزل وکیل انتخابی و تجدید انتخاب آن.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت و لوازم آن از طرف موکل (موکلین) دارای اختیارات تام و نامحدود می‌باشد به نحوی که در هیچیک از مراحل و موارد وکالت نیازی به حضور و امضاء و کسب اجازه مجدد از موکل (موکلین) نباشد و امضاء و اقدام و عمل وکیل به منزله امضاء و اقدام موکل (موکلین) محسوب شده و نافذ و معتبر است. تشخیص مراتب مذکور در مورد وکالت با شخص وکیل خواهد بود. عدم عزل وکیل و سلب ضم امین و وکیل از سوی موکل (موکلین) و انجام مورد وکالت توسط موکل (موکلین) و نیز سلب هرگونه اعتراضی از ناحیه موکل (موکلین)، ضمن عقد خارج لازم شرط شد.

مدت وکالت: مدت وکالت ۱۸ سال شمسی از تاریخ تنظیم این وکالتنامه می‌باشد.

آقای/خانم/شرکت

امضاء

ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار

• ماده ۱ :

اصطلاحات به کار رفته در این ضوابط به شرح زیر تعریف می‌گردند :

○ بند ۱ :

معاملات کنترلی: معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان کنترل شرکت وجود داشته باشد .

○ بند ۲ :

معاملات مدیریتی غیر کنترلی : معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان انتصاب حداقل یک مدیر وجود داشته باشد لیکن منجر به کنترل نگردد .

○ بند ۳ :

معاملات غیر مدیریتی : به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده بندهای ۱ و ۲ این ماده اطلاق می‌شود .

○ بند ۴ :

ذی‌نفع نهایی عمده: شخص حقیقی است که به واسطه تملک مستقیم سهام/سهم‌الشرکه،کنترل یا نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در شخص حقوقی متقاضی دارد .

○ بند ۵ :

مدیران: منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی می‌باشد .

○ بند ۶ :

کنترل: تملک حداقل میزان سهامی که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت باشد .

○ بند ۷ :

نفوذ قابل ملاحظه : تملک حداقل ۲۰٪ از حق رأی مستقیم واحد سرمایه پذیر یا قابلیت تعیین حداقل یک عضو از اعضاء هیئت مدیره آن واحد وجود داشته باشد

● ماده ۲ :

متقاضیان خرید سهام در معاملات عمده باید واجد شرایط زیر باشند؛ نحوه بررسی آنها نیز به این شرح است؛

ردیف	معیار	نحوه بررسی
۱	نبود منع به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پول شویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده	در لیست اعلامی مرجع مبارزه با پول شویی، اسم متقاضی اعلام نشده باشد.
۲	نداشتن محکومیت قطعی یا سوء پیشینه به واسطه ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی از جمله کلاه برداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پول شویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه	شخص حقیقی متقاضی و یا مدیران و ذی نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را به کارگزار ارائه یا ضمن اظهار بر عدم سوء پیشینه در جرائم مالی و اقتصادی، ارائه آن را تا قبل از قطعیت معامله تعهد نمایند. در خصوص ارتکاب جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، از مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان استعلام به عمل آید.
۳	نداشتن بدهی های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی	شخص حقیقی متقاضی، شخص حقوقی متقاضی و ذی نفعان نهایی عمده آن و همچنین اشخاص حقوقی که ذی نفعان نهایی عمده در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذی نفعان نهایی عمده قرار دارند نباید بر اساس فهرست رسمی اعلامی از سوی نهادهای ذی ربط بدهی عمده معوق داشته باشند.
۴	عدم شمول محرومیت تبعی بر افراد دارای سابقه تخلفات بااهمیت در بازار اوراق بهادار یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی برخلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد.	شخص حقیقی متقاضی یا مدیران و ذی نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی متقاضی و نیز اشخاص حقوقی که ذی نفعان عمده مذکور در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذی نفعان نهایی عمده قرار دارند، پیرو استعلام از مدیریت پیگیری تخلفات سازمان و با استناد به "مصوبه نظارت بر سوابق تخلفاتی اشخاص تحت نظارت و فعالان بازار سرمایه و اعمال محرومیت های تبعی"، سابقه تخلف بااهمیت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی برخلاف مقررات را نداشته باشند.
ردیف	معیار	نحوه بررسی
۵	داشتن توان مالی مناسب	در معاملات نقدی، توان مالی متقاضی خرید بررسی نمی گردد. در معاملات شرابطی، به شرح زیر عمل می شود: در صورتی که متقاضی خرید سرمایه گذار ایرانی باشد: الف) برای شخص حقوقی متقاضی، موارد زیر احراز می گردد: ۱. کل سهام یا سهم شرکت شخص حقوقی با نام باشد.

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		<p>۲. اظهار نظر حسابرس برای سه سال اخیر متقاضی مردود نباشد یا عدم اظهار نظر بیش از یک سال نباشد. متقاضی خرید موظف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳ سال آخر فعالیت خود به همراه اظهارنامه مالیاتی ۳ سال آخر می‌باشد.</p> <p>۳. میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام متقاضی با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی شده، حداقل معادل ۴۰٪ حصة غیرنقدی معامله باشد.</p> <p>۴. در صورتی که از زمان تأسیس شخص حقوقی متقاضی کمتر از سه سال سپری شده باشد، ضروری است:</p> <p>✓ آخرین سرمایه پرداخت شده متقاضی، حداقل معادل ۴۰٪ حصة غیرنقدی معامله باشد.</p> <p>✓ متقاضی متعهد شود پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی شدن معامله، به اندازه یک قسط از اقساط بخش حصة غیرنقدی معامله یا ۱۰٪ حصة غیر نقدی (هر کدام که بیشتر باشد) را به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید.</p> <p>ب) برای اشخاص حقیقی متقاضی متعهد شود پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی شدن معامله، ۲۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت نقدی واریز یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروشنده ارائه نماید و یا معادل ۳۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت اوراق بدهی به نفع فروشنده وثیقه نماید.</p> <p>در صورتی که متقاضی خرید سرمایه‌گذار خارجی باشد:</p> <p>علاوه بر ۱۰٪ حضور در رقابت که قبل از شروع رقابت توسط متقاضی به حساب شرکت سپرده‌گذاری واریز می‌گردد، متقاضی خارجی مکلف است پس از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعیّت معامله ۱۰٪ دیگر از کل مبلغ معامله را نیز به صورت نقدی و ۳۰٪ کل مبلغ معامله را به صورت ضمانت‌نامه بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا توثیق اوراق بدهی به نفع فروشنده، به فروشنده ارائه نماید.</p> <p>در صورتی که چند متقاضی خرید اقدام به تشکیل کنسرسیوم دهند:</p> <p>در صورت تشکیل کنسرسیوم، الزامات این بند در خصوص توان مالی مناسب، متناسب با میزان سهم مشارکت آن‌ها در کنسرسیوم بررسی می‌شود.</p>
۶	داشتن برنامه اداره شرکت در خصوص معاملات عمده کنترلی	در خصوص معاملات عمده کنترلی متقاضی باید برنامه مناسب اداره شرکت پس از تملک سهام را ارائه دهد. ضروری است این برنامه بعد از قطعیّت معامله، افزایش عمومی گردد.
۷	عدم ایجاد انحصار پس از انجام معامله عمده	الف - متقاضی به صورت کتبی عدم ایجاد انحصار در صورت تحقق معامله را اظهار نماید. ب - منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از سوی شورای رقابت ارائه نشده باشد.

ردیف	معیار	نحوه بررسی
		با اعلام شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت متقاضی، از ادامه رقابت یا قطعی شدن معامله وی حسب مورد جلوگیری می‌گردد.
۸	دارا بودن استقلال مالی	شخص متقاضی مکلف است محل و منابع مالی خود جهت شرکت در معامله عمده و میزان تعلق آن به خود یا دیگری را اظهار نماید.

○ تبصره ۱ :

در خصوص پرونده‌های کیفی و تخلفاتی در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی، در صورت دستور مرجع رسیدگی از ورود متهمین موضوع پرونده در معاملات عمده به‌عنوان خریدار جلوگیری به عمل خواهد آمد.

○ تبصره ۲ :

در صورتی که به‌موجب مصوبات هیئت‌های پذیرش و کمیته‌های درج و عرضه، محدودیت یا الزام به سپردن تعهدی اعلام شود، رعایت الزامات و معیارهای اعلامی علاوه بر موارد فوق ضروری می‌باشد.

○ تبصره ۳ :

بورس/فرا بورس مکلف‌اند پس از پایان مهلت دریافت تقاضای متقاضیان خرید، در خصوص رعایت معیارهای تملک سهام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استعلام لازم را به عمل آورند. بدیهی است عدم دریافت پاسخ تا روز رقابت، به‌منزله تأیید مراجع فوق جهت حضور در رقابت متقاضیان تلقی خواهد شد.

○ تبصره ۴ :

در عرضه‌های عمده سازمان خصوصی‌سازی به شرطی که میزان حصة نقدی معامله حداقل معادل ۲۰ درصد باشد، میانگین ۳ سال جمع حقوق صاحبان سهام متقاضی با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی شده، حداقل معادل ۲۰ درصد حصة غیرنقدی معامله (موضوع بند ۳ بخش الف ردیف ۵ جدول فوق) است.

○ تبصره ۵ :

در عرضه‌های خصوصی‌سازی، سازمان خصوصی‌سازی بعد از دریافت مدارک متقاضیان خرید در ۶ روز کاری قبل از روز عرضه از طریق کارگزار متقاضی خرید، نسبت به بررسی در خصوص راهبردی یا غیر راهبردی بودن متقاضی خرید و همچنین صلاحیت و اهلیت فنی و تخصصی متقاضی خرید راهبردی اقدام، و نتیجه را یک روز کاری قبل از روز عرضه به بورس/فرا بورس اعلام می‌نماید.

● ماده ۳ :

تا قبل از قطعی شدن معاملات عمده، چنانچه به تشخیص هیئت مدیره بورس/فرا بورس، متقاضی خرید یا برنده رقابت واجد هر یک از شرایط و معیارهای مندرج در این ضوابط جهت تملک سهام موضوع معامله نباشد، بورس/فرا بورس اقدامات زیر را حسب مورد انجام می‌دهد:

○ بند ۱ :

در صورت تشخیص قبل از پایان رقابت، از ادامه رقابت متقاضی فاقد شرایط جلوگیری نماید .

○ بند ۲ :

در صورت تشخیص پس از پایان رقابت و برنده شدن متقاضی یا متقاضیان فاقد شرایط، ادامه فرایند معامله را تعلیق و موضوع را در اولین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس شورای عالی بورس طرح نماید. شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم گیری خواهد کرد.

○ تبصره ۱ :

در صورتی که شورا پس از تشکیل دو جلسه از زمان اعلام موضوع بند ۲ این ماده از سوی سازمان تصمیم گیری نکند، تعلیق منتفی شده و فرایند معامله طبق مقررات ادامه خواهد یافت.

○ تبصره ۲ :

مواعد مقرر برای تسویه معامله و پرداخت ثمن آن و به طور کلی ادامه فرآیند معامله بدون محاسبه زمان تعلیق خواهد بود و مدت تعلیق به مواعد یاد شده اضافه می‌شود .

● ماده ۴ :

اشخاص و نهادهای ذی ربط باید از افشای اطلاعات محرمانه‌ای که در راستای اجرای این ضوابط از سوی متقاضی خرید ارائه می‌شود، خودداری نمایند .

● ماده ۵ :

در صورتی که چند متقاضی خرید برای شرکت در معامله عمده، کنسرسیوم تشکیل دهند، رعایت معیارهای مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) موضوع ماده ۲ برای تمامی اعضای کنسرسیوم و رعایت بندهای (۶) و (۷) و (۸) برای کنسرسیوم الزامی است.

● ماده ۶ :

متقاضیان خرید معاملات کنترلی باید هم‌زمان با ارائه درخواست خرید معامله عمده تعهدنامه‌ای شامل موارد زیر با امضای شخص حقیقی متقاضی خرید یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی متقاضی خرید و مهر آن ارائه نمایند. تعهد متقاضی شامل موارد زیر می‌باشد:

○ بند ۱ :

رویه‌های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا پایان تسویه کامل اقساط، بدون اخذ موافقت هیئت‌های پذیرش و کمیته‌های درج و عرضه تغییر ننماید.

○ بند ۲ :

فروش دارایی‌های غیر مولد تا زمان تسویه ۵۰٪ ارزش معامله، صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت‌های پذیرش و کمیته‌های درج و عرضه صورت پذیرد.

○ بند ۳ :

در صورتی که محصولات شرکت موضوع معامله عمده در بورس کالای ایران یا بورس انرژی عرضه می‌شود، عرضه این محصولات در بورس یاد شده با رعایت مقررات تداوم یابد.

○ بند ۴ :

رعایت حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن در صورتی که متقاضی خرید فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد.

● ماده ۷ :

شخصی که اطلاعات خلاف واقع، ناقص، گمراه کننده یا جعلی به بورس/ فرابورس ارائه کرده یا تصدیق نمایند، سازمان و یا شرکتهای بورس/ فرابورس وفق مقررات نسبت به پیگیری کیفری و انضباطی اشخاص اقدام می نماید.

فرم شماره ۱-۲ : اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده غیر مدیریتی

تاریخ تکمیل فرم :

شماره سریال فرم :

اطلاعات معامله عمده :

نام سهام یا حق تقدم سهام مورد عرضه:	تاریخ عرضه:	نوع معامله عمده : غیر مدیریتی
حجم سهام یا حق تقدم سهام مورد عرضه:	نام عرضه کننده:	نوع تسویه معامله : نقدی <input type="checkbox"/> شرایطی <input type="checkbox"/>
شماره اطلاعیه عرضه:	تاریخ اطلاعیه عرضه:	

۱- لیست متقاضیان خرید :

ردیف	نام متقاضی	نوع شخصیت (حقوقی / حقیقی)	تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد تقاضا	درصد از کل سرمایه (سهام) پایه شرکت موضوع معامله عمده
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
جمع				

۲- مشخصات متقاضیان حقیقی :

ردیف	نام	نام خانوادگی	شماره شناسنامه	نام پدر	کد ملی	کد پستی	آدرس و شماره تلفن
۱							
۲							
۳							
۴							

فرم شماره ۱-۲ : اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده غیر مدیریتی

۳- مشخصات متقاضیان حقوقی :

ردیف	نام شخص حقوقی	شماره ثبت	محل ثبت	شناسه ملی	کدپستی	آدرس و شماره تلفن
۱						
۲						
۳						
۴						

اینجانب/ اینجانبان با آگاهی کامل از ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات مرتبط و مندرجات اطلاعیه عرضه منتشره، صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید نموده و چنانچه خلاف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی (در صورت تشکیل کنسرسیوم مسئولیت مدنی تضامنی بین اعضاء کنسرسیوم)، کیفری و انضباطی از این جهت به عهده امضاءکننده/ امضاءکنندگان ذیل این فرم بوده و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب/ اینجانبان متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهیم بود. همچنین اظهار می‌داریم حائز شرایط ضوابط مذکور می‌باشیم و نسبت به انجام کامل اقدامات تکلیفی مقرر در آن ضوابط در مواعد زمانی تعیین شده متعهد می‌شویم.

امضای متقاضیان حقیقی:

- ۱- نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:
- ۲- نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:
- ۳- نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:

امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت:

- نام شرکت نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور تاریخ مهر شرکت

- ۱-
۲-
۳-
...

فرم شماره ۱-۲ : اطلاعات متقاضیان خرید در معامله عمده غیر مدیریتی

شرکت کارگزاری ضمن تأیید صحت اطلاعات فوق و مستندات مربوطه و رعایت معیارهای موضوع «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام»، متعهد می‌گردد تا قبل از قطعی شدن معامله در صورت اطلاع از هر گونه تخطی متقاضی از مفاد ضوابط مذکور یا سایر قوانین و مقررات مرتبط، مراتب را فوراً به بورس مربوطه و سازمان اعلام نماید.

مهر شرکت کارگزاری

تاریخ

نام شرکت کارگزاری:

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت کارگزاری

امضا:

تاریخ

۱- نام و نام خانوادگی

امضا:

تاریخ

۲- نام و نام خانوادگی

امضا:

تاریخ

۳- نام و نام خانوادگی

۴- ..



بورس اوراق بهادار تهران
(شرکت سهامی عام)

مطابق بند ۲ ماده ۳۶ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، اینجانب/ اینجانبان متقاضیان خرید معامله عمده سهام شرکت نماد موضوع اطلاعیه شماره مورخ ، با آگاهی کامل از ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن و همچنین سایر قوانین و مقررات مرتبط و مندرجات اطلاعیه عرضه منتشره، رعایت معیارهای ماده ۲ "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب شورای عالی بورس)" را تأیید می نمایم.

امضای متقاضیان حقیقی:

امضا:	تاریخ	۱- نام و نام خانوادگی
امضا:	تاریخ	۲- نام و نام خانوادگی

امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت:

نام شرکت

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور

تاریخ مهر شرکت

۱-

۲-

....



بورس اوراق بهادار تهران
(شرکت سهامی عام)

شرکت کارگزاری ضمن تأیید صحت اطلاعات فوق و مستندات مربوطه، رعایت معیارهای ماده ۲ «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام» توسط متقاضی فوق را تأیید می نماید.

نام شرکت کارگزاری: تاریخ مهر شرکت کارگزاری

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت کارگزاری

- | | | |
|-----------------------|-------|-------|
| ۱- نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| ۲- نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| ۳- نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| ۴- .. | | |