

«آگهی عرضه عمومی سهام شرکت پالایش نفت تبریز»

نام روزنامه: دنیای اقتصاد - ایران
تاریخ انتشار: نوبت اول ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ نوبت دوم ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 پالایش نفت تبریز را 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.

الف) مشخصات سهام قابل عرضه و شرایط کلی معامله														
تاریخ عرضه	شرایط تسویه ثمن معامله					مبلغ سپرده شرکت در عرضه (ریال)	ارزش پایه سهام قابل عرضه (ریال)		سهام قابل عرضه		روش واگذاری	سهمداران عمده	موضوع فعالیت	سرمایه شرکت (میلیارد ریال)
	نرخ سود فروش اقساطی	فاصله اقساط	مدت اقساط (ماه)	مهلت پرداخت ثمن نقدی (روز کاری)	حصه نقدی		کل	هر سهم	درصد	بلوکی				
مطابق اطلاعیه بورس	۱۸٪	شش ماه	۱۸	۲۰	۵۰٪	۴۸,۴۶۶,۴۰۱,۶۷۷,۹۱۴	۴۸,۴۶۶,۴۰۱,۶۷۷,۹۱۳۶	۱۶/۴۱	۱,۶۴۱,۱۲۳,۴۵۶	بورس	شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ۱۶/۴۱ درصد گروه گسترش نفت و گاز پارسین 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 ۱۱/۹۲ درصد	احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی شیمیایی و مشابه و ... می باشد.	۱۰,۰۰۰	

ب) شرایط واگذاری					
نحوه دریافت اسناد عرضه 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 بنگاه
سایر شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر) حسب روش واگذاری، در همین بخش از سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازی و نیز سایت 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.	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، را از طریق کارگزار خود واریز و یا تحویل نمایند.	۱- واریز سپرده نقدی: واریز به شماره شبا ۱۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۱۰۱۵۰۶۳۷۴۵۷۷ IR نزد بانک مرکزی بنام سازمان خصوصی سازی ۲- ضمانت نامه 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 (عبارت " قابل تمدید حسب درخواست ذینفع " در متن ضمانت نامه قید شود)	توثیق سهام مورد معامله + دریافت اسناد تضمینی حداقل معادل ۵۰ درصد مانده بدهی	از طریق سامانه معاملات شرکت بورس

ج) بخشی از 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-سازي 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 نماید.
- خریداران سهام کنترلی بنگاه‌های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.
- 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.
- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاص در رقابت می‌باشد. همچنین خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتهی 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.
- 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.
- 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.
- سازمان خصوصی‌سازی 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

د) مشوق‌ها:

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) نرخ سود فروش اقساطی برای خریداران بخش خصوصی به میزان «۱۶ درصد» و برای خریداران بخش تعاونی به میزان «۱۵ درصد».

ه) 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 خصوصی‌سازی 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 اوراق بهادار تهران 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» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- ۳- متقاضیان می‌بایست علاوه بر واریز ۱۰ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل ۱ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (مبلغ ۰,۱۶۷,۷۹۱,۶۴۰,۸۴۶,۶۴۰ ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد، به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز و رسید آن تحویل و یا اصل ضمانت نامه تحویل گردد. همچنین تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوطه، مندرج در بخش «مستندات عرضه» همین سایت، الزامی است. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی 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 و نیز عدم ارائه تعهدنامه مربوطه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

- ۴- به منظور بررسی «صلاحیت فنی و مدیریتی» متقاضیان می بایست 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 عرضه های عمده در بورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی خود 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- سپرده ی 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 مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.
- ۷- 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.
- ۸- متقاضی خرید متعهد می گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص های صلاحیت عمومی موضوع «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» را به شرح جدول شماره (۲) این آگهی رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

جدول شماره (۱): شاخص های ارزیابی صلاحیت تخصصی متقاضیان خرید			
شاخص	موضوع سنجش	نحوه بررسی	امتیاز حداکثر امتیاز
صلاحیت های فنی و مدیریتی (۵۰ امتیاز)	شاخص فنی (موضوع فعالیت)	متقاضی حقوقی	۱۵
		متقاضی حقیقی	۱۵
صلاحیت های فنی و مدیریتی (۵۰ امتیاز)	شاخص مدیریتی (سابقه فعالیت)	متقاضی حقوقی	۱۵
		متقاضی حقیقی	۱۵
برنامه مدیریت و توسعه بنگاه	متقاضیان (حقیقی/حقوقی)	ارائه برنامه یا طرح توجیهی برای اداره آتی بنگاه و توسعه آن (شامل برنامه مالی، تولید و بازاری)	۲۰
جمع = ۵۰			۵۰

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