

شرح خدمات

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا



۱. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

۱.۱. معرفی مجموعه سهم آشنا

مجموعه سهم آشنا در راستای تخصصی‌تر شدن و افزایش کیفیت خدمات مالی در بازار سرمایه، با گردآوری شرکت‌های کارگزاری، سبدگردانی و مشاور سرمایه‌گذاری تحت نام تجاری واحد، موفق به اخذ مجوز فعالیت شرکت "گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا" در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ به عنوان سومین گروه خدمات بازار سرمایه کشور گردید. رسالت و هدف اصلی ایجاد این هلدینگ تخصصی مالی، ارائه خدمات جامع مرتبط با تمامی فعالیت‌های بازار سرمایه می‌باشد. بر این اساس، مجموعه سهم آشنا در نظر دارد با ایفای نقشی فعال در عرصه اقتصاد ملی، مشتریان و ذینفعان خود را از طیف متنوعی از خدمات، نظیر مشاوره‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی اختصاصی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره عرضه، تعهدپذیرهنویسی، مشاوره‌های ادغام و تملک و تجدید ساختار بهره‌مند سازد.



"شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا" به عنوان یکی از نهادهای مالی سرمایه‌پذیر مجموعه بزرگ سهم آشنا با سرمایه ۳۰ میلیارد ریالی در اواخر سال ۱۳۹۶ تأسیس و به عنوان یک نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و در حال حاضر مجوز افزایش سرمایه تا مبلغ ۵۵ میلیارد ریال از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت، مشاوره سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، پذیرش و عرضه شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌باشد. این شرکت به پشتوانه کسب مجوزهای مشاور سرمایه‌گذاری و مشاور عرضه و مشاور پذیرش و با بهره‌مندی از گروه کارشناسی مجرب و متخصص خود، علاوه بر ارائه خدمات متنوع سرمایه‌گذاری، انواع خدمات و مشاوره‌ها در زمینه پذیرش و تأمین مالی را نیز به مشتریان ارائه می‌نماید.

۱.۲. خدمات قابل ارائه

۱.۲.۱. خدمات تأمین مالی

یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که واحدهای اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می‌نمایند، تصمیمات تأمین مالی می‌باشد. این نوع تصمیم‌گیری‌ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن‌ها می‌باشد.

الف) انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای (افزایش سرمایه)

تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه یکی از گزینه‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از منابع سهامداران است. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید می‌تواند با منابع سهامداران فعلی و یا با افزودن شرکای جدید به مجموعه سهامداران و یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صورت پذیرد. افزایش سرمایه از محل‌های زیر انجام می‌پذیرد:

❖ مطالبات سهامداران و آورده نقدی؛

❖ سود انباشته و سایر اندوخته‌ها؛

❖ تجدید ارزیابی دارایی‌ها؛

ب) انتشار اوراق بدهی

در برخی مواقع بنگاه‌های اقتصادی تمایل دارند به جای بکارگیری منابع مالکان یا شرکای جدید، از طریق استقراض نیازهای مالی خود را مرتفع نمایند. در صورتی که بنگاه اقتصادی از اعتبار و اندازه مناسبی برخوردار باشد، می‌تواند به جای بهره‌مندی از واسطه‌های مالی نظیر بانک یا مؤسسات اعتباری به‌طور مستقیم با انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، منابع مالی مورد نیاز خود را تجهیز نماید. در حال حاضر انواع اوراق بدهی قابل انتشار به شرح زیر است:

❖ اوراق مشارکت؛

❖ اوراق سلف موازی استاندارد؛

❖ اوراق تبعی؛

❖ اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام؛

❖ اوراق مشارکت؛

❖ اوراق اجاره؛

❖ اوراق مرابحه؛

❖ اوراق استصناع؛

ج) تشکیل صندوق‌های اختصاصی

یکی از روش‌های تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، تأسیس صندوق‌های تخصصی زمین و ساختمان و پروژه می‌باشد. هدف از تشکیل این صندوق‌ها جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و کلان جامعه و اختصاص آن به ساخت پروژه‌های مشخص می‌باشد.

د) تأمین مالی جمعی

یکی از راهکارهای نوین در زمینه تأمین مالی پروژه‌ها و کسب‌وکارهای نوپا و خلاقانه، بستر تأمین مالی جمعی می‌باشد. بسیاری از ایده‌های نو در زمینه‌های متنوع از جمله هنر، موسیقی، چاپ و نشر و ... به منظور رسیدن به مرحله اجرا نیازمند منابع مالی می‌باشند. استفاده از شیوه تأمین مالی جمعی می‌تواند برای عموم افراد علاقمند به سرمایه‌گذاری در این قبیل پروژه‌ها، امکان مشارکت را فراهم آورد.

۱,۲,۲. پذیرش شرکت‌ها

پذیرش در بورس به مفهوم تطبیق وضعیت و شرایط اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بازار سرمایه، به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بورس یا فرابورس است. بر اساس مقررات بازار سرمایه، شرکت‌هایی که متقاضی پذیرش اوراق بهادار خود هستند، تمام یا بخشی از وظایف خود در فرآیند پذیرش را از طریق مشاوران پذیرش که دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، انجام می‌دهند.

۱,۲,۳. ارزش‌گذاری و ارزیابی شرکت‌ها

با توجه به تغییرات گسترده در دنیای کسب و کار کنونی، شرکت‌ها انگیزه‌های مختلفی برای ورود به بورس، ادغام و تحصیل یا فروش سهام دارند، که این امر مستلزم قیمت‌گذاری سهام شرکت‌هاست؛ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا با استفاده از تئوری‌ها و تکنیک‌های دانش مالی روز و تعهد بر صداقت و تخصص، اقدام به ارزشیابی و کشف قیمت منصفانه انواع اوراق بهادار برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌نماید.

۱,۲,۴. حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی در رابطه با اقدامات هیأت مدیره و مدیران شرکت در راستای حمایت از منافع سهامداران و سایر ذینفعان می‌باشد. در همین راستا شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا اقدام به برگزاری جلسات متعدد با نهادهای مربوطه و همچنین شرکت‌های مختلف نموده است و مذاکرات جدی را در خصوص پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بزرگ در دست انجام دارد.

۱,۲,۵. مشاوره سرمایه‌گذاری

مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا ضمن ارائه انواع خدمات و مشاوره‌ها در خصوص تامین مالی به روش‌های مختلف سرمایه‌محور و بدهی‌محور برای مشتریانی که قصد تامین مالی دارند، به ارائه خدمات سرمایه‌گذاری برای مشتریانی که قصد سرمایه‌گذاری منابع مازاد خود را دارند اقدام می‌نماید. مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا با توجه به تیم تخصصی و مجرب خود، آمادگی دارد بسته متنوعی از خدمات سرمایه‌گذاری جهت ارتباط و تحلیل بهتر گزارش‌های کلان اقتصادی و مالی با اطلاعات بازاری را به سرمایه‌گذاران ارائه نماید. از جمله این خدمات می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ❖ تحلیل تخصصی پرتفوی و ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت؛
- ❖ مدیریت ریسک و بهینه‌سازی پرتفوی بر اساس انتظارات سودآوری سرمایه‌گذار؛
- ❖ ارائه پیشنهاد جهت تجدید و بهینه‌سازی ساختار مالی سازمانی، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی؛
- ❖ ارائه تحلیل اقتصاد، صنعت و سهام درخواستی؛
- ❖ ارائه پیشنهاد خرید و فروش سهام؛

۱,۲,۶. تصدی سمت متولی

متولی به عنوان یکی از ارکان نظارتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به عنوان حامی سرمایه‌گذاران، مسئولیت نظارت مستمر بر عملکرد ارکان و کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق را بر عهده دارد. فعالیت‌های رکن متولی با توجه به نوع صندوق و طبق اساسنامه و امیدنامه آن متفاوت است. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا با اتکا بر سابقه و توانایی کارشناسان حرفه‌ای مجموعه، آمادگی قبول پذیرش سمت رکن متولی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را دارد.

۱,۲,۷. مشاوره مالی

سهم‌آشنا با اتکا به قابلیت‌های علمی و عملیاتی متخصصان مجرب خود، طیف وسیعی از خدمات را در این حوزه شامل ارزشیابی و ارزشگذاری و تغییر ساختار شرکت‌ها بر اساس قوانین و مقررات و بسترهای موجود در بازار سرمایه ارائه می‌دهد. اهم فعالیت‌ها در حوزه مشاوره مالی به شرح ذیل است:

- ❖ ادغام و تملیک؛
- ❖ تجدید ساختار شرکت‌ها؛
- ❖ تهیه و تدوین طرح کسب‌وکار تجاری یا گزارش‌های امکان‌سنجی؛
- ❖ تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام؛
- ❖ تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ سهامی خاص و عام؛
- ❖ تجاری‌سازی و تهیه طرح کسب‌وکار در بازار دارایی‌های فکری.

۱,۲,۸. آموزش

امروزه با گسترش بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه، لزوم برخورداری از دانش مالی به منظور انجام سرمایه‌گذاری موفق بیش از پیش شده است. آشنایی با مفاهیم ابتدایی بازار سرمایه و نحوه انجام معاملات لازمه ورود به بازار سرمایه می‌باشد. علاوه بر این تعیین ارزش منطقی یک سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی وضعیت آتی، نیازمند دانش در خصوص مباحث پیشرفته مالی می‌باشد. تمامی این مفاهیم در اتخاذ استراتژی بهینه در بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد.

۱.۳. اهم سابقه عملیاتی تیم اجرایی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

جدول شماره ۱: اهم سوابق عملیاتی شرکت

ردیف	شرکت	شرح	ردیف	شرکت	شرح
۱	شرکت واسپاری حکمت ایرانیان	انتشار اوراق مشارکت	۲۱	شرکت فرآورده‌های تزریقی ایران	افزایش سرمایه
۲	شرکت مپنا	طراحی و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد	۲۲	شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	افزایش سرمایه
۳	گروه ساختمان ایران	طراحی و اجرای تامین مالی	۲۳	شرکت تامین مسکن جوانان	افزایش سرمایه
۴	شرکت توسعه کلات دهنو	طرح کسب و کار	۲۴	شرکت زرین معدن آسیا	افزایش سرمایه
۵	شرکت پردازش اطلاعات مالی	طرح کسب و کار	۲۵	شرکت صنعت روی زنگان	افزایش سرمایه
۶	شرکت صنعتی و معدنی سبهران	ارزش‌گذاری	۲۶	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	افزایش سرمایه
۷	شرکت صفانی‌کو سپاهان	ارزش‌گذاری	۲۷	شرکت بیمه سرما	افزایش سرمایه
۸	شرکت مهندسی ساختمانی تاسیسات راه‌آهن	ارزش‌گذاری	۲۸	شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	افزایش سرمایه
۹	شرکت بیمه آسیا	ارزش‌گذاری	۲۹	شرکت بیمه اتکایی امین	افزایش سرمایه
۱۰	شرکت پتروشیمی خراسان	ارزش‌گذاری	۳۰	شرکت توسعه روی خاورمیانه	افزایش سرمایه
۱۱	شرکت کارت اعتباری ایران کیش	ارزش‌گذاری	۳۱	شرکت بیمه دی	افزایش سرمایه
۱۲	شرکت‌های سیدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و کارگزاری سهم‌آشنا	ارزش‌گذاری، طرح کسب‌وکار و افزایش سرمایه	۳۲	شرکت توسعه و نوسازی تهران	افزایش سرمایه
۱۳	بانک حکمت ایرانیان	مشاور پذیرش	۳۳	شرکت نفت بهران	افزایش سرمایه
۱۴	شرکت ماداکتو استیل کرد	مشاور پذیرش	۳۴	شرکت فولاد آلیاژی ایران	افزایش سرمایه
۱۵	شرکت گز سکه	مشاور پذیرش	۳۵	شرکت سیمان خزر	افزایش سرمایه
۱۶	شرکت صفا نیکو سپاهان	مشاور پذیرش	۳۶	خدمات هوایی سامان	عرضه در بازار سوم
۱۷	شرکت صنعتی و معدنی سبهران	مشاور پذیرش	۳۷	شرکت بهسازان صنایع خاورمیان	عرضه در بازار سوم
۱۸	شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	مشاور پذیرش	۳۸	شرکت توکا بتن	عرضه در بازار سوم
۱۹	شرکت بیمه آرمان	مشاور پذیرش	۳۹	شرکت توکا سبز	عرضه در بازار سوم
۲۰	شرکت کشتیرانی دریایی خزر	مشاور پذیرش	۴۰	تاسیس نهادهای مالی	