



آشنایی با خدمات تأمین مالی

## پیشینه شرکت تأمین سرمایه سپهر

براساس بند ۱۸ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، شرکت تأمین سرمایه، شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی، بازارگردانی، مشاوره، سیدگردانی، کارگزاری، معامله‌گری و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. مطابق بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.

با استناد به قانون یادشده، مؤسسان شرکت تأمین سرمایه سپهر، پس از اخذ مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار برای تشکیل این شرکت و انجام اقدامات قانونی، در مجمع مؤسس مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ اقدام به تأسیس این شرکت نمودند.

با دریافت تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صحت مراحل قانونی انجام شده، شرکت تأمین سرمایه سپهر در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ با شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. پس از انجام مراحل مذکور، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۹ به عنوان نهاد مالی با شماره ۱۰۹۹۰ در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید. مجوز فعالیت شرکت طی نامه شماره ۱۲۱/۱۶۶۳۶۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.





## حوزه‌های اصلی فعالیت شرکت تأمین سرمایه سپهر

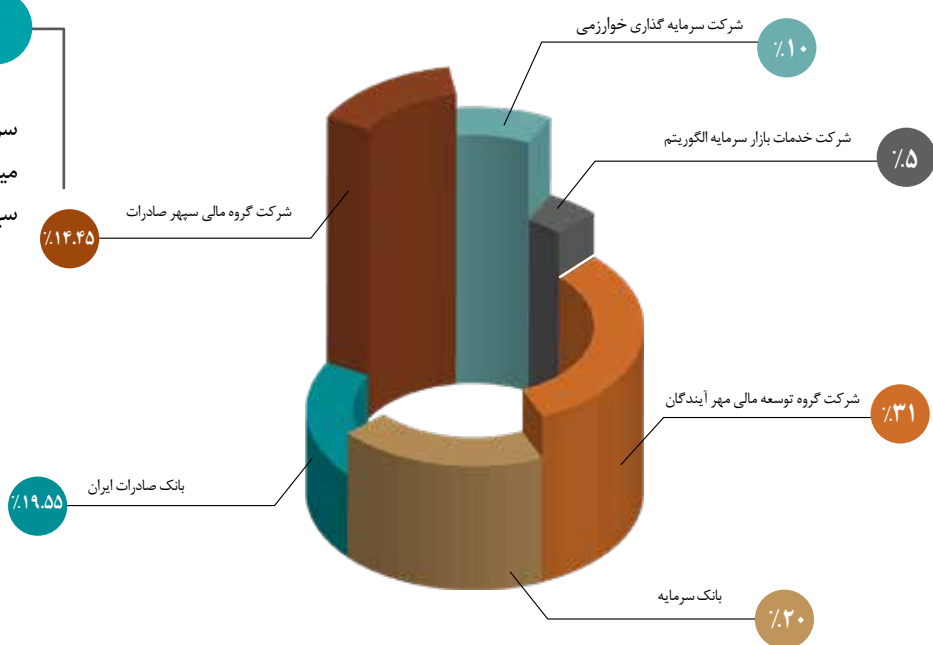


- تعهد پذیره نویسی انواع اوراق بهادار، شامل سهام و انواع اوراق با ماهیت بدهی یا ترکیبی؛
- بازارگردانی انواع اوراق بهادار؛
- مدیریت دارایی شامل مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و قراردادهای سبذگردانی؛
- خدمات مشاوره پذیرش، مشاوره عرضه و ارزش‌گذاری اوراق بهادار؛
- ارائه خدمات ضمانت نقدشوندگی و ضمانت سودآوری صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

## سرمایه و ترکیب سهامداران



سرمایه شرکت در حال حاضر، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال شامل پانزده میلیارد سهم هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می‌باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح نمودار زیر است.



ترکیب سهامداران شرکت تأمین سرمایه سپهر

## انواع خدمات تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه سپهر



## خدمات تأمین مالی

### • تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای بدهی

یکی از با اهمیت‌ترین شیوه‌های تأمین مالی در همه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، استفاده از ابزارهای بازار بدهی است. بدین منظور انواع اوراق بدهی در بازارهای داخلی کشورها یا در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شود. در ایران نیز متناسب با احکام و قوانین اسلامی، اوراق بدهی متنوعی طراحی شده که این تنوع بالا در اوراق مذکور، امکان استفاده شرکت‌ها با ویژگی‌های مختلف از این شیوه تأمین مالی را فراهم نموده است. هرچند که در این بازار نوپای تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی در ایران، اقدامات زیادی است که می‌تواند جهت توسعه و بهبود آن صورت گیرد، لیکن استفاده از این ابزارها به عنوان بخشی مهم از بازار سرمایه و جایگزین بازار پول برای تأمین مالی در کشور، هر ساله رشد مطلوبی را تجربه می‌کند.



## فعالیت های تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه سپهر در حوزه اوراق بدهی

در شرکت تأمین سرمایه سپهر در سال ۱۳۹۹، فعالیت‌های متعددی در حوزه تأمین مالی از محل ابزارهای بدهی صورت گرفته که در این ارتباط، خدمات انتشار اوراق مربوط به قراردادهای مشاوره عرضه و پذیرش اوراق بدهی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال، به شرح مندرج در جدول ذیل انجام گرفته است.

فعالیت‌های مشاوره عرضه و پذیرش اوراق بدهی شرکت تأمین سرمایه سپهر در سال ۱۳۹۹ - مبالغ به میلیون ریال

| مبلغ اوراق         | محل پذیرش               | نوع اوراق           | بانی                              |
|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | بورس اوراق بهادار تهران | منفعت               | شرکت ملی نفت ایران                |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | بورس انرژی ایران        | سلف موازی استاندارد | شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونه    |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | بورس انرژی ایران        | سلف موازی استاندارد | شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونه    |
| ۷۵۰,۰۰۰            | بورس انرژی ایران        | سلف موازی استاندارد | تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | فرا بورس ایران          | اجاره سهام          | گروه پتروشیمی تابان فردا          |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | بورس اوراق بهادار تهران | اجاره سهام          | صنایع پتروشیمی خلیج فارس          |
| <b>۲۰۰,۷۵۰,۰۰۰</b> |                         |                     | <b>جمع کل اوراق</b>               |



با توجه به قراردادهای منعقد شده تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰، شرکت تأمین سرمایه سپهر، در حال انجام خدمات مشاوره عرضه اوراق زیر می‌باشد:

فعالیت‌های مشاوره عرضه اوراق بدهی شرکت تأمین سرمایه سپهر در سال ۱۴۰۰ (تا پایان ماه آبان) - مبلغ به میلیون ریال

| مبلغ اوراق        | محل پذیرش               | نوع اوراق  | بانی                     |
|-------------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | فراپورس ایران           | اجاره سهام | گروه پتروشیمی تابان فردا |
| ۷,۰۰۰,۰۰۰         | بورس اوراق بهادار تهران | مشارکت     | شهرداری مشهد             |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰         | بورس اوراق بهادار تهران | اجاره سهام | سرمایه‌گذاری خوارزمی     |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰         | فراپورس ایران           | اجاره      | شرکت مهندسی تکین         |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰         | بورس اوراق بهادار تهران | مشارکت     | شهرداری مشهد             |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰         | فراپورس ایران           | اجاره      | گروه فرزندگان فارس نیکو  |
| ۵۰۰,۰۰۰           | بورس اوراق بهادار تهران | مشارکت     | شهرداری شهرکرد           |
| <b>۶۱,۵۰۰,۰۰۰</b> |                         |            | <b>جمع کل اوراق</b>      |



برخی از مشتریان  
شرکت تأمین سرمایه سپهر  
در حوزه تأمین مالی از محل اوراق بدهی



شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های جدید و یا گسترش فعالیت‌های خود، به منابع مالی جدید نیاز دارند و این وجوه به روش‌های مختلفی تأمین می‌گردد. یکی از شیوه‌های تأمین مالی، افزایش سرمایه است که تهیه گزارش توجیهی از مهم‌ترین مقدمات آن است که با هدف توضیح علت افزایش سرمایه و محل مصرف آن برای سرمایه‌گذاران و مقام ناظر تهیه می‌شود. همچنین، پذیرش تعهد پذیرهنویسی مربوط به حق تقدم‌های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی، از جمله خدمات بسیار مهم در این حوزه می‌باشد.

## فعالیت‌های تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه سپهر در حوزه افزایش سرمایه

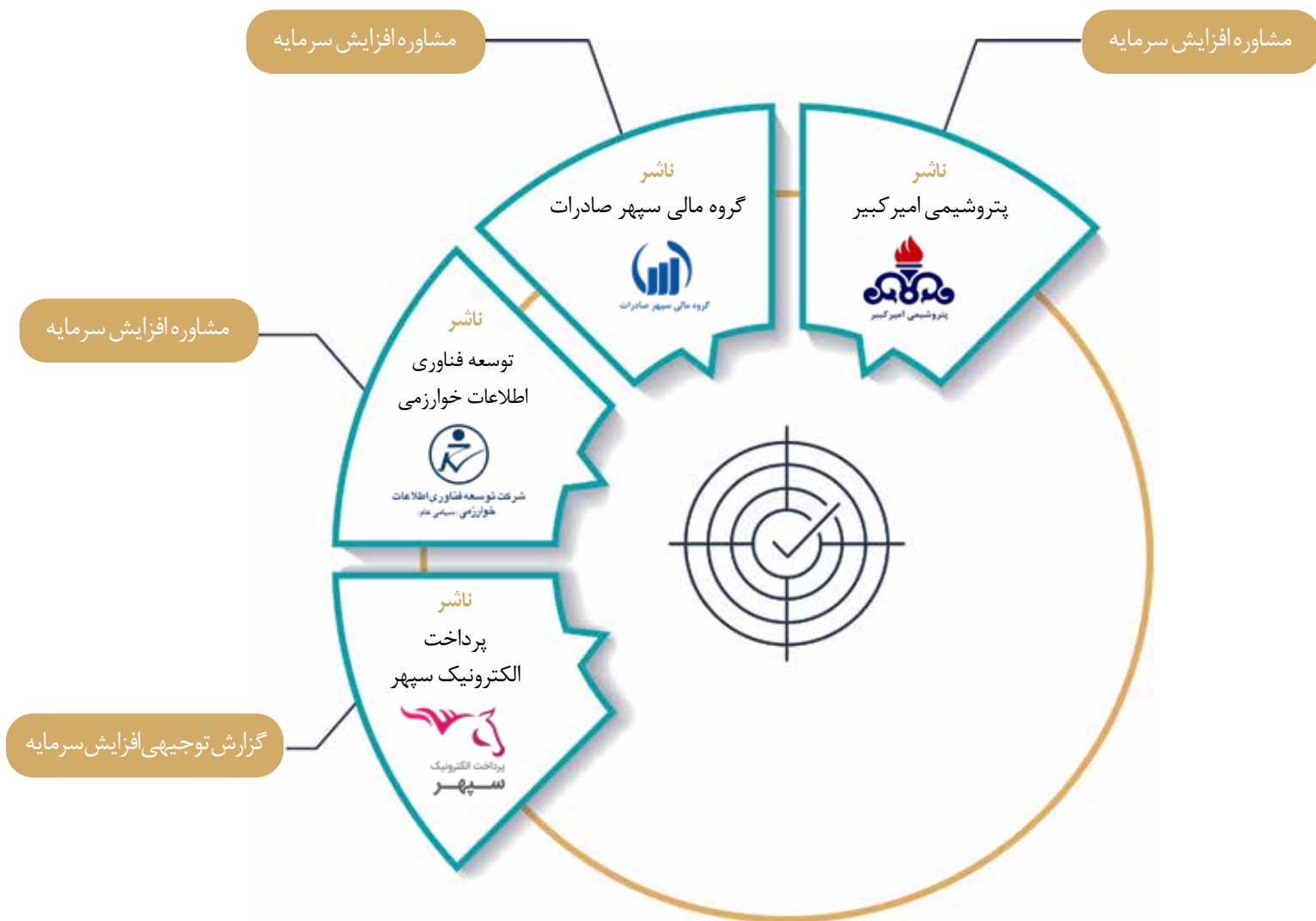
در سال ۱۳۹۹، خدمات مربوط به افزایش سرمایه از جمله تهیه گزارشات توجیهی، تعهد پذیرهنویسی و سایر خدمات مرتبط که توسط شرکت تأمین سرمایه سپهر انجام گرفته به شرح ذیل بوده است:

خدمات مشاوره عرضه در افزایش سرمایه شرکت‌ها توسط شرکت تأمین سرمایه سپهر در سال ۱۳۹۹ - مبالغ به میلیون ریال

| موضوع                                 | مبلغ افزایش سرمایه | ناشر                              |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| تعهد پذیرهنویسی سهام در افزایش سرمایه | ۹,۰۰۰,۰۰۰          | بانک گردشگری                      |
| تعهد پذیرهنویسی سهام در افزایش سرمایه | ۳۳۸,۰۰۰            | فراآورده‌های غذایی و قند تربت جام |
| گزارش توجیهی افزایش سرمایه            | ۱,۹۹۲,۵۹۳          | کیش بتن جنوب                      |
| تعهد پذیرهنویسی سهام در افزایش سرمایه | -                  | بانک صادرات ایران                 |
| مشاوره افزایش سرمایه                  | ۱,۶۰۰,۰۰۰          | لابراتوارهای سینادارو             |
| تعهد پذیرهنویسی سهام در افزایش سرمایه | ۶,۲۰۰,۰۰۰          | سرمایه‌گذاری خوارزمی              |

با توجه به قراردادهای منعقد شده تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰، شرکت تأمین سرمایه سپهر، در حال انجام خدمات مشاوره عرضه مربوط به افزایش سرمایه‌های زیر می باشد:

خدمات مشاوره عرضه در افزایش سرمایه شرکت‌ها توسط شرکت تأمین سرمایه سپهر در سال ۱۴۰۰ (تا پایان ماه آبان) - مبالغ به میلیون ریال





برخی از مشتریان شرکت  
تأمین سرمایه سپهر  
در حوزه مشاوره  
افزایش سرمایه





تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش بلوار آرش غربی،  
پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه ۵  
کد پستی: ۴۳۱۵۷ - ۱۹۱۷۷  
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۱۹۳۸۷۰ - ۴  
فکس: ۰۲۱ ۸۸۱۹۳۸۶۶  
واحد خدمات مشتریان: ۰۲۱ ۴۲۳۵۸

5th Floor, No. 113, West Arash Blvd.,  
Nelson Mandela Blvd., Tehran-IRAN  
Postal code: 19177 - 43157  
Tel:+98 21 88193870 - 4  
Fax:+98 21 88193866

# SEPEHR INVESTMENT BANK

 [www.sepehrib.ir](http://www.sepehrib.ir)

 [Sepehr-investment-bank](https://www.linkedin.com/company/sepehr-investment-bank)

 [sepehrib](https://www.instagram.com/sepehrib)