



سپهر

تامین سرمایه

# آشنایی با خدمات مالی





## درباره‌ی ما

شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) از سال ۱۳۹۰ بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت خود را به‌عنوان نهاد مالی در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری کشور آغاز نمود و با تداوم ارزش‌آفرینی در بازار سرمایه و حوزه مالی، افتخار دارد که نامی قابل اتکاء برای ذینفعان است.

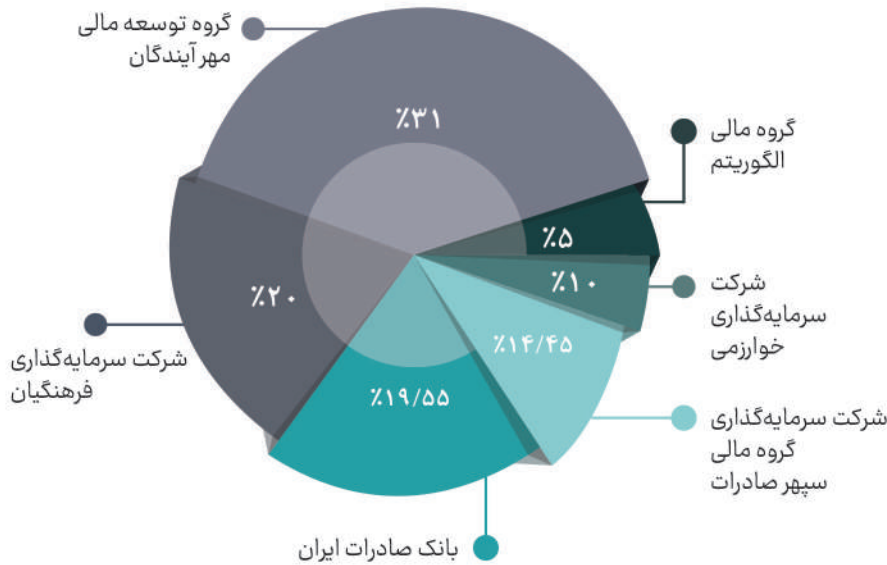
فعالیت‌های شرکت تأمین سرمایه سپهر عبارت‌اند از:

- ارائه خدمات تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای بدهی شامل انتشار و عرضه انواع صکوک و همچنین مبتنی بر ابزارهای سرمایه‌ای شامل افزایش سرمایه و تأسیس شرکت سهامی عام؛
- خدمات مشاوره شامل پذیرش سهام، تعهد پذیره‌نویسی سهام، ارزشگذاری شرکت‌ها و دارایی‌ها، ارائه انواع گزارش‌های تحلیلی صنعتی و ارزیابی طرح‌های اقتصادی و تهیه طرح کسب‌وکار و گزارش طرح توجیهی، مشاوره اصلاح ساختار شرکت‌ها و ادغام و تملیک آن‌ها؛
- مدیریت ثروت اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، مختلط، سهامی، ارائه خدمات بازارگردانی و سبگردانی اختصاصی.



## سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت تأمین سرمایه سپهر در حال حاضر بر اساس افزایش سرمایه مصوب مجمع شرکت از مبلغ هجده هزار و پانصد میلیارد ریال به مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد ریال رسیده تا با استمرار کفایت منابع، توسعه و نوآوری در خدمات و راهکارها را محقق سازد.



## خدمات تأمین مالی

تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای بدهی      تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای سرمایه‌ای

مشاوره عرضه  
افزایش سرمایه

تعهد پذیره نویسی مرتبط با  
افزایش سرمایه

خدمات بازارگردانی  
اوراق صکوک

تعهد پذیره نویسی  
انتشار اوراق صکوک

مشاوره عرضه انتشار  
انواع اوراق صکوک

## تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای بدهی

یکی از متداول‌ترین شیوه‌های تأمین مالی، استفاده از ابزارهای بدهی است و بدین منظور، انواع متنوعی از اوراق صکوک طراحی شده که امکان استفاده شرکت‌ها و پروژه‌ها با ویژگی‌های گوناگون را از این شیوه تأمین مالی فراهم نموده است.

شرکت تأمین سرمایه سپهر با بررسی نیازها و شرایط مشتریان خود، مناسب‌ترین گزینه از میان ابزارهای بدهی را شناسایی و بر اساس آن اقدام به ارائه خدمات می‌نماید.



میزان خدمات ارائه شده طی ۳ سال اخیر

سال	مشاوره عرضه	تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی
سال ۱۴۰۲ (تا اواسط آبان‌ماه)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سال ۱۴۰۱	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
سال ۱۴۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰
جمع	۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۵۰,۰۰۰

\* مبالغ به میلیون ریال



## برخی از مشتریان مبتنی بر ابزارهای بدهی



بانک صادرات ایران



شرکت سرمایه‌گذاری اهداف



شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی



شرکت ملی نفت ایران



شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن



شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی



وزارت امور اقتصادی و دارایی



شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس



شرکت نفت سپاهان



گروه پتروشیمی تابان فردا



شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند



شرکت توسعه مهر آیندگان



شهرداری مشهد



شهرداری تهران



شهرداری شیراز



شهرداری شهرکرد



شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر



شرکت قطارهای مسافری و باری چوپار



شرکت سپهر پلاستیک پدیده



شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر



آرین سلامت سینا



داروسازی دکتر عبیدی



سینا دارو



شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

## تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای سرمایه‌ای

استفاده از ابزارهای سرمایه‌ای یکی دیگر از شیوه‌های تأمین مالی است که به جای استقراض، بر حقوق مالکانه اتکا دارد.

افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید از متداول‌ترین روش‌های تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای سرمایه‌ای می‌باشد که در فرآیند آن، تهیه گزارش توجیهی از مهم‌ترین مقدماتی است که با هدف توضیح علت افزایش سرمایه و محل مصرف آن برای سرمایه‌گذاران و مقام ناظر تهیه می‌شود.

همچنین، تعهد پذیره‌نویسی مربوط به حق تقدم‌های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی، از جمله خدمات بسیار مهمی است که در این حوزه ارائه می‌شود.



تأسیس شرکت‌های سهامی عام و انتشار سهام توسط آن‌ها یکی دیگر از ابزارهای سرمایه‌ای در تأمین مالی است. در این راستا، مشاوره لازم و کلیه خدمات به مشتریان واجد شرایط به منظور طی مراحل قانونی ارائه می‌شوند.

تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان نهادی مالی برای جمع‌آوری سرمایه از آحاد سرمایه‌گذاران، یکی دیگر از ابزارهای سرمایه‌ای است که خدمات مربوطه برای تأسیس آن‌ها در قالب صندوق زمین و ساختمان و صندوق پروژه قابل ارائه است.

## خدمات تأمین مالی در حوزه افزایش سرمایه

### مشاوره افزایش سرمایه طی سه سال اخیر:

- شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)
- بانک صادرات ایران (سهامی عام)
- شرکت رایان هم‌افزا (سهامی عام)
- شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)
- شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام)
- شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)
- شرکت پرداخت الکترونیک سپهر (سهامی خاص)
- شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر (سهامی خاص)



### تعهد پذیرهنویسی سهام در افزایش سرمایه طی سه سال اخیر

مبلغ افزایش سرمایه	نام شرکت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل (سهامی عام)
۸۳,۶۶۰,۰۰۰	بانک پارسیان (سهامی عام)
۶۵۰,۰۰۰	شرکت رایان هم‌افزا (سهامی عام)

\* مبالغ به میلیون ریال

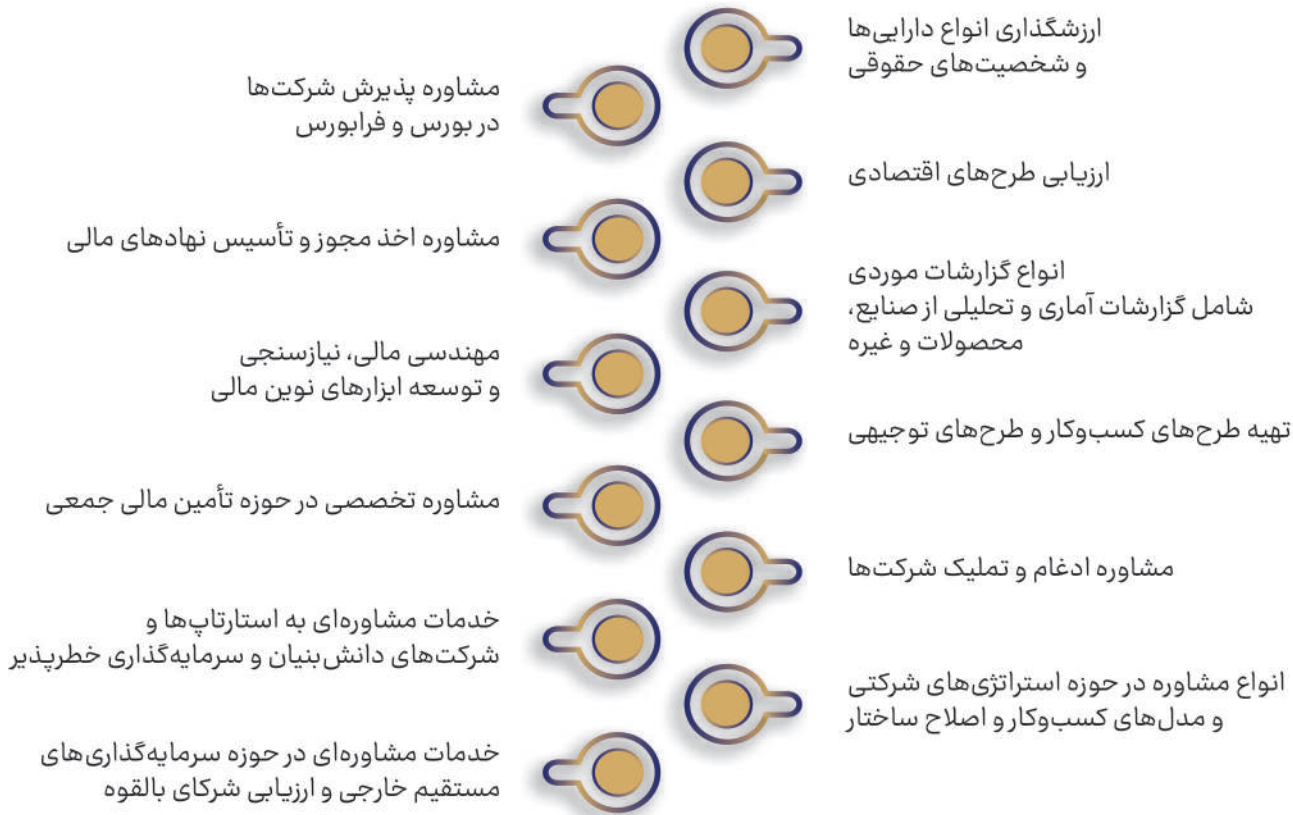


## برخی از مشتریان خدمات مبتنی بر ابزارهای سرمایه‌ای



## مشاوره و خدمات مالی

شرکت تأمین سرمایه سپهر با بهره‌گیری از دانش روز و شناخت عمیق از بازارها و صنایع مختلف و همچنین فعالان در آن‌ها، سبد متنوعی از انواع مشاوره‌ها و خدمات مالی را در سطحی تخصصی به مشتریان عرضه می‌نماید.



## برخی از مشتریان در حوزه مشاوره و خدمات مالی



بانک صادرات ایران



بانک اقتصاد نوین



بانک رفاه



بانک صنعت و معدن



شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری



شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس



مجمع فولاد مبارکه



شرکت توسعه صنایع بهشهر



شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی



صندوق اقتصاد رفاه توسعه سرمایه‌گذاری



سرمایه‌گذاری توسعه نور دنیا



شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران



شرکت گروه مالی سپهر صادرات



شرکت سرمایه‌گذاری سانا



شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران



سپهر  
تامین سرمایه



sepehrib.ir

تهران، بلوار نلسون ماندلا  
نبش بلوار آرش غربی، پلاک ۱۱۳،  
ساختمان سپهر آفریقا  
کدپستی: ۱۹۱۷۷-۴۳۱۵۷  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۸۷۰-۴  
فکس: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۸۶۶  
واحد خدمات مشتریان: ۰۲۱۴۲۳۵۸  
ایمیل: info@sepehrib.com

No. 113, West Arash Blvd.,  
Nelson Mandela Blvd., Tehran-IRAN  
Postal code: 19177 -43157  
Tel: +98 21 88193870 - 4  
Fax: +98 21 88193866  
Customer Service: +98 21 42358  
Email: info@sepehrib.com

سپهر آفریقا