

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

مجموعه سهم آشنا در راستای تخصصی‌تر شدن و افزایش کیفیت خدمات مالی در بازار سرمایه، با گردآوری شرکت‌های کارگزاری، سیدگردانی 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، سیدگردانی اختصاصی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره عرضه، تعهدپذیره‌نویسی، مشاوره‌های ادغام و تملک و تجدید ساختار بهره‌مند سازد.



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) به عنوان یکی از نهادهای مالی سرمایه‌پذیر مجموعه بزرگ سهم آشنا در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ با موضوع مشاوره سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، پذیرش و عرضه شرکتها در بازار سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز به انجام آنها می‌باشد، به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. این نهاد مالی با مشاوره تخصصی و تلاش برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، با رعایت موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران به انجام موارد ذیل اهتمام می‌ورزد:

- خدمات تأمین مالی
- پذیرش شرکتها
- حاکمیت شرکتی
- مشاوره سرمایه‌گذاری
- تصدی سمت متولی
- مشاوره مالی
- آموزش

الف) 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.

۱) 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؛

۲) 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 اجاره؛
- ❖ اوراق مرابحه؛
- ❖ اوراق استصناع؛
- ❖ اوراق منفعت؛
- ❖ اوراق سلف موازی استاندارد؛
- ❖ اوراق تبعی؛
- ❖ اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام؛

۳) 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.

۴) 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.

ب) 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، به‌منظور 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.

ج) 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 سهم‌آشنا 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.

د) مشاوره سرمایه‌گذاری

مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا ضمن ارائه انواع خدمات و مشاوره‌ها در خصوص تأمین مالی به روش‌های مختلف سرمایه‌محور و بدهی‌محور برای مشتریانی که قصد تأمین مالی دارند، به ارائه خدمات سرمایه‌گذاری برای مشتریانی که قصد سرمایه‌گذاری منابع مازاد خود را دارند اقدام می‌نماید. مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا 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؛

ه) 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 سهم آشنا با اتکا بر سابقه و توانایی کارشناسان حرفه‌ای مجموعه، آمادگی قبول پذیرش سمت رکن متولی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را دارد.

و) مشاوره مالی

سهم آشنا 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؛
- ❖ ارزشگذاری و ارزشیابی؛
- ❖ تجاری‌سازی و تهیه طرح کسب‌وکار در بازار دارایی‌های فکری.

ز) 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.