خدمات مشاور

پذیرش و عرضه در گروه مالی فارابی

گروه مالی فارابی
irfarabi.com


گروه مالی فارابی
FARABI FINANCIAL GROUP

فارابی، کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی است که از اسفند ۱۳۸۷ با این نام تجاری فعالیت می‌کند. اندیشه تبدیل شدن به شرکتی در تراز جهانی همواره خط‌مشی فعالیت‌های فارابی بوده است.

فهرست مطالب

۷ **گروه مالی فارابی در یک نگاه**

۱۳ **پذیرش در بورس تهران و فـــرابورس ایران**

۱۵ **شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس تـــهران**

۱۵ **شرایط پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران**

۱۷ **مزایای پذیرش شرکت‌ها در بازار ســـرمایه**

۱۸ **خدمات کارگـــزاری فارابی در حوزه مـشاور پذیرش**

۱۹ انجام فرایند پذیرش در بازارهای بورس و فرابورس

۱۹ فرایند عرضه شرکت متقاضی در بورس یا فرابورس


گروه مالی فارابی
FARABI FINANCIAL GROUP

فارابی، کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی است که از اسفند سال ۸۷ با این نام تجاری فعالیت می‌کند. اندیشه تبدیل شدن به شرکتی در تراز جهانی همواره خط‌مشی فعالیت‌های فارابی بوده است. ما با محوریت این تفکر رشد کرده و مفتخریم که به نوبه خود منشأ تغییر و تحول جدی در بازار سرمایه بوده‌ایم.

سابقه فعالیت: ۱۶+ سال

مشتریان: ۳+ میلیون نفر

گستردگی جغرافیایی: ۶۰+ شعبه

مشتریان سهام عدالت: ۶+ میلیون نفر

فارابیکسو: ۹+ سال سابقه فعالیت سامانه معاملات اختصاصی

دارایی تحت مدیریت: ۴۰۰+ هزار میلیارد ریال



فلسفه نام فارابی

فارابی، معلم ثانی (۲۵۹-۳۳۹ ه.ق) نامی شناخته شده در جهان است. ما با احترام، افتخار و اتکا به نام این فیلسوف ایرانی، قصد داشتیم به تصویری جهانی تاکید کنیم.

irfarabi.com



کارگزاری فارابی

کامل‌ترین خدمات مالی در بازار سرمایه

سبدگردان فارابی

خدمات مدیریت دارایی در بازار سرمایه

سرمایه‌گذاری فارابی

راهکارهای سرمایه‌گذاری هوشمند

فارابی فین‌تک (سوشیانت)

راهکارهای مالی

آموزین

مرجع آموزش و تحلیل بورس

بیمه برخط فارابی

مقایسه و خرید بیمه با بهترین قیمت

جیبی‌مو

پرداخت امن و آسان

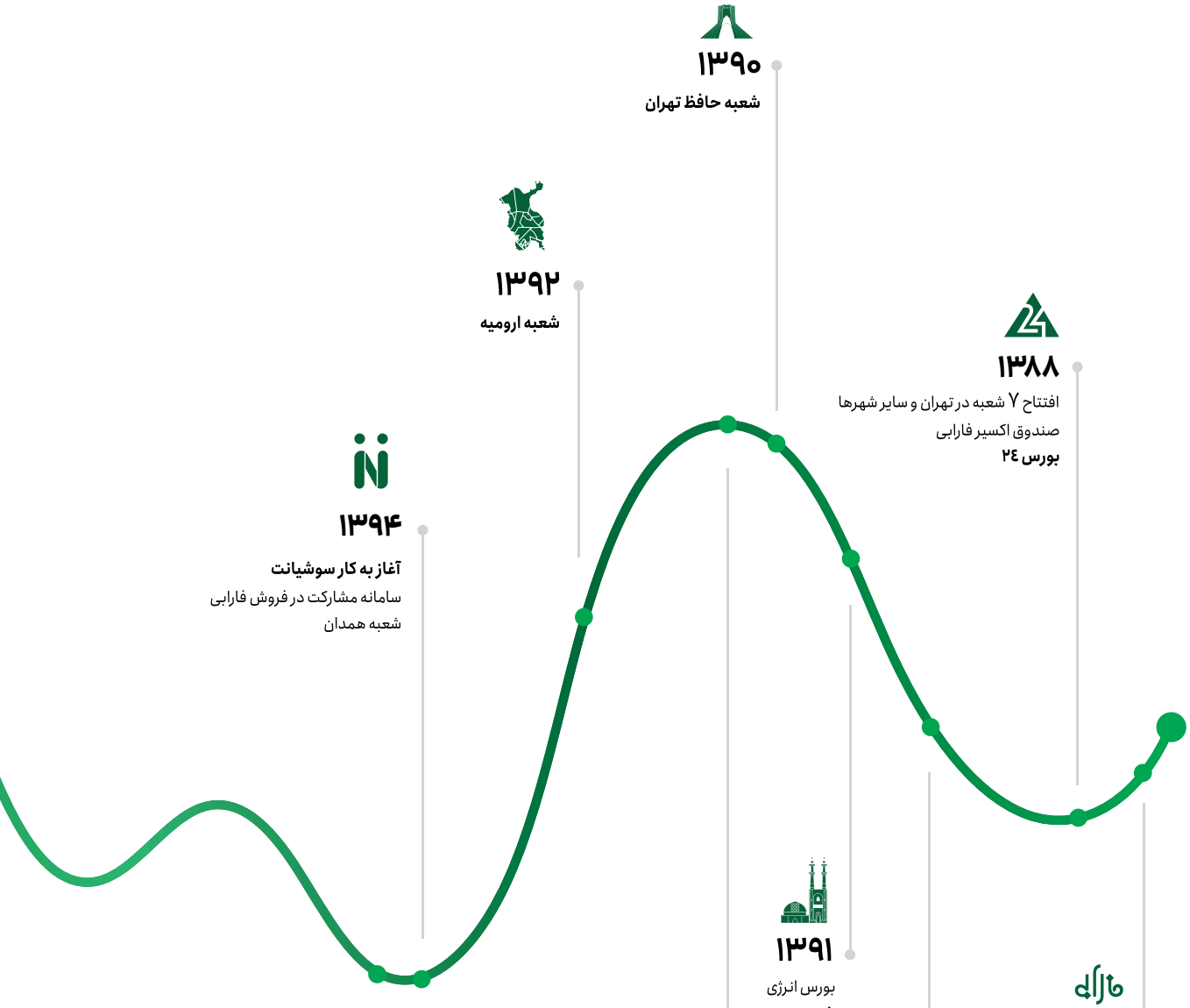
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی(بورس ۲۴)

رسانه تخصصی بورس

پینوست

سرمایه‌گذاری هوشمند





۱۳۸۷

در مسیر تغییر...

با نام و نشان تجاری جدیدی
شروع به کار کردیم

۱۳۸۸

افتتاح ۷ شعبه در تهران و سایر شهرها
صندوق اکسیر فارابی
بورس ۲۴

۱۳۸۹

بورس کالا
شعبه کیش

۱۳۹۰

شعبه حافظ تهران

۱۳۹۱

بورس انرژی
شعبه یزد

۱۳۹۲

شعبه ارومیه

۱۳۹۳

شعب شاهین تهران، شاهرود و ماکو

۱۳۹۴

آغاز به کار سوشیانت
سامانه مشارکت در فروش فارابی
شعبه همدان

۱۳۹۵

فارابیکسو
کسب رتبه دوم در معاملات آنلاین کارگزاری‌ها
افتتاح ۷ شعبه در تهران و سایر شهرها

Timeline

۱۳۹۶

کسب اولین مجوز بازارگردانی الگوریتمی در بازار سرمایه
صندوق هدیه فارابی
سرمایه‌گذاری در شرکت آوای اطمینان
آموزین
صد تحلیل
افتتاح شعبه دزفول

۱۳۹۷

کسب عنوان کارگزار برتر
باشگاه مشتریان (باهم)
افتتاح شعبه اراک

۱۳۹۸

جیبی‌مو
افتتاح ۱۹ شعبه در تهران
و سایر شهرها

۱۳۹۹

رونمایی از نشان تجاری جدید فارابی
سامانه سعدی
تماس
سامانه ثبت‌نام و احراز هویت آنلاین
افتتاح ۷ شعبه در تهران و سایر شهرها

۱۴۰۰

شرکت سبدگردان فارابی
استارت‌آپ پینوست
فارابی‌زون
باشگاه مشتریان جدید فارابی (باهم)
سامانه پرداخت سریع وجه (پی‌فست)

۱۴۰۱

صندوق سلام فارابی
صندوق لبخند فارابی
سامانه موبایل فارابیکسو نکست
افتتاح شعبه رسالت
هدهد، کارت هدیه سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲

کارت نکسو
صندوق جهش فارابی
صندوق فلز فارابی
سامانه دسکتاپ فارابیکسو هلیوم
کارگزاری بیمه برخط فارابی
رونمایی از معاملات شبانه‌روزی

۱۴۰۳

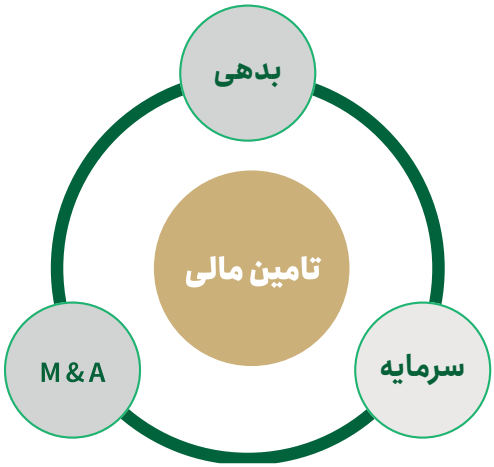
رونمایی از معاملات شرطی
صندوق سینرژی فارابی

بـا توجـه بـه قابلیت‌هـا و پتانسـیل‌های موجـود، گروه مالـی فـارابی بـا اخـذ مجـوز از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، کلیـه خدمـات مرتبـط بـا پذیـرش و عرضـه و تامیـن مالـی را بـرای شـرکت‌های متقاضـی انجـام می‌دهـد. از جملـه شـرکت‌های پذیـرش شـده می‌تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره کـرد:

- کشت و صنعت قند خاورمیانه
- تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو
- کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
- سرمایه‌گذاری ارس صبا
- شایان دیزل صنعت پارس
- پایا پلاست ایرانیان
- یاتاقان بوش ایران
- گروه توسعه اقتصادی درمان‌آرا
- ذوب‌گران رنگین فلز
- توسعه صنایع روی خاورمیانه
- داده‌پردازی رسپینا

علاوه بـر خدمـات مشـاور عرضـه و پذیـرش، خدمـات بازارگردانـی انـواع اوراق بهـادار و ابزارهـای سـرمایه‌گذاری توسـط صنـدوق بازارگردانـی اختصاصـی الگوریتمـی امیـد فـارابی ارائـه می‌شـود.

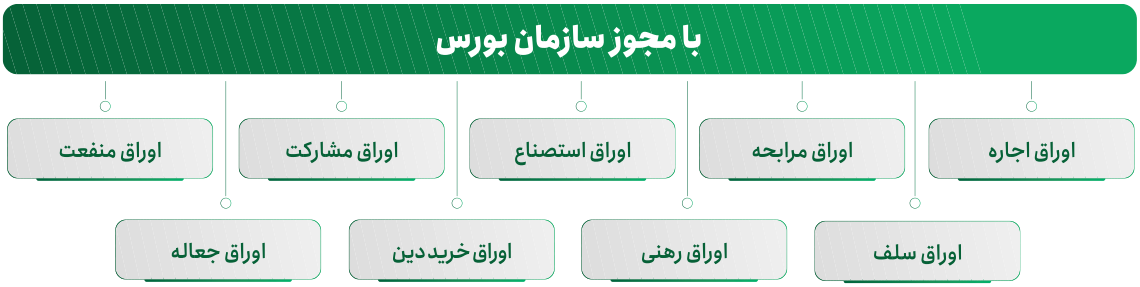
روش‌های تامین مالی



ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)

ابزارهـای مالـی اسلامی (صُکـوک)، اوراق بهـادار بـا ارزش مالـی یکسـان و قابل‌معاملـه در بازارهـای مالـی هسـتند کـه بـر پایـه یکـی از قراردادهـای مـورد تاییـد اسلام طراحـی شـده‌اند و دارنـدگان اوراق به‌صـورت مشـاع، مالـک یـک یـا مجموعـه‌ای از دارایی‌هـا و منافـع حاصـل از آن‌هـا خواهنـد بـود. صُکـوک جمـع صِـک بـه معنـای سـند و سـفته اسـت و مُعَـرَّب واژه چـک در فارسـی اسـت.

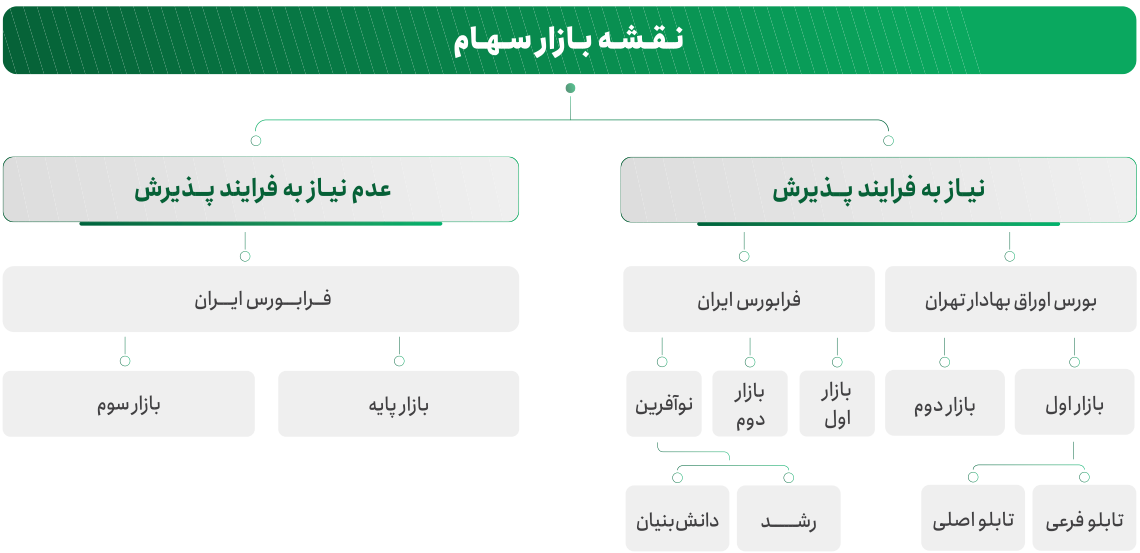
ابزارهای مبتنی بر بدهی



از جمله شرکت‌هایی که از طریق انتشار اوراق تامین مالی شده اند:
شرکت دشت مرغاب، شرکت مجتمع صنعتی آریان پارس موتور، شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان و ....

پذیرش در بورس تهران و فرابورس ایران

براساس مقررات بازار سرمایه شرکت‌هایی که متقاضی پذیرش اوراق بهادار خود در هر یک از بازارها هستند، تمام یا بخشی از وظایف خود در فرایند پذیرش را از طریق مشاوران پذیرش که دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، انجام داده و مشاوران پذیرش به‌عنوان رابط میان ناشران اوراق بهادار متقاضی و بورس‌ها عمل می‌کنند.







شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس تهران

عرضه و پذیرش سهام شرکت‌ها می‌تواند در بازار بورس و فرابورس انجام شود که تفاوت ورود شرکت‌ها به این دو بازار، استانداردها و رویه‌های مختلف پذیرش شرکت‌ها در آن‌هاست. بورس اوراق بهادار تهران را می‌توان اصلی‌ترین بازار اوراق بهادار در نظر گرفت. بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور مانند فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و... در این بازار پذیرش شده و فعالیت می‌کنند. بازار بورس به دو بازار اول (شامل تابلوی اصلی و فرعی) و بازار دوم تقسیم می‌شود.

شرایط پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران

شرکت فرابورس ایران نیز به‌عنوان یکی از بورس‌های کشور تلقی می‌شود. فرابورس دارای بازارهای بیشتری نسبت به بورس بوده و فرایند پذیرش شرکت‌ها در این بازار کمی راحت‌تر از بورس است. مزیت فرابورس را می‌توان قوانین انعطاف‌پذیر آن در مقایسه با بورس تهران عنوان کرد. پذیرش سهام شرکت‌ها در فرابورس نیز در دو بازار اول یا دوم انجام خواهد شد. علاوه بر این، امکان پذیرش سهام شرکت‌های دانش‌بنیان و کوچک (تابلوی رشد) در بازار نوآفرین فرابورس وجود دارد.

شرایط	بورس اوراق بهادار تهران			فرابورس ایران		
	بازار اول	بازار اول	بازار دوم	بازار اول	بازار دوم	بازار نوآفرین
	تابلوی اصلی	تابلوی فرعی				رشد / دانش‌بنیان
حداقل سرمایه	۶,۰۰۰ میلیارد ریال	۲,۵۰۰ میلیارد ریال	۱,۲۰۰ میلیارد ریال	۱۰۰۰ میلیارد ریال	۵۰۰ میلیارد ریال	حقوق صاحبان سهام حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال و حداکثر ۵۰۰۰ میلیارد ریال / ۱۰۰ میلیارد ریال
حداقل سهام شناور	۲۵ درصد	۲۰ درصد	۱۰ درصد	۱۰ درصد	۵ درصد	۱۰ درصد / ۱۰ درصد
حداقل سال فعالیت در صنعت	۳ سال	۳ سال	۲ سال	۲ سال	۱ سال	۱ سال / ۱ سال
حداقل مدت ماموریت ۲ نفر از مدیران فعلی	۶ ماه	۶ ماه	-	-	-	- / -
زیان انباشته	نداشته باشد	نداشته باشد	نداشته باشد	نداشته باشد	نداشته باشد	- / -
سودآور بودن	۲ دوره منتهی به پذیرش	۲ دوره منتهی به پذیرش	۱ دوره منتهی به پذیرش	۱ دوره منتهی به پذیرش	۱ دوره منتهی به پذیرش	چشم‌انداز روشنی از سودآوری فعالیت‌های خود باشد. / چشم‌انداز روشنی از سودآوری فعالیت‌های خود باشد.
بالا بودن کیفیت سود عملیاتی و مثبت بودن مجموع جریان نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲ دوره	۲ دوره	۲ دوره	۱ دوره	۱ دوره	- / -
حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها	۳۰درصد	۲۰درصد	۱۵درصد	۱۵درصد	-	- / -

مزایای پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه

- سهولت در تامین مالی شرکت‌ها از طریق ابزارهای نوین تامین مالی
- برخورداری از مشوق‌هایی همچون معافیت مالیاتی
- بهره‌گیری از امکان وثیقه‌گذاری سهام و اخذ ساده‌تر تسهیلات بانکی
- معرفی شرکت به طیف وسیعی از اقشار جامعه و افزایش اعتبار شرکت
- تسهیل در نقل و انتقال مالکیت
- افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه
- افزایش اعتبار در راستای بازاریابی برندینگ شرکت
- تسهیل در وثیقه‌گذاری سهام شرکت
- کشف قیمت و ارزش بازار شرکت
- امکان بهره‌مندی از مشارکت عموم مردم و سرمایه‌های خرد در توسعه کسب‌وکار
- ارتقاء سیستم‌های اطلاعات حسابداری و کنترل‌های داخلی شرکت به‌تبع استقرار نظام راهبری شرکتی
- استفاده از معیاری مناسب جهت مقایسه شرکت با سایر شرکت‌ها در صنعت مشابه در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
- بهبود ساختار مالی و اقتصادی شرکت در نتیجه رعایت الزامات پذیرش اوراق بهادار

خدمات کارگزاری فارابی
در حوزه مشاور پذیرش

انجام فرایند پذیرش در بازارهای بورس و فرابورس

- سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش در بورس
- ارائه مشاوره پذیرش به‌منظور انطباق وضعیت شرکت با مقررات
- ارائه مشاوره جهت رفع شروط احتمالی هیئت پذیرش
- انجام اقدامات لازم به‌منظور درج نام متقاضی در فهرست نرخ‌های بورس
- حضور در جلسات مذاکره تعیین قیمت پایه
- ارائه پیشنهادات لازم در خصوص انجام تغییرات و اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت به‌منظور انطباق با اساسنامه نمونه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس (مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ارائه پیشنهادات لازم در خصوص انجام اصلاحات مورد نیاز در ساختار مالی شرکت متقاضی در صورت نیاز و تشخیص مشاور
- تهیه امیدنامه پذیرش شرکت به‌منظور مطابقت با فرمت مورد نظر بورس‌ها و اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح (در صورت لزوم)
- ارائه بسته مدارک و اطلاعات به‌منظور درخواست پذیرش و پیگیری تا مرحله پذیرش و درج نماد در فهرست نمادهای بورس یا فرابورس
- نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط شرکت متقاضی در فرایند پذیرش

فرایند عرضه شرکت متقاضی در بورس یا فرابورس

- ارائه مشاوره در خصوص شیوه عرضه سهام در بورس‌ها
- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت عرضه
- ارائه مشاوره درباره قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر
- نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به‌منظور پیگیری مراحل عرضه
- انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار
- انجام هماهنگی لازم جهت بازدیدها و برگزاری جلسات مشترک بین سهامداران عمده، مدیران و مسئولان شرکت متقاضی با سازمان بورس، شرکت بورس تهران یا فرابورس ایران
- نمایندگی قانونی شرکت متقاضی نزد مراجع ذی‌صلاح بازار سرمایه از مرحله درخواست مجوز نقل و انتقال، پذیرش، درج و عرضه

دریافت اطلاعات تکمیلی و مشاوره تخصصی



IPO@irfarabi.com
1561