



**تأمین سرمایه نوین**  
(شرکت سهامی عام)  
**NOVIN Investment Bank**

**جناب آقای نوروزی**

**معاون محترم اداره ناشران و اعضاء شرکت بورس اوراق بهادار تهران**

با سلام؛

احتراماً به استناد ماده ۱۷ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی "نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران" و افزایش ۵۰ درصدی قیمت سهام این شرکت، پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی، بدینوسیله در پاسخ به سوالات مطرح شده در سامانه تدان مراتب را به شرح توضیحات زیر به استحضار می‌رساند:

پاسخ به سوالات جناب آقای علی خوش طینت نیک نیت، مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

۱. آیا شرکت تأمین سرمایه نوین برنامه‌ای برای عرضه شرکتهای فرعی در بازار سرمایه دارد؟

بله. شرکت رایان هم‌افزا (از شرکتهای وابسته) مجوز پذیرش خود را در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ از فرابورس دریافت نموده و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس درج گردیده است و در حال حاضر در نوبت عرضه اولیه می‌باشد. همچنین شرکتهای تابعه این شرکت (کارگزاری تأمین سرمایه نوین و مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین) در دست بررسی و انجام اقدامات لازم جهت اخذ مجوز پذیرش و نهایتاً عرضه سهام می‌باشند.

۲. قسمت اول: در حال حاضر نسبت تعهدات اوراق به سرمایه شرکتهای متعهد چقدر است؟

در حال حاضر حجم کل اوراق تحت بازارگردانی شرکت ۳۷,۶۸۷ میلیارد ریال و سرمایه شرکت برابر ۹,۰۰۰ میلیارد ریال بوده است. همچنین نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده به ترتیب برابر ۱/۴۱ و ۰/۷۶ بوده است.

قسمت دوم: با توجه به برنامه دولت جهت انتشار اوراق در سال جاری و همچنین با توجه به اینکه به منظور افزایش حجم تعهدات پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق لازم است سرمایه شرکت افزایش یابد، آیا شرکت برنامه‌ای به منظور افزایش سرمایه دارد؟  
بله. برنامه افزایش سرمایه در شرکت وجود دارد که در حال حاضر در دست بررسی بوده و پس از تصویب نهایی در هیأت مدیره اعلام خواهد شد.

۳. با توجه به سوال قبل، تخمین شرکت از حجم کل تعهدات پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق در سال جاری و سال مالی آینده چقدر است؟

برآورد شرکت از حجم تعهدات پذیرهنویسی و بازارگردانی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

تعهد پذیرهنویسی سهام (طبق بودجه مصوب شرکت): ۴,۰۰۰ میلیارد ریال

تعهد پذیرهنویسی اوراق بدهی (طبق بودجه مصوب شرکت): ۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال.

ادامه بازارگردانی اوراق بدهی قبلاً منتشر شده: ۳۷,۶۸۷ میلیارد ریال.

تعهد جدید بازارگردانی اوراق بدهی (طبق بودجه مصوب شرکت): ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال.



[www.novinib.com](http://www.novinib.com)    [info@novinib.com](mailto:info@novinib.com)