



بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰

آدرس: استان تهران، خیابان خرمشهر، خیابان گلشن، خیابان گلزار، پلاک ۲

کدپستی: ۱۵۵۷۶۱۵۳۸۳

شماره تلفن: ۸۸۵۱۵۰۶۱ - ۰۲۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۹۳

ثبت شده در ۱۳۸۹/۰۵/۲۵

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام)

تعداد ۱,۰۱۷,۵۰۷,۰۰۰

سهام عادی

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) سهامی عام، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) از طریق روزنامه "اطلاعات" منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

۴-۱- مشخصات ناشر.....	۴
۴-۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت.....	۴
۴-۱-۲- موضوع فعالیت شرکت.....	۴
۴-۱-۳- بازار سهام شرکت.....	۴
۴-۱-۴- ترکیب سهامداران.....	۵
۴-۱-۵- مشخصات اعضای هیئت‌مدیره.....	۵
۴-۱-۶- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت.....	۵
۴-۱-۷- وضعیت سهام شرکت.....	۵
۴-۱-۸- روند سودآوری و تقسیم سود.....	۵
۴-۱-۹- ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها.....	۶
۴-۱-۱۰- ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV).....	۷
۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه.....	۸
۳- تشریح طرح افزایش سرمایه.....	۹
۳-۱- هدف از انجام افزایش سرمایه.....	۹
۳-۲- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن.....	۹
۳-۳- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن.....	۹
۳-۴- مطالبات سهامداران.....	۹
۴- تشریح جزییات طرح.....	۱۰
۴-۱- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه‌پذیر.....	۱۰
۵- برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه.....	۱۱
۶- تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه.....	۱۱
۷- چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط.....	۱۲
۸- پذیره‌نویسی سهام.....	۱۳
۸-۱- نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه.....	۱۳
۸-۲- مشخصات متعهد پذیره‌نویس.....	۱۳
۸-۳- هزینه‌های قبولی سمت متعهد پذیره‌نویس.....	۱۳
۸-۴- نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده.....	۱۳
۹- مشخصات مشاور.....	۱۴
۹-۱- حدود مسئولیت مشاور شرکت.....	۱۴
۱۰- سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان با توجه به افزایش سرمایه.....	۱۴

۱- مشخصات ناشر

۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) در ۲۹ آذر ماه ۱۳۸۳ تأسیس شده و به شماره ۲۳۷۱۱۰، شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۱۶۶۴۸۴۳۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری در تهران به ثبت رسیده است و از زمان تأسیس شروع به فعالیت نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران (در حال حاضر در بازار پایه زرد فرابورس) ثبت شده است. در حال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) جزء شرکت‌های تجاری فرعی شرکت برق و انرژی صبا (سهامی خاص) است و واحد تجاری نهایی گروه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می‌باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران - خیابان خرمشهر - خیابان گلشن - خیابان گلزار - پلاک ۲ واقع است.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

- مطابق ماده «۳» اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می‌باشد.
- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:
 - ایجاد، راه‌اندازی، توسعه و خرید نیروگاه‌های تولید برق و انواع طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، صادرات و واردات مرتبط با برق و انرژی
 - انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند فوق:
 - خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر، انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
 - تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.
 - تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
 - شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
 - ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرائی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
 - سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام
 - سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.
 - حمل‌ونقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات

۱-۳- بازار سهام شرکت

سهام شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران ثبت شده است. هم‌اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت واسطه‌گری‌های مالی و پولی، با نماد "وسنا" و در بازار پایه زرد فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱-۴- ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به شرح زیر می‌باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص)	حقوقی	۱,۳۹۶,۹۶۵,۸۸۷	۵۷,۲۳٪
شرکت گروه مینا (سهامی عام)	حقوقی	۴۲۸,۹۹۲,۲۱۶	۱۷,۵۷٪
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	حقوقی	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۱۴,۹۵٪
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا (سهامی عام)	حقوقی	۴۸,۷۲۶,۶۸۳	۲,۰۰٪
سایر سهامداران	حقیقی و حقوقی	۲۰۱,۳۷۴,۴۳۶	۸,۲۵٪
جمع		۲,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰٪

۱-۵- مشخصات اعضای هیئت‌مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ هیئت‌مدیره آقای مرتضی برومندفر به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		موظف/ غیرموظف
			شروع	خاتمه	
صنایع برق و انرژی صبا	رئیس هیأت مدیره	حمید رضا دائمی	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	غیرموظف
گروه مینا	نایب رئیس هیأت مدیره	خلیل بهبهانی	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	غیرموظف
مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	مرتضی برومندفر	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	موظف
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	عضو هیأت مدیره	عادل علی بازی	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	غیرموظف
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	عضو هیأت مدیره	یوسف شادمان	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	غیرموظف

۱-۶- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه مفید راهبر بوده است.

۱-۷- وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال جاری (تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱)	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
تعداد کل سهام شرکت	۲,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۵/۷۸٪	۵/۱۳٪	۵/۲۹٪
آخرین قیمت (ریال)	۳۳,۰۴۷	۱۱,۱۹۱	۳,۲۳۱

۱-۸- روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۳۶۴	۳۲	۴۰۱
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۹۴۵	(۵۵۹)	۳۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۱۰	۰	۳۸۶
سرمایه (میلیون ریال)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰

۹-۱- ترکیب سرمایه گذاری ها

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ (میلیون ریال)	تشریح	
٪۰	۰	سهام	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
			پذیرفته نشده
		اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
			پذیرفته نشده
٪۰,۲۸	۱۵,۰۰۰	سپرده بانکی	
٪۰,۰۹	۵,۰۸۷	سهام	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
			پذیرفته نشده
		اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
			پذیرفته نشده
٪۰	۰	سپرده بانکی	
٪۰	۰	سایر	
٪۵۵,۹۷	۳,۰۱۳,۵۱۳	جمع	

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ (میلیون ریال)	صنعت	ردیف
٪۵۶	۲,۹۹۶,۹۲۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱
٪۰,۰۳	۱,۵۸۶	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲
٪۵۵,۶۹	۲,۹۹۸,۵۱۳	جمع	

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به تفکیک سرمایه گذاری های مدیریتی و غیرمدیریتی به شرح جدول زیر است:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ (میلیون ریال)	تشریح سرمایه گذاری	
٪۵۲	۲,۷۹۳,۴۲۶	سهام مدیریتی	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
			پذیرفته نشده
٪۰,۰۹	۵,۰۸۷	سهام غیر مدیریتی	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
			پذیرفته نشده
٪۰	۰		

۱-۱- ارزش خالص دارایی‌های بورسی هر سهم:

ارزش خالص دارایی‌های بورسی شرکت بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

مبلغ	شرح
۱۷,۶۲۸	ارزش روز پرتفوی بورسی/فراپورسی شرکت (میلیون ریال)
(۵,۰۸۷)	بهای تمام شده پرتفوی بورسی/فراپورسی شرکت (میلیون ریال)
۱۲,۵۴۱	خالص ارزش افزوده پرتفوی بورسی/فراپورسی شرکت (میلیون ریال)
۲,۹۹۳,۴۲۶	ارزش روز پرتفوی خارج بورس شرکت (میلیون ریال)
(۲,۹۹۳,۴۲۶)	بهای تمام شده پرتفوی خارج بورس شرکت (میلیون ریال)
۰	خالص ارزش افزوده پرتفوی خارج بورس/فراپورسی شرکت (میلیون ریال)
۱۲,۵۴۱	خالص ارزش افزوده پرتفوی شرکت (میلیون ریال)
۲,۶۸۸,۶۹۱	جمع حقوق صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
۲,۷۰۱,۲۳۲	خالص ارزش روز برآوردی شرکت (میلیون ریال)
۲,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
۱,۱۰۷	ارزش خالص دارایی‌های بورسی به ازای هر سهم (ریال)

- باتوجه به عدم وجود گزارشات کارشناسی بروز در ارتباط با قیمت‌گذاری سهام خارج بورس شرکت، ارزش روز پرتفوی خارج بورس شرکت معادل بهای تمام شده آن در نظر گرفته شده است.

۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱,۶۶۱,۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی بوده که به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ تصویب شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

آخرین برآورد انجام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴	شرح	
۷۸۰,۰۰۰	افزایش سرمایه	منابع
۷۸۰,۰۰۰	جمع منابع	
۷۸۰,۰۰۰	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه (شرکت تولید نیروی آذرخش)	مصارف
۷۸۰,۰۰۰	جمع مصارف	

۳- تشریح طرح افزایش سرمایه

۳-۱- هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد. هیأت مدیره شرکت، به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر مولد نیروی خرم آباد (سهامی خاص) جهت حفظ موقعیت در شرکت مزبور افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را در دستور کار خود قرار داده است.

۳-۲- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۱,۰۱۷,۵۰۷ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد انجام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴	
افزایش سرمایه	۱,۰۱۷,۵۰۷	منابع
جمع منابع	۱,۰۱۷,۵۰۷	
شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه	۱,۰۱۷,۵۰۷	مصارف
جمع مصارف	۱,۰۱۷,۵۰۷	

۳-۳- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۴۵۸,۶۰۷ میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به شرح زیر افزایش دهد.

- ۱,۰۱۷,۵۰۷ میلیون ریال (معادل ۴۱/۶۸ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی،

۳-۴- مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به شرح ذیل می‌باشد:

ارقام به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهم از افزایش سرمایه
شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص)	۵۷,۲۳٪	۱,۶۴۳,۱۷۹,۹۲۹,۷۴۰	۰	۱,۶۴۳,۱۷۹,۹۲۹,۷۴۰	۵۸۲,۲۸۷,۹۶۸,۴۱۶
شرکت گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۵۷٪	۵۰۱,۸۱۹,۸۷۲,۴۹۸	۰	۵۰۱,۸۱۹,۸۷۲,۴۹۸	۱۷۸,۸۱۳,۹۶۲,۶۳۵
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۱۴,۹۵٪	۴۲۷,۰۱۱,۸۹۰,۴۴۸	۰	۴۲۷,۰۱۱,۸۹۰,۴۴۸	۱۵۲,۱۵۷,۵۱۱,۴۹۶
سایر سهامداران	۸,۲۵٪	۰	۰	۰	۸۳,۹۳۷,۵۶۲,۳۴۲
جمع	۱۰۰٪	۲,۵۷۲,۰۱۱,۶۹۲,۶۸۶	۰	۲,۵۷۲,۰۱۱,۶۹۲,۶۸۶	۹۹۷,۱۹۷,۰۰۴,۸۸۹

۴- تشریح جزئیات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد:

۴-۱- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر شرکت به شرح جدول زیر نسبت به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، اقدام نموده است:

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب	مرحله افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	سهام شرکت از افزایش سرمایه	
	از	به		اندوخته - سود انباشته	مطالبات و آورده نقدی				آورده نقدی	مطالبات
شرکت مولد نیروی خرم آباد (سهامی خاص)	۷۶۵,۰۰۰	۱,۸۲۲,۵۰۰	۱,۰۵۷,۵۰۰	۱,۰۵۷,۵۰۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	ثبت شده نزد اداره ثبت	۸۶,۱۲٪	۱,۰۱۷,۵۰۷	۰
جمع کل مشارکت									۱,۰۱۷,۵۰۷	۰

• لازم به توضیح است که شرکت فراب در افزایش سرمایه مذکور مشارکت ننمود، لذا درصد سهامداری شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران افزایش یافت.

تغییرات پرتفوی شرکت بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ به شرح جدول زیر می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	پرتفوی قدیم			پرتفوی جدید			تغییرات	
	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
شرکت مولد نیروی خرم آباد (سهامی خاص)	۷۲,۱۶٪	۵۵۲,۰۵۱,۹۰۰	۵۵۲,۰۵۲	۸۶,۱۲٪	۱,۵۶۹,۵۵۹,۳۳۳	۱,۵۶۹,۵۵۹	۱,۰۱۷,۵۰۷,۴۳۳	۱,۰۱۷,۵۰۷

۴-۱-۱- تأثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) با شرکت در افزایش سرمایه شرکت زیرمجموعه توانسته است با افزایش درصد مالکیت، نفوذ و کنترل خود در این شرکت را افزایش دهد که این امر در راستای اهداف و خواسته گروه و سهامداران شرکت می‌باشد. همچنین درآمدهای آتی شرکت با توجه به افزایش درصد مالکیت نه تنها دستخوش کاهش نخواهد شد بلکه با بهره‌برداری طرح‌های توسعه روند سودآوری آتی شرکت نیز افزایش خواهد داشت. علاوه بر این، حفظ قدرت کنترل و نفوذ در شرکت‌های فرعی و وابسته در کارایی هرچه بهتر زنجیره تأمین شرکت‌های گروه تأثیر مستقیم خواهد داشت، لذا شرکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر با توجه به توضیحات مذکور در راستای بهبود وضعیت سهامداران و منافع کلی گروه بوده است.

۵- برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه به دلیل مشارکت در افزایش سرمایه شرکت زیرمجموعه در راستای حفظ موقعیت و کنترل در شرکت با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد لذا توانایی پرداخت مطالبات سهامداران را نخواهد داشت و در راستای ایفای تعهدات خود مجبور به تأمین مالی خارج از مجموعه می‌باشد که هزینه زیادی را به سهامداران تحمیل خواهد نمود.

۶- تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از آنجایی که زمان بین تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت زیاد نمی‌باشد تغییرات با اهمیتی در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیأت مدیره تا زمان ارسال بیانیه ثبت اتفاق نیفتاده است.

۷- چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

مهم‌ترین ریسک‌های مؤثر بر عملیات شرکت، ریسک بازار، ریسک سایر قیمت‌ها و ریسک مربوط به تغییر مقررات دولتی می‌باشد که در ادامه شرح داده خواهد شد.

• ریسک بازار

فعالیت‌های گروه در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های نرخ‌های بازار قیمت‌های تکلیفی در صنعت برق و مشکلات موجود در خطوط پست، انتقال و با موارد دیگری که منجر به کاهش تولید و درآمد نیروگاه می‌گردد قرار می‌دهد. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های برق را در طی سال ارزیابی می‌کند.

• ریسک سایر قیمت‌ها

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار ندارد. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می‌شود. شرکت به‌طور فعال این سرمایه‌گذاری‌ها را مبادله نمی‌نماید.

• ریسک مدیریت سرمایه

گروه به‌طور مستقیم در معرض نوسانات نرخ ارز قرار ندارد ولی به منظور آماده‌سازی، بهینه‌سازی و خرید قطعات به تأمین برخی لوازم یدکی از خارج از کشور نیاز دارد که ارتباط مستقیم با نوسانات ارزی داشته که منابع ارزی آن در دسترس می‌باشد. در این خصوص شرکت‌های زیرمجموعه عمده قطعات مورد نیاز خود را جهت انجام تعمیرات اساسی و جاری خریداری نموده و تا حد زیادی اثر ریسک ارز را پوشش داده‌اند.

• ریسک مربوط به تغییر مقررات دولتی

از آنجایی که درآمد شرکت عمدتاً از تقسیم سود شرکت‌های زیرمجموعه تحصیل می‌شود، هرگونه شرایط محدودکننده بر صنعت یا تغییر در قوانین و مقررات بین‌المللی می‌تواند باعث کاهش فعالیت‌های تولیدی و عملیاتی شرکت‌های تحت تملک و به دنبال آن کاهش درآمد این شرکت‌ها شود این امر می‌تواند بر درآمد عملیاتی شرکت تأثیر بگذارد.

• ریسک اعتباری و نقدینگی

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره می‌نماید که در خصوص قراردادهای فروش برق دوجانبه نیروگاه‌های تحت پوشش سیاستی مبتنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی اتخاذ شده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. با توجه به دولتی بودن مدیریت شبکه، مطالبات از خریداران عمده هر چند با تأخیر در نهایت قابل وصول و تسویه بوده است.

۸- پذیره‌نویسی سهام

۸-۱- نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیره‌نویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق فرابورس ایران اقدام نماید.

۸-۲- مشخصات متعهد پذیره‌نویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره‌نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیره‌نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیره‌نویسی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت صنایع برق و انرژی صبا	سهامی خاص	• کلیه فعالیت‌های مربوط به تأمین و عرضه انرژی الکتریکی از طریق خرید و احداث نیروگاه‌های تولید برق و ...	کل حق تقدم‌های استفاده نشده

۸-۳- هزینه‌های قبولی سمت متعهد پذیره‌نویس

با توجه به توافقات صورت گرفته هزینه‌ای بابت قبولی متعهدپذیره‌نویسی توسط شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص) از شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) اخذ نمی‌گردد.

۸-۴- نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام)، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیره‌نویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم‌های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور نماید.

۹- مشخصات مشاور

شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تأمین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	محل فعالیت	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه نوین	سهامی عام	تأمین مالی	تهران - خیابان آفریقا-کوچه گل‌آذین - پلاک ۲۳	۸۴۳۴۱۱۴۹-۸۴۳۴۱۰۰۰

۹-۱- حدود مسئولیت مشاور شرکت

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

- ۱- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات افزایش سرمایه و تکالیف قانونی ناشر،
- ۲- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات فرم‌های پذیره نویسی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- ۳- تهیه بیانیه ثبت افزایش سرمایه ناشر توسط مشاور،
- ۴- اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- ۵- معرفی کارشناس یا کارشناسانی به ناشر به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
- ۶- برگزاری جلسات آشناسازی ناشر با الزامات، قوانین و مقررات مربوط به افزایش سرمایه،
- ۷- تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به ناشر به صورت کتبی،
- ۸- به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

۱۰- سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان با توجه به افزایش سرمایه

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در خصوص این افزایش سرمایه سهامداران می‌توانند به سامانه کدال و درگاه‌های ارتباطی زیر مراجعه نمایند.

آدرس شرکت: تهران، خیابان خرمشهر، خیابان گلشن، خیابان گلزار، پلاک ۲

تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۵۱۵۰۶۱

سایت شرکت: www.sanainvest.com