

همراه شما _____
در توانمندسازی _____
مالی _____



• فهرست

• شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

- ۱ معرفی
- ۲ سهامداران اصلی

• ارکان جهت ساز شرکت

- ۴ چشم انداز
- ۴ مأموریت

• خدمات

- ۸ مدیریت دارایی
- ۱۶ تأمین مالی
- ۲۴ ارزشگذاری و مهندسی مالی
- ۲۷ خدمات توسعه زنجیره ارزش
- ۳۰ سرمایه گذاری جایگزین



معرفی

تأمین سرمایه خلیج فارس به‌عنوان اولین تأمین سرمایه صنعتی ایران و یکی از اعضای خانواده بزرگ گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را در زمستان ۱۴۰۰ و با سرمایه ثابتی ۵ هزار میلیارد ریال آغاز کرد (دریافت تایید مجوز افزایش سرمایه به ۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال).
تأمین سرمایه خلیج فارس نه تنها به صورت تخصصی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی خدماتی مانند مدیریت دارایی، تأمین مالی و مشاوره مالی ارائه می‌دهد، بلکه با بهره‌مندی از تجارب متخصصان خود به سایر صنایع نیز خدمات متنوعی را ارائه می‌دهد.

مجوزها



سبدگردانی



مشاور پذیرش



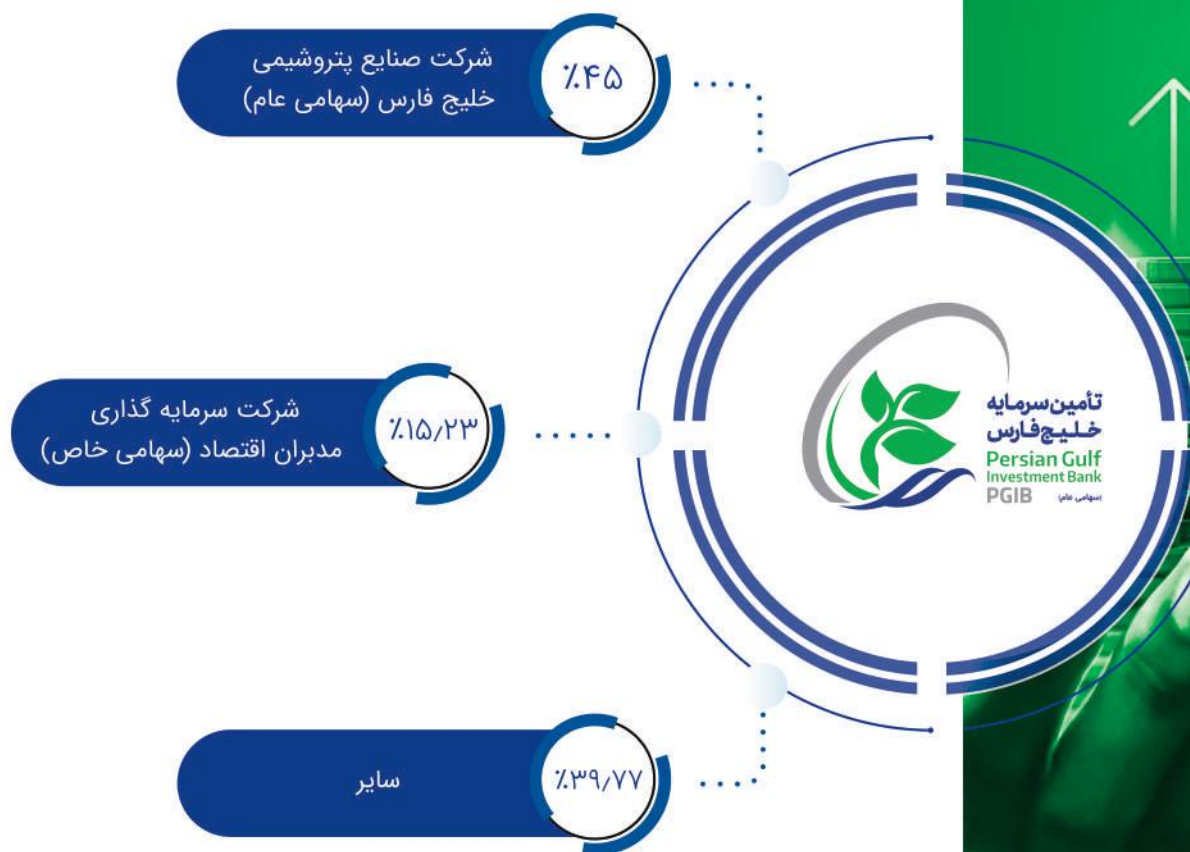
مشاور عرضه اوراق بهادار

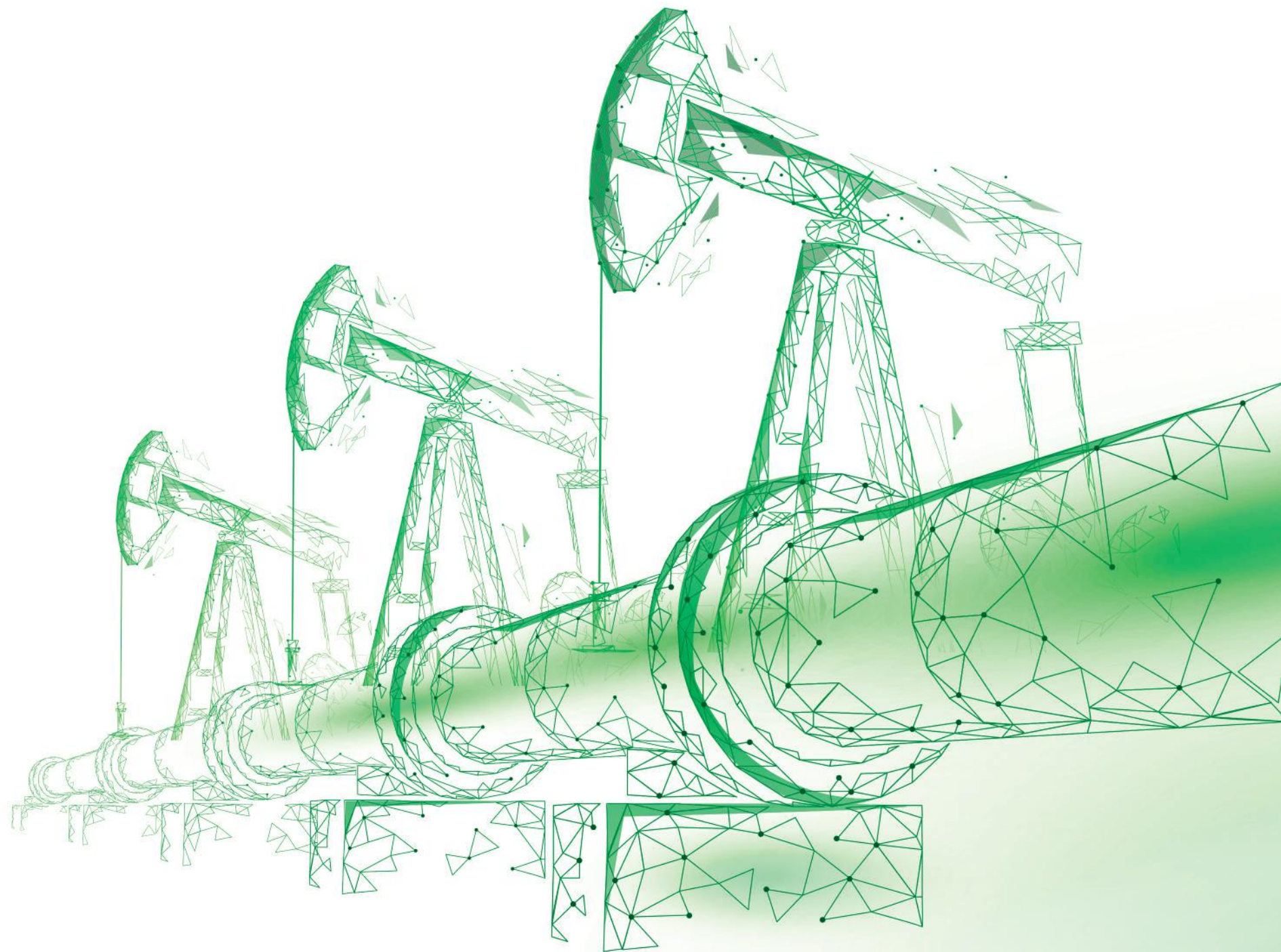


تأمین سرمایه



سهمداران اصلی





ارکان جهت ساز شرکت

چشم انداز

به عنوان اولین بانک سرمایه گذاری (تأمین سرمایه) معتبر در حوزه تخصصی، نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع مرتبط، ارائه کننده مناسبترین و بهینهترین روشهای تأمین مالی و خدمات مدیریت دارایی سرمایه‌گذاری و مشاوره در عالی ترین سطوح فنی، تخصصی کادر مجرب و فرهیخته و ایجاد اعتبار و اطمینان به مشتریان داخلی و خارجی با تأکید بر "پیشگام بودن در ارائه خدمات مالی تخصصی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع مرتبط"

مأموریت

ورود به حوزه خدمات مالی تخصصی با هدف تسهیل ارائه خدمات مالی به زیر مجموعه‌های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ایفای نقش کلیدی در توسعه کشور.

تأمین سرمایه خلیج فارس مأموریت دارد از طریق به کارگیری سرمایه‌های فکری و نیروهای حرفه‌ای، متخصص و متبحر، امکان تأمین مالی، مدیریت دارایی و سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، معاملات انواع اوراق بهادار و توسعه ابزارهای نوین و ارائه خدمات مشاوره با کیفیت و حرفه‌ای را برای تمامی مشتریان خود با توجه به ترجیحات ریسک و بازده، ارائه نماید و موجبات رشد و افزایش ثروت مشتریان و سهامداران را فراهم کند.



خدمات







مدیریت دارایی



تأسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری



سبدگردانی اختصاصی



بازارگردانی انواع اوراق بهادار





تأسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس (قابل معامله با نماد نخل)

مدیر صندوق و بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

- تمرکز سرمایه‌گذاری بر شرکت‌های سودآور در ترکیب دارایی‌های صندوق برای کسب بالاترین بازدهی
- سهولت خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری از طریق سامانه‌های معاملاتی تمام کارگزاری‌ها
- قابلیت نقد شوندگی بالا از طریق بازارگردان فعال
- ریسک بسیار پایین
- سود دریافتی معاف از مالیات
- پرداخت سود روز شمار بدون نرخ شکست





تأسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس (قابل معامله با نماد ساحل)

مدیر صندوق و بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

- کمترین ریسک نوسانات بازدهی
- سرمایه‌گذاری منابع صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت، اسناد خزانه اسلامی و گواهی سپرده بانکی
- سهولت خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری از طریق سامانه‌های معاملاتی تمام کارگزاری‌ها
- قابلیت نقد شوندگی بالا از طریق بازارگردان فعال
- محاسبه سود روزشمار به صورت NAV تجمعی



تأسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس (در شرف تأسیس)

- تضمین اصل سرمایه سرمایه‌گذار
- کسب بازدهی بالا در شرایط رکود و رونق بازار سرمایه

صندوق مبتنی بر گواهی سپرده طلای آفتاب خلیج فارس (در شرف تأسیس)

- بازدهی متناسب با افزایش قیمت دلار یا انس جهانی
- عدم وجود ریسک سرقت و هزینه نگهداری طلا
- حذف هزینه‌های اضافی معامله طلا از قبیل اجرت ساخت و مالیات

صندوق کالایی خلیج فارس (در شرف تأسیس)

- مبتنی بر گواهی سپرده محصولات شرکت های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق بخشی (در شرف تأسیس)

صندوق سهامی (در شرف تأسیس)

صندوق بازارگردانی





◆ مدیریت دارایی

سبدگردانی اختصاصی



- ◆ تشکیل و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری متناسب با ریسک‌پذیری مشتری
- ◆ مدیریت سبد توسط تحلیل‌گران مجرب و خبرگان بازار
- ◆ تخصیص کد PRX اختصاصی برای شرکت‌ها و اشخاص
- ◆ گزارش دهی اختصاصی



بازارگردانی انواع اوراق بهادار





تأمین مالی

تأمین مالی مبتنی بر بدهی



◆ تأمین مالی

تأمین مالی مبتنی بر بدهی

◆ ارائه خدمات مشاوره تامین مالی و انجام تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی انواع اوراق بدهی

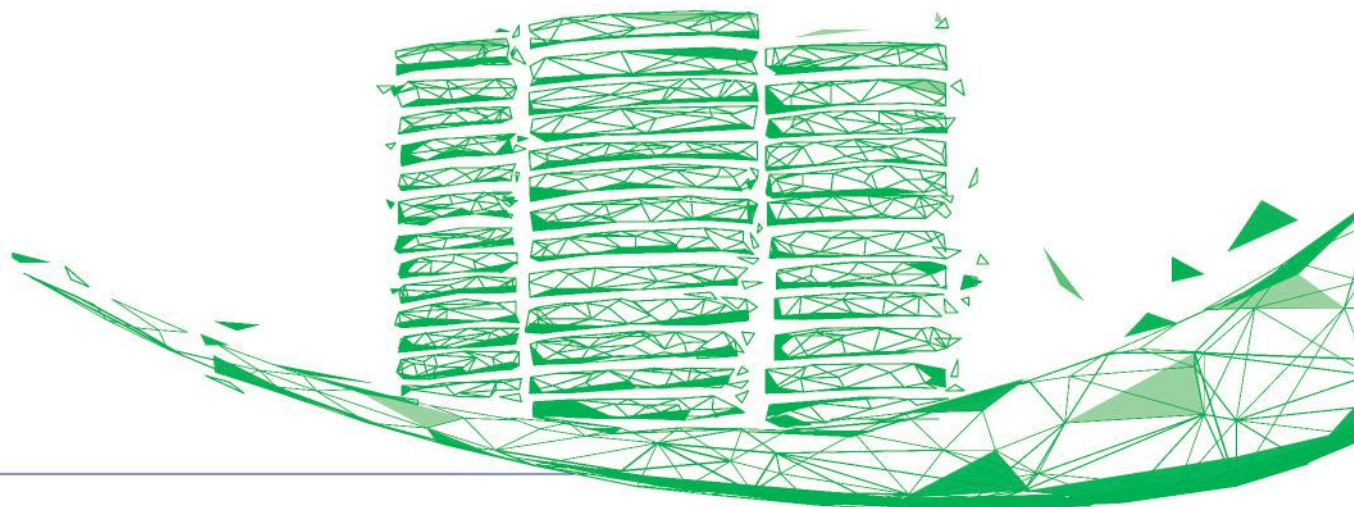
- اوراق مرابحه
- اوراق مشارکت
- اوراق اجاره
- اوراق استصناع
- اوراق جعاله
- اوراق تبعی
- اوراق منفعت
- اوراق خرید دین
- اوراق رهنی
- اوراق سلف موازی استاندارد
- گواهی سپرده خاص



◆ تأمین مالی

◆ شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس در سال ۱۴۰۱، در مجموع ۱۹,۰۰۰ میلیارد ریال برای ۴ شرکت از طریق انتشار اوراق بدهی تأمین مالی نموده است

حجم تعهد پذیرهنوسی و بازگردانی تأمین سرمایه	مبلغ اوراق	نوع اوراق	
۵,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	اجاره سهم	◆ صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام) 
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	اجاره	◆ ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام) 
۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره سهم	◆ فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) 
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره سهم	◆ گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) 





تأمین مالی مبتنی بر سرمایه



تأمین مالی

افزایش سرمایه

- تأمین مالی از طریق انتشار سهام جدید جهت توسعه فعالیت ها

تأسیس شرکت سهامی عام

- پذیره نویسی عمومی شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس

پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس

- سنجش میزان آمادگی متقاضیان پذیرش و نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط متقاضی در فرآیند پذیرش

تأسیس صندوق سرمایه گذاری

- صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان: جمع آوری منابع از عموم و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری در

ساخت پروژه ساختمانی معین

- صندوق سرمایه گذاری پروژه: جمع آوری منابع از عموم و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری در پروژه معین

شرکت سهامی عام پروژه

- تأمین مالی و نقدینگی از طریق پذیره نویسی سهام جهت انجام پروژه معین

ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی سهام در افزایش سرمایه ها







◆ تأمین مالی

مشاوره عرضه و پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس

- ارائه خدمات مشاوره عرضه و پذیرش به منظور:
- امکان تأمین مالی آسان و ارزان
 - برخورداری از معافیت مالیات عملکرد
 - افزایش اعتبار شرکت
 - ...و

• مشاوره افزایش سرمایه

- ◆ صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) 
- ◆ ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام) 
- ◆ ریل پرداز سیر (سهامی عام) 
- ◆ مهندسی و ساختمان صنایع نفت 

• تعهدات پذیره نویسی سهام

- ◆ تأمین سرمایه دماوند 
- ◆ تهیه و توزیع غذا دنا آفرین فدک 

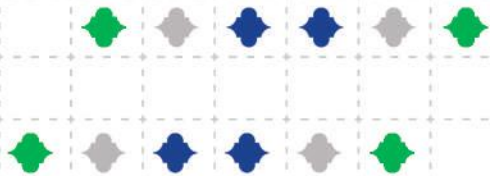






95%





◆ ارزشگذاری و مهندسی مالی



ارزشگذاری و مهندسی مالی

ارزش گذاری شرکت ها

- ارائه خدمات مشاوره ارزش گذاری شرکت ها به منظور:
- انتقال مالکیت و تغییر ساختار در شرکت های غیربورسی
- انتقال مالکیت بلوکی و عمده در شرکت های بورسی
- عرضه اولیه شرکتهای بورسی
- ارزش گذاری به منظور گشایش نماد در بازار پایه

ادغام، تملک، تجدید ساختار

- خدمات مشاوره مالی، حسابداری و حقوقی در راستای ارائه ادغام تملک و تجدید ساختار شرکت ها با هدف هم افزایی مالی و عملیاتی و افزایش ارزش شرکت ها

← ارزش گذاری پتروشیمی اروند

← گزارش ادغام و تملیک زیرمجموعه های پترول

← ارزش گذاری شرکت پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز

← مطالعه امکان سنجی اقتصادی طرح تولید پلی پروپیلن پتروشیمی ارغوان گستر ایلام

← مطالعه امکان سنجی اقتصادی طرح تولید اتیلن اکساید کرمانشاه



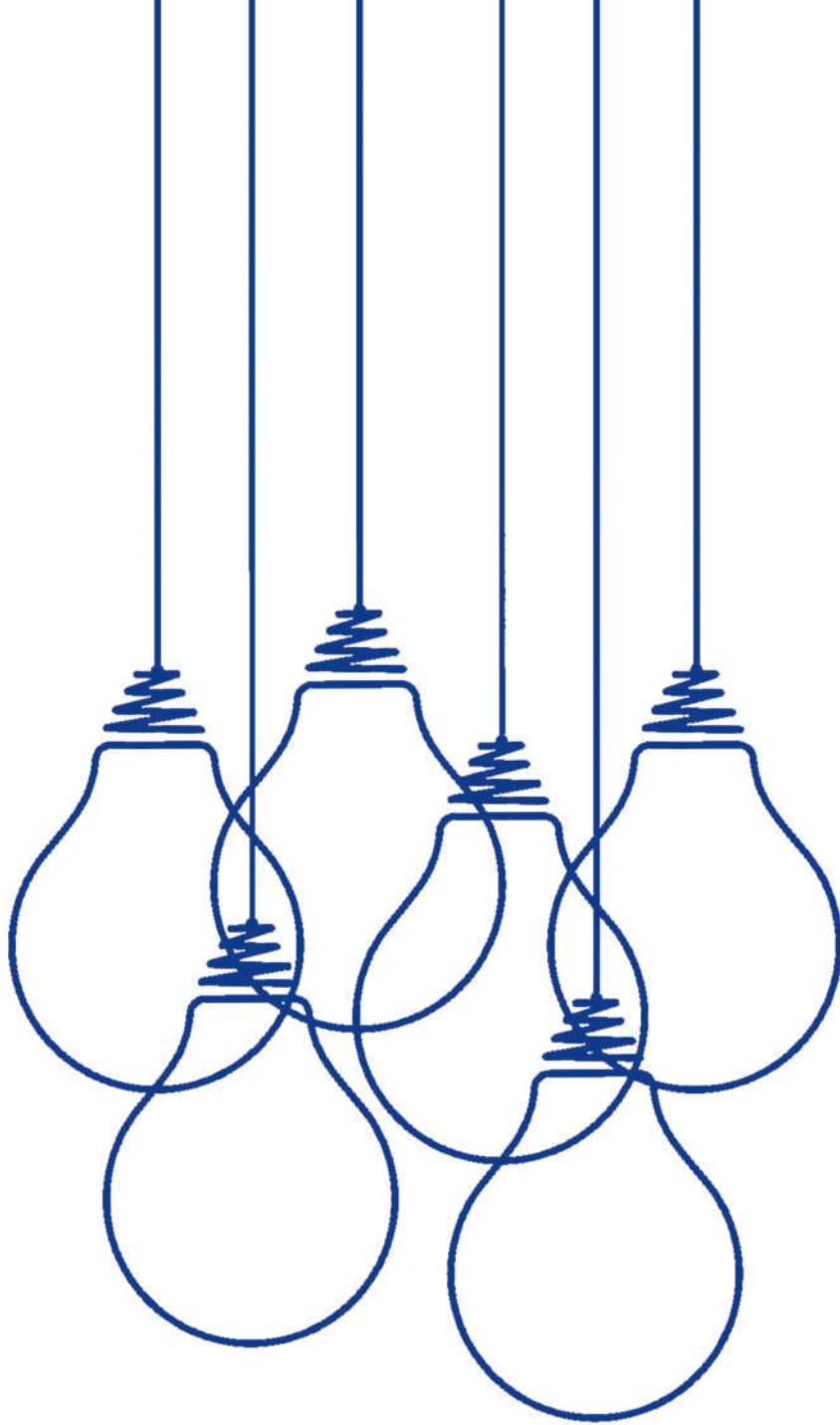
♦ خدمات توسعه زنجیره ارزش



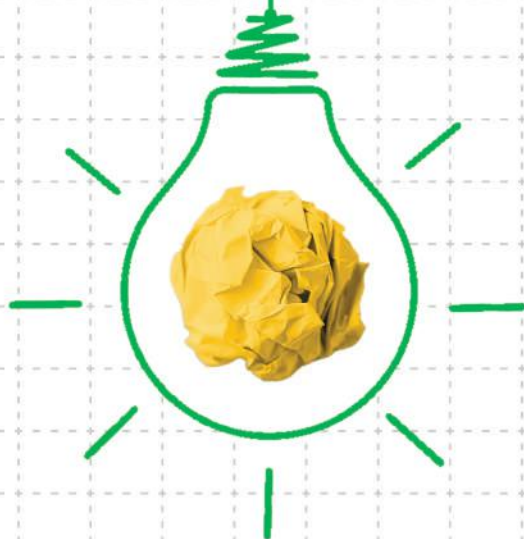
◆ خدمات توسعه زنجیره ارزش

- مطالعه و شناسایی فرصت های سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی
- امکان سنجی طرح‌های توسعه زنجیره ارزش
- مشاوره سرمایه‌گذاری در طرح های توسعه زنجیره ارزش





◆ سرمایه گذاری جایگزین



◆ سرمایه گذاری جایگزین

• صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) خلیج فارس

۰۱
تجمیع منابع از سرمایه‌گذاران و سرمایه گذاری در طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور در راستای ساخت داخل تجهیزات، مواد اولیه، نوآوری و توسعه محصول

۰۲
مدیریت سرمایه‌گذاری خطرپذیر نوآوری با مشارکت شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس (سهامداری مجتمع‌های پتروشیمی به‌عنوان مؤسسین ممتاز (صندوق)

۰۳
شناسایی شکاف‌های فناورانه، تجمیع تقاضا و سرمایه‌گذاری مشترک در راستای توسعه و تجاری سازی فناوری

۰۴
معافیت مالیاتی معادل سرمایه‌گذاری شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس در صندوق قانون جهش تولید دانش‌بنیان قابل انتقال به سنوات آتی



◆ سرمایه گذاری جایگزین

● صندوق سرمایه گذاری خصوصی
(PE) خلیج فارس

۰۱

سرمایه گذاری در طرح ها و شرکت ها در راستای توسعه زنجیره ارزش پایین دست صنایع پتروشیمی

۰۲

مدیریت سرمایه گذاری با مشارکت شرکت های هلدینگ خلیج فارس سهامداری مجتمع های پتروشیمی به عنوان مؤسسین ممتاز (صندوق)

۰۳

مشارکت با شرکت های دانش بنیان در راستای توسعه فناوری و زنجیره ارزش پتروشیمی

۰۴

معافیت مالیاتی معادل سرمایه گذاری شرکت های هلدینگ خلیج فارس در صندوق (قانون جهش تولید دانش بنیان) قابل انتقال به سنوات آتی



◆ ارتباط با ما ◆



☎ ۰۲۱-۸۶۰۹۲۷۵۵

✉ info@pgibc.ir

🏠 ۱۹۹۳۸۷۳۰۹۹

📍 تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۱۰

