

بہتر

**YOUR
PARTNER
TO MAKE YOU
FINANCIALLY
STRONG**

فهرست

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

۴ معرفی

۵ سهامداران اصلی

ارکان جهت ساز شرکت

۶ چشم انداز

۷ ماموریت

۷ اهداف

خدمات

۱۰ سرمایه گذاری و مدیریت دارایی

۲۰ تامین مالی

۲۶ ارزش گذاری و مشاوره ادغام و تملک

۲۷ مهندسی مالی

۲۸ سرمایه گذاری و تأمین مالی نوآوری

همراه شما در توانمندسازی مالی

معرفی

تامین سرمایه خلیج فارس به عنوان اولین تامین 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 ثبتی ۵ هزار میلیارد ریال آغاز کرد (افزایش سرمایه به ۱۰ هزار میلیارد ریال) تامین سرمایه خلیج فارس نه تنها به صورت تخصصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خدماتی مانند مدیریت دارایی، تامین مالی و مشاوره مالی ارائه می دهد، بلکه با بهره‌مندی از تجارب متخصصان خود به سایر صنایع نیز خدمات متنوعی ارائه می‌دهد.

مجوزها

تامین سرمایه
مشاور عرضه اوراق بهادار
مشاور پذیرش
سبذگردانی

سهامداران اصلی



۴۵٪ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)



۱۵٫۲۳٪ شرکت سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد (سهامی خاص)



۳۹٫۷۷٪ سایر



چشم انداز

به عنوان نخستین بانک سرمایه‌گذاری (تامین سرمایه) معتبر در حوزه تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی، ارائه‌دهنده بهترین و بهینه‌ترین روش‌های تأمین مالی و خدمات مدیریت دارایی برای سرمایه‌گذاری، همچنین مشاوره در بالاترین سطوح فنی و تخصصی توسط کادری مجرب و فرهیخته و ایجاد اعتبار و اطمینان نزد مشتریان داخلی و خارجی، با تأکید بر «پیشگام بودن در ارائه خدمات مالی تخصصی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع مرتبط»



ماموریت

ورود به حوزه خدمات مالی تخصصی با هدف تسهیل ارائه خدمات مالی به زیر مجموعه های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همچنین صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع مرتبط و ایفای نقش کلیدی در توسعه کشور



اهداف

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

خدمات



۱ سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی



۲ تامین مالی



۳ ارزش‌گذاری و مشاوره ادغام و تملک



۴ مهندسی مالی



۵ سرمایه‌گذاری و تامین مالی نوآوری





سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی



تاسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سبدگردانی اختصاصی

بازارگردانی انواع اوراق بهادار



تاسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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



مدیر صندوق و بازارگردان: شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



تاسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

مدیر صندوق و بازارگردان: شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



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

محاسبه سود روزشمار به صورت NAV تجمعی

قابلیت نقدشوندگی بالا از طریق بازارگردان فعال

کمترین ریسک نوسانات بازدهی

sahel.pgibc.ir





صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس (صندوق صدور و ابطالی)

مدیر صندوق، مدیر ثبت و ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری:
شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری در نوسانات بازار

۱

حذف ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام برای سرمایه‌گذاران
به شرط ماندگاری تا مدت تعیین شده

۲

امکان صدور و ابطال آنلاین و بدون مراجعه حضوری

۳

بهره‌مندی از مدیران حرفه‌ای

۴

نقدشوندگی سریع واحدهای سرمایه‌گذاری

۵

۱ صندوق سهامی گنجینه مینو خلیج فارس

۲ صندوق بازنشستگی

۳ صندوق بخشی

۴ صندوق کالایی خلیج فارس

مبتنی بر گواهی سپرده محصولات شرکت‌های تابعه
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سب‌گردانی 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
- گزارش‌دهی اختصاصی

بازارگردانی انواع اوراق بهادار

- اوراق بدهی
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- سهام و حق تقدم سهام



تامین مالی



مبتنی بر بدهی

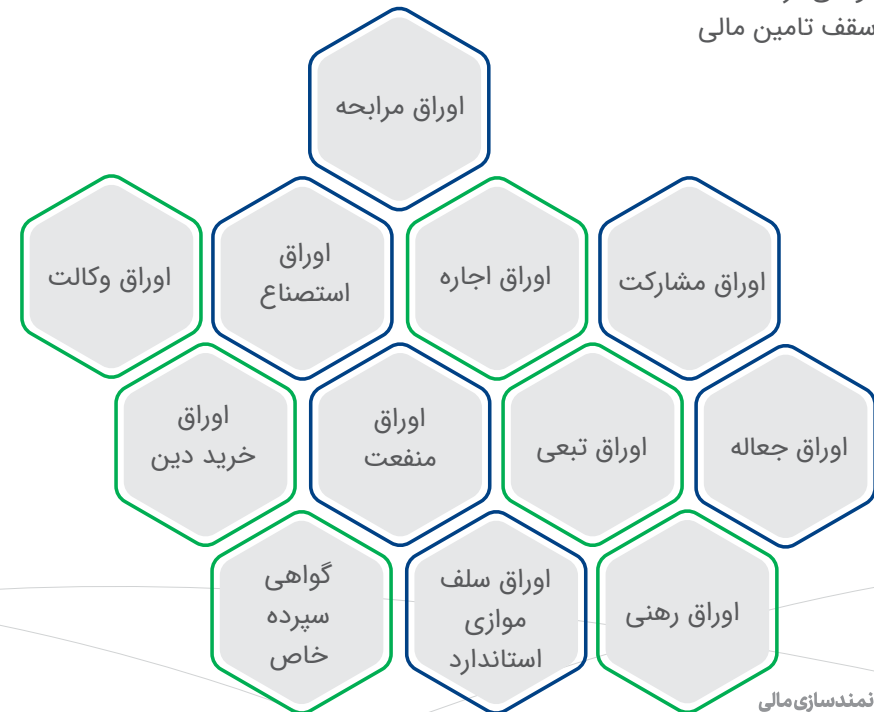
مبتنی بر سرمایه

تامین مالی مبتنی بر بدهی

تامین مالی مبتنی بر بدهی نوعی تامین مالی مانند تسهیلات بانکی است با این تفاوت که شرکت با انتشار اوراق بدهی، منابع مورد نیاز خود را از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه جذب می‌کند و در قبال آن متعهد می‌شود که در سررسیدهای مشخص اصل و سود اوراق را به سرمایه‌گذاران پرداخت نماید.

برخی از مزایای تامین مالی مبتنی بر بدهی به نسبت تسهیلات بانکی:

- دوره زمانی طولانی تر
- بیشتر بودن سقف تامین مالی



شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
در مجموع ۴۲/۰۰۰ میلیارد ریال
برای ۶ شرکت
از طریق انتشار اوراق بدهی
تامین مالی نموده است.

گروه سرمایه گذاری
و توسعه صنایع تکمیلی
پتروشیمی خلیج فارس
(سهامی عام)



نوع اوراق:
اجاره سهم

مبلغ اوراق:
۱۰/۰۰۰

حجم تعهد پذیرهنویسی
و بازگردانی تامین سرمایه:

۱۰/۰۰۰

صنعتی
و معدنی گل گهر
(سهامی عام)



نوع اوراق:
اجاره سهم

مبلغ اوراق:
۶۸/۰۰۰

حجم تعهد پذیرهنویسی
و بازگردانی تامین سرمایه:

۵/۰۰۰

فولاد مبارکه اصفهان
(سهامی عام)



نوع اوراق:
اجاره سهم

مبلغ اوراق:
۴۰/۰۰۰

حجم تعهد پذیرهنویسی
و بازگردانی تامین سرمایه:

۲/۰۰۰

ریل پرداز نوآفرین
(سهامی عام)



نوع اوراق:
اجاره

مبلغ اوراق:
۲/۰۰۰

حجم تعهد پذیرهنویسی
و بازگردانی تامین سرمایه:

۲/۰۰۰

گروه پتروشیمی
تابان فردا



نوع اوراق:
اجاره سهم

مبلغ اوراق:
۳۰/۰۰۰

حجم تعهد پذیرهنویسی
و بازگردانی تامین سرمایه:

۱۵/۰۰۰

اکتورکو



نوع اوراق:
اجاره سهم

مبلغ اوراق:
۱۰/۰۰۰

حجم تعهد پذیرهنویسی
و بازگردانی تامین سرمایه:

۳/۵۰۰

۱ افزایش سرمایه

تامین مالی از طریق انتشار سهام جدید جهت توسعه فعالیت‌ها

۲ تاسیس شرکت سهامی عام

پذیره‌نویسی عمومی شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس

۳ پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس

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

۴ تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری

- صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
- صندوق سرمایه‌گذاری پروژه

۵ شرکت سهامی عام پروژه

تامین مالی و نقدینگی از طریق پذیره‌نویسی سهام جهت انجام پروژه معین

۶ ارائه خدمات تعهد پذیره‌نویسی سهام در افزایش سرمایه‌ها

۷ ارائه خدمات تعهد خرید سهام شرکت‌ها در فرآیند عرضه اولیه

ارائه خدمات مشاوره عرضه و پذیرش در بازار سرمایه ایران به منظور:

- امکان تامین مالی آسان و ارزان
- برخورداری از معافیت مالیات عملکرد
- افزایش اعتبار شرکت

و ...

مشاوره افزایش سرمایه

- ✓ صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)
- ✓ صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
- ✓ ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام)
- ✓ ریل پرداز سیر (سهامی عام)
- ✓ مهندسی و ساختمان صنایع نفت
- ✓ پتروشیمی کارون
- ✓ مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام)
- ✓ پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
- ✓ پتروشیمی ارومیه (سهامی عام)
- ✓ مجتمع پارکهای پتروشیمیایی

تعهدات پذیره‌نویسی سهام



شرکت نخریسی و
نساجی خسروی خراسان



تهیه و توزیع غذا
دنا آفرین فدک



تامین سرمایه دماوند

مهندسی مالی



مهندسی مالی

- طراحی ابزارهای نوین مالی
- بازتعریف و مهندسی روش‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری
- ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش بنیان
- ارزش‌گذاری برند، حق امتیاز و سایر دارایی‌های نامشهود

ارزش‌گذاری و مشاوره ادغام و تملک



ارزش‌گذاری شرکت‌ها
مشاوره ادغام و تملک

ارزش‌گذاری و مشاوره ادغام و تملک

- عرضه اولیه سهام شرکت‌ها (IPO)
- معامله خرد یا بلوکی سهام شرکت‌ها (Private Placement)
- ارائه خدمات مشاوره ادغام و تملک و تجدید ساختار شرکت‌ها



سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نوآوری



صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (PE) خلیج فارس

The logo for Private Equity (PE) consists of the letters 'P' and 'E' in a 3D, blocky font. The 'P' is blue and the 'E' is green.

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (PE) خلیج فارس

- سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و شرکت‌ها در راستای توسعه زنجیره ارزش پایین‌دست صنایع پتروشیمی
- مدیریت سرمایه‌گذاری با مشارکت شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس و سهامداری مجتمع‌های پتروشیمی به عنوان موسسین ممتاز(صندوق)
- مشارکت با شرکت‌های دانش بنیان در راستای توسعه فناوری و زنجیره ارزش پتروشیمی
- معافیت مالیاتی معادل سرمایه‌گذاری شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس در صندوق (قانون جهش تولید دانش بنیان) قابل انتقال به سنوات آتی

در شرف تأسیس...

The logo for Venture Capital (VC) consists of the letters 'V' and 'C' in a 3D, blocky font. The 'V' is blue and the 'C' is green.

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) خلیج فارس

- تجمیع منابع از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و نوآور در راستای ساخت داخل تجهیزات، مواد اولیه، نوآوری و توسعه محصول
- مدیریت سرمایه‌گذاری خطرپذیر نوآوری با مشارکت شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس (سهامداری مجتمع‌های پتروشیمی به عنوان موسسین ممتاز (صندوق))
- شناسایی شکاف‌های فناوریانه، تجمیع تقاضا و سرمایه‌گذاری مشترک در راستای توسعه و تجاری‌سازی فناوری
- معافیت مالیاتی معادل سرمایه‌گذاری شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس در صندوق VC مطابق قانون جهش تولید دانش بنیان و قابل انتقال به سنوات آتی

در شرف تأسیس...



An aerial photograph of a tropical coastline. On the left, the ocean transitions from deep blue to vibrant turquoise, with white waves breaking onto a wide, white sandy beach. To the right of the beach, a paved road with a yellow center line curves along the shore. The land beyond the road is flat and sandy, with scattered patches of low-lying vegetation and small pools of water. The overall scene is bright and clear, suggesting a sunny day.

**YOUR
PARTNER
TO MAKE YOU
FINANCIALLY
STRONG**