



Rostoucí trh ASIJSKÉ INFRASTRUKTURY

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH (DB 04/2018)



Cílem investiční společnosti je vytvářet z investovaného kapitálu atraktivní a udržitelné výnosy a zároveň také udržovat sociálně a environmentálně odpovědný přístup. Investiční společnost realizuje přímé investice do pečlivě vybraných nekótovaných infrastrukturních aktiv v celé Asii a aktivně spravuje jejich vývoj, strukturu a provoz až do jejich prodeje/odprodeje. Investice pokrývají oblast energetiky, veřejných služeb a nakládání s odpady, sociální infrastrukturu, dopravu a telekomunikace. Investiční společnost snižuje své investiční riziko diverzifikací do více regionů, odvětví, technologií a stylu investování.

Brána na rostoucí trh asijské infrastruktury

Společnost ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH poskytuje investorům přístup na rostoucí asijské infrastrukturní trhy prostřednictvím přímých podílů DB 04/2018 A a DB 04/2018 D, přičemž využívá již dlouholetou úspěšně používanou investiční strategii s různým investičním horizontem a právem výběru/výplat.

	DB 04/2018 A	DB 04/2018 D
Minimální doba vkladu	2 roky	4 roky
Výpovědní lhůta	12 měsíce	12 měsíce
Minimální výše vkladu	EUR/GBP 200 000 CHF/USD 275 000 CZK 6 000 000 AUD 375 000 SGD 400 000 JPY 30 000 000	EUR/GBP 200 000 CHF/USD 275 000 CZK 6 000 000 AUD 375 000 SGD 400 000 JPY 30 000 000
Použití zisku	Podíl na zisku je kalkulován na konci investičního období s akumulacním efektem	Podíl na zisku je kalkulován na konci investičního období s akumulacním efektem
Práva výběru/výplaty	-	Čtvrtletně, ve splátkách, až 8,0 % p.a.

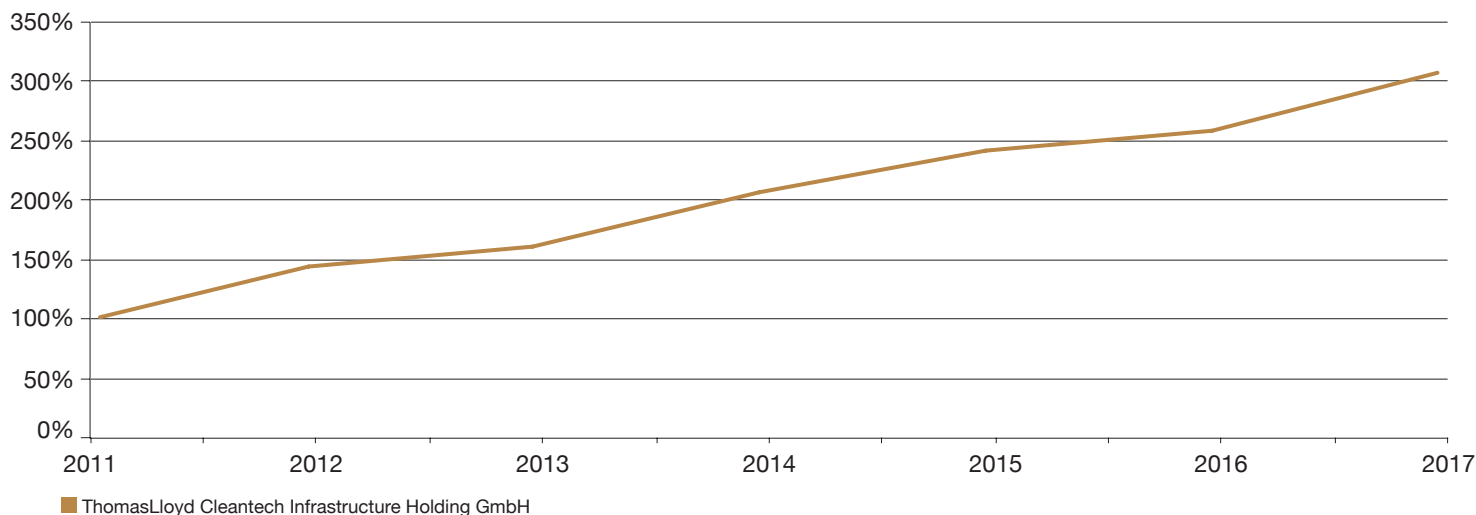
Hlavní rizika: Investor s označením tichého společníka přebírá finanční odpovědnost za emitenta. V případě, že emitent není schopen dosahovat výnosů, vzniká nebezpečí insolvence emitenta. To může vést k částečné nebo i úplné ztrátě nominálního vkladu a také nároku na výplatu vyrovnání včetně konečného podílu na zisku. V případě cizího financování nominálního vkladu může být ohrožen další majetek investora. Výnosy dosažené v minulém období nejsou zárukou a indikátorem budoucích výnosů. Daňové řešení závisí od osobních poměrů investora a v budoucnu může dojít ke změnám.

Tento dokument je pouze informativním překladem pro vnitřní potřebu. Informace obsažené v tomto dokumentu by neměly být považovány za nabídku ani výzvu k nákupu, prodeji nebo k jinému nakládání s jakoukoliv investicí zde uvedenou a nejsou určeny pro distribuci nebo používání kterýchkoliv osob v České republice. Prospekt nebyl a nebude registrován či schválen Českou národní bankou a cenné papíry v něm uvedené nesmí být nabízeny v rámci České republiky prostřednictvím veřejné nabídky nebo jakýmkoliv podobným způsobem.

SHRNUTÍ VÝHOD

- Investiční řešení podle individuálních potřeb pro majetné soukromé investory a rodinné firmy, nadace a penzijní fondy
- Aktivně spravované a široce diverzifikované infrastrukturní portfolio s dlouholetou a pozitivní historií výsledků
- Správce aktiv je akreditovaný smluvní partner světové banky – člen IFC s bohatými zkušenostmi ve financování velkých infrastrukturních projektů
- Předvídatelné, dlouhodobě prognózané a atraktivní výnosy s kalkulovatelným rizikem
- Příznivá struktura nákladů bez poplatků za upsání, výpověď a běžných administrativních nákladů jako i 100 % podíl na jmění
- Značná nezávislost na stavu ekonomiky, inflace a úrokových sazeb
- Vysoká flexibilita díky právu na pravidelný částečný zpětný odkup po uplynutí minimální doby investování a právu na dílčí výpověď a zvláštnímu právu výpovědi v případě mimořádné sociální situace
- Investiční strategie s předními institucionálními investory
- Přístup k infrastrukturním investicím, které jsou obvykle vyhrazeny utilitním společnostem a institucionálním investorům

VÝVOJ HODNOTY ODSUPNÉHO PŘI ODCHODU ZE SPOLEČNOSTI¹



THOMASLLOYD CLEANTECH INFRASTRUCTURE HOLDING GMBH¹

	od doby založení do 31. 12. 2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bilanční suma v EUR		7 791 115	40 969 773	72 330 269	99 568 672	137 734 241	193 194 524
(Čisté) výnosy p.a. ²	ø 21,26%	43,65%	11,96%	28,43%	16,97%	7,05%	19,49%
Odpovídající čistý výnos p.a. pro měnu ³							
USD	ø 16,94%	39,06%	13,97%	33,79%	2,97%	(3,94%)	15,79%
CHF	ø 18,41%	39,67%	11,11%	30,53%	14,65%	(3,21%)	17,73%
GBP	ø 21,57%	39,64%	9,09%	31,38%	9,35%	1,63%	38,33%
CZK	ø 23,13%	46,84%	9,59%	39,92%	18,42%	4,52%	19,49%
SGD	ø 19,19%	40,53%	7,33%	38,39%	8,02%	2,80%	18,09%
AUD	ø 24,06%	39,33%	12,01%	55,88%	12,41%	7,73%	17,01%
JPY	ø 24,85%	31,92%	28,62%	62,48%	17,03%	(3,45%)	12,46%

SPECIFICKÉ ZNAKY PRODUKTU

- Emitent je společností ze skupiny ThomasLloyd, která je předním finančníkem a investorem v oblasti infrastruktury v Asii s kumulovanou hodnotou umístěného kapitálu ve výši přes 847 mil. EUR (stav k 31.12.2017).
- Všechna běžná rizika spojená s investováním do infrastrukturních projektů jsou v plném objemu pojištěna v souladu s mezinárodními standardy
- Zapojení renomovaných globálních poradenských a servisních společností v oblastech techniky, práva a financí v celém řetězci tvorby hodnot.
- Flexibilní řízení likvidity orientované na potřebu kapitálu v průběhu celkové splatnosti přes výkon práva výběru
- Rozsáhlé průběžné finanční zprávy pro investory na úrovni společností a projektů.
- Příznivé daňové řešení zdanění příjmů/výnosů do konce doby splatnosti jako i zohlednění vedlejších nákladů souvisejících s nabytím a zohlednění při stanovení daňového základu. Kromě toho částečné nebo kompletní osvobození od daně z kapitálových výnosů pro některé investory s daňovou úlevou
- Možnost přímého upisování (OTC) nabízí flexibilitu a komfort
- Plnění vysokých standardů udržitelnosti a transparentnosti: Investiční řešení ThomasLloyd do infrastruktury zohledňují principy Green Bond i standardy Climate Bonds a jsou na základě svých ekologických, sociálních a etických aspektů (kritéria ESG) určeny pro investory se sociální a environmentální odpovědností.

Důležitá upozornění: Tato marketingová informace neobsahuje všechny údaje, které jsou nutné k rozhodnutí pro investici. Základem nabídky tichého podílnictví je výhradně příslušný prodejní prospekt včetně případných dodatků popisujících příležitosti a rizika. Prospekt lze bezplatně obdržet ve společnosti ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH, Hanauer Landstraße 291 b, 60314 Frankfurt nad Mohanem. Pro nabídku tichého podílnictví není ze zákona povinnost uveřejnit prospekt.

¹ Údaje vycházející z auditované a schválené roční účetní závěrky emitenta za příslušný rok (původně označené pod ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH) v souladu s účetními zásadami IFRS a s přihlédnutím k potenciálu přecenění v daném finančním roce. Nárok na zaplacení odstupného při odchodu ze společnosti předpokládá dřívější ukončení tichého podílnictví. Až do skutečného ukončení existuje riziko, že se hodnota odstupného může změnit z důvodu budoucích událostí na úkor investora; ² (Čistý) výnos z průměrného kapitálu v souladu s účetními zásadami IFRS s přihlédnutím k potenciálu posílení; ³ Údaje o výnosu v příslušné měně jsou založeny na výnosu investiční společnosti v referenční měně EUR, přepočtené na závěrečný kurs k 31.12. příslušného roku. Připomínka k ratingům: Telos: rating investičního procesu, Dextro Group Německo: Analýza stability ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH (původně označené pod ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH), ÖGUT: Odborný posudek o udržitelnosti ThomasLloyd SICAV-SIF-Cleantech Infrastructure Fund, Ocenění: „velmi dobře způsobilá“ (+6,5 bodů na stupnici od -9 do +9, nejvyšší možná kategorie)

Tento dokument je pouze informativním překladem pro vnitřní potřebu. Informace obsažené v tomto dokumentu by neměly být považovány za nabídku ani výzvu k nákupu, prodeji nebo k jinému nakládání s jakoukoliv investicí zde uvedenou a nejsou určeny pro distribuci nebo používání kterýchkoliv osob v České republice. Prospekt nebyl a nebude registrován či schválen Českou národní bankou a cenné papíry v něm uvedené nesmí být nabízeny v rámci České republiky prostřednictvím veřejné nabídky nebo jakýmkoliv podobným způsobem.