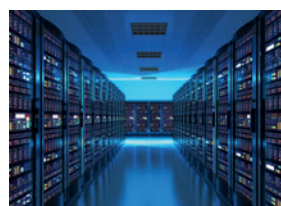




Marché en expansion INFRASTRUCTURES EN ASIE

Cleantech Infrastruktur GmbH (CTI 1 D SP, CTI 1 D, CTI 2 D)



Le développement et la modernisation des infrastructures constituent dans le monde entier le plus important défi social du 21^{ème} siècle. La société de conseil McKinsey estime que jusqu'à 60 000 milliards de dollars US seront nécessaires d'ici 2030 pour moderniser l'infrastructure mondiale.¹ C'est particulièrement le cas en Asie, qui s'est hissée depuis longtemps au rang de moteur de l'économie mondiale. En raison de la croissance démographique et économique effrénée, la région se heurte entre-temps aux limites de ses possibilités en termes d'infrastructure et se doit de prévoir d'urgence un aménagement qualitatif et quantitatif plus poussé des infrastructures essentielles.

ThomasLloyd Group – Votre accès au marché en pleine expansion des infrastructures en Asie

ThomasLloyd Group est une entreprise d'investissement et de conseil mondiale, spécialisée dans les projets d'infrastructures en Asie et comptant actuellement parmi les principaux investisseurs directs dans ce secteur de marché. Les emprunts publics CTI investissent indirectement, en s'appuyant sur un modèle commercial mis en œuvre avec succès depuis des années, par l'intermédiaire de ThomasLloyd Group, dans le marché en pleine expansion des infrastructures en Asie.

Les possibilités de participation

Pour atteindre ses objectifs d'investissement, l'investisseur a le choix entre différentes solutions de placement à taux fixe, avec des durées, des délais de résiliation, ainsi que des taux d'intérêt différents.

	CTI 1 D SP	CTI 1 D	CTI 2 D
Durée minimale	6 mois	12 mois	24 mois
Montant minimal du placement	1 000 000 EUR	10 000 EUR	5 000 EUR
Taux d'intérêts	jusqu'à 3,75 % p. a.	jusqu'à 4,15 % p. a.	jusqu'à 4,85 % p. a.
Intérêt payable	mensuel	mensuel	mensuel
Préavis de remboursement	30 jours	60 jours	90 jours

APERÇU DES AVANTAGES

- Investissement indirect dans l'un des plus grands marchés en pleine expansion de notre temps, qui se distingue par son attractivité économique et sa grande indépendance par rapport à la conjoncture, aux taux d'inflation et aux taux d'intérêt.
- Rendements planifiables et attractifs des intérêts pour un risque quantifiable, conformément aux prévisions.
- Fiscalité optimisée : revenus du capital.
- Grande flexibilité due à un droit de résiliation ordinaire, à l'expiration de la durée minimale.
- La société émettrice est une entreprise de ThomasLloyd Group, l'un des principaux bailleurs de fonds et investisseurs dans le secteur des infrastructures en Asie et le partenaire contractuel accrédité de l'IFC, membre de la Banque mondiale.
- Historique positif et de longue date des émissions du groupe dans le secteur des obligations d'infrastructure : plus de 10 ans.
- Volume total des émissions placées par le groupe : plus de 850 millions d'euros.
- Respect des normes de durabilité d'une grande sévérité.

Principaux risques : les obligations nominatives subordonnées ne sont négociables que de manière limitée et ne sont pas soumises à la garantie légale des apports. Par ailleurs, il existe une réserve de paiement, c.à.d. que les paiements à l'investisseur ne doivent susciter auprès de la société émettrice aucun motif d'ouverture de la procédure de faillite. La société émettrice ne participe ni directement, ni indirectement en tant qu'associée, dans des projets d'infrastructures, de sorte qu'elle ne prend pas part aux évolutions de valeurs de ces projets.

CALCUL À TITRE D'EXEMPLE DE PAIEMENTS D'INTÉRÊTS MENSUELS

Montant du placement (EUR)	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	75 000	100 000	1 000 000
CTI 1 D SP	-	-	-	-	-	-	-	3 125,00
CTI 1 D	34,58	69,17	103,75	138,33	172,92	259,38	345,83	3 458,33
CTI 2 D	40,42	80,83	121,25	161,67	202,08	303,13	404,17	4 041,67

Les simulations ou prévisions ne sont pas un indicateur fiable de l'évolution future des valeurs.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DU PRODUIT DES EMPRUNTS PUBLICS CTI

- Structure de coûts avantageuse (pas de commission de souscription, pas de frais de transaction, pas de frais courants de dépôt bancaire)
- Grande flexibilité, la durée ayant été convenue fixe
- Durées minimales courtes
- Droit de résiliation ordinaire (à l'expiration de la durée minimale)
- Pas de risque de cours
- Pas de risque de placement minimum

THOMASLLOYD GROUP

« Realising Sustainable Values »

Depuis de nombreuses années, ThomasLloyd est considéré pour sa grande expertise en matière d'investissements dans des infrastructures durables en Asie et son historique de rendement de longue date, supérieur à la moyenne.

- 15 années d'existence de l'entreprise
- Plus de 200 collaborateurs provenant de 29 nations
- 15 sites dans 8 pays sur 3 continents
- 3,2 Mrd EUR d'actifs gérés²
- Expérience en matière de gestion de plus de 100 transactions dans 22 pays
- Nombreuses distinctions internationales pour l'entreprise, les solutions d'investissement et les projets
- Plus de 50 000 investisseurs

Impact social

ThomasLloyd investit depuis de nombreuses années exclusivement dans des projets d'infrastructures durables qui améliorent de manière durable les conditions de vie des gens sur place. Bilan intermédiaire :

- **1 500 000 personnes** sont approvisionnées en électricité propre à partir des centrales de notre portefeuille.
- **14 000 contrats de travail à durée indéterminée** sont nouvellement créés dans les centrales du portefeuille et dans l'agriculture en amont.
- **702 626 tonnes** de déchets de récoltes sont rachetés chaque année aux paysans sur place et utilisés comme combustible dans les centrales à d'actifs gérés biomasse de ThomasLloyd.
- **266 553 tonnes de CO₂ d'émissions** sont épargnées chaque année grâce à la production régénérative d'électricité dans nos centrales.

Affiliations et engagements



Avertissement : Le présent document en langue française est une traduction libre du document original en langue allemande et est fourni à titre d'information seulement. Bien que les meilleurs efforts aient été faits pour s'assurer que cette traduction soit fidèle à tous égards, au cas où il existerait une quelconque différence entre le document original en langue allemande et la traduction en langue française, le document original en langue allemande est le document de référence et prévaut. Les investisseurs potentiels résidents sur le territoire de la République française et tout intermédiaire financier participant à l'offre des titres financiers faisant l'objet du présent document sur le territoire de la République française sont avertis et reconnaissent que (i) l'offre des titres financiers faisant l'objet du présent document sur le territoire de la République française est adressée exclusivement à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs conformément aux articles L. 411-2 II 2° et D. 411-4 du code monétaire et financiers, (ii) l'offre des titres financiers décrits dans le présent document sur le territoire de la République française ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF, (iii) les personnes ou entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ne peuvent participer à cette offre sur le territoire de la République française que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier et (iii) la diffusion, directe ou indirecte, dans le public sur le territoire de la République française des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.

Remarques importantes relatives aux emprunts CTI : Le présent document élaboré à titre d'information ne contient pas toutes les données nécessaires à une prise de décision d'investissement. L'acquisition des obligations nominatives subordonnées doit se baser exclusivement sur le prospectus d'offre publique afférent, ainsi que sur les éventuels avenants indiquant les opportunités et risques qui y sont décrits, incluant le risque de perte totale, ainsi que le rang des priorités des droits, qui est disponible gratuitement auprès de la Cleantech Infrastruktur GmbH, Hanauer Landstraße 291 b, 60314 Frankfurt am Main. Éditeur des informations Produit : Cleantech Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, D-60314 Francfort.

¹ McKinsey : Productivité des infrastructures : Comment économiser 1 billion \$ par an. ² Ce montant englobe à la fois tous les actifs gérés de manière discrétionnaire et tous les actifs gérés de manière non discrétionnaire, dans le cadre de stratégies d'investissement traditionnelles ou alternatives, qui sont gérés ou qui bénéficient d'un conseil de filiales et de sociétés affiliées ainsi que de sociétés liées à ThomasLloyd Group Ltd, sur le territoire national et à l'Étranger (état : 31/12/2016).