

IDENTIFIKOVAT ROSTOUCÍ TRHY.
VYUŽÍT ŠANCE. INVESTOVAT V
SOULADU S DOBOU.



Nepřímá investice do věcných hodnot – do asijské
infrastruktury obnovitelných zdrojů energie.



Asijská infrastruktura obnovitelných zdrojů energie: CÍLOVÝ TRH PRO DOBOVOU INVESTICI.

Asie disponuje velmi dobrými předpoklady pro úspěšné investice do infrastruktury obnovitelných zdrojů energie.

- Prudký růst počtu obyvatel
- Dynamický rozvoj hospodářství
- Neustále rostoucí potřeba energie
- Chybějící fosilní zdroje
- Obnovitelné zdroje energie jsou naproti tomu v řadě oblastí Asie k dispozici v hojném množství
- Stabilní zákonné rámcové podmínky v mnoha zemích

Téměř žádný jiný trh nenabízí investorům v současné době takové výhody, jakými jsou investice do infrastruktury v oblasti obnovitelných zdrojů energie v Asii.

- Dlouhodobě předvídatelné a atraktivní výnosy při spočitatelném riziku
- Značná nezávislost vývoje hodnoty na rozvoji ekonomiky, míře inflace a úrovni úrokových sazeb
- Možnost kompenzace slabších výnosů z jiných kapitálových investic realizovaných v rámci osobního investičního portfolia

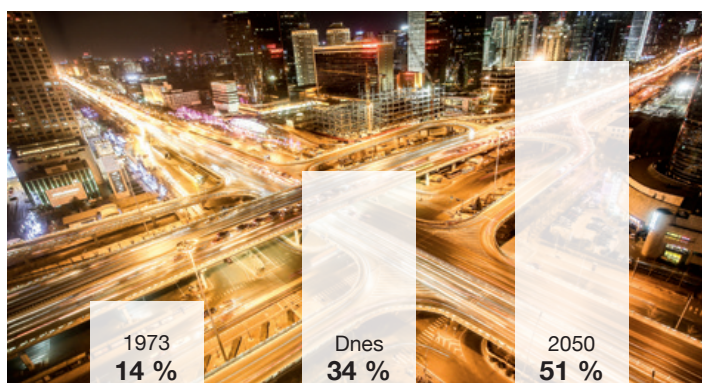
Asijská infrastruktura obnovitelných zdrojů energie tak investorům skýtá zajímavou možnost, jak udržitelně a hodnotně čelit současným podmínkám nízkých úrokových sazeb a dosáhnout dlouhodobě předvídatelných a atraktivních výnosů při spočitatelném riziku.



Asie – Růst obyvatelstva¹



Asie – Podíl na celosvětovém hospodářském výkonu^{2,3}



Asie – Podíl na celosvětové spotřebě energie^{4,5}

JISTOTA UDRŽITELNÉ ENERGIE PRO DYNAMICKÝ RŮST ASIE.

MOTOR

„Asie se stane motorem růstu. Nejenom pro samotnou Asii, nýbrž pro celý svět.“

Prof. Dr. Justin Yifu Lin,
bývalý hlavní ekonom a viceprezident Světové banky, u příležitosti kongresu ThomasLloyd Cleantech Europa 2014

JEDNA + DVĚ

V roce 2050 se Čína a Indie stanou předními ekonomickými mocnostmi světa. Německo - stejně jako ostatní evropské země - v pořadí výrazně klesne a bude se nacházet až na 10. místě, dokonce ještě za Indonésií.⁶

+100 %

Dynamický růst obyvatelstva, hospodářství a blahobytu staví velké části Asie před enormní výzvy v otázce zásobování energiemi. Jen za posledních 15 let se potřeba energie v Asii zdvojnásobila.⁷

88 %

Vzhledem k nedostatku vlastních zdrojů a infrastruktury musí Asie převážnou část své energie vyrábět z importovaných a drahých fosilních nositelů energie.⁸



Slunce, vítr, zemské teplo, voda a biomasa jsou v řadě oblastí Asie k dispozici v hojném množství.

LEGISLATIVA

Řada asijských vlád vytvořila nezbytné zákonné rámcové podmínky pro to, aby pro investice ve své zemi získala především mezinárodní soukromý sektor, a zřídila tak největší trh s obnovitelnými zdroji energie na světě.



Obchodní model společnosti ThomasLloyd: ÚSPĚŠNÝ A MNOHOKRÁT VYZNAMENANÝ.

Cílem obchodního modelu, kterému se dostala řada mezinárodních vyznamenání od předních ratingových agentur, je dosahovat pomocí široce diverzifikovaného portfolia projektů na elektrárny vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů v Asii dlouhodobě předvídatelných a atraktivních výnosů při spočitatelném riziku.

Obchodní model společnosti ThomasLloyd

I ZÍSKÁNÍ PROJEKTŮ

Získání zcela zpracovaných, schválených a ke stavbě připravených projektů na elektrárny pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v různých rychle rostoucích oblastech Asie přímo od příslušného místního projektového developera.

II OPTIMALIZACE

Optimalizace projektů s ohledem na jejich hodnotu při dalším prodeji, zejména pokud se týče bezpečnosti plánování a rentability.

III VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A ZADÁNÍ ZAKÁZEK

Zadání zakázek na stavbu, následný provoz a údržbu elektrárny v rámci přísného mezinárodního výběrového řízení.

IV FINANCOVÁNÍ A STAVBA

Financování realizace elektráren a koordinace jejich zřízení a dohled nad zřízením v daném místě prostřednictvím vlastních a externích pověřených specialistů.

V PRODEJ

Prodej dokončených elektráren po zahájení komerčního provozu - jednotlivě nebo jako portfolio - investorovi zaměřenému na dlouhodobé investice nebo dodavateli energií.





Velkokapacitní solární elektrárny SaCaSol I, II a III – o celkovém výkonu 125 MWp – byly zřízeny na ploše cca. 1,7 milionů m² na filipínském ostrově Negros a zásobují 276.000 lidí udržitelně vyráběnou elektřinou.

Vaše investiční možnosti: FLEXIBILNÍ A Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA ATRAKTIVNÍ.

Investor si může za účelem realizace svých investičních cílů vybrat ze dvou produktových řad s různou minimální výší investice, s různými dobami platnosti, variantami výplat i prognózami výnosů.

	CTI 2	CTI 4
ISIN	CZ0003513244	CZ0003513251
Popis Dluhopisu	zaknihovaný dluhopis, vedený v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů v České republice, vydaný ve formě na doručitele v souladu s českými právními předpisy, zejména zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a je splatný 31. prosince 2035, nedojde-li k předčasnému odkoupení Dluhopisů na základě práva vlastníka Dluhopisů na odprodej Dluhopisů nebo k předčasnému splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta.	
Emitent	ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Czech) a.s.	
Úrokový výnos	5,8% – určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem	určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 8% p.a.
Výplata úrokového výnosu	–	čtvrtletně, vždy k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci každého roku
Patronátní prohlášení	Společnost ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH vystavila Emitentovi patronátní prohlášení, na základě kterého se uvedená společnost vůči Emitentovi a ve prospěch vlastníků Dluhopisů jako třetích osob (podle ustanovení článku 328, odst. 1 německého občanského zákoníku) neomezeně, nepodmíněně, neodvolatelně a bez časového omezení zavázala zajistit, že Emitent bude řízen tak a že mu budou poskytnuty takové finanční prostředky, aby byl vždy schopen plnit své dluhy vyplývající z Dluhopisů a zachoval svůj finanční základ.	
Výstavce patronátního prohlášení/Kapitál	ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH / EUR 90.488.008 ⁹	
Právo vlastníka Dluhopisů na odprodej Dluhopisů	ze uplatnit poprvé k 31. prosinci 2017 a následně k 31. prosinci každého dalšího kalendářního roku konče rokem 2034 (každý z uvedených dnů dále jen „Den odkupu“).	Ize uplatnit poprvé k 31. prosinci 2019 a následně k 31. prosinci každého dalšího kalendářního roku konče rokem 2034 (každý z uvedených dnů dále jen „Den odkupu“).
	Právo vlastníka Dluhopisů na odprodej Dluhopisů je suspendováno až na období 3 let v případě, že by v důsledku plnění povinností Emitenta vyplývajících z práv uplatněných veškerými vlastníky Dluhopisů k určitému Dni odkupu nastal u Emitenta úpadek ve smyslu příslušných právních předpisů (viz čl. 6.3.3 emisních podmínek Dluhopisů).	
Lhůta pro uplatnění Práva Vlastníka Dluhopisů na odprodej Dluhopisů	6 měsíců před příslušným Dnem odkupu	

Základní informace

	CTI 2	CTI 4
Vypořádání odprodeje Dluhopisů	K vypořádání převodu dojde v příslušný Den odkupu. Odkupní cena za jeden Dluhopis je stanovena ve výši Diskontované hodnoty ke Dni odkupu, vypočtené v souladu s ustanovením čl. 9.1 emisních podmínek Dluhopisů.	K vypořádání převodu dojde v příslušný Den odkupu. Odkupní cena za jeden Dluhopis je stanovena ve výši 100% jmenovité hodnoty Dluhopisu.
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta	Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí učinit Dluhopisy předčasně splatnými, a to kdykoli až do doby splatnosti.	
Minimální výše investice	150 000 Kč	300 000 Kč
Souhrnná maximální výše emise	500 000 000 Kč	500 000 000 Kč
Zdanění	<p>Úrok (zahrnující též výnos ve formě rozdílu mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu vyplácenou při splatnosti Dluhopisů a jeho nižším emisním kurzem, dále jen „úrok“) vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem anebo vlastní Dluhopisy v České republice prostřednictvím stále provozovny, podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně dle českých daňových předpisů činí 15 %. Fyzická osoba podnikající v České republice prostřednictvím stále provozovny je obecně povinna podat v České republice daňové přiznání. Úrok vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem, ale vlastní Dluhopisy v České republice prostřednictvím stále provozovny, nepodléhá srážkové dani, a tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19%. Zisky z prodeje Dluhopisů realizované fyzickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není českým daňovým rezidentem, ale vlastní Dluhopisy v České republice prostřednictvím stále provozovny, se zahrnují do obecného základu daně kde podléhají dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15% a, pokud jsou realizovány v rámci podnikatelské činnosti fyzické osoby, která Dluhopisy prodává, případně též solidárnímu zvýšení daně ve výši 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti v příslušném zdaňovacím období, a částkou 48-násobku průměrné mzdy (1 277 328 Kč pro rok 2015; solidární zvýšení daně se uplatní dle aktuálně platné legislativy naposled ve zdaňovacím období roku 2015). Zisky z prodeje Dluhopisů, které nejsou zahrnuty v obchodním majetku, jsou u fyzických osob obecně osvobozeny od daně, pokud úhrn příjmů z prodeje všech cenných papírů a příjmů z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Dále jsou zisky z prodeje Dluhopisů, které nebyly zahrnuty v obchodním majetku, realizované fyzickými osobami obecně osvobozeny od daně z příjmů, pokud mezi nabytím a prodejem Dluhopisů uplyne doba alespoň 3 let, anebo v případě Dluhopisů, které byly zahrnuty do obchodního majetku, uplynula doba alespoň 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti. Zisky z prodeje Dluhopisů realizované právnickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není českým daňovým rezidentem, ale vlastní Dluhopisy v České republice prostřednictvím stále provozovny, se zahrnují do obecného základu daně z příjmů právnických osob a podléhají dani v sazbě 19%.</p>	
Lhůta pro upisování emise dluhopisů	končí 12. listopadu 2016	
Uveřejnění Prospektu	Prospekt CTI 2 a Prospekt CTI 4 (společně dále jen „Prospekty“) byly Emitentem uveřejněny na webových stránkách skupiny ThomasLloyd Group na adrese www.thomas-lloyd.com , kde je lze získat pod odkazy „klienti“, následně „privátní investoři“ a následně „obchodní údaje“, přičemž na uvedené cílové stránce jsou informace umístěny pod rubrikou „dluhopisy“. Každý z Prospektů a jejich případné dodatky jsou rovněž zdarma k dispozici v sídle Emitenta na adrese Na poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.	

Důležité upozornění: Toto reklamní sdělení neobsahuje všechny nezbytné informace podstatné pro rozhodnutí o investici. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor prostuduje příslušný prospekt cenných papírů, tzn. Prospekt CTI 2, jde-li o Dluhopisy CTI 2, a/nebo Prospekt CTI 4, jde-li o Dluhopisy CTI 4 (společně dále jen „Prospekty“). Dluhopisy budou nabízeny formou veřejné nabídky výhradně na území České republiky. S výjimkou schválení Prospektů Českou národní bankou Dluhopisy nebyly registrovány ani schvalovány jakýmkoli jiným správním či jiným orgánem v jakékoli jurisdikci. Distribuce tohoto reklamního sdělení a investování do Dluhopisů jsou předmětem omezení v různých jurisdikcích. Osoby, do jejichž držení se toto reklamní sdělení dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům. Toto reklamní sdělení nepředstavuje nabídku k úpisu Dluhopisů ani výzvu k podání nabídky na upsání Dluhopisů. Dluhopisy, které jsou uvedeny v tomto reklamním sdělení, představují investici, která je spojená s riziky popsány v příslušném Prospektu, tzn. Prospektu CTI 2, jde-li o Dluhopisy CTI 2, a/nebo Prospektu CTI 4, jde-li o Dluhopisy CTI 4. Emitent upozorňuje, že nelze vyloučit ztrátu investované částky. Investor by tedy měl být schopen finančně unést částečnou nebo i úplnou ztrátu investované částky, včetně jakýchkoli závazků ve formě úroků, které mohou vzniknout investorovi v případě externího financování investované částky. Popis rizik spojených s upisovanými Dluhopisy lze nalézt v Prospektu v části nazvané „Rizikové faktory“.

Seznam zdrojů/Poznámky: ¹ United Nations, World Population Prospects: The 2012 Revision; ² World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2006/07; ³ Asian Development Bank, Asia 2050; ⁴ International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010; ⁵ Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2013, ⁶ PricewaterhouseCoopers, The World in 2050; ⁷ U.S. Energy Information Administration; ⁸ APS/BP; ⁹ Stav ke dni 31.12.2014