

**Teaser, všeobecné informácie k stratégii pre GTFG Round IV opt 7,25/2029:**

Round04\_v34, 29.3.2023, malá emisia

**1) Základné informácie:**

**Stratégia (B&D+RS = Buy, Develop, Rent and/or Sale)** je postavená na nákupe aktív (typ Reality, Technológie, Digital), ich drobnom developmente a postupnom predaji. Jedná sa o aktíva nasledovných tried = **a) Reality** (domy, byty, apartmány, hotely/penzióny, administratívne a priemyselné objekty, pozemky, a iné nehnuteľnosti), **b) Digital** (Menové páry, indexy DAX, S&P, akcie a dlhopisy).

Vybrané Aktíva typu Reality s unikátnymi vlastnosťami budeme kumulovať a vytvárať z nich portfólio (unikátne vlastnosti sú napríklad poloha, dispozícia, vybavenie, veľkosť a tvar pozemku, potenciál skokového nárastu hodnoty, potenciál na minimalizáciu prevádzkových nákladov, potenciál extra výnosu z pravidelného alebo AdHOC prenájmu, potenciál zvýšenia Dopytu postupnou zmenou mikrookolía a iné). Finančné prebytky budeme konzervatívne zhodnocovať v aktívach typu Digital a po dosiahnutí kritickej hodnoty ich opätovne reinvestujeme do aktív typu Reality. Rozdiel v podobe rezervy budeme držať na bežnom účte pre krytie AdHOC výdavkov súvisiacich so správou Aktív a s riešením mitigačných opatrení v rámci risk manažmentu.

Výnosy z predaja, prenájmu Aktív, výnosy zo stratégie digital a z doplnkových služieb budú použité na krytie nákladov súvisiacich s výplatom výnosov (emisia Dlhopisov) a ročných dividend a ďalších odmien pre projektový tím a akcionárov.

**Stratégia je odolná voči inflácii t.j. kopíruje jej zmeny.**

**Stratégia sleduje dve zásadné kritériá, 1) vysokú bezpečnosť pre investovaný kapitál a 2) konzervatívne zhodnotenie a pravidelnú polročnú výplatu výnosov pre veriteľov.**

**2) Investičný Horizont a Kapitál:****Celková požiadavka na kapitál pre Round IV: 990.000 €**

**Predpokladaný cieľový set Aktív** = a) Reality: 796 tis €, b) Digital: 125 tis €, **Rezerva:** 69 tis €

**Ostatné náklady:** sú priebežne kryté z výnosov a rezervy a preto **nevyžadujú dodatočnú participáciu akcionárov.**

Investičný Horizont je 5+1 rokov. Reprezentuje čas potrebný na realizáciu stratégie a vytvorenie plánovanej pridanej hodnoty. Počas tohto času kapitál pracuje. Predčasný exit je možný po schválení VH.

Forma: Listinné Dlhopisy na meno v mene EUR. **Menovitá hodnota jedného Dlhopisu je 2.000,- EUR.** Emisný kurz je 100% Menovitej hodnoty. **Dátum začatia vydávania Dlhopisov je 25.03.2023.** Lehota upisovania Dlhopisov: 25.03.2023 do 25.05.2024 (do 12:00 hod.).

**Základná úroková sadzba Dlhopisov: 7,00 % p.a** a k nej sa prirátava Prémia č.1 za posledné výnosové obdobie od 26.5.2029 do 25.11.2029 vo výške **3,00 % p.a.** Hodnoty Prémie sú vyjadrené v % p.a.

**Celkom bude realizovaných 12 platieb úrokových výnosov Dlhopisov. Výnosy budú vyplácané polročne späť, vždy k dátumu 25. novembra a 25. mája každého roka. Prvá platba úrokových výnosov bude vykonaná k dátumu 25. mája 2024. Posledná platba úrokových výnosov bude vyplatená v Deň splatnosti t.j. 25.11.2029. V tento deň bude zároveň uhradená aj Upisovateľom upísaná celková cena.**

**3) Riziko:**

Stratégia nesie NÍZKE RIZIKO. **Garancia je realizovaná assetom t.j. obstaraným a zhodnoteným majetkom a celým majetkom Emitenta.**

**4) Ostatné informácie:**

**Administrátorom Emisie je** spoločnosť PFCEU s.r.o., so sídlom Kataríny Franklovej 5791/10, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 36282600, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 39608/B, ktorá bude vykonávať všetky činnosti spojené s administráciou a manažovaním emisie Dlhopisov na základe osobitnej zmluvy s Emitentom.

**Kontakt na Administrátora:** +421 917 717 006, [info@prof.eu](mailto:info@prof.eu), [www.prof.eu](http://www.prof.eu), pracovná doba je v pracovné dni od 9h do 15h, CET

Ostatné detaily a informácie sú uvedené v Dokumentoch k emisii (emisné podmienky, zmluva o upísaní dlhopisov, AML dotazník, GDPR )

asset classe	asset value	% from Round
flats, BD&SorR	796 500 €	80%
digital	125 000 €	13%
SoftCost + cash	68 500 €	7%
<b>TOTAL</b>	<b>990 000 €</b>	

