

ЗАО УК

Инфраструктурные Инвестиции

115419, г. Москва

2-й Рощинский проезд, д.8, стр. 4

тел./факс: +7(495)648-47-08

э-почта: info@infra-invest.ru

www.infra-invest.ru



Финансовый инструмент с гарантированной доходностью

Доходность: ставка по банковскому* депозиту + 2%

Примечание: возврат капитала и обеспечение доходности гарантированы банковской* гарантией

* Банк топ-5

Ноябрь, 2014

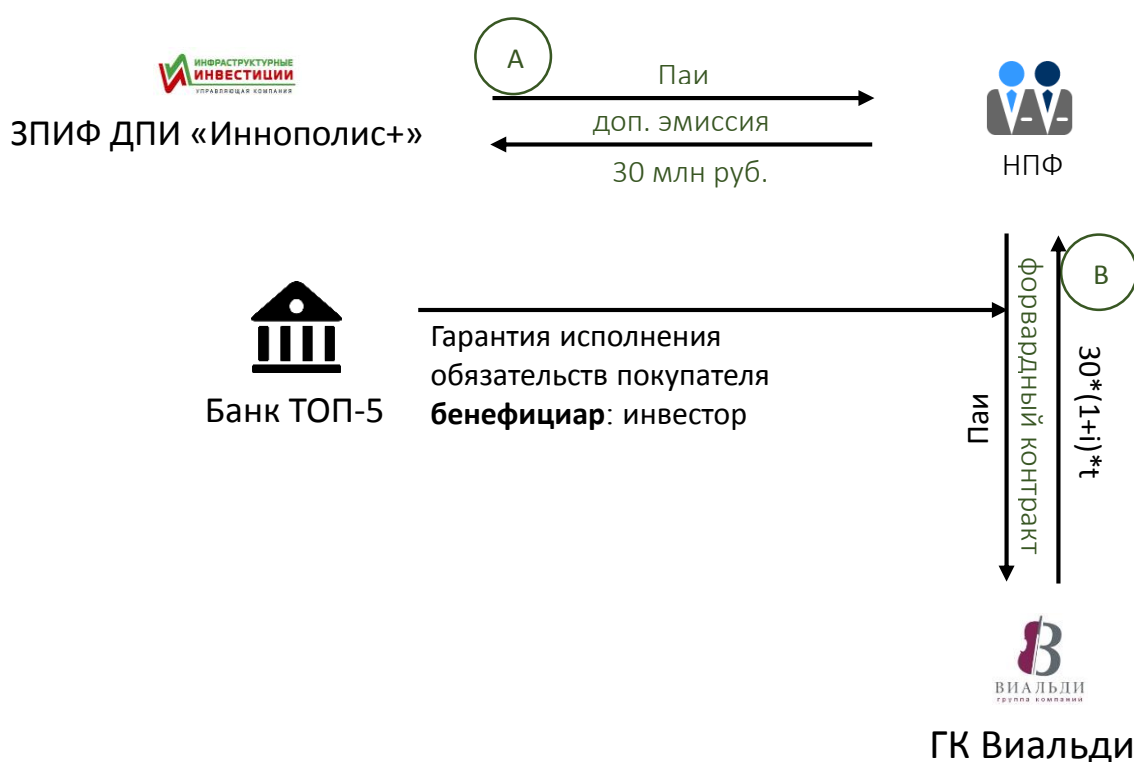
Структура инструмента и схема реализации

Описание: паи ЗПИФ ДПИ “Иннополис+”

Номинал: 30 млн руб.

Срок(t): 1,5 года

Доходность(i): ставка по банковскому¹ депозиту + 2%



- A. Доп. эмиссия паев на сумму 30 млн руб.
- B. Заключение форвардного контракта на продажу приобретенных паев

Стороны:

продавец: инвестор

покупатель: компания в структуре ГК Виальди

Примечание: гарантия исполнения обязательств покупателя (бенефициар по гарантии: инвестор) обеспечивается классической банковской¹ гарантией

¹ Банк ТОП-5

Эмитент

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Иннополис+» под управлением ЗАО "Управляющая компания "Инфраструктурные инвестиции"

Дата регистрации: декабрь, 2012

Стоимость чистых активов: 25 млн руб.

Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию: 1 тыс. руб.

Основной актив фонда: 100% акций ОАО Биоэнерго²

² www.bio-energo.ru

ОАО Биоэнерго

Миссия: развитие местных видов топлива на всей территории России в качестве доступного, стабильного, экономически выгодного и экологически безопасного источника энергии.

Стратегия: создание и управление региональными биоэнергетическими кластерами(вертикально интегрированными холдингами), предприятия в составе которых осуществляют все этапы от добычи и переработки сырья до производства твердого биотоплива и выработки тепловой энергии в местах ее потребления.

Основные направления деятельности:

Добыча: Разработка месторождений торфа, Работа с отходами из древесины

Переработка: Производство топливных брикетов и пеллет, производство продукции из торфа для с/х нужд, генерация тепловой энергии

Реализация: Поставка твердого биотоплива, поставка продукции из торфа для с/х нужд, поставка тепловой энергии конечным потребителям

Стратегические и финансовые показатели 2020:

Количество регионов присутствия: 10³

Объем добычи сырья: 590 тыс. тонн в год

Производство твердого биотоплива: 290 тыс. тонн в год

Суммарная мощность котельных: 375 Мвт

Капитализация: 10,0 млрд руб.

Выручка: 5,0 млрд руб.

³ Владимирская, Смоленская, Ярославская, Калининградская, Архангельская, Ленинградская, Костромская, Ивановская, Тверская, Псковская области РФ