

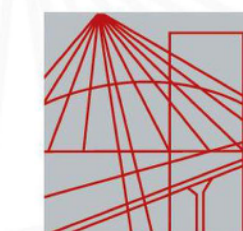


Rejestr zarządzających, wpis KNF: PLZASI00310

Prezentacja alternatywnego Funduszu

Inwestycje na globalnym rynku kapitałowym w bardzo płynne i transparentne instrumenty finansowe z wykorzystaniem metod inżynierii finansowej

Inwestycje w udziały wystandaryzowanych spółek energetycznych, przemysłowych i transportowych z zamiarem ich transformacji energetycznej i dekarbonizacji



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Cel inwestycyjny ASI

Bezpieczeństwo Doświadczenie Zaufanie

Jesteśmy alternatywnym funduszem inwestycyjnym typu **Venture Capital**, działającym jako ASI. Naszym celem jest zarządzanie inwestycjami na globalnych rynkach kapitałowych z wykorzystaniem inżynierii finansowej. Środki inwestorów lokujemy w szwajcarskim banku inwestycyjnym. Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych są jedną z wielu strategii dywersyfikacji ryzyka ze względu na inwestycje w energetykę, przemysł i transport.

Holwek Asi zarządza udziałami wystandaryzowanych spółek energetycznych, przemysłowych i transportowych w takim celu, aby wzajemne korelacje między spółkami portfelowymi dały maksymalny wynik inwestycyjny. Polega to na wzajemnym uzupełnianiu w projektach aktywów, które prowadzą do stworzenia nowych modeli biznesowych w spółkach portfelowych wpisujących się w politykę dofinansowań.



Kierunek działania

Bezpieczeństwo Doświadczenie Zaufanie

ASI będzie dążyła do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji, praw do akcji, praw poboru, udziałów w spółkach kapitałowych. Będą to spółki na wczesnym oraz zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane będą w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, w tym niematerialne, które dają perspektywę efektywnej komercjalizacji. W przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju, ASI inwestować będzie w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem rynkowym, technologicznym lub organizacyjnym mogący przełożyć się w znacznym stopniu na wzrost wartości danego podmiotu lub aktualna wycena rynkowa tych podmiotów jest niższa niż ich wartość godziwa.

Wartość inwestycyjna


Bezpieczeństwo Doświadczenie Zaufanie

Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek kapitałowych na zaawansowanym etapie rozwoju będą:

- ◆ Sytuacja spółki - bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowo-prawna spółki, ocena jakości działań podejmowanych przez zarząd, struktura własnościowa, w tym pozycja ASI po ewentualnym dokonaniu inwestycji.
- ◆ Wartość spółki - wartość godziwa posiadanych przez spółkę aktywów, otoczenie zewnętrzne oraz przewagi konkurencyjne spółki.
- ◆ Potencjał rozwoju – wysoki potencjał rozwoju swojej działalności pod względem rynkowym, technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.
- ◆ Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI.
- ◆ Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.
- ◆ Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży.
- ◆ Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności.

Dobór lokat ASI stawia na wyzwania rozwiązywania problemów branżowych i udostępnia potrzeby

Wystandardyzowane zarządzanie lokatami w udziały spółek portfelowych ogranicza ryzyko uzależnienia się spółek energetycznych od państwowych zakładów energetycznych, spółek transportowych od koncernów paliwowych, a spółek przemysłowych od gwałtownych zmian cen energii i gazu.

 BRANŻA DEWELOPERSKA - GREEN BUILDING, MIESZKANIA NA WYNAJEM KRÓTKO I DŁUGO TERMINOWY



BRANŻA ENERGETYCZNA -
FARMY FOTOWOLTAICZNE,
FARMY WIATROWE,
MAGAZYNY ENERGII
BIOMETAN
GEOTERMIA TURBINY PAROWE
WYSOKOTEMPERATUROWE
POMPY CIEPŁA



BRANŻA PRZEMYSŁOWA -
PRODUKCJA LH2, CBG
SPEDYCJA I
LOGISTYKA BEZ ŚLADU
WĘGLOWEGO

Obowiązki sprawozdawcze KNF

- Sprawozdanie roczne przesyłane systemem ESPI do KNF zgodnie z załącznikiem nr IV Rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2013 w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Projektowane Preferencje Podatkowe

1. Wolne od podatku CIT są:

58a) dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane w roku podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że alternatywna spółka inwestycyjna, która zbywa udziały (akcje), posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio nie mniej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, nieprzerwanie przez okres dwóch lat;

Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 58a, nie stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych ze zbycia udziałów (akcji) w spółce, jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. Przepis art. 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

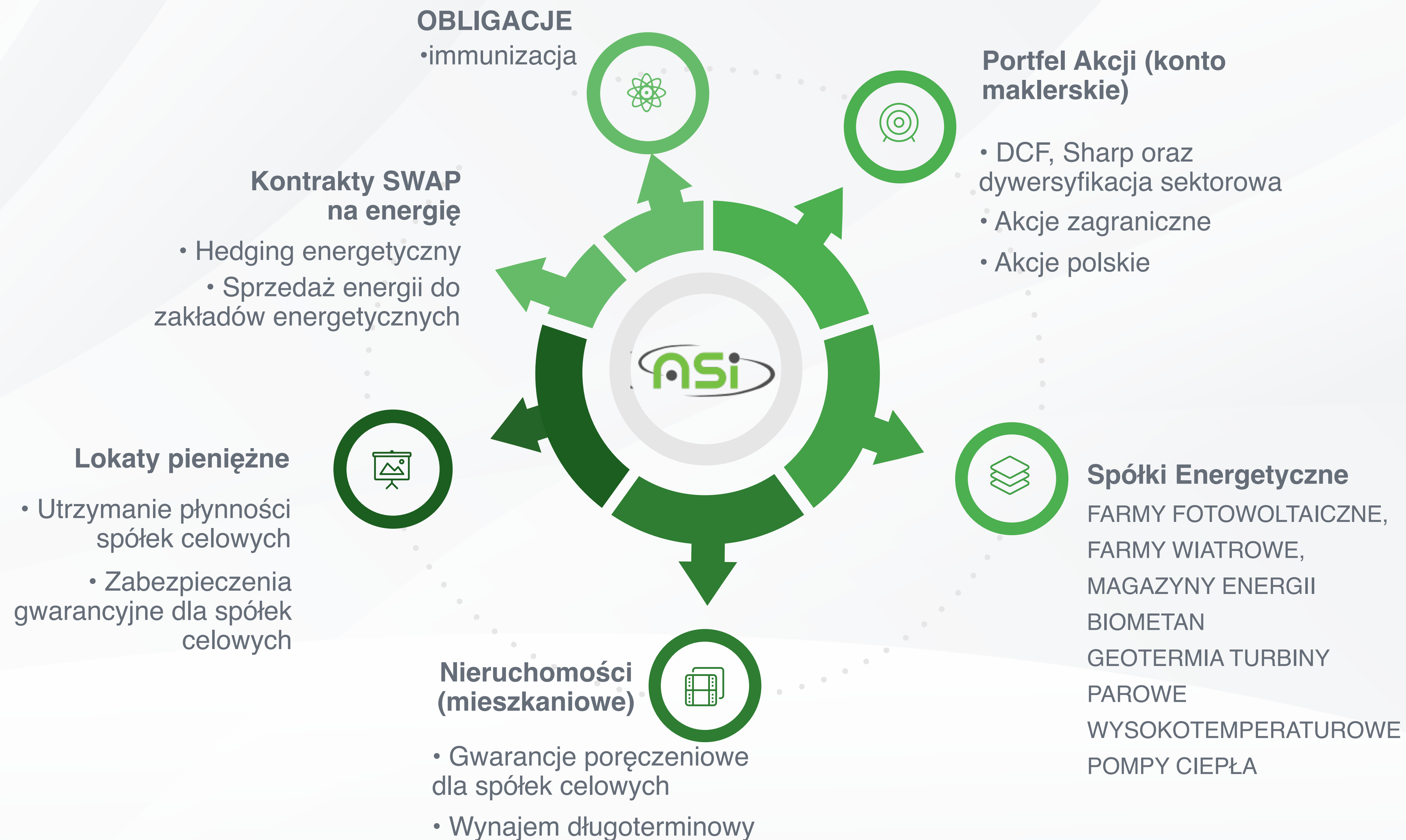
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu AML

1. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) nakłada na ASI oraz ZASI szereg obowiązków, wymagających wielu działań organizacyjnych.

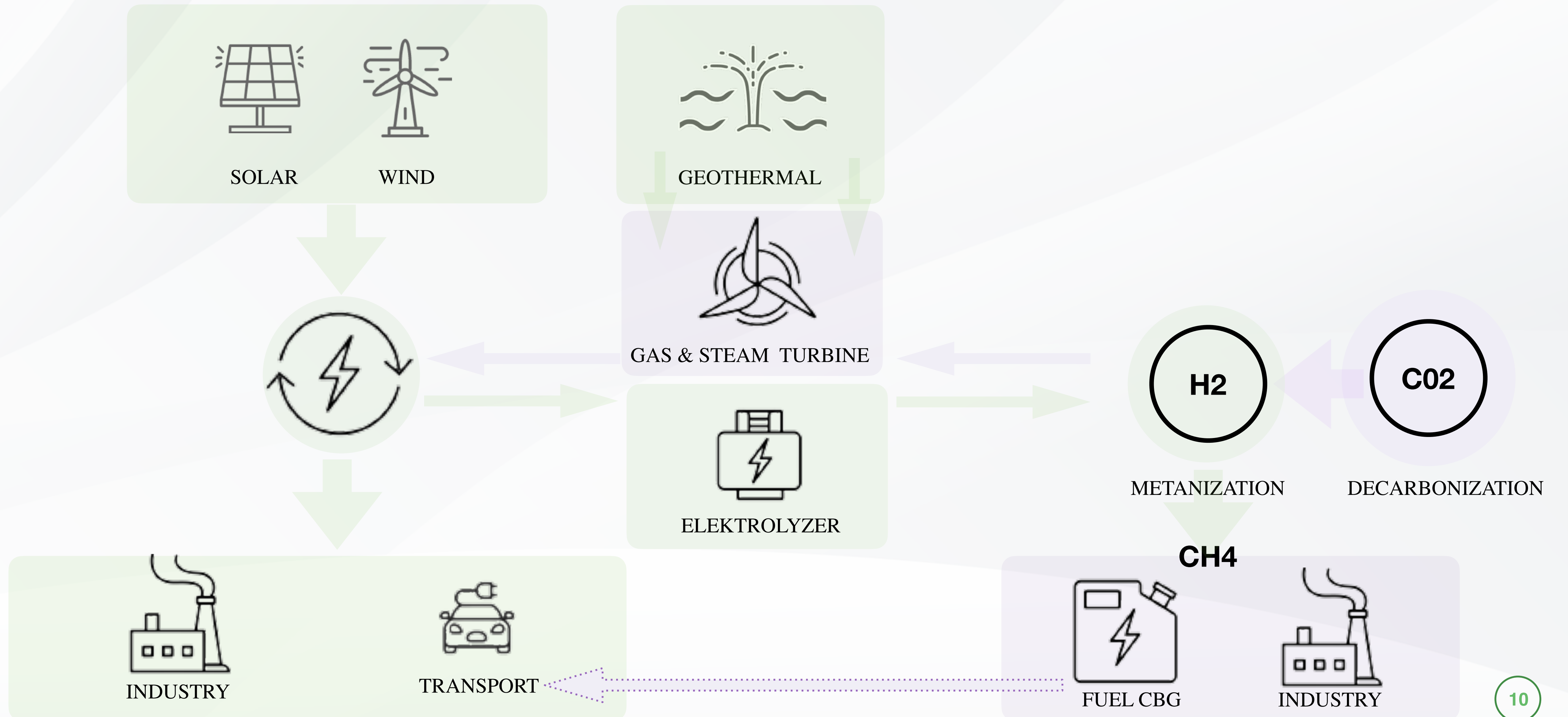
• Przygotowanie dokumentacji AML:

- Procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- Dokumentów korporacyjnych wprowadzających procedurę wewnętrzną i ustanawiających osoby odpowiedzialne za AML na poszczególnych szczeblach;
- Ogólnej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- Opisu systemu kontroli wewnętrznej;
- Szkolenie z AML dla osób odpowiedzialnych za AML na poszczególnych szczeblach.

STRUKTURA LOKAT ASI



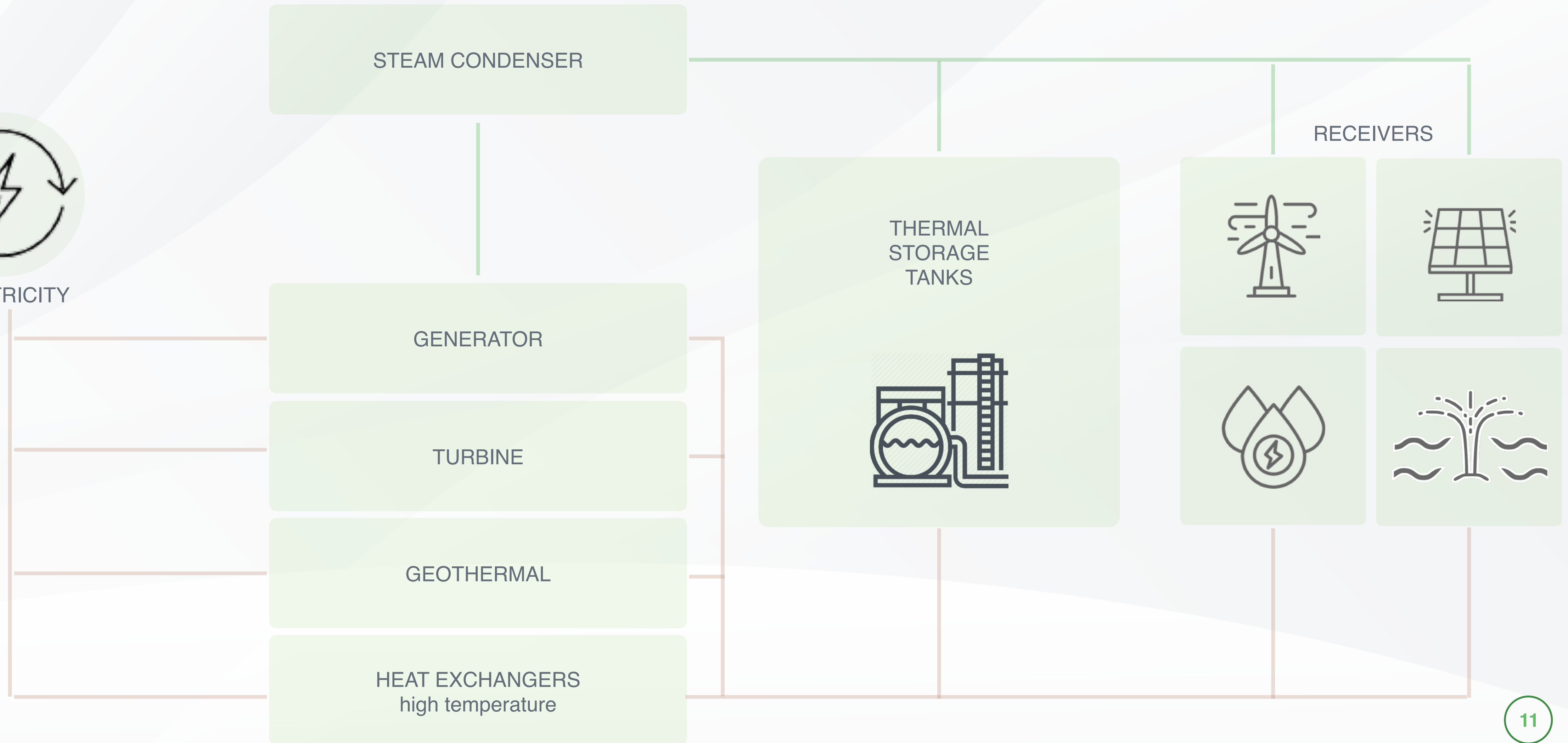
SEKTOR ENERGETYCZNY, CHEMICZNY I TRANSPORT



TECHNOLOGY



ELEKTRICITY





Krzysztof Holwek

krzysztof.holwek@holwekasi.com

Holwek Asi Sp. z o.o. wpis KNF: PLZASI00310
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
Warszawie, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

NIP:5252919449 | KRS: 0000986934

REGON: 522826078 |

Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN

