

PRIVATE EQUITY (ESG) FUND INC.

BOLETIN INFORMATIVO

ADMINISTRADO POR CASTLESTONE MANAGEMENT LLC | SEPTIEMBRE 2023 // NÚMERO 12



El Fondo de Capital Privado (ESG) Inc. está apoyando la oferta de London Tunnels del 20% del capital de la compañía como cotización directa en la Bolsa de Valores de Londres.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Los túneles de Londres serán una nueva e importante experiencia cultural y patrimonial dentro de los túneles de intercambio Kingsway reutilizados de forma adaptativa a 40 metros bajo tierra.

Datos clave

- Situado en el centro de Londres, Holborn / High Holborn, justo debajo de la estación de metro Chancery Lane.
- Capacidad de hasta cuatro millones de personas. La "Sucursal Q" real de James Bond estaba ubicada en los túneles de intercambio de Kingsway..
- Se asoció con contrapartes de clase mundial, incluidos Wilkinson Eyre, WSP, Gardiner & Theobald, TVAC, Montagu Evans y DBOX.
- Los túneles son de un tamaño inmenso, de más de un kilómetro de largo, 40 m bajo tierra y 7,6 m de diámetro.

MERCADO

El mercado de experiencias inmersivas se valoró en 21.700 millones de dólares (según Precedence Research, 2022) y está a punto de alcanzar los 134.200 millones de dólares en 2030. Como se destaca a través de este crecimiento sustancial, el mercado se encuentra en un estado muy saludable. El vasto y creciente tráfico de Londres se traduce en impresionantes estadísticas de visitantes para las atracciones turísticas de la ciudad, que incluyen; El London Eye tiene más de 3,5 millones de visitantes al año y Madame Tussauds tiene 2,5 millones de visitantes al año. Para 2025, se prevé que Londres atraiga a más de 40 millones de visitantes nocturnos al año. El Gran París registró 38 millones de turistas en 2018 y se estima que recibirá a más de 50 millones en 2040.

INFORMACIÓN DE INVERSIÓN

£120m

VALORACIÓN
PREVIA A LA
COTIZACIÓN

20%

OFERTA DE
COLOCACIÓN
DE CAPITAL

100p

PRECIO POR
ACCIÓN

£20m

TOTAL DE
EFECTIVO A
RECAUDAR

VALORACIÓN DE EMPRESAS RENDIMIENTO DE FLUJO DE CAJA LIBRE, EV/EBITDA

£34,2 millones EV/EBITDA

EV/EBITDA 14X

2.25m Visitantes est. (Año 3)

£480/£620
Millones

VALORACIÓN POTENCIAL PROYECTADA BASADA EN EBITDA (Año 3)

Con los túneles en una ubicación tan privilegiada para una experiencia de inmersión, London Tunnels Ltd sería un objetivo potencial para las empresas que ya invierten en el mercado del entretenimiento inmersivo. Compañías como Warner Brothers y Disney tienen el contenido premium perfecto para utilizar este espacio único.



El London Eye fue valorado en £700m (2015).
Deloitte estima que el valor de los activos sociales de
la Ópera de Sydney es de 6,2 mil millones.

Uso de los Ingresos: Progreso RIBA con Arquitectos e
Ingenieros Estructurales hacia la Construcción, Compra
de Propiedades, Consolidación de Deudas, Capital de
Trabajo.