

PRIVATE EQUITY (ESG) FUND INC. BOLETIN INFORMATIVO

ADMINISTRADO POR CASTLESTONE MANAGEMENT LLC | OCTUBRE 2023 // NÚMERO 14



The Private Equity (ESG) Fund Inc. está apoyando la oferta de bonos convertibles de £3,000,000 de The London Tunnels.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

The London Tunnels será una nueva e importante experiencia cultural y patrimonial dentro de los Kingsway Exchange Tunnels reutilizados de forma adaptativa a 40 metros bajo tierra.

Términos de los bonos convertibles

- Los Bonos Convertibles tendrán un plazo de 2 años y pagarán un pago de intereses del 6%.*
- Los Bonos Convertibles convertirán el 110% de la inversión original en acciones de The London Tunnels, es decir, £10,000 de Bonos convertibles se convertirán en £11,000 acciones ordinarias de la compañía cotizada (The London Tunnels).
- En efecto, esto le dará al inversor un descuento del 10% en la inversión.

* Tenga en cuenta que este interés solo se pagará si la conversión no se ha realizado después de 1 año

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.

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.



* Rango De 337m-434m

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.

INFORMACIÓN DE INVERSIÓN

10%

DESCUENTO
EN LA
INVERSIÓN

£3M

BONOS
CONVERTIBLES
DISPONIBLES

£500

PRECIO DE 1
BONO

£50,000

IMPORTE
MÍNIMO DE
INVERSIÓN