

Neutral Capital Finance Plc - Serie 2

7.25% Bono verde garantizado senior con vencimiento en 2026

Bienvenido al mundo de los biocombustibles Net Zero



STRICTLY PRIVATE & CONFIDENTIAL

Neutral Capital Finance Plc USD\$250m MTN Programme
Fact Sheet: Series 2021-NF2 ISIN: GB00BMF1KF67

Neutral Capital Finance Plc - Serie 2

7.25% Bono verde garantizado senior con vencimiento en 2026

El bono

El impresionante crecimiento de Neutral Fuels fue financiado por Neutral Capital Finance Plc (el "Emisor"), que se estableció específicamente en 2019 para emitir bonos en nombre de Neutral Fuels. Este es el segundo bono senior garantizado del emisor, que ofrece un cupón anual del 7,25%, que se paga semestralmente. El emisor está en quiebra remota para separar el riesgo del patrocinador del riesgo del emisor del bono. Los fondos recaudados de la emisión de bonos se utilizarán para financiar el desarrollo y expansión del lanzamiento internacional de Neutral Fuels. El primer bono del emisor que cotiza en Dubái y Frankfurt se ha suscrito en su totalidad. El nuevo bono verde emitido a fines de abril de 2021 recibió una opinión de segunda parte de Sustainalytics el 20 de mayo de 2021; y está solicitando la Certificación de la Iniciativa de Bonos Climáticos.

Descripción general de combustibles neutros

Hace casi diez años, Neutral Fuels se asoció con McDonald's para liderar el reciclaje de desechos a escala urbana entre los biocombustibles netos cero en Dubái, EAU. Hoy, Neutral Fuels es el mayor productor de biocombustibles de la región del Golfo. La compañía tiene su sede en Dubái y cuenta con instalaciones de reciclaje en Dubái, Abu Dhabi, Bahrein y Delhi, atendiendo a muchos clientes como McDonald's, Nestlé, Pepsi, Delmon, Emirates, ENOC, ADNOC, IKEA, etc. Rodeado de tecnologías de reciclaje personalizadas, que incluyen sistemas de seguimiento basados en la nube, aplicaciones portátiles y sensores de IoT (Internet de las cosas), Neutral Fuels proporciona a cada cliente una pista de auditoría de residuos completa e información detallada sobre el consumo de combustible, lo que les permite reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia de la flota.

Características clave

- 7.25% de interés pagado semestralmente en mora
- Denominado en USD
- Retorno fijo
- Respaldo por activos
- Vínculo verde

Sobre la seguridad

Los bonos están garantizados por activos y están garantizados en un grupo de activos designado. El valor del emisor es el valor de todos los activos regidos por la ley inglesa, y el valor del prestatario se rige por la ley DIFC (Dubái). Cada valor de ProjectCo se rige por la ley local de la jurisdicción pertinente y se otorga directamente al fiduciario de los valores o aprobados por seguridad local. Si es necesario, firme un contrato de intermediación en beneficio de los bonistas.

Canal de desarrollo de ubicación anticipado

2021	2022	2023	2024	2025
Mascate, Omán	Jeddah, Arabia Saudí	Colombo, Sri Lanka	Ciudad de Djibouti, Djibouti	Manila, Filipinas
Ciudad del Cabo, Sudáfrica	Johannesburgo, Sudáfrica	Lusaka, Zambia	El Cairo, Egipto	
Nairobi, Kenia	Doha, Qatar	Bikaner, India	Casablanca, Marruecos	
	Kigali, Ruanda	Ciudad de Kuwait, Kuwait	Maharashtra, India	

Información del bono

Vínculo:	Neutral Capital Finance Plc 7.25% con vencimiento en 2026
Número de serie:	2021-NF2
Tamaño de la emisión:	Hasta USD \$ 50 millones
Listados:	Bolsa de Valores de Frankfurt / Bolsa de Valores de Caimán
Cupón:	7,25% anual, se paga semestralmente por mes vencido
Término:	5 años
Estado:	Deuda senior garantizada bajo la ley inglesa
Liquidez:	Libremente transferible
Elegibilidad:	OICVM, ISA, SIPP, SASS, QROPS, bonos de cartera y plataformas de inversión
Fecha de asunto:	26 de abril de 2021
Compensación / Liquidación:	CREST, Euroclear, Clearstream

Partes clave

Editor	Neutral Capital Finance Plc
Prestatario	Neutral Fuels Overseas Holdings Ltd
Patrocinador	Neutral Fuels Holdings Ltd
Fideicomisario de pagaré y seguridad	Servicios corporativos de Woodside (Tricor Global)
Agente de registro y pago	Avenir Registrars Limited
Proveedor de servicios corporativos	Intertrust Management Limited
Agente de cálculo	Expertos en gestión de ZigZag DMCC
Distribuidor global	SDL FZCO (distribución Stagshead)
Proveedor de opinión de segunda parte	Sustainalytics

Dealing / Valuation

DAILY: 9am-5pm

CURRENCY: USDS

SERIES: 2021-NF2

ISIN : GB00BMF1KF67

SEDOL : BMF1KF6 (Frankfurt) BP2NYJ8 (Cayman Islands)

BLOOMBERG:  Ticker – NECAF1, FIGI – BBG010H48XC7

OPOL : XFRA (Frankfurt) XCAY (Cayman)

Descargo de responsabilidad: La información proporcionada aquí no constituye un consejo o recomendación de inversión, ni es una invitación de inversión. Nada en este documento tiene la intención o no crea ninguna obligación vinculante para nadie. Las solicitudes solo deben realizarse en base a los suplementos de precios y los detalles de la lista proporcionados por los distribuidores autorizados. Los inversores potenciales deben poder evaluar los riesgos y ventajas asociados con esta inversión y tener recursos suficientes para soportar cualquier pérdida. La inversión está destinada a ser retenida por los inversores y el período total de inversión es de 5 años. Mientras exista un mercado secundario, no hay garantía por parte de los compradores. Por lo tanto, la liquidez puede ser limitada y no se debe confiar en ella al elegir esta inversión. La inversión en los Bonos implica un riesgo para su capital. Si sufre una pérdida, no tiene derecho a una compensación del Plan de Compensación de Servicios Financieros. Neutral Capital Finance Plc no está regulada ni autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera. La inversión en los Bonos implica riesgos, incluida la pérdida de capital y la falta de liquidez, y debe realizarse únicamente como parte de una cartera diversificada. Esta hoja de datos no constituye una oferta o solicitud con respecto a la compra o venta, inversión o suscripción de ningún valor y ni esta hoja de datos ni nada de lo que contiene o la información a la que se refiere formarán la base de o se confiará en conexión con cualquier contrato o compromiso. Para invertir en los Bonos, debe confirmar que es una persona (i) que tenga experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones y esté comprendida en el artículo 5) 19) de la Orden de 2005 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera), según enmendado (el "FPO") y / o (ii) que sean personas comprendidas en el Artículo 2) 49) (a) a (d) del FPO (iii) Si contrariamente a lo anterior, usted no es una persona relevante pero recibe esta Ficha Informativa o los Detalles de la Lista, entonces debe buscar asesoramiento financiero adecuado antes de invertir, para determinar y comprender todos los riesgos y términos asociados con cualquier inversión, y dicha inversión debe realizarse a través de una firma fiduciaria de pensiones profesional y / o póliza / fianza de seguro de vida. Cualquier inversión en los Bonos solo está disponible y se realizará con personas relevantes. Se recomienda encarecidamente que busque asesoramiento financiero y legal independiente antes de tomar una decisión de inversión".