



# ORANGE RIVER CAPITAL LTD

ACCIONES PREFERENTES CON UN DIVIDENDO ANUAL DEL 15%.

---

Preguntas frecuentes

MARZO 2021

**ORANGE RIVER WEALTH LLP**

8-10 HILL STREET,  
MAYFAIR,  
LONDON W1J 5NG



## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es el cannabis medicinal?

El cannabis medicinal se refiere a los productos médicos farmacéuticos derivados de los compuestos activos de la planta de cannabis conocidos como cannabinoides. Estos productos son elaborados por compañías farmacéuticas bajo el mismo control estricto que otros medicamentos. Eso significa que hay que obtenerlos con receta médica. Hay más de 100 cannabinoides conocidos, cada uno de los cuales tiene diferentes beneficios médicos. Los cannabinoides se extraen de la planta de cannabis y se procesan en tratamientos farmacéuticos y terapéuticos para una amplia gama de afecciones que incluyen:

- Alzheimer - Anorexia - Cáncer - Dolor crónico - Epilepsia - Glaucoma - Hepatitis c - VIH/SIDA - Parkinson - Enfermedad terminal

El cuerpo humano contiene lo que se conoce como el sistema endocannabinoide o ECS, que forma parte de nuestros sistemas nerviosos central y periférico. El ECS contiene una red de receptores cannabinoides diseñados de forma única para interactuar con los cannabinoides activos que se encuentran en la planta de cannabis. El ECS es responsable de una multitud de funciones de salud y de la regulación del cuerpo humano, incluyendo el funcionamiento saludable de nuestro sistema inmunológico. El papel principal del ECS es el mantenimiento de lo que se conoce como Homeostasis, que se refiere a la estabilidad de su entorno interno. Por ejemplo, si una fuerza externa, como el dolor de una lesión o una enfermedad, altera la homeostasis del cuerpo, el ECS entra en acción para ayudar a que el cuerpo vuelva a su funcionamiento ideal. Al extraer los cannabinoides de la planta de cannabis y utilizarlos en medicamentos y terapias farmacéuticas específicas que son recibidas por el ECS y sus receptores cannabinoides, podemos crear una amplia gama de nuevas aplicaciones médicas innovadoras y tratar algunas de las peores dolencias.

### ¿Es legal el cannabis medicinal?

Sí, el cannabis medicinal está reconocido en todo el mundo como una nueva y emocionante alternativa para tratar algunas de las enfermedades más graves, y las investigaciones han demostrado que sus beneficios son considerables en comparación con los tratamientos tradicionales. En el Reino Unido, por ejemplo, el cannabis medicinal fue totalmente legislado en 2018 después de las protestas de los enfermos de formas extremas de epilepsia y esclerosis múltiple, en las que los únicos tratamientos que funcionaban y aliviaban eran los medicamentos basados en el cannabis.

### ¿Cómo se produce el cannabis medicinal?

Como producto farmacéutico, el cannabis cultivado para fines médicos está muy regulado. Todos los productores deben estar autorizados por su organismo médico regulador y las instalaciones se inspeccionan de forma rutinaria para garantizar unos estándares exigentes. Las plantas de cannabis cultivadas para este fin se hacen en invernaderos especialmente contruidos que representan un entorno controlado de laboratorio. Los cultivos se desarrollan genéticamente para contener cantidades específicas de los cannabinoides deseados que luego se exportan a procesadores autorizados para su extracción con el fin de producir productos farmacéuticos.

### ¿Cuál es el valor en el mercado del cannabis medicinal?

Se prevé que el mercado mundial del cannabis legal alcance un valor de 103.9 billones de dólares estadounidenses en 2024, impulsado, en su mayor parte, por el floreciente mercado internacional del cannabis medicinal, con un valor potencial de 62.7 billones de dólares estadounidenses para ese mismo año. Las mayores empresas farmacéuticas del mundo, como Pfizer, GlaxosmithKline, Johnson & Johnson y Astrazeneca, tienen pendientes cientos de patentes mundiales de productos relacionados con el cannabis medicinal. En previsión de una legislación armonizada a nivel internacional y con una capitalización de mercado mundial de 1,7 trillones de dólares estadounidenses, su incursión en el mercado del cannabis medicinal creará sin duda un nuevo e importante mercado para los productores de cannabis medicinal.



## ¿De qué tipo de inversión se trata?

La oferta de acciones preferentes de Orange River Capital es una inversión de capital directa en una instalación de cannabis medicinal ya operativa en Sudáfrica, 1 de los 5 productores con licencia de la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica (SAHPRA). La licencia permite la producción de hasta 146.000 kg al año y la instalación produce actualmente 3.000 kg al año, con unos ingresos previstos para 2021 de 6 millones de dólares estadounidenses.

## ¿Qué son las acciones preferentes?

Aunque tanto las acciones preferentes como las ordinarias dan a los accionistas la propiedad de una empresa, tienen diferentes derechos. Las acciones preferentes, también conocidas como acciones privilegiadas, tienen la ventaja de tener un derecho de mayor prioridad sobre los activos de una sociedad en caso de insolvencia y reciben una distribución de dividendos fija. Esto significa que los dividendos de las acciones preferentes deben pagarse antes de cualquier distribución a los accionistas comunes, además de tener un mayor valor en cualquier liquidación de activos.

## ¿Cuál es la rentabilidad de mi inversión?

Las acciones preferentes de la serie A de Orange River Capital tienen un dividendo anual fijo del 15% Y un dividendo adicional discrecional relacionado con los beneficios de hasta el 10% anual a partir del segundo año. Por lo tanto, una inversión de 100.000 USD recibiría un dividendo de 15.000 USD anuales y, después del segundo año, una posible distribución adicional de hasta 10.000 USD anuales, lo que supone un total de 25.000 USD al año.

## ¿Cómo se genera el rendimiento de la inversión?

Orange River Capital será propietaria del 49% de una instalación de cannabis medicinal ya operativa, que producirá unos ingresos previstos de 6.000.000 USD al año. Una vez deducidos los gastos operativos anuales, los ingresos previstos para la participación de Orange River Capital a partir del segundo año superan los 2.000.000 USD, lo que supera el dividendo requerido

## ¿Existe una inversión mínima o máxima que pueda realizar?

La suscripción mínima es de 100.000 acciones preferentes de la serie A de 0,25 \$ por acción, lo que equivale a una inversión mínima de 25.000 USD por suscriptor. La emisión total de la serie A es de 6.000.000 USD. Un suscriptor puede solicitar cualquier cantidad superior a 25.000 USD en incrementos de 25.000 USD hasta el valor total de la emisión de acciones preferentes de la serie A de 6.000.000 USD.

## ¿Cómo recibo mis dividendos?

Recibirá sus dividendos por transferencia bancaria a su cuenta bancaria seleccionada.

## ¿Cuál es la estrategia a largo plazo de la empresa?

La empresa tiene previsto adquirir una participación del 49% en las instalaciones operativas y, mediante posteriores emisiones de acciones, ampliar las operaciones para producir 10.000 kg al año, más de tres veces su capacidad de producción actual. Una vez completada la expansión prevista, la empresa intentará cotizar en una bolsa de valores reconocida, proporcionando una estrategia de salida para todos los accionistas.



### ¿Cuándo recuperaré mi inversión original?

De acuerdo con la estrategia a largo plazo, la empresa tratará de cotizar en una bolsa de valores reconocida en un plazo de 5 años, lo que permitirá a cualquier accionista liquidar su posición al precio de mercado predominante. La evaluación de la valoración de la empresa propuesta una vez que se hayan completado los planes de expansión, a partir de una comparación directa con el mercado, valoraría la empresa en la órbita de los 150 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a un aumento del 300% en el valor de los fondos propios de la serie A. En este ejemplo, una inversión inicial de 100.000 USD en acciones preferentes de la serie A se valoraría en 300.000 USD tras la cotización.

### ¿Quién puede invertir?

La oferta de acciones preferentes está estrictamente limitada a las empresas con un elevado patrimonio, a los inversores con un gran patrimonio y a los inversores expertos.

### ¿Puedo invertir a través de una empresa y se permiten las solicitudes conjuntas?

Sí, se aceptan las solicitudes conjuntas y se puede invertir a través de una empresa, siempre y cuando se cumpla la condición anterior.

### ¿Cuándo puedo invertir?

La oferta de acciones preferentes de Orange River Capital ya está abierta a solicitudes y permanecerá abierta hasta que los directores cierren la oferta.

### ¿Qué ocurre con el dinero de la inversión?

La inversión se utilizará para adquirir el 49% de las acciones de la instalación operativa de cannabis medicinal y el capital de trabajo de la empresa.

### ¿Cuánto pretende recaudar la empresa?

La emisión de acciones preferentes de la serie A asciende a un total de 6 millones de dólares estadounidenses. Una vez suscritas en su totalidad, la empresa tiene la intención de emitir otras acciones preferentes de la serie b y de la serie c para la ampliación prevista de la instalación. La inversión total ascenderá a 24 millones de dólares estadounidenses.

### ¿Existe una cantidad mínima a recaudar?

La cantidad mínima a recaudar es de 6 millones de USD para adquirir el 49% de las acciones

### ¿Qué sucede si la oferta se suscribe en su totalidad?

Una vez que la oferta de la serie A se suscriba en su totalidad, la empresa emitirá las acciones preferentes de la serie B para iniciar la primera fase de expansión, tal como se indica en el Memorando de Inversión Privada.



### ¿Cuál es el dividendo de la nueva emisión de acciones preferentes?

Las acciones preferentes de la serie A se ofrecen a 0,25 dólares por acción y tienen un dividendo anual fijo del 15% y un dividendo anual discrecional adicional relacionado con los beneficios del 10% a partir del segundo año de emisión

Las acciones preferentes de la serie B se ofrecerán a 0,32 dólares por acción y tendrán un dividendo anual fijo del 15% y un dividendo anual discrecional adicional relacionado con los beneficios del 5% a partir del año de emisión.

Las acciones preferentes de la serie C se ofrecerán a 0,40 dólares por acción y tendrán un dividendo anual fijo del 15%. No habrá un Dividendo Anual Discrecional adicional en las Acciones Preferentes de la Serie C.

### ¿Se trata de un plan de inversión colectiva?

NO - Cada Accionista posee y es dueño de sus acciones individualmente.

### ¿Cuál es la seguridad de mi inversión?

Como Accionista es usted copropietario de la Sociedad y de todos sus activos, contratos, licencias e ingresos. Como Accionista Preferente tiene prioridad sobre cualquier liquidación de activos en comparación con los accionistas comunes y su Dividendo Anual Fijo está por encima de cualquier otra distribución de beneficios de la Empresa.

### ¿Cómo puedo solicitar la adquisición de las acciones preferentes?

Por favor, consulte el proceso de solicitud a su agente de bolsa o directamente a la empresa.

### Tengo más preguntas - ¿Cómo puedo obtener respuesta a ellas?

Si tiene más preguntas sobre la oferta o el procedimiento, póngase en contacto con la empresa utilizando los datos que se indican a continuación:

Informes sobre ventas/distribución: KNG International Advisors  
[Office Mex: +52 (998) 500-1627 | Office UK: +44 (207) 183-3787]  
[info@kngadvisors.co.uk | www.kngadvisors.co.uk]



## Asesores de la compañía

### Contabilidad y secretaría de empresa

#### **Mazars UK**

Tower Bridge House  
St Katherine's Way  
Londres E1W 1DD

### Corredor regulado por la FCA

#### **Alexander David Securities**

49 Queen Victoria Street  
Londres EC4N 4SA

### Asesores jurídicos

#### **Maddox Legal**

15 Old Bailey  
Londres EC4M 7EF

### Asesor Corporativo de la FCA

#### **London Court**

42 Upper Berkeley Street  
Londres W1H 5PW

### Gestor de fondos

#### **Orange River Wealth LLP**

8 - 10 Hill Street  
Mayfair  
Londres W1J 5NG

### Socio de distribución internacional

#### **Consult Group Worldwide**

Level 14 Tower One Boulevard Plaza  
Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard  
Dubai EAU

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información aquí presentada no constituye un consejo de inversión ni una recomendación, y no es una invitación a invertir. Nada de lo contenido en este documento pretende crear ni creará ninguna opción vinculante para nadie. Esta inversión está destinada a ser mantenida por el inversor durante todo el plazo de inversión de 5 años. La inversión en las acciones implica un riesgo para su capital. Orange River Wealth no está regulada ni autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera. Esta hoja informativa no constituye una oferta o solicitud con respecto a la compra o venta, inversión o suscripción de ningún valor, y ni esta hoja informativa ni nada de lo que contiene ni la información a la que se refiere constituirá la base de ningún contrato o compromiso, ni se deberá confiar en él. La inversión en las acciones está estrictamente restringida a los inversores cualificados, que son personas (i) con experiencia profesional en asuntos relacionados con las inversiones y que están comprendidas en el apartado 5 del artículo 1 de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, en su versión modificada (la FPO) y/o (ii) que son personas comprendidas en las letras a) a d) del apartado 2 del artículo 4 de la FPO (iii). Cualquier inversión en las acciones sólo está disponible para las personas competentes y se llevará a cabo con ellas. Se recomienda encarecidamente buscar asesoramiento financiero y jurídico independiente antes de tomar una decisión de inversión.