

A man in a dark suit stands with his back to the camera, looking out over a city skyline at night. The city is illuminated with lights, and a network of white lines connects various points across the scene, suggesting a global or digital network. The sky is a deep blue with some clouds.

Liberty Strategic Capital Fund Inc

IL NOSTRO OBIETTIVO

Il nostro obiettivo è quello di proporre una struttura finanziaria alternativa rispetto al classico circuito della finanza ordinaria, dove imprenditori, commercianti, professionisti siano soci e parte integrante della struttura stessa. Miriamo ad emettere prodotti obbligazionari volti a raccogliere la liquidità necessaria per finanziare progetti garantiti



IL NOSTRO MANDATO

01 Offrire un modello finanziario nel quale i nostri clienti siano nostri partner e parte integrante della nostra struttura

02 Un alternativa finanziaria regolata dalla legge in vigore nello Stato di origine e negli Stati di intervento e dai propri regolamenti operativi condivisi e firmati dai membri.

03 Una struttura che renda la riservatezza un pilastro indissolubile.

04 Una struttura inaccessibile a qualsiasi ipotesi di verifica e controllo.

PRECISAZIONE SULLA NATURA DEL FONDO

Il Fondo NON finanzia direttamente le operazioni e gli interventi richiesti. Procede alla cartolarizzazione dell'assetto finanziario presentato, ne trasforma il valore e/o credito presunto in obbligazioni e procede al collocamento delle stesse tramite un soggetto specializzato e vigilato che procederà quindi al collocamento ed alla relativa raccolta del Netto Ricavo che sarà poi messo a disposizione del fondo o chi per esso. Fondo e Collocatore sono e devono essere (pena conflitto di interessi) due soggetti distinti con responsabilità ben diverse tra loro.



Cosa abbiamo in mente?

- Un investimento che può nascere dalle esperienze passate dei nostri partner con gli innumerevoli fondi creati e controllati da loro.
- Formare una struttura che consenta ai suoi componenti di contare su un partner finanziario a 360 gradi e esperti in vari settori.
- Formare una struttura che può a sua volta controllare e amministrare i **Fondi**, mirati a supportare le operazioni dei partner nel private equity.

COME MIRIAMO A GESTIRE I NOSTRI FONDI

I fondi saranno gestiti
utilizzando sofisticati
strumenti di investimento:

- Vendita allo scoperto
- Strumenti derivati
- Copertura
- Leva finanziaria



Un obiettivo per la crescita

Offriamo agli imprenditori la leva finanziaria del fondo capace di emettere obbligazioni su progetti garantiti e, successivamente, immetterle sul mercato.

Per questo processo ci avvaliamo di agenti di collocamento. Ogni obbligazione deve essere valutata dal mercato attraverso la pubblicazione delle azioni convertibili del fondo nel sistema ISIN, basandosi sul rating derivante dall'analisi del cliente proponente e del Progetto.

Il nostro portafoglio di prodotti e servizi

I servizi e prodotti che offriamo sono:

1. Consulenza per aziende
2. Gestione delle acquisizioni, fusioni e ristrutturazioni
3. Investimenti su materie prime, derivati e azioni a rischio
4. Supporto finanziario alle aziende mediante l'emissione di Prestiti Obbligazionari
5. Emissione e collocamento di prodotti finanziari
 1. Obbligazioni
 2. Obbligazioni societarie immobiliari
 3. Certificati di deposito
 4. Gestione Crediti
 5. Crediti documentari
6. Gestione degli asset



I nostri consulenti e partner

GRE Development SL, società operativa del fondo, controllata al 100% dalla società Gibor Real Estate Inc, il cui amministratore è la Sig.ra Lesya Tsilyuko, già amministratore di tutte le società del gruppo, con sede in Spagna, Barcellona, e sede secondaria operativa in Italia. Direttore Sig. Karl F. Goebel;

LSC Financing & Trust, trust di diritto svedese, ossia società Finanziaria e Trust controllata al 100% dalla Gibor Real Estate Inc ed amministrata dalla medesima Lesya Tsilyuko.

Pangea Holding & Trust LLC, in breve Pangea Trust, società USA operante dal 1999 quale consulente nella gestione e/o costituzione e/o amministrazione di strutture finanziarie (banche, fondi, società finanziarie, compagnie assicurative e di riassicurazione). La società ha rami operativi in Europa (Spagna e Portogallo), Africa (Marocco e Tunisia), America Latina (Brasile – Rio de Janeiro e Curitiba). Società appartenete al gruppo Pangea Merchant Bank SA, amministratore Michel Guy Roux, cittadino Francese; Procuratore Dr. Marcello Gianferotti.

STG Conseil SL, società di diritto spagnolo, operante nel settore della consulenza e gestione amministrativa, fiscale, legale e finanziaria come “Asesoría Administrativa, Contable y Legal”. Amministratore Iván Aires; Procuratore generale Dr. Marcello Gianferotti.

Defra Finance SL società che gestisce il fondo

Higher Financial Community SL società di rappresentanza in Italia





I soci: valore aggiunto all'idea



Partner principali

Società di gestione

Defra Finance SL

Analisi di Rischio/Audit

STG Conseil SL

Risk Group Suisse SA

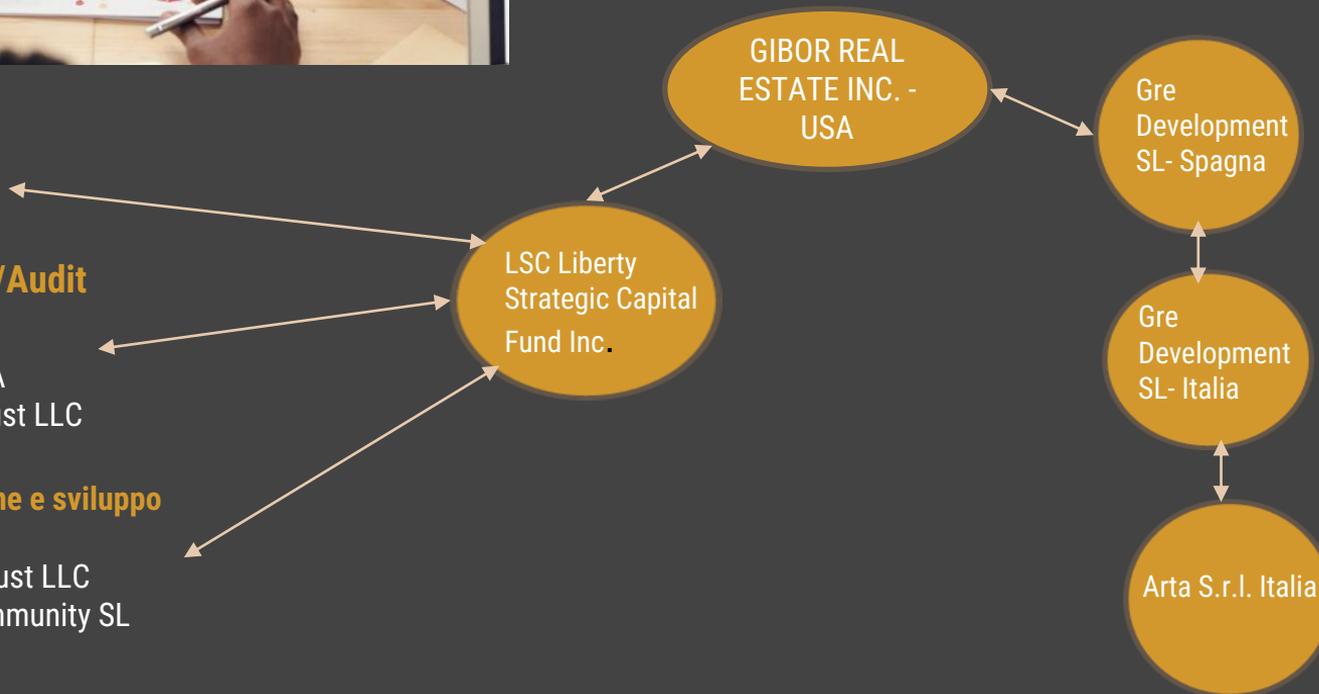
Pangea Holding & Trust LLC

Società di promozione e sviluppo

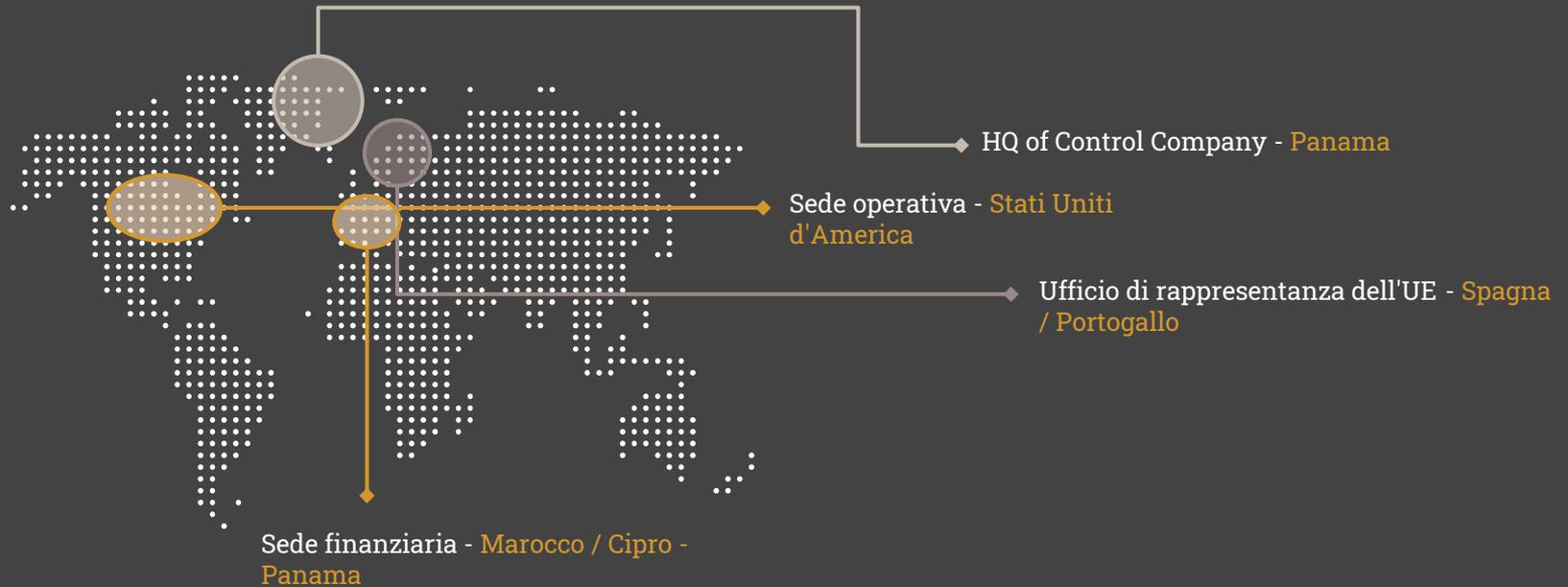
Gibor Trust SL

Pangea Holding & Trust LLC

Higher Financial Community SL



PRESENZA GEOGRAFICA



Ambiti di intervento del Fondo



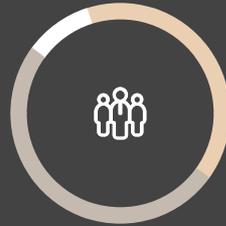
PARTECIPAZIONE DEL FONDO

Il fondo NON è né una banca né una FINANZIARIA, quindi non eroga finanziamenti ordinari, ma semplicemente partecipa al capitale di rischio di società di capitali al fine di finanziarne lo sviluppo. Può erogare finanziamenti solo ed esclusivamente per il tramite della propria società Finanziaria, ma al momento questo servizio NON è ancora destinato al mercato italiano. In concreto il Fondo recepisce degli ASSETTI che una volta valutati ed accettati vengono cartolarizzati e quindi trasformati in obbligazioni e messi sul mercato mediante una specifica attività di collocamento posta in essere da intermediari specializzati.

PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO DEL FONDO



IMMOBILIARE



PROGETTUALE



CREDITI



AMBITI MINIORI

Questi, in sintesi, gli ambiti di intervento di **LSC**, fermo restando che il fondo può anche valutare operazioni ed ambiti differenti una volta richiesto il suo intervento.

STEP ACCETTAZIONE RICHIESTE



- Analisi preliminare del progetto
- Intestazione al fondo, e/o ad una società operativa del fondo, di un minimo del 10% delle quote societarie a titolo di garanzia che saranno successivamente reintestate al cedente una volta rimborsato il fondo. In questo caso il credito dovrà essere garantito mediante il rilascio di una “*garanzia fideiussoria*” al 150% del valore del credito lordo. In alternativa il proponente può cedere il 67% delle quote sociali riducendo o annullando la “*garanzia fideiussoria*”
- Cartolarizzazione del credito ed emissione delle obbligazioni
- Sottoscrizione di un protocollo operativo
- Il proponente dovrà essere proprietario degli assetti apportati o avere tutte le licenze necessarie al progetto
- Analisi finale ed emissione della DELIBERA

GARANZIA TERZA

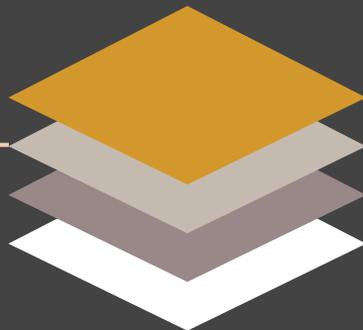


COSTI PRELIMINARI

(che saranno interamente rimborsati in caso di non buon fine dell'operazione)



Analisi di rischio del
progetto
12.500,00 EURO



Costi di **revisione dello**
0,20% del valore del
progetto



Costo della garanzia terza
(se richiesta) **varia a**
seconda del rating - da
versare all'atto di
sottoscrizione delibera

Qualora l'emissione
obbligazionaria sia soggetta a
tassazione – **dipende dai Paesi-**
va depositato il **50% dell'imposta**

PRIMA OPZIONE DI RIMBORSO

Con rimborso in unica soluzione, ossia dell'intero importo lordo della cartolarizzazione a fine periodo.

ES:1.000.000,00	<u>Y1</u>	<u>Y2</u>	<u>Y3</u>	<u>Y4</u>	<u>Y5</u>
COSTO DI COLLOCAMENTO 8%	€	€ 840.000	€ 760.000	€ 680.000	€ 600.000

SECONDA OPZIONE DI RIMBORSO

ossia a NR a Scalare, considera la somma di cartolarizzazione Netta e per tanto si eroga un NR pari all'importo richiesto e su questo andranno a gravare i costi che, a differenza della prima opzione, verranno pagati anno per anno in forma anticipata

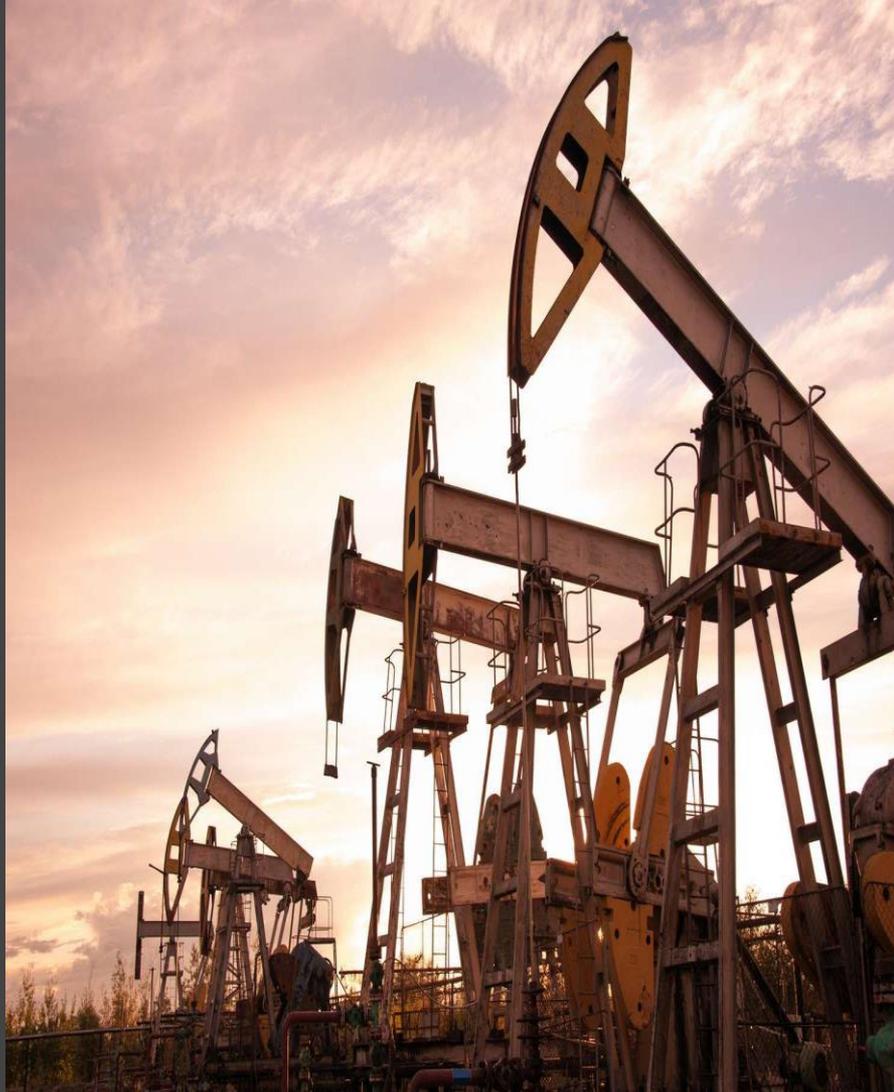
ES:1.000.000,00	<u>Y1</u>	<u>Y2</u>	<u>Y3</u>	<u>Y4</u>	<u>Y5</u>
120% + INTERESSI	€	€ 1.392.000,00	€ 1.488.000,00	€ 1.584.000,00	€ 1.680.000,00

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL PROCEDIMENTO

Documentazione preliminare
con la descrizione generale del
progetto e annessi atti notarili

Documentazione a livello
esecutivo con la consegna dei
documenti conclusivi

Documentazione per
cartolarizzazione *Crediti di
Imposta e/o Crediti Sovrani:*
fase 1 Avvio lavori
fase 2 Primo SAL



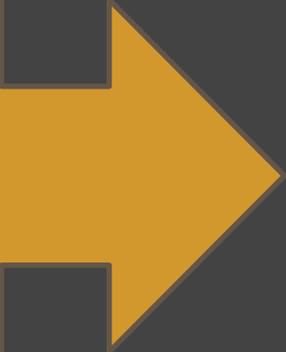
LSC Liberty Strategic Capital Fund Inc.

*U.S.A. Registration Number P17000082122
Headquarters at: 155 Office Plaza Drive,
Tallahassee, Florida 32301- USA
ISIN number US3746431044 – CUSIP number
US3746431044*

Head Office Spain

*Paseo De Gracia 61 3°1°
08007 Barcelona – España*

***www.lsc.fund
info@lsc.fund
info.esp@lsc.fund***

A large, solid yellow arrow with a black outline, pointing from the left towards the text on the right.

In caso di domande, saremo lieti di rispondere...