



SKYLIMIT
— INDUSTRY —

JIŽ 5 LET
VAŠE ALTERNATIVA
ZHODNOCOVÁNÍ
KAPITÁLU

NÁŠ PŘÍBĚH

České země patřily v meziválečném období mezi přední průmyslové velmoci světa. Páteřním průmyslovým odvětvím přitom byla strojírenská výroba, a to zejména výroba dopravních prostředků. Byť poválečná historie období úspěšného rozvoje českého strojírenství na několik desetiletí přetřela, tradice a kvalita domácí strojírenské produkce zdaleka nevymizela. Jako tým zakladatelů fondu SkyLimit Industry SICAV a.s., jednajícího na účet SkyLimit Industry, podfond Strojírenský (dále jako „Fond“ nebo „SkyLimit Industry“), skládající se z investičních profesionálů, bankéřů a podnikatelských konzultantů, kteří téměř celou svou profesní dráhu objíždějí desítky českých průmyslových firem ročně, jsme si tohoto faktu dobře vědomi. A v roce 2015 jsme se rozhodli na domácí strojírenství zaměřit.

Těžiště české strojírenské produkce se nyní mimo jiné přesouvá k výrobě automatizovaných robotických linek a jiných sofistikovaných produktů s vysokou přidanou hodnotou. Nejsme pouhou montovnou, jak se nám snaží od stolu tvrdit někteří analytici.

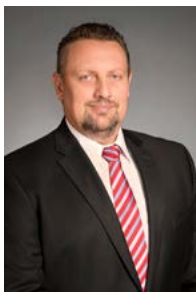
Snažíme se tento trend naší činností podporovat. Zaměřujeme se na společnosti, které jsou připraveny sdílet své know-how a zvyšovat tak konkurenceschopnost svou i celé skupiny.

Investorům, kteří s námi tyto hodnoty sdílejí a kteří se rozhodnou sdílet s námi také náš příběh, nabízíme koncept investování do sofistikovaného domácího průmyslu s možností nadstandardního zhodnocení jejich kapitálu.

Kapitál vygenerovaný prací a umem domácích podnikatelů a manažerů se tak vrací zpět do českého průmyslu.

ZAKLADATELÉ SKYLIMIT INDUSTRY

Zakladatelem Fondu je společnost SkyLimit Investments s.r.o., která je vlastněna třemi kvalifikovanými partnery s rozsáhlými zkušenostmi ve všech relevantních oblastech investičního procesu a systematickou znalostí domácího trhu.



MICHAL BAKAŘSA

- 🔗 odborník v oblasti korporátního bankovníctví a strukturovaného financování
- 🔗 zaměření na rozvoj obchodní činnosti a synergického potenciálu portfolia
- 🔗 praxe: Česká exportní banka, Česká spořitelna, Dresdner Bank, BAWAG, Československá obchodní banka



ĽUBOMÍR ČERVEŇÁK

- 🔗 odborník v oblasti strategického, manažerského a IT poradenství
- 🔗 zaměření na optimalizaci procesů a zvyšování výkonnosti portfoliových společností
- 🔗 praxe: Andersen Consulting/Accenture, Benson Oak Capital

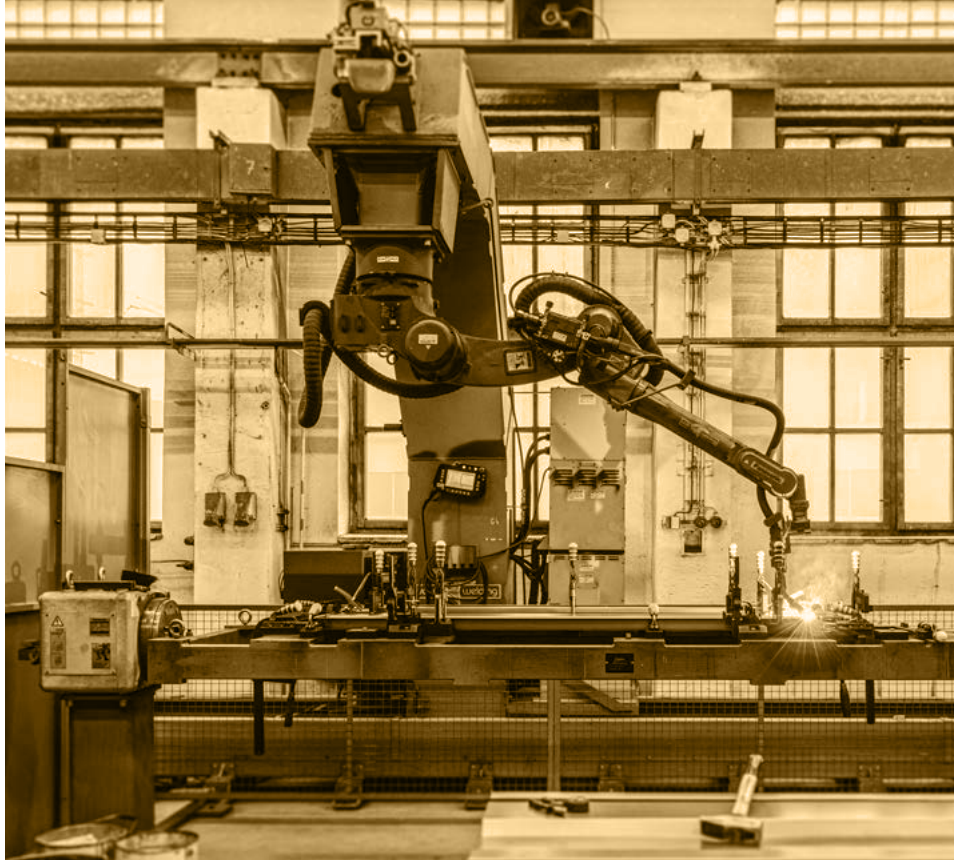


JAROSLAV SOPUCH

- 🔗 odborník v oblasti private equity a investičního bankovníctví
- 🔗 zaměření na strukturování a exekuci investičních transakcí
- 🔗 praxe: N M Rothschild & Sons, Dresdner Kleinwort Capital, Benson Oak Capital



TECHNIK PARTNER a.s.



STS Olbramovice, a.s.

NAŠE STRATEGIE

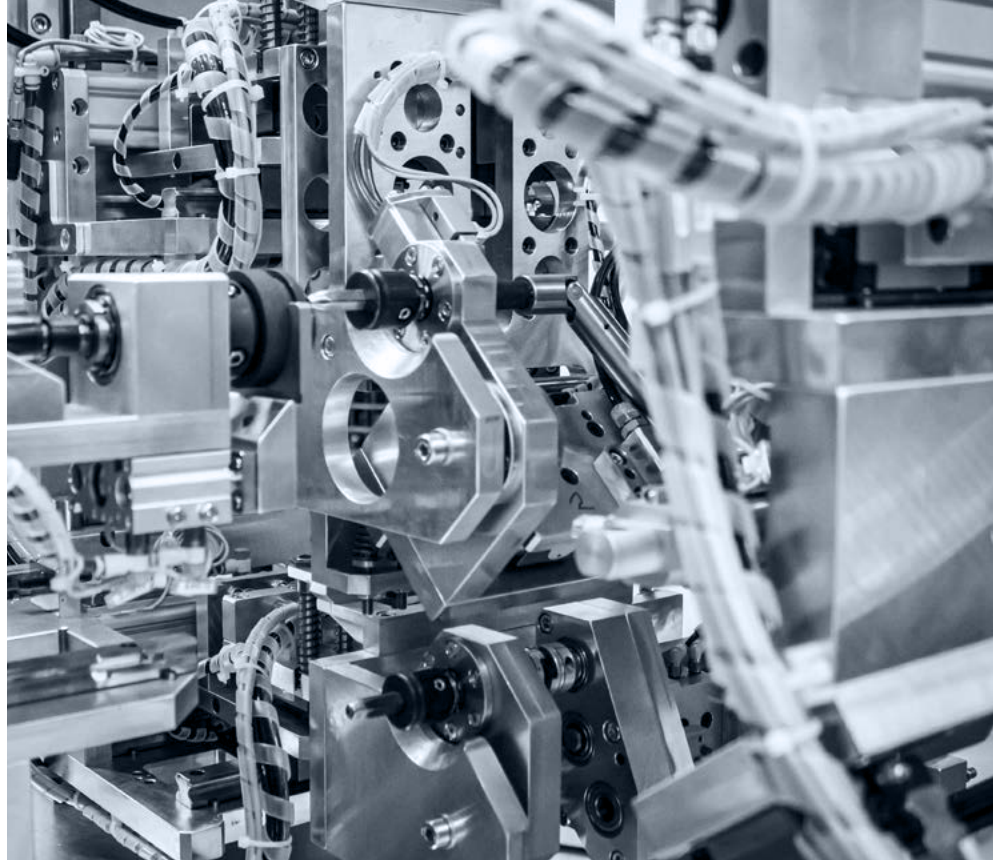
Budujeme průmyslovou skupinu z řad zavedených a prosperujících malých a středních podniků o obratu 100 až 500 milionů korun ve strojírenském sektoru.

Jednotlivé společnosti skupiny hospodaří nezávisle, realizují však vzájemné výrobní, obchodní a další synergie, sdílejí své know-how, optimalizují využití svých výrobních a lidských kapacit a realizují společné nákupy klíčových vstupů.

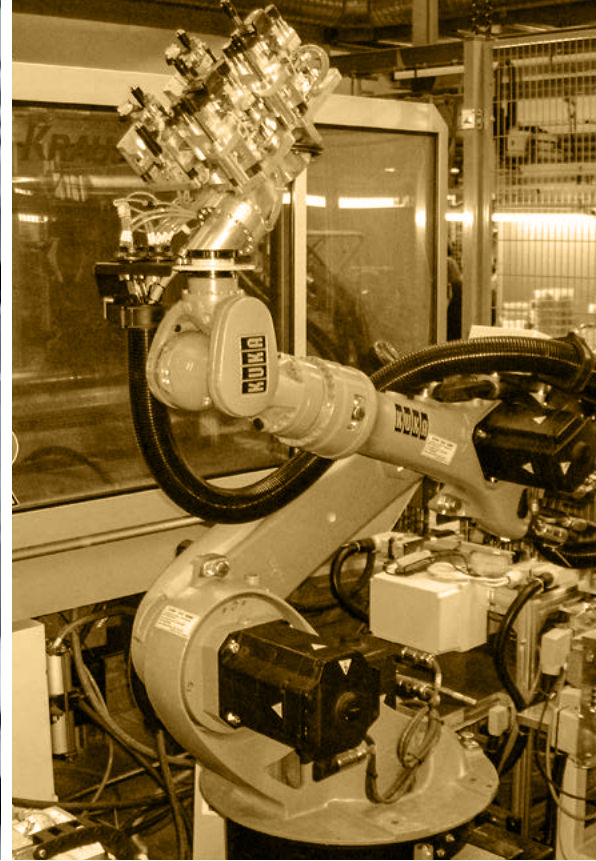
Investujeme tam, kde to známe nejlépe – v České republice.

Investujeme do majoritních obchodních podílů, původní zakladatelé si však ve svých společnostech ponechávají významné minoritní podíly.

Nevstupujeme do každodenního manažerského řízení společností, to je zpravidla v rukou původních zakladatelů – našich klíčových partnerů.



INOX Technology a.s.



VMK-CZ a.s.

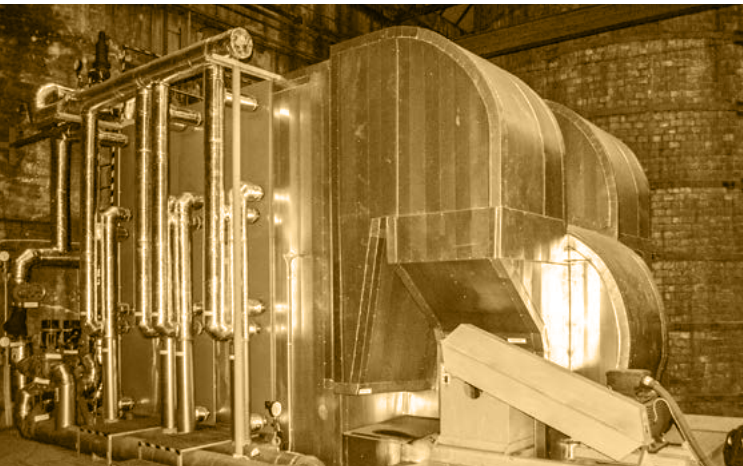
NAŠE STRATEGIE

Zaměřujeme se na společnosti s vysokou přidanou hodnotou a vysokým podílem kvalifikované lidské práce.

Investujeme do společností na předem neomezenou dobu, přemýšlíme a jednáme jako dlouhodobý strategický, nikoliv krátkodobý finanční investor.

Podílíme se na vedení společností na strategické úrovni, spolutvoříme jejich plány, zajišťujeme optimální strukturu jejich financování a vytváříme prostředí pro realizaci synergií.

Na počátku pátého roku existence Fondu je výsledkem naplňování naší strategie průmyslová skupina zahrnující pět společností o obratu přes půl miliardy korun, která zaměstnává více než 300 pracovníků.



Ventos Energy Solutions, a.s.

REGULATORNÍ RÁMEC SKYLIMIT INDUSTRY

Obhospodařovatel a administrátor: AVANT investiční společnost, a.s. je renomovanou investiční společností, která se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů v České republice.*

Odborný tým: Profesionálové z řad zakladatele Fondu, kteří jsou nositeli jeho investiční strategie.

Depozitář: Depozitářem SkyLimit Industry je bankovní instituce (Česká spořitelna, a.s.), která eviduje majetek Fondu, vede jeho peněžní účty a kontroluje jeho vybrané činnosti tak, aby byly v souladu s jeho statutem.

Oceňovatel: Nezávislý znalecký ústav (Kreston A & CE Group, a.s.) je oceňovatelem, který jednou ročně ocení reálnou hodnotu aktiv Fondu.

Auditor: NEXIA AP a.s. jako nezávislý auditor posuzuje správnost vedení účetnictví a účetní závěrky SkyLimit Industry.

Česká národní banka jako regulátor: Činnost SkyLimit Industry, stejně jako všech subjektů působících v oblasti investičních společností a investičních fondů, podléhá dohledu České národní banky.

PŘÍLEŽITOST PRO NADPRŮMĚRNÝ VÝNOS PŘI DLOUHODOBÉ INVESTICI

Cílem SkyLimit Industry je dosahovat pro své investory průměrného ročního zhodnocení 10–12%. Investiční horizont Fondu je 5 a více let, což je doporučena minimální doba držení investice.

SkyLimit Industry je růstovým fondem, který nevyplácí dividendy. Držitel investičních akcií získá svůj výnos zpětným prodejem těchto akcií Fondu. Ten je povinen investiční akcie odkoupit za podmínek stanovených statutem.

* AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepcce B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY FONDU

Název Fondu:	SkyLimit Industry SICAV a.s.
Zakladatel Fondu:	SkyLimit Investments s.r.o.
Typ Fondu:	Fond kvalifikovaných investorů
Právní forma:	Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Charakter Fondu:	Private equity
Investiční cíle:	Malé a střední podniky, přednostně v ČR a SR v tradičních odvětvích domácího průmyslu, především ve strojírenství
Investiční situace:	<ul style="list-style-type: none">• Zavedené a ziskové společnosti• Preferovaná výše obrátu 100 – 500 mil. Kč• Příležitosti plynoucí z generační výměny u vlastníků
Typy investic:	<ul style="list-style-type: none">• Management buyouts: Interní (MBO), Externí (MBI)• Leverage buyouts• Růstový kapitál: investice do výrobků s vyšší přidanou hodnotou, expanze na nové trhy
Zdroje růstu hodnoty aktiv Fondu:	<ul style="list-style-type: none">• Realizace výrobních, obchodních a dalších synergií v portfoliu• Rozvoj obchodního potenciálu• Optimalizace finanční struktury• Přístup strategického, nikoliv finančního investora• Vlastnictví na předem neomezenou dobu
Investiční horizont:	5 a více let
Doba trvání Fondu:	Na dobu neurčitou
Druh cenného papíru:	Investiční akcie na jméno v zaknihované podobě
Třídy investičních akcií:	<ul style="list-style-type: none">• Investiční akcie třídy A: Vstupní poplatky 0-3 %, minimální výše investice 1 mil. Kč• Investiční akcie třídy B: Vstupní poplatky 0 %, minimální výše investice 5 mil. Kč
Cílový výnos:	10–12 % ročně (po odečtení všech nákladů)
Výkonnostní odměna:	45 % z výnosu nad 8 % p.a.
Ukončení investice:	Zpětným odkupem investičních akcií. V zájmu ochrany všech investorů lhůta pro vypořádání maximálně do 12 měsíců
Výstupní poplatky:	V souladu s investičním horizontem Fondu: <ul style="list-style-type: none">• do 3 let 25 %• po 3 letech bude umožněn omezený zpětný odkup bez poplatku (do 7,5 % celkové výše investice), v ostatních případech 25 %• po 5 letech zcela bez poplatku



SKYLIMIT

— INDUSTRY —

SkyLimit Industry SICAV a.s. / Vodičkova 41, 110 00 Praha 1 / tel.: +420731494381 / mail: info@skylimit.cz

Právní upozornění: Tento materiál je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Veškeré parametry uvedených investičních idejí jsou pouze indikativní. Tento materiál nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@skylimit.cz. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.

www.skylimit.cz