

REVENU ANNUEL FIXE ET OBLIGATIONS DE CROISSANCE DE CAPITAL

A titre d'information uniquement. Ne peut être distribué.

Éléments clés

1
TRANSPARENCE

Vérification par un tiers de la transparence et de toute divulgation.

2
SÉCURITÉ

Principal souscrit par des garanties d'entreprise.

3
STABILITÉ

Revenu annuel fixe avec augmentation du capital fixe lors de la sortie à terme.

4
FLEXIBILITÉ

Rachat anticipé à tout moment à partir de la 3^{ème} année, et entièrement transférable.

5
DIVERSIFICATION

L'industrie forestière a eu une faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles et s'est avérée résiliente face aux fluctuations importantes du marché.¹

6
PROUVÉ

Équipe de gestion primée et Comité consultatif de recherche scientifique hautement qualifié et expérimenté.

7
DEMANDE

Notre société associée, Sustainable Asset Management a estimé que le marché mondial du bois d'agar pour 2015/2016 se situait entre 6 – 12 milliards USD par an. Bien que la part de la demande du bois d'agar soit difficile à distinguer, elle augmente dans les secteurs des parfums et des produits pharmaceutiques, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Ils devraient atteindre 70 milliards USD d'ici 2022² et 1.43 trillion USD³ d'ici 2020, respectivement.

8
RESPONSABILITÉ SOCIALE

Participation à des projets durables ayant un impact environnemental, éthique et socio-économique éprouvé et démontré.

9
INVESTISSEMENT

SIPP, SSAS, QROPS et comptabilité des plates-formes d'investissement mondiales.

10
RECONNUE

Les îles Caïmans, l'une des principales juridictions au monde avec un actif net de plus de 3,6 trillions USD en 2016.⁴

Principales caractéristiques

Étendue de la souscription
Limitée à 5 millions USD

Investissement minimum
25 000 USD

Durée
3 à 7 ans

Revenu annuel fixe
8 %

Renforcement du capital
12 % payé à maturité

IRR
9 %

Rachat
Possible à partir de la 3^{ème} année
Définitif à partir de la 7^{ème} année

Monnaie
USD

Banques
Abu Dhabi Islamic Bank

Conseiller juridique
Travers Thorp Alberga

Approche d'investissement

1. Année 1 – Capital investi dans les plantations matures, les installations de transformation et la distribution.
2. Années 1 à 7 – Rendements fixes payés par an ou par trimestre.
3. Années 3 à 7 – Sortie anticipée facultative avec remboursement de capital.
4. Année 7 – Sortie à plein terme avec remboursement du capital majoré de 12 %.

Investissement	Retour Annuel	Majoration du capital	Rendement global (Y compris le placement initial)	IRR
50 000 USD	4 000 USD	6 000 USD	84 000 USD	9 %
75 000 USD	6 000 USD	9 000 USD	126 000 USD	9 %
100 000 USD	8 000 USD	12 000 USD	168 000 USD	9 %

4 étapes **simples**

ÉTAPE 1	Inscrivez-vous et versez les fonds conformément au Contrat de Souscription et de Financement.
ÉTAPE 2	Délivrance des certifications et des obligations.
ÉTAPE 3	Rendements fixes payés par an ou par trimestre.
ÉTAPE 4	Capital d'investissement remboursé plus 12% de hausse pour les sorties à terme.

Vue d'ensemble des **catégories d'actifs**

Prequin, la principale source de données et d'informations du secteur des actifs alternatifs, a signalé dans son rapport Investor Outlook : Alternative Assets de 2017 que les actifs sous gestion (AUM) des « alternatifs » ont atteint un niveau record de 7,7 trillions de dollars en 2016⁵.

La gestion forestière, qui relève de l'univers des actifs alternatifs, s'est développée régulièrement en tant que catégorie d'actifs depuis le début du millénaire, avec l'investissement institutionnel en bois et forêt qui a doublé et a atteint plus de 100 milliards de dollars en 2015, selon New Forest's Timber Investment Outlook (2017). Les actifs réels tels que les forêts sont de plus en plus considérés comme une composante importante d'un portefeuille équilibré. L'un des aspects les plus importants de la propriété forestière réside dans le fait que le bois continue de croître sans tenir compte des conditions des marchés mondiaux, ce qui fait qu'une exploitation forestière bien gérée a tendance à fournir des rendements stables et non corrélés à faible volatilité.⁶

Dynamique de **marché**

- Le bois est l'un des produits les plus fortement négociés au monde. En 2018, la Banque mondiale a déclaré que l'industrie forestière génère une valeur ajoutée d'un peu plus de 600 milliards USD par an, et la demande mondiale en bois devrait quadrupler d'ici 2050⁷.
- Le bois a supplanté presque toutes les autres catégories d'actifs en matière d'investissement, avec un rendement cumulatif moyen de 12,78 % par an entre 1987 et 2015, selon l'Indice bois du Conseil national des investisseurs immobiliers (NCREIF)^{8,9}.
- D'après le Fonds mondial pour la nature (WWF), environ 18,7 millions d'acres de forêt sont perdus chaque année à cause de la déforestation, ce qui équivaut à 27 terrains de football perdus toutes les 60 secondes¹⁰.

Vue d'ensemble **du bois d'agar**

- Matière première présente sur le marché international depuis plus de 2 000 ans.
- Le cœur résineux de l'arbre d'aquilaria est aussi connu sous le nom d'oud, gaharu, bois d'aloès, bois d'aigle et bois d'agar.
- Une des espèces présentes dans l'Ancien testament et dans le Coran.
- Largement utilisé à des fins religieuses dans les sociétés bouddhistes, juives, chrétiennes, musulmanes et hindoues.
- Un des bois les plus chers au monde.
- Demande mondiale, avec des marchés principaux au Moyen-Orient, en Asie et sur le sous-continent indien.
- Très convoité par l'industrie du parfum et des cosmétiques de luxe.
- Les prix ont augmenté entre 2003 et 2017 à un taux annuel moyen cumulatif de 12,31 %¹¹.
- Le commerce accru a donné lieu à certaines inquiétudes selon lesquelles la demande finira par dépasser l'offre.
- Apprécié pour son éventail de parfum de qualité, son bois exploitable, sa teneur en huile et ses vertus médicinales.
- Le commerce international est régulé, et l'espèce est protégée par la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction).

Pourquoi **l'Asie**

- APC est implanté en Asie, tout comme quelques-unes des plus grandes sociétés de plantation publiques et privées répertoriées.
- Les opportunités de plantation actuelles d'APC se situent en Malaisie, une des plus grandes et importantes économies d'Asie en terme de PIB et dotée de cote de crédit souveraine A- selon Standard & Poors¹².
- Les pays concernés par le programme : Singapour (AAA), la Thaïlande (BBB+) et la Malaisie (A-) ont une cote de crédit allant de medium à excellent selon Standard & Poors, suggérant des économies stables¹².
- Singapour, la Thaïlande et la Malaisie ont un historique substantiel de croissance économique, avec une évolution du PIB située entre 3,4 et 5,4 % par an en moyenne entre 2005 et 2017 selon la Banque Mondiale¹³.
- APC soutient l'économie nationale, tout en éduquant et soutenant les communautés rurales fragiles.
- Politiques de gestion environnementale et forestière strictes au niveau gouvernemental

Principale équipe de gestion



Barry Rawlinson - Président du Groupe

- Plus de 30 ans d'expérience dans la direction en Asie.
- Plus de 10 ans passés dans l'industrie de l'agroforesterie en Thaïlande, au Sri Lanka, et en Malaisie et Directeur général d'APC depuis 2010.
- MBA en Administration des entreprises.
- Dirige une équipe régionale de plus de 2000 personnes.
- Mène de nombreuses initiatives communautaires et de formation parallèlement à son activité principale.



Steven Watts - PDG du Groupe - Asie

- Ancien administrateur principal de la marque de voitures Jaguar.
- Plus de 30 ans d'expérience en gestion, en particulier dans le secteur des ventes et du marketing.
- Dirige l'acquisition et la gestion des plantations d'APC en Malaisie.
- Dirige une équipe régionale de plus de 2 000 personnes.
- Supervise la mise en place de points de vente au détail dans les centres commerciaux en Asie du Sud-Est.
- Est responsable de l'ouverture de succursales régionales d'APC Group.



Gary Crates - PDG (EMEA)t

- Un cadre international performant possédant une vaste expérience en gestion.
- 20 ans d'expérience en gestion au sein de sociétés internationales dont DHL.
- Création et gestion des fonds immobiliers d'une boutique dans le Golfe.
- 7 ans d'expérience dans des projets de foresterie et d'investissements agricoles.



Dean Henry - Directeur général du développement des affaires, Europe, Moyen Orient et Afrique

- 20 ans d'expérience dans la relation client et l'investissement.
- Auparavant personne agréée au FCA Royaume-Uni.
- Compréhension exceptionnelle des besoins et des exigences des clients aisés.
- 6 ans d'expérience au Moyen-Orient pour rechercher et comprendre les besoins du marché.



Robin Jewer - Directeur agricole

- 25 ans d'expérience en gestion des opérations agricoles mondiales.
- Doctorat en Agriculture et élevage biologiques.
- Agronome agréé BASIS.
- Gestion des plus grandes propriétés agricoles européennes et russes pour des sociétés cotées et non cotées.
- Ancien directeur agricole pour la famille royale saoudienne.



Dr. Pakamas Chetpattananondh - Conseillère scientifique officielle

- L'une des plus éminentes universitaires d'Asie spécialisée dans le bois d'agar.
- Professeure agrégée à la Faculté de Génie chimique – université du Prince de Songkla, Thaïlande.
- Doctorat en Bioscience et Technologie de l'université de Cranfield, Royaume-Uni.
- Master ès Sciences en Diagnostiques environnementaux et diplôme en génie chimique de l'Université Prince de Songkla (Thaïlande).
- Dirige le Conseil consultatif de recherches scientifiques d'APC.



Dr. Yumi Z Has-Yun bt Hashim - Conseillère scientifique officielle

- L'une des principales universitaires asiatiques spécialisées dans les propriétés médicinales du bois d'agar.
- Professeure agrégée à l'université Internationale Islamique Kulliyah de Malaisie, département de Génie biotechnologique.
- Doctorat en Nutrition et cancérologie, université d'Ulster (Royaume-Uni).
- Diplôme d'ingénieur (bioprocédés) de l'université Teknologi (Malaisie) et licence ès Sciences en Ingénierie biomédicale (avec mention), de l'université Kebangsaan (Malaisie).
- A publié des articles et présenté des essais lors de diverses conférences en Malaisie et à l'étranger

À propos de l'équipe de gestion APC

- Producteurs de bois d'agar durables les plus accomplis et les plus récompensés au monde.
- Spécialistes des plantations pluri espèces.
- Réseau mondial avec un record d'exploitation éprouvé et plus de 10 ans d'expérience en recherche et développement.
- Intérêts alignés entre l'investissement d'APC et les nouveaux propriétaires.
- Réseau mondial de marques mondiales associées de détail et de gros (telles que Fragrance Du Bois).
- Comité consultatif de recherches scientifiques hautement qualifié et expérimenté.
- « Du sol, à l'huile, à vous » - chaîne de valeur complète et actuelle allant jusqu'aux marchés de consommation finaux.

Pourquoi le bois d'agar

- Plusieurs options de produits finis, permettant une certaine flexibilité en réponse à toute dynamique de marché changeante.
- Profil de croissance stable, étayé par les statistiques de croissance annuelles.
- TRI estimé jusqu'à 9%.
- Options de sortie à terme des années 3 à 7.

Le Groupe APC en chiffres

\$650M

Plus de 650 millions USD d'actifs détenus et de plantations appartenant au Groupe et/ou gérées par le Groupe

\$9M+

Plus de 9 millions USD de rendements payés à nos clients depuis notre création**

160+

Plus de 160 plantations avec plus d'1 million d'arbres d'aquilaria appartenant au Groupe et/ou gérées

18

Implantée dans 18 pays différents

17

Active depuis 17 ans (2002 à ce jour)*

8500++

APC Group offre ses services à plus de 8 500 clients dans le monde

\$200M+

Plus de 200 millions USD d'arbres vendus à ce jour

0

Zéro dette bancaire

* Établie officiellement en 2008, bien que fonctionnant sous régime privé depuis 2002
** Chiffres de mars 2016

Histoire d'APCS

APC Securities Ltd. ("APCS") est une société exonérée constituée en vertu des lois des Îles Caïman.

APCS a été créée pour financer les plans d'expansion élargis du Groupe par le biais d'une série d'obligations spécifiquement orientées vers des investisseurs sophistiqués avec un mandat socialement responsable et à haut rendement.

Key Parties



APC Group Awards



GAGNANT

MEILLEURE GESTION FORESTIÈRE DURABLE ÉQUIPE MONDE 2014, 2015, 2016 & 2018
ÉMETTEUR D'OBLIGATIONS FORESTIÈRES LE PLUS INNOVANT MONDE 2015



GAGNANT

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT FORESTIER DE L'ANNÉE ASIE 2015
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT FORESTIER DE L'ANNÉE 2016 & 2017
ATTRIBUÉ À L'OFFRE RESPONSABLE INVESTISSEMENTS - 2017



ACQUISITION INTERNATIONAL
The Voice of Corporate Finance

PRIX MONDIAL DE L'EXCELLENCE 2018:

ASIA PLANTATION CAPITAL HOLDINGS CO., LTD. (APC) SOCIÉTÉ DE GESTION DE PLANTATIONS DURABLES LA PLUS INNOVANTE 2018, ET BARRY RAWLINSON D'APC COMME PDG DE L'ANNÉE 2018 - THAILANDE.



Membre depuis 2016 avec 100% d'implication sur la durabilité et l'impact.

Conformité APC à la charia



CONFORMITÉ CHARIA

DÉSIGNÉ PAR L'INSTITUT BANCAIRE ET FINANCIER ISLAMIQUE DE MALAISIE EN 2014 POUR L'UN DE SES PRODUITS

Sources

- Campbell Global (2016) Timber Primer: Campbell Global. Chung-Hong Fu, Ph.D (2014) Timberland Investments a Primer: Timberland Investment Resources.
- (2018) Global Fragrance Market to Hit \$70 Billion, Disponible sur: <https://www.perfumerflavorist.com/fragrance/trends/Global-Fragrance-Market-to-Hit-70-Billion--469990353.html> (Consulté: Septembre 2018).
- International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (2017) THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY AND GLOBAL HEALTH FACTS AND FIGURES 2017. [Online]. Disponible sur: <https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2017/02/IFPMA-Facts-And-Figures-2017.pdf> (Consulté: Septembre 2018).
- Cayman Islands, one of the world's leading jurisdictions with a net asset value of approximately USD 3.6 trillion in 2016
- Prequin (2017) PREQIN INVESTOR OUTLOOK: ALTERNATIVE ASSETS H1 2017 Disponible sur: <http://docs.prequin.com/reports/Prequin-Investor-Outlook-Alternative-Assets-H1-2017.pdf> (Consulté: 2018).
- NewForests (2017) Timberland Investment Outlook: NewForests.
- World Bank Group (2016) Forest Action Plan FY16-20, Washington, DC (United States): World Bank Group.
- Campbell Global (2017) Timber Primer Timber Asset Class Overview. [Online]. Disponible sur: https://www.campbellglobal.com/downloads/public/TimberPrimer_Final_07192017.pdf (Consulté: Septembre 2018)
- NCREIF Timberland Index <https://www.ncreif.org/>
- World Wildlife Fund Deforestation Overview, Disponible sur <https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation> (Consulté: 2018)
- Based on quoted Malaysian agarwood pricing in 2003 and 2017 sourced from: Lim Teck Wyn and Noorainie Awang Anak (2010) Wood for the Trees: A Review of the Agarwood (Gaharu) Trade in Malaysia: TRAFFIC. Sustainable Asset Management, 2018. Quarterly Market Price Report; Q4 2017. Singapore: Sustainable Asset Management.
- Trading Economics (2018) Credit Ratings, Available at: <http://www.tradingeconomics.com/country-list/rating> (Consulté: 2018).
- The World Bank (2018) GDP growth (annual %), Disponible sur : <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG> (Consulté: 2018).

GENÈVE

APC Group SA
Quai Gustave- Ador 18
1207 GENEVA
Suisse

DUBAÏ

Asia Plantation Capital General
Trading LLC
Damac Smart Heights
23rd Floor, Office 2314
Dubai, Émirats Arabes Unis

HONG KONG

APC Hong Kong Ltd
Unit 1803 Jubilee Centre
18 Fenwick Street, Wanchai
Hong Kong

ÎLES CAÏMAN

APC Securities
c/o International Corporation Services Ltd.
Harbour Place, 2nd Floor
103 South Church Street
P.O. Box 472, George Town
Grand Cayman KY1-1106
Îles Caïman

Avertissement:

Le contenu de ce document est fourni à titre indicatif et peut être modifié sans préavis. Ce document ne constitue pas une offre publique et ne saurait être considéré comme telle. Les personnes recevant ce document sont invitées à discuter avec leurs conseillers juridiques et financiers avant de prendre des engagements financiers et il s'entend qu'elles auront procédé à une évaluation motivée des risques et des avantages potentiels inhérents à un tel engagement.