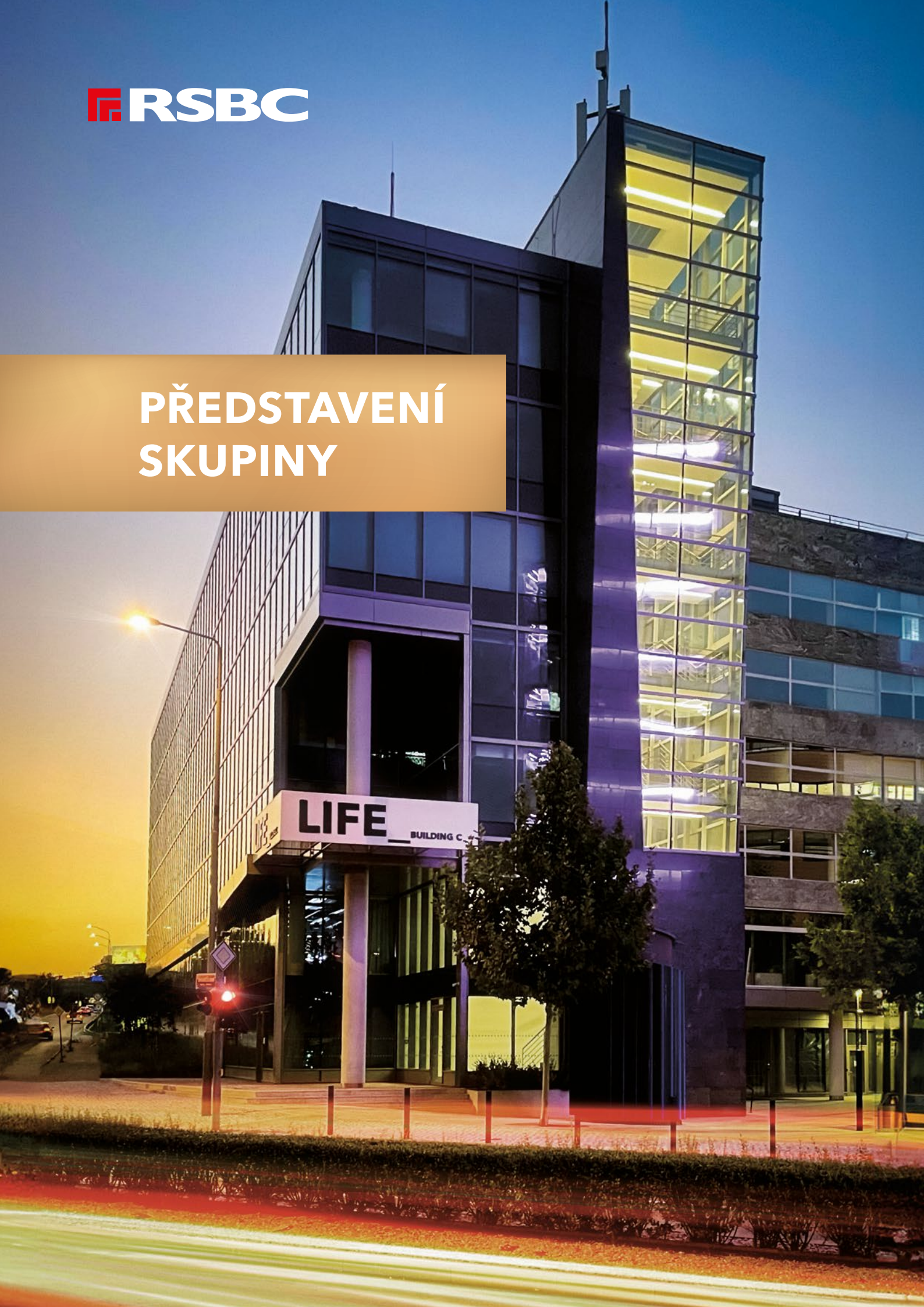


PŘEDSTAVENÍ SKUPINY



PŘEDSTAVENÍ SKUPINY

Jsme česká investiční skupina. Zaměřujeme se na **Real Estate**, **Private Equity**, **Investment Funds** a **Wealth Management**.



8 miliard CZK tržní hodnota aktiv pod správou



10 zemí působnosti



přes **25 let** na trhu



Soustředíme se na projekty, které jsou něčím výjimečné: dynamikou růstu, výrobním programem či tržním postavením. Vytváření zisku považujeme za základní pravidlo pro investice, současně klademe důraz na budování pevných vztahů a trvalých hodnot.

Robert Schönfeld

zakladatel skupiny, předseda představenstva



Za svého předchozího působení v leteckém průmyslu jsem se naučil, že bezpečnost je vždy na prvním místě, a že není v rozporu s důsledným zaměřením na výkonnost. Touto myšlenkou se řídíme i v RSBC tak, abychom jak investice klientů, tak vlastní aktiva řídili a spravovali s maximální možnou péčí a zodpovědností.

Milan Šlapák

CEO



PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SKUPINY ZA ROK 2023

1,2

Výnosy 2023
miliardy CZK

18,8 %

Výnosy *
průměrný roční růst

350+

EBITDA 2023
milionů CZK

45,3 %

EBITDA **
průměrný roční růst

* CAGR 2021-2024 est.

** Výsledky podkladových aktiv vlastněných holdingem a fondy

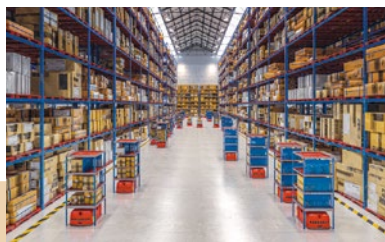


PILÍŘE SKUPINY RSBC



REAL ESTATE

- ▮ 289 mil. CZK obrat
- ▮ 183 mil. CZK EBITDA
- ▮ 10 projektů
- ▮ logistika, retail, rezidence



PRIVATE EQUITY

- ▮ 1 094 mil. CZK obrat
- ▮ 204 mil. CZK EBITDA
- ▮ obranný průmysl, logistika, zemědělství, startupy
- ▮ 10 zemí působnosti



INVESTMENT FUNDS

Fond Prémiové nemovitosti

- ▮ výnosy 7,5 %
- ▮ AUM 1 mld. CZK k 12/2023

RSBC Defence

- ▮ výnosy PIA 17,4 %
- ▮ AUM 2,1 mld. CZK k 12/2023



WEALTH MANAGEMENT

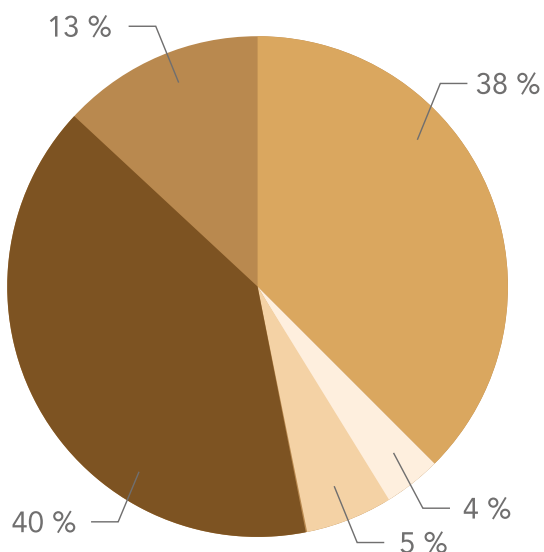
- ▮ budování prostředí pro poskytování Wealth Managementu
- ▮ licence investiční společnosti

REAL ESTATE



REAL ESTATE

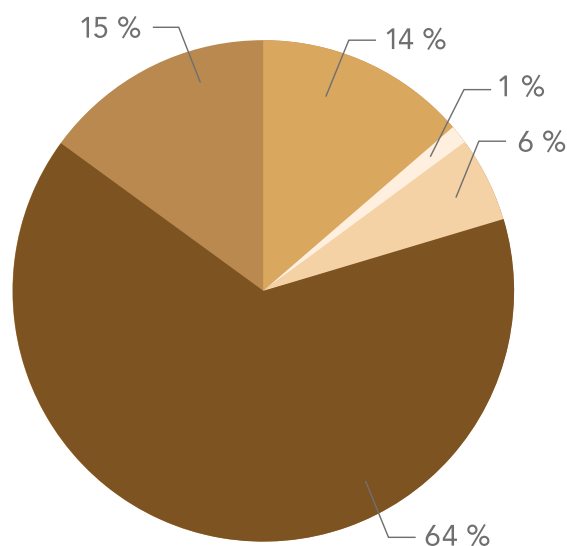
- 3,9 mld. CZK tržní hodnota portfolia pod správou
- 10 projektů pod správou
- 98% obsazenost objektů nájemci
- 59 000 m² celková plocha pronajímatelných ploch



Celková plocha

- Logistika
- Development
- Retail
- Office
- Residence

- strategie nemovitostních investic pro skupinu, realitní fond a finanční partnery
- řízení nemovitostních akvizic a divestic
- maximalizace hodnoty aktiv ve správě
- kompletní právní, finanční, technické know-how



Celková tržní hodnota

- Logistika
- Development
- Retail
- Office
- Residence

REAL ESTATE

PŘÍKLADY PROJEKTŮ



Rezidence Norská (Praha)

- development rezidenčního domu v prémiové lokalitě
- celková plocha 2 888 m²
- 38 bytů, 2 ateliéry



RSBC Kvarta ČEZ (Praha)

- kancelářská nemovitost s 15 000 m² plochy v top lokalitě v Praze 4
- nájemce skupina ČEZ



Platinum Brno

- kancelářská nemovitost v atraktivní administrativní lokalitě Brna
- celková plocha 9 340 m²
- nájemci: banky, pojišťovna, OCP, obchody



Logistický areál REDA (Brno)

- logistický areál s napojením na dálniční síť
- užitná plocha 17 000 m²
- prodloužení nájemní smlouvy o 6,5 roku

PRIVATE EQUITY



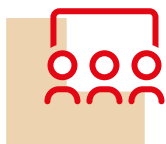
PRIVATE EQUITY

- vyhledávání a posuzování investičních příležitostí
- akvizice společnosti, její správa a následná příprava na prodej
- strategická aktiva v dlouhodobé držbě a správě
- spoluinvestice s RSBC a skupinou spravovaných fondů



Investiční kritéria divize Private Equity

- **velikost:** 100+ mil. CZK EBITDA, Enterprise Value nad 500 mil. CZK
- **geografické zaměření:** ČR, Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Slovinsko, Itálie, Skandinávie, Brazílie a USA
- **investiční horizont:** 5 let a více
- **výše podílu:** majoritní
- **sektorové zaměření:** obranný průmysl, logistika, odpady, obnovitelné zdroje, výroba



Strategické a operativní řízení firem

- nastavení transparentního corporate governance a procesů řízení
- příprava dlouhodobého business plánu a strategie společnosti
- sestavení manažerského týmu
- rozvoj nových obchodních příležitostí, např. expanze na nové trhy

PRIVATE EQUITY

ZAMĚŘENÍ



Defence

- AREX - zbrojovka se sídlem ve Slovinsku a globální působností
- STEYR ARMS - tradiční rakouská zbrojovka s pobočkou v USA
- výroba loveckých pušek a zbraní pro speciální jednotky
- stabilní dodavatelé členských zemí NATO



Logistika

- PJ Expedis (CZ) - obsluha mobilních operátorů v ČR a SR
- akvizice Muff Logistics v roce 2023
- pokračující expanze v roce 2024



Ostatní

- rybářské projekty
- startupy
 - Mooveez
 - Easy BNB
- zemědělství

INVESTMENT FUNDS



SCHÖNFELD & CO
NEMOVITOSTI SICAV, A.S.,
PODFOND

PRÉMIOVÉ NEMOVITOSTI



Schönfeld & Co
PRÉMIOVÉ NEMOVITOSTI



FOND PRÉMIOVÉ NEMOVITOSTI

Nemovitostní fond zaměřený na investice do residenčních a komerčních nemovitostí. Prostřednictvím pravidelných příjmů z nájmu a růstu tržní hodnoty nemovitostní fond investorům nabízí zajímavé dlouhodobé reálné zhodnocení prostředků.



7,5%

Výnos za rok 2023
01-12/2023



40,8%

Výnos od založení
07/2020-06/2024

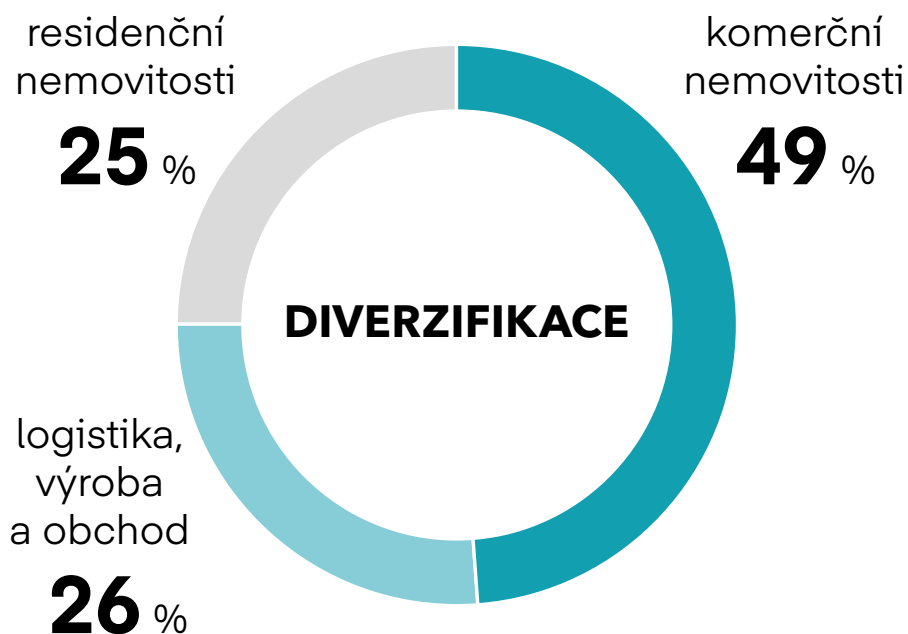


1,5 mld. CZK

Tržní hodnota nemovitostí



SKLADBA PORTFOLIA FONDU



FOND OD SVÉHO ZALOŽENÍ DLOUHODOBĚ PORÁŽÍ INFLACI

Roční průměrnou výkonnost RE fondů v ČR překonáváme o 4%!

△
4 % p.a.

Průměr trhu

5,4 % p.a.

průměrný roční výnos retailových
nemovitostních fondů v ČR
07/2020-12/2023

**Schönfeld & Co Prémiové
nemovitosti**

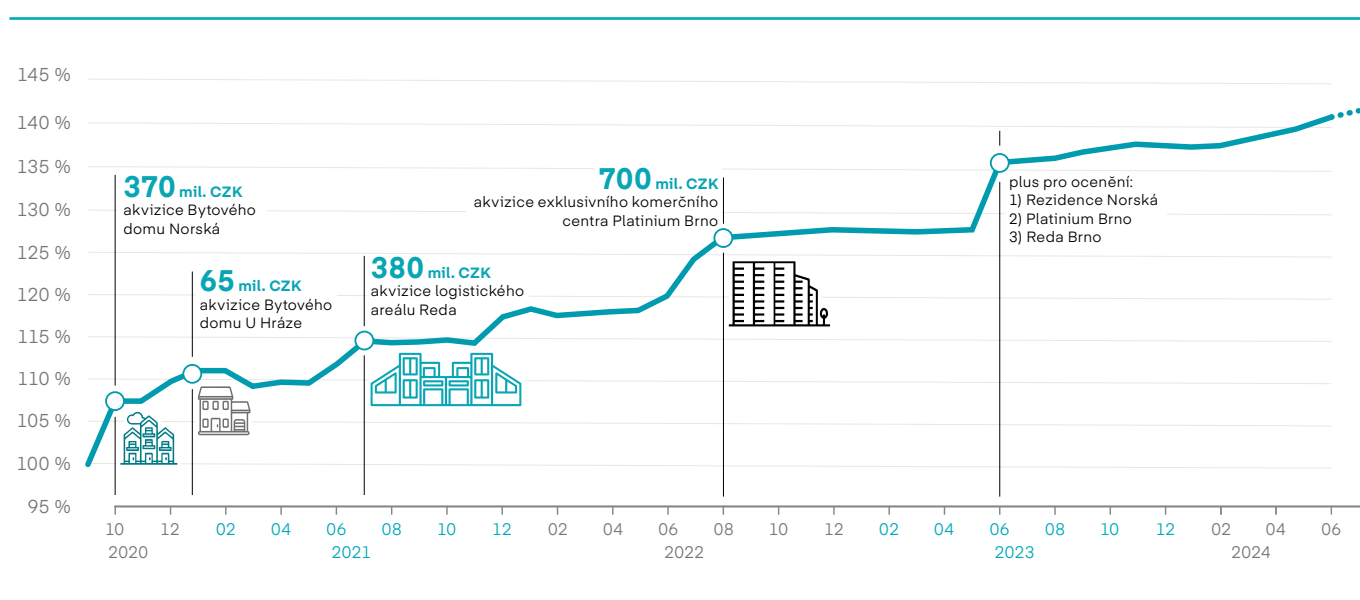
9,4 % p.a.

průměrný roční výnos
od založení
07/2020-12/2023



JEDEN Z NEJ- ZISKOVĚJŠÍCH FONDŮ V ČR ZA ROK 2023

Počáteční hodnota při založení fondu = 100 % (07/2020–06/2024)



* tržní hodnota nemovitostí v portfoliu fondu

FKI RSBC SICAV, A.S.,
PODFOND

RSBC DEFENCE



RSBC DEFENCE

- investice do sektoru obranného průmyslu, výroby a technologií
- unikátní fond kvalifikovaných investorů na českém trhu

Hlavními aktivy fondu jsou zbrojovky AREX se sídlem ve Slovinsku a STEYR ARMS se sídlem v Rakousku. Jejich produkce směřuje hlavně do členských států NATO, Ameriky a jihovýchodní Asie.

8 % resp. 9 % p.a.

roční zajištěný výnos investorů třídy
PIA je 8 % p.a. a třídy BIA je 9 % p.a.

až 30 %

podíl na nadvýnosu
fondu

**2,8
mld. Kč**

NAV fondu
(srpen 2024)



Třídy akcií PIA, EIA a BIA investorům
nabízejí zajištěný roční výnos 8 % resp.
9 % + podíl až 30 % z nadvýnosu fondu

RSBC DEFENCE

AREX

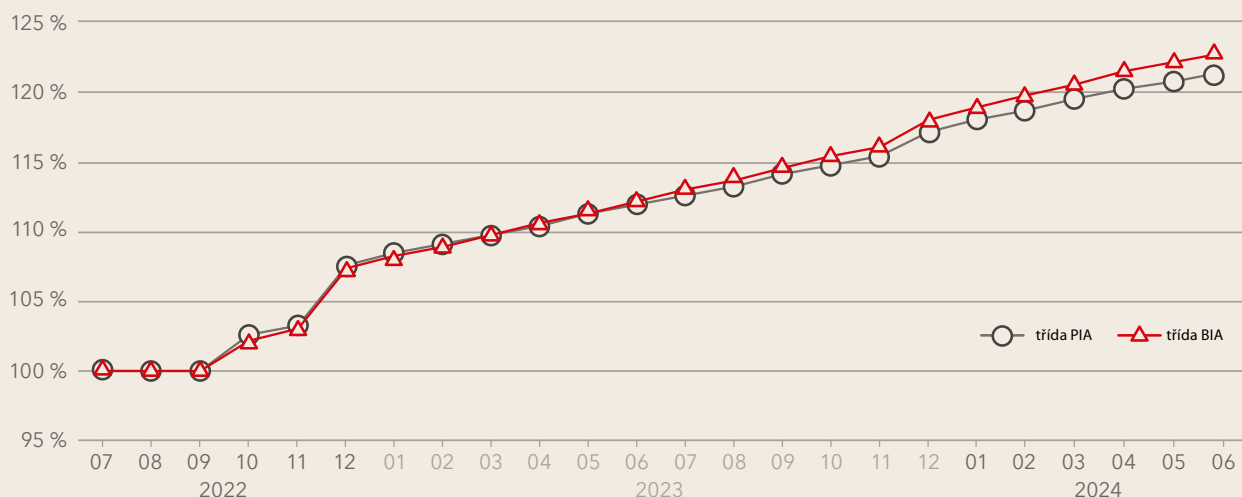
- roční nárůst EBITDA o téměř 40 %
- patří mezi **TOP 2** výrobce nábojových pásů v Evropě
- cvičná značkovácí munice – **TOP 3 výrobce na světě**
- strategické partnerství v USA
- dodavatel členských zemí NATO

STEYR ARMS

- založeno Josefem Werndlem v roce **1864**
- tržby společnosti za rok 2023 přesáhly **40 mil. EUR**
- v roce 2024 společnost získala velkou zakázku pro německý Bundeswehr
- více než **200 zaměstnanců** v Rakousku a USA

GRAF VÝVOJE HODNOTY INVESTIČNÍCH AKCIÍ

(07/2022 až 06/2024)



Zajištěný roční výnos je investorům do hodnoty akcií připisován stabilně, a to na měsíční bázi.

RSBC DEFENCE

Rozšíření fondu o další aktiva – potenciál pro růst hodnoty fondu

STRUKTURA FONDU



SYNERGIE STEYR ARMS A AREX DEFENSE

- přirozené synergie v oblasti obchodu, výroby a vývoje produktů
- komplementární produkty:
 - STEYR ARMS** – výjimečné postavení v oblasti dlouhých zbraní vysoké kvality
 - AREX** – výjimečná pozice ve výrobě cvičné munice a produkci spolehlivých krátkých zbraní
- příležitosti růstu v Severní Americe + další upevnění a rozšíření spolupráce se zeměmi NATO
- výrobní možnosti v Evropě a Severní i Jižní Americe (Rakousko, Slovinsko, USA a Brazílie)
- obě společnosti vede zkušený manažer Tim Castagne

WEALTH MANAGEMENT



WEALTH MANAGEMENT

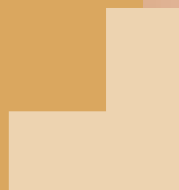
Specializace na poskytování služeb v přesgeneračním časovém formátu. Vychází z praxe s doložitelně mnohaletým držením majetků a jeho zachováním a převodem na nastupující generaci. Bezpečná a udržitelná správa majetku klientů napříč všemi třídami aktiv prostřednictvím společnosti Schönfeld & Co Wealth and Asset Management.



- komplexní správa všech tříd aktiv klienta (expertíza v oblastech REAL ESTATE a PRIVATE EQUITY)
- nastavení rodinné struktury cestou „rodinné ústavy“
- prestiž rodiny - vytváření společenského a vlivového statusu rodiny v dlouhodobém horizontu
- komplexní právní a daňové služby - nabídka řešení s ohledem na daňové dopady
- správa finančních aktiv



FILANTROPIE



PRAGUE PHILHARMONIA

- ▣ Robert Schönfeld zakladatelem orchestru po Jiřím Bělohlávkovi, světově proslulém dirigentovi
- ▣ Prague Philharmonia působí již 30 let
- ▣ Patří k nejlepším orchestrům v ČR i zahraničí
- ▣ Více než 90 hudebníků



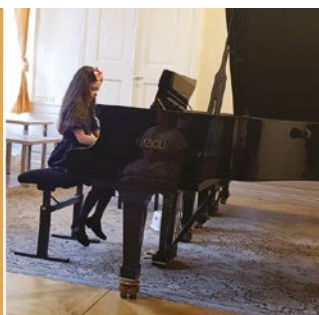
INTERNATIONAL SCHOOL OF MUSIC AND FINE ARTS PRAGUE

- založeno 1998
- více než 12 000 absolventů
vystudovaných během 25 let
historie školy
- více než 100 kantorů



Ernst & Young
Social Entrepreneur Of The Year®
in the Czech Republic
2012 Award Winner

Zakladatel školy Robert Schönfeld
získal cenu Ernst & Young a Schwabovy
nadace jako Sociálně prospěšný
podnikatel roku 2012.





DISCLAIMER

RSBC Group a obchodní korporace z koncernu RSBC nejsou regulovány. Tento dokument slouží pouze pro informační účely. Jakékoliv případné právní jednání příslušné obchodní korporace ze skupiny RSBC, za niž je činěno (dále jen „RSBC“), je pouhým jednáním o uzavření smlouvy, nikoliv návrhem na uzavření smlouvy, a RSBC tedy neodpovídá za to, že nedojde k uzavření takovéto smlouvy. Za řádnou nabídku, tj. návrh na uzavření smlouvy, se považuje pouze taková nabídka, z jejíhož obsahu vyplývá, že se jedná o závaznou/konečnou nabídku a je řádně podepsaná oprávněnými zástupci. V případě, že bude nabídka takto vyjádřena, považuje se odpověď, resp. přijetí nabídky, s jakýmikoliv dodatky, odchylkami či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jí podstatně nemění podmínky nabídky, vždy za novou nabídku. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí nabídky se považuje vždy za novou nabídku. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které RSBC považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci tohoto dokumentu RSBC tímto nepřebírá záruku za jejich správnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány či sděleny tak, aby poskytovaly správný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti.



PRAHA

Vyskočilova 1410/1
140 00 Praha 4-Michle
Česká republika

+420 603 354 012

LONDON

10 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Great Britain

+44 207 0713 963

GLOBAL

info@rsbcgroup.com

www.rsbcgroup.com

