



ZARZĄDZAJĄCY ALTERNATYWNYMI  
FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI (ZAFI)

ALTERNATIVE INVESTMENT  
FUNDS MANAGER (AIFM)



## ALTERNATYWNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE (ASI)

[www.rbafi.pl](http://www.rbafi.pl)

## ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA BĘDĄCA ALTERNATYWNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM (ASI-AFI)



WYCHODZĄC NAPRZECIWIW POTRZEBOM KLIENTA, ZESPÓŁ RUSSELL BEDFORD STWORZYŁ MODEL STRUKTURY UMOŻLIWIAJĄCY INWESTOWANIE W PRYWATNY ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY, CO KREUJE NOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH NASZYCH KLIENTÓW, PRZY RÓWNOCZESNEJ MAKSYMALIZACJI EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROWADZONYCH INWESTYCJI DZIĘKI UZYSKANEMU ZWOLNIENIU Z PODATKI CIT.

Klientowi oferujemy założenie na jego rzecz alternatywnej spółki inwestycyjnej, która stanowić będzie alternatywny fundusz inwestycyjny – podmiot, który pozyskuje kapitał z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, jak również gromadzi aktywa inwestorów.

Stworzona przez nas i zaproponowana naszym Klientom struktura inwestycyjna daje realny zwrot z inwestycji przy bezpieczeństwie prawno-podatkowym.



NASZ INNOWACYJNY PRODUKT - ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY - STANOWI ALTERNATYWNY SPOSÓB LOKOWANIA ŚRODKÓW NASZYCH DLA NASZYCH KLIENTÓW ORAZ CZERPANIA Z TEGO OGROMNYCH KORZYŚCI I MOŻLIWOŚCI DALSZYCH REINWESTYCJI.

Alternatywny fundusz inwestycyjny korzysta przy tym z uproszczonych w porównaniu do standardowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wymagań:

- organizacyjnych,
- kapitałowych,
- informacyjnych.

UPROSZCZONE WYMAGANIA WOBEC ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ BĘDĄCEJ ALTERNATYWNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM W PORÓWNANIU DO STANDARDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (FIZ AN)

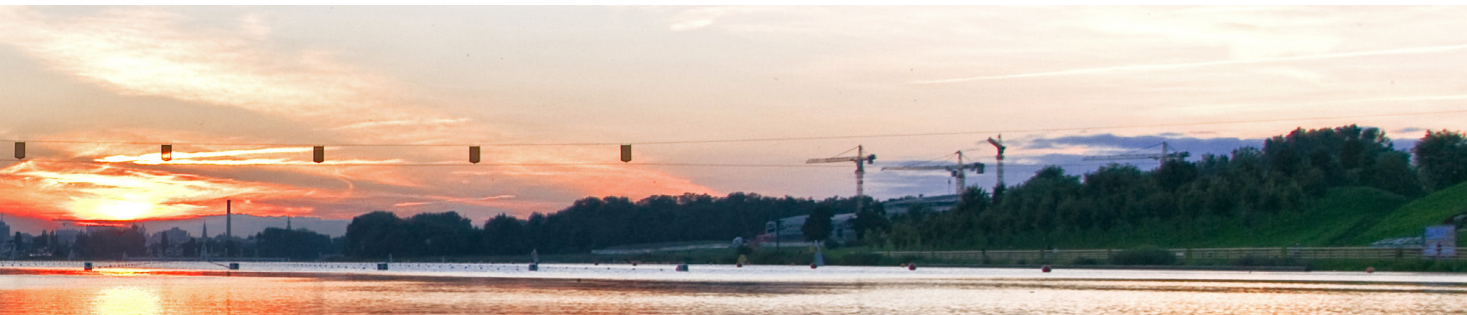
	ASI-AFI	FIZ AN
OBYWIAZEK POSIADANIA DEPOZYTARIUSZA	NIE	TAK
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE RODZAJÓW AKTYWÓW, W KTÓRE MOŻNA LOKOWAĆ ŚRODKI	NIE	TAK
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KONCENTRACJI AKTYWÓW POD FUNDUSZEM	NIE	TAK
OBYWIAZEK UPZEDNIEGO UZYSKANIA ZEZWOLENIA KNF	NIE	TAK



ASI-AFI TO NIE TYLKO UPROSZCZONE WYMAGANIA ORGANIZACYJNE, ALE RÓWNIEŻ WIĘKSZY ZAKRES MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH. SZEROKI WACHLARZ KLAS AKTYWÓW, W KTÓRE KLIENT-INWESTOR MOŻE INWESTOWAĆ, TO REALNA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA O WIELE ATRAKCYJNIEJSZYCH STÓP ZWROTU.

STRUKTURA INWESTYCYJNA ZAOFEROWANA PRZEZ ZESPÓŁ RUSSELL BEDFORD NIE JEST OBWAROWANA JAKIMIKOLWIEK OGRANICZENIAMIS W TYM ZAKRESIE, A ZATEM NASZ KLIENT MOŻE INWESTOWAĆ W TAKIE KLASY AKTYWÓW JAK:

- papiery wartościowe,
- udziały i akcje spółek polskich, jak i zagranicznych, w tym także prawa i obowiązki spółek osobowych,
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- start-upy,
- zakup nieruchomości,
- pochodne instrumenty finansowe,
- waluty,
- wierzytelności,
- prawa majątkowe, których cena zależy od mierników oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczonych na giełdach towarowych,
- antyki, dzieła sztuki,
- złoto, kamienie szlachetne.



**STRUKTURA INWESTYCYJNA ZAOFEROWANA PRZEZ ZESPÓŁ RUSSELL BEDFORD NIE JEST OBWAROWANA JAKIKOLWIEK OGRANICZENIAMI W TYM ZAKRESIE, A ZATEM NASZ KLIENT MOŻE INWESTOWAĆ W TAKIE KLASY AKTYWÓW JAK:**

- **Elastyczność** – w zakresie możliwości inwestycyjnych ASI-AFI nie ma ograniczeń dotyczących rodzajów aktywów, w które można lokować środki. Inwestor posiada zatem pełną swobodę przy podejmowaniu decyzji, w jakie aktywa chce lokować swoje środki.
- **Kontrola** – Inwestor zachowuje pełną kontrolę nad strukturą i aktywami wniesionymi do funduszu
- **Transparentność** – polityka inwestycyjna i zakres działania ASI-AFI mają jawny charakter. ASI-AFI działa na podstawie uzyskanego wpisu przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
- **Uprozczone wymagania organizacyjne**, w tym w szczególności brak obowiązku posiadania depozytariusza w całej strukturze ASI-AFI.
- **Samodzielność** w prowadzeniu przez Klienta działalności gospodarczej w strukturze inwestycyjnej pod ASI-AFI przy braku jakichkolwiek ograniczeń typowych dla standardowych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych.
- **Możliwość samodzielnego decydowania** przez Klienta o kosztach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej w strukturze inwestycyjnej pod ASI-AFI (w tym kosztów księgowości i innych kosztów stałych i zmiennych działalności).
- **Znacząco niższy koszt działania** w porównaniu do standardowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego a jednocześnie znacznie większe możliwości działalności oraz większe korzyści podatkowe.
- **Działanie ASI-AFI oraz brak opodatkowania** przepływu kapitału w ramach UE potwierdza i reguluje także prawo unijne.
- **Brak podatku u źródła dla zysków z ASI-AFI.**
- **Bezpieczeństwo podatkowe** wynikające z faktu, iż przepływy pieniężne w ramach ASI-AFI nie są traktowane jako transakcje, do których znajduje zastosowanie klauzula obejścia prawa podatkowego.
- **Otrzymanie praw uczestnictwa** w ASI-AFI w postaci akcji, dających możliwość dalszych inwestycji, w tym również w oparciu o optymalizację podatkową możliwą do osiągnięcia poprzez wykorzystanie zagranicznych spółek w krajach przyjaznych podatkowo.
- **Możliwość pozyskiwania kapitału z Giełdy Papierów Wartościowych** poprzez publiczną emisję akcji ASI-AFI.
- **Możliwość emisji obligacji** przez ASI-AFI lub podmioty działające pod ASI-AFI.
- **Ograniczony wpływ inwestorów zewnętrznych** na działalność ASI-AFI w przypadku emisji akcji lub obligacji.

ZESPÓŁ RUSSELL BEDFORD OFERUJE SWOIM KLIENTOM, CHCĄCYM INWESTOWAĆ W INNOWACYJNY SPOSÓB ZAŁOŻENIE NA ICH RZECZ ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ, W TYM ZGŁOSZENIE JEJ DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, A NASTĘPNIE ZBUDOWANIE STRUKTURY INWESTYCYJNEJ WYKORZYSTUJĄCEJ KONSTRUKCJĘ ASI-AFI UMOŻLIWIAJĄCEJ OPTYMALIZACJĘ KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ KLIENTA-INWESTORA.

DZIĘKI TEMU KLIENT-INWESTOR UZYSKUJE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA REINWESTYCJI W DALSZY ROZWÓJ I UTRZYMANIE BIZNESU.





ZESPÓŁ RUSSELL BEDFORD STANOWIĄC ZARZĄDZAJĄCEGO ASI-AFI BĘDZIE ZARZĄDZAŁ ZDYWERSYFIKOWANYMI KONSTRUKCJAMI PORTFELI ORAZ ZAPEWNIĄŁ BEZPIECZEŃSTWO PRAWNO-PODATKOWE NASZYCH KLIENTÓW.

Oprócz założenia ASI-AFI oraz zbudowania platformy inwestycyjnej dla naszego Klienta, wsparcie naszego zespołu oferujemy również w zakresie:

- zakupu akcji w ASI-AFI,
- Monitorowania wartości wyceny/ekspozycji na ryzyko,
- księgowości i sprawozdawczości finansowej,
- audytu półrocznego oraz pełnego audytu rocznego.

Ponadto oferujemy Klientom nasze wsparcie także w zakresie ewentualnego:

- aportu udziałów/akcji do ASI-AFI,
- emisji akcji w ASI-AFI,
- przekształcenia podmiotów pod ASI-AFI,
- badania planu przekształcenia,
- emisji obligacji,
- innych zdarzeń restrukturyzacyjnych,
- bieżącego doradztwa prawnego i prawno-podatkowego,
- IPO akcji ASI-AFI na GPW/New Connect,
- emisji obligacji na rynek New Catalist,



ZARZĄDZAJĄCY ALTERNATYWNYMI  
FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI (ZAFI)

ALTERNATIVE INVESTMENT  
FUNDS MANAGER (AIFM)

## CALL CENTER - KLIENT INDYWIDUALNY

(czynne poniedziałek-piątek w godzinach 8.00 - 18.00)

tel.: +48 22 276 61 80

faks: +48 22 427 44 02

office@rbafi.pl

## BIURO ZARZĄDU

ul. Marynarska 11  
02-674 Warszawa

## NASZE ODDZIAŁY

(czynne poniedziałek-piątek w godzinach 8.00 - 17.00)

### Warszawa

ul. Marynarska 11  
02-674 Warszawa

### Katowice

ul. Lompy 14  
40-040 Katowice

### Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 81  
80-286 Gdańsk

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowi również rekomendacji, zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego lub finansowego. Niniejsza strona nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji związanej z ASI-AFI.

Zawartość Witryny podlega ochronie przepisami prawa autorskiego. Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów Witryny jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody RB S.A., kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach.

RB Spółka Akcyjna, ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, NIP: 5213736704, REGON: 364585926, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, numer KRS: 0000620143

ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY II RB SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

