



THE LONDON TUNNELS INC

INFORMACIÓN DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

The London Tunnels Inc

The London Tunnels Inc es una empresa formada para desarrollar una atracción turística en los túneles Kingsway Exchange, una red de túneles de una milla de longitud desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial debajo del centro de Londres.

Su misión principal es restaurar y transformar estos túneles históricamente significativos y desarrollar una experiencia multi-sensorial combinando herencia, cultura y atracciones digitales, incluyendo un tour histórico e inmersivo en espacios de entretenimiento. Por añadidura la reapertura del bar más profundo bajo una capital en el mundo. El proyecto está programado abrirse al público en 2028 y tiene como misión convertirse en una de las más grandes atracciones turísticas y culturales en Londres.

RAZONES PARA INVERTIR

Las ventajas de invertir en The London Tunnels Inc

1. Proyección de valuación para 2030 | Basada en EBITDA proyectada aplicando un múltiplo de 9x, la empresa podría alcanzar una estimada valuación de £700 millones en 2030. Esto podría equivaler a un precio de acción de £10 por acción. (\$13 dólares por acción).

2. NASDAQ listado propuesto | El bono convertible ofrece un descuento de 10% en el propuesto precio listado de NASDAQ, respaldado por tres creadores de mercado, con retornos históricos promediando 18.9%, empleando un posible retorno de hasta 28.9%.

3. Balances sólidos | The London Tunnels Inc tiene balances sólidos, como se señala en las últimas cuentas anuales completadas por KPMG, Vosper, Friend & Falke Valoración – Valor Residual del Suelo £51,350,806 y Valor Bruto de Desarrollo £170,571,333.

4. Interés de los medios globales | Los Túneles de Londres ha recibido un enorme interés global, lo cual nos indica que hay una cantidad significativa de interés turístico para su apertura.

5. Aprobación completa de la planificación | El proyecto de Los Túneles de Londres ha recibido aprobación completa de planificación de los dos gobiernos locales, Camden Council y City of London Corporation. Adicionalmente, el proyecto tiene apoyo total del Alcalde de Londres y los miembros del parlamento local.



Contrapartes



WilkinsonEyre



THE LONDON TUNNELS INC

DOS FORMAS DE INVERTIR

DIRECTO CON LA EMPRESA

Opción 1: **Acciones**

Proceso

1. El inversor completa y devuelve el documento de suscripción de acciones proporcionado por su representante.
2. El inversor transfiere el importe de la inversión a The London Tunnels de acuerdo con las instrucciones de transferencia establecidas en el documento de suscripción de acciones.
3. Una vez recibidos los fondos, el equipo revisará el documento de suscripción de acciones y devolverá una copia firmada por un Director.
4. Una vez completado todo lo anterior, las acciones se emitirán en forma de un certificado de acciones o se registrarán en los datos de CREST proporcionados por el suscriptor.

Opción 2: **Bono Convertible**

The London Tunnels Inc. ofrece un bono convertible que se convertirá con un descuento del 10% respecto al precio de cotización propuesto en NASDAQ o a 2,40 USD por acción, lo que resulte más favorable para el tenedor del bono en la fecha de cotización.

Proceso

1. El inversor completa y devuelve el documento de suscripción del bono convertible proporcionado por su representante.
2. El inversor transfiere el importe de la inversión a The London Tunnels de acuerdo con las instrucciones de transferencia establecidas en el documento de suscripción del bono convertible.
3. En la fecha de conversión los Directores convertirán el importe principal de los bonos, junto con cualquier interés devengado, en nuevas acciones ordinarias totalmente desembolsadas al Ratio de Conversión aplicable.



DIRECTO CON UN FONDO REGULADO

A través del Fondo de Capital Privado

Invertir a través del Fondo de Capital Privado proporciona exposición al proyecto mediante un fondo regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán. Los detalles incluyen:

1. **Asesor legal:** BGA Law (Cayman) Limited
2. **Administrador:** Bolder Fund Services (Netherlands) B.V.
3. **Regulador:** Autoridad Monetaria de las Islas Caimán
4. **Auditor:** Baker Tilly (Cayman) Ltd
5. **Divisas de las clases de acciones:** USD/GBP/EUR

Proceso

1. El Fondo de Capital Privado abrirá tres clases de acciones, lo que permitirá a los inversores obtener exposición al bono convertible de The London Tunnels.
2. Cada clase de acciones invertirá el 100% del capital recaudado directamente en el bono convertible emitido por The London Tunnels.
3. El fondo no cobrará comisiones y estará disponible a través de plataformas como Capital International e International Assurance.



capital-iom.com >>



international-assurance.com >>