



THE LONDON TUNNELS INC

INFORMAÇÕES PARA INVESTIDORES

DESCRIÇÃO DO PROJETO

The London Tunnels Inc

A The London Tunnels Inc está desenvolvendo uma atração turística de grande relevância nacional dentro dos Kingsway Exchange Tunnels, uma rede de túneis da Segunda Guerra Mundial com cerca de 1 milha de extensão sob o centro de Londres.

O projeto vai restaurar e reinventar essa rede de túneis como uma experiência multissensorial que combina patrimônio histórico, cultura e atrações digitais, incluindo a (re)abertura do bar mais profundo do mundo sob uma capital.

Espera-se que o projeto alcance o mesmo patamar da London Eye, com valuation estimado em £700m/£1,680m até 2030. A abertura está prevista para 2028, tornando-se um novo e importante destino turístico e cultural em Londres.

MOTIVOS PARA INVESTIR

As vantagens de investir na The London Tunnels Inc

- 1. Valuation projetada para 2030** | Com base no EBITDA projetado e aplicando um múltiplo de 9x/12x, a empresa pode alcançar uma valuation estimada de **£700m/£1,680m** até 2030. Isso corresponderia a um preço por ação de **£10/£24 (\$13/\$31 por ação)**.
- 2. Relatórios de Valuation Independentes** | Dois relatórios independentes foram concluídos no 3º tri de 2026, apontando uma valuation de **£2.94-£5.95 (\$3.94-\$7.97)** e **\$5.15-\$5.71** por ação hoje. O preço de \$3.88 deve ser refletido na JP Jenkins FCA Regulated Exchange até o 4º tri de 2026.
- 3. Balanço Patrimonial Sólido** | A The London Tunnels Inc apresenta um balanço patrimonial robusto, com **ativos líquidos acima de \$30m**, conforme indicado nas últimas Demonstrações Anuais Auditadas.
- 4. Aprovação Total de Planejamento** | O projeto The London Tunnels recebeu aprovação completa de planejamento tanto do **Camden Council** quanto da **City of London Corporation**.
- 5. Listagem Proposta na NASDAQ** | O preço atual da ação é \$3.00. O preço de colocação de \$2.40 oferece ao investidor um retorno de 25% até o preço atual e um potencial de alta de 62% em relação à menor valuation independente, de \$3.88. A empresa avalia uma possível listagem na NASDAQ, após já ter sido listada na bolsa europeia.

RELATÓRIOS DE VALUATION INDEPENDENTES

Resumo da Edison

A London Tunnels (TLT) representa uma oportunidade singular no setor de lazer, ao requalificar os históricos Kingsway Exchange Tunnels e transformá-los em uma grande atração cultural e de patrimônio no centro de Londres. A raridade do ativo, sua escala e relevância histórica reforçam seu potencial de atratividade. Com abertura prevista para 2028, nosso cenário-base considera três milhões de visitantes por ano até o FY32, o que sugere um valor de US\$5.15-5.71 por ação com base em múltiplos de empresas comparáveis, antes de ajustes por riscos de execução, financiamento e demanda.

Resumo executivo da BizVal

A valuation principal da BizVal para a The London Tunnels Incorporated (TLT Holdings) utiliza um modelo de DCF com WACC de 11.83% e taxa de crescimento terminal de 2%. O cenário-base indica um valor da firma de £305m, valor do patrimônio líquido de £242m e £3.43 por ação; já o cenário otimista aponta £5.95 por ação, em comparação com o preço de referência atual de £2.23.



THE LONDON TUNNELS INC

DIRETO COM A EMPRESA

Compra de ações diretamente com a empresa por \$2.40

Investimento mínimo: \$5,000

Como funciona

1. O investidor preenche e devolve o documento de subscrição de ações fornecido por seu representante.
2. Em seguida, o investidor transfere o valor do investimento para a The London Tunnels, conforme as instruções de transferência bancária descritas no documento de subscrição de ações.
3. Assim que os recursos forem recebidos, a equipe analisará o documento de subscrição de ações e devolverá uma via assinada por um Diretor.
4. Após a conclusão de todas as etapas, as ações serão emitidas na forma de certificado de ações ou registradas nos dados do CREST informados pelo subscritor.
5. Você poderá visualizar essas ações no Investor Centre da MUFG, que conta com um link de preço em tempo real para a JP Jenkins.

DIRETO COM UM FUNDO REGULAMENTADO

Por meio do Fundo de Private Equity

Investimento mínimo: \$10,000/£10,000

Investir por meio do Fundo de Private Equity oferece exposição ao projeto via um fundo regulado pela Cayman Islands Monetary Authority. Os detalhes incluem:

1. **Assessor jurídico:** BGA Law (Cayman) Limited
2. **Administrador:** Bolder Fund Services (Netherlands) B.V.
3. **Órgão regulador:** Cayman Islands Monetary Authority
4. **Auditor:** Baker Tilly (Cayman) Ltd
5. **Moedas das classes de ações:** USD/GBP

Como funciona

1. O Private Equity Fund abrirá 2 classes de cotas, permitindo que investidores tenham exposição ao Equity da The London Tunnels.
2. Cada classe investirá 100% do capital captado diretamente nas ações emitidas pela The London Tunnels, ao preço de colocação de \$2.40 por ação.
3. O fundo não cobrará taxas e estará disponível por meio de plataformas como Capital International e International Assurance.

Portfolio

Currency: British Pound Excel Print Help

View: L999,0*****815

Select to update missing [Payment Details](#)

Displaying

[Manage Portfolio](#) [Add Holding](#)

FVC A	Registered Details	Security Code	Last Close (USD)	Balance	Value (GBP)	Action
*****815		652	2.2100	5000	11,050.00	View Details Shortcuts

[Hide zero balances](#)

Viewing 1 - 1 of 1

Total Value: GBP 11,050.00



[>>](http://capital-iom.com)



[>>](http://international-assurance.com)



[>>](http://ramseycrookall.com)



ARTS, ENTERTAINMENT & RECREATION LIVE

The London Tunnels Inc

TLT:JPJ · MBF

LAST PRICE
3.00 USD

MARKET CAP
212.14M

SECURITIES IN ISSUE
70,714,311

OFFER INTEREST
3.00 USD

Fale conosco > e.investorrelations@thelondontunnels.com [w. www.thelondontunnels.com](http://www.thelondontunnels.com)