

Beteiligungsangebot MS „Elisabeth Bolten“

ECKDATEN

- ▶ Die Übernahme des Schiffes erfolgte am 1. Dezember 2004.
- ▶ Reiner Tonnagesteuerfonds; Ausschüttungen nahezu steuerfrei
- ▶ 3-Jahres-Festcharter sowie Option über zwei weitere Jahre
- ▶ Gesamtausschüttung 149 % während der Betriebsphase zzgl. Veräußerungsgewinn
- ▶ Konservativ kalkulierte Betriebskosten (900 TEUR zzgl. Dockungskosten)
- ▶ Weiteres Gewinnpotenzial durch vorsichtige Kalkulationen nach Ablauf der Festcharter und Option
- ▶ Tilgung des Schiffshypothekendarlehens in Höhe von ca. 40 % während der Festcharter
- ▶ Plazierungsgarantie durch den Initiator

SCHIFF

Das MS Elisabeth Bolten ist ein vielseitig einsetzbarer Mehrzweckfrachter, welches drei Schifffahrtsmärkte bedienen kann: (Multipurpose/Bulk/Container-Carrier). Das Schiff hat eine Tragfähigkeit von 13.022 Tonnen (tdw). Es ist ausgestattet mit 3 Ladekränen (Gesamttragkraft 120 Tonnen) und läuft 14 Knoten. Es wurde 2001 auf der Jiang-su Yangzijiang Shipyard, China, gebaut.

Durch 568 Containerstellplätze partizipiert es an Märkten mit hohem Wachstumspotential, wie z.B. dem Containermarkt.
Kaufpreis: 11.556.000,- Euro.

KAPITALEINSATZ UND KAPITALRÜCKFLUSS

Beispielrechnung EUR 100.000,-		
Zeichnungsbetrag	EUR	100.000,-
Agio 5 %	EUR	5.000,-
Bruttoeinzahlung	EUR	105.000,-
Steuerersparnis	EUR	0,-
Tatsächlicher Kapitaleinsatz	EUR	105.000,-
Ausschüttungen während der Betriebsphase	EUR	148.000,-
Anteil am Betriebsaufgabegewinn	EUR	94.578,-
Mittlerückfluß vor Steuern	EUR	242.578,-
Steuern während der Betriebsphase	EUR	2.350,-
Steuern auf Veräußerungsgewinn	EUR	0,-
Mittlerückfluß nach Steuern	EUR	240.228,-
Tatsächlicher Kapitaleinsatz	EUR	105.000,-
Vermögenszuwachs nach Steuern	EUR	135.228,-
Rentabilität	%	228,79
Rendite nach der Methode interner Zinsfuß p.a.	%	9,41

EINZAHLUNG

Mindestbeteiligung: EUR 25.000, Einzahlung: 50 % der Beteiligung zzgl. 5 % Agio sofort, 50 % der Beteiligung bis spätestens 30.06.2005
Bei Einzahlung der 1. Rate bis zum 31.03.2005 erhält der Anleger die volle Ausschüttung für 2005.

CHARTER

3 Jahre +/- 3 Monate an die Aug. Bolten, WM. Miller's Nachfolger (GmbH & Co.) KG, Hamburg, für USD 10.500,- pro Tag verchartert. Danach bestehen weitere Optionen des Charterers für 1 Jahr zu USD 8.500,- pro Tag sowie ein weiteres anschließendes Jahr für USD 8.000,- pro Tag. Für den Zeitraum 2010 – 2012 wurden USD 7.750,-, für 2013–2017 USD 7.700,- und für 2018/2019 USD 7.600,- pro Tag kalkuliert. Nach Ablauf der 3-Jahres-Festcharter (ggfs. plus zweimal 1 Jahr Option) sollen durch Ertragspoolung mit dem MS „Natalie Bolten“ Risiken und Chancen kurzfristiger Marktentwicklungen zwischen beiden Schiffen ausgeglichen werden

MARKTDATEN

Nicht nur das stetig steigende Volumen des Welthandels als Folge der Globalisierung, die Verlagerung von Transporten von der Straße auf das Wasser, sondern auch der Umstand, dass die Flotte der MPCs weltweit zu über 50 % älter als 20 Jahre ist und damit in nächster Zukunft der Abwrackung entgegensteht, lassen die Perspektiven des MS „Elisabeth Bolten“ als sehr günstig erscheinen. Die bordeigenen Kräne versetzen das Schiff darüber hinaus in die Lage, Häfen ohne hafenseitige Verladeeinrichtungen anzulaufen.

INITIATOR

Initiator und Vertragsreeder ist die zweitälteste Reederei Deutschlands Aug. Bolten, WM. Miller's Nachfolger (GmbH & Co.) KG. Der Initiator beteiligt sich mit insgesamt über 1,5 Millionen Euro an der Beteiligungsgesellschaft.

AUSSCHÜTTUNGEN

Jahr	Ausschüttungen in %	Tonnagesteuer in EUR
2004	0	14
2005	8	160
2006	8	160
2007	8	160
2008	9	160
2009	9	160
2010	9	160
2011	9	160
2012	9	160
2013	9	160
2014	9	160
2015	9	160
2016	10	160
2017	10	160
2018	12	160
2019	20	160
Gesamt *	148	

BETEILIGUNGSPROSPEKT

Dies ist eine unverbindliche Kurzinformation. Allein maßgeblich ist der Hauptprospekt.
Für die Reservierung von Fondsanteilen oder die Bestellung des Hauptprospekts wenden Sie sich bitte direkt an Steiner + Company.