



Legacy

INVESTMENT

Open Ended Mutual Fund Trust



EMERALD DELTA
LIMITED PARTNERSHIP



BLACK ELM



EPIPHANY
PERPETUITY
LIMITED PARTNERSHIP



Canadian
Western Bank



Інвестиційний фонд “ Legacy Investment” (“Фонд”) був створений з метою сприяння зростанню активів нерухомості, якими володіють компанії Emerald Delta LP, Black Elm Financial LP та Eriphany Perpetuity LP. Мета Тресту - об’єднати капітал Фонду з постійним грошовим потоком від компаній з обмеженою відповідальністю, щоб дати можливість холдингам нерухомості генерувати додаткову економію від масштабу та зростати контрольованим і цілеспрямованим чином, забезпечуючи більшу цінність для інвесторів.

Class A Units - Клас А:

Клас А: Перший транш Класу А має річний дохід до 8,6% з загальним цільовим річним доходом від 12% до 15%.

Business Overview - Огляд діяльності:

\$1.5M

Загальний дохід за період до кінця третього кварталу фінансового року 2023 становив \$1,5 млн.



Emerald Delta LP (100%), Black Elm LP (76%) та Eriphany Perpetuity LP (93%) активно беруть участь в управлінні власністю.

\$59M

Emerald Delta LP, Black Elm LP та Eriphany Perpetuity LP наразі мають об’єднану оцінку активів понад \$59 млн.



Керівництво має понад 100 років досвіду у вищому управлінні в галузі інвестицій у нерухомість, придбання та операцій.

\$43.2M

Загальне банківське фінансування для Emerald Delta LP, Black Elm LP та Eriphany Perpetuity LP складає \$43,2 млн.



Emerald Delta LP, Black Elm LP та Eriphany Perpetuity LP наразі керують 29 об’єктами.

Джерело: Квартальний Звіт Керівництва за Третій Квартал 2023

Advisories

- This document is for the exclusive use of registered dealers and exempt market dealing representatives and is for review and discussion purposes only.
- This document does not constitute a solicitation or offer to purchase securities.
- All information provided in this document is strictly confidential and personal to the person to whom it has been provided. Third party review or use of this document is strictly prohibited
- By accepting this document, the reader certifies to Legacy Investments (“LI”) that it is a registered dealer or exempt market dealing representative, duly registered and in compliance with applicable securities laws.
- By accepting this document, the reader certifies that such reader understands and agrees that this document provides summary information only such information may change, and such changes may be material. Legacy Investment is not providing any representations, warranties or guarantees as to any of its future financial or operational results and the reader certifies that such reader understands and agrees that there are significant limitations on the information provided in this document and there are, among other things, material risks associated with the Legacy Investment business and potential financing, any one of which could adversely affect an investor’s return on investment, that have not been disclosed in this document. These risks will be set out in detail in the offering memorandum.



Investment Mandate - Інвестиційний профіль:

З понад 100-річним комбінованим досвідом вищого управління в галузі бізнесу, операцій та ринку комерційної та житлової нерухомості, загальний фокус Фонду спрямований на:

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 1 | Забезпечення стійкої вартості для наших інвесторів рік за роком через дотримання чітких, визначених, командою визначених параметрів та принципів сильного корпоративного управління. | 2 | Створення приростового зростання за допомогою дисциплінованого придбання комерційних та житлових активів нерухомості. |
| 3 | Забезпечення опіки над активами через акцент на процесах з метою забезпечення впевненості, послідовності та зростання у Фонді та основних підприємствах. | 4 | Збільшення грошового потоку та прибутковості за рахунок використання нашої експертизи в галузі придбання, операцій, фінансів та управління. |
| 5 | Фокус на міцності балансу та ліквідності, разом із дисциплінованою та зрілою фінансовою моделлю, для забезпечення передбачуваного результату від наших активів, забезпечуючи впевненість (щодо доходів) наших інвесторів. | 6 | Збереження сильних банківських відносин для оптимізації витрат на капітал та надання покращеної ліквідності та гнучкості у виборі фінансових опцій. Це призведе до конкурентної переваги та дозволить Фонду та основному бізнесу ефективно реагувати на зміни на ринку. |
-

Distributions and Reinvestment Plans - Плани виплат та реінвестицій

Плани виплат та реінвестицій

Дивіденди починають нараховуватися з наступного місяця після покупки і виплачуються вам щоквартально. Дивіденди виплачуються вам як дохід та/або повернення капіталу (ROC), коли це можливо. Паї класів A та F можна тримати як на незареєстрованих, так і на зареєстрованих рахунках (наприклад: RRSP, TSFA, RRIF, RESP тощо).

Існує програма Плану реінвестування розподілу ("DRIP"). Використовуючи програму DRIP, пай, придбаний за \$4,50, буде приносити наступний річний дохід протягом 5 років, якщо цільовий показник рентабельності інвестицій досягатиметься щороку.

Advisories

- This document is for the exclusive use of registered dealers and exempt market dealing representatives and is for review and discussion purposes only.
- This document does not constitute a solicitation or offer to purchase securities.
- All information provided in this document is strictly confidential and personal to the person to whom it has been provided. Third party review or use of this document is strictly prohibited.
- By accepting this document, the reader certifies to Legacy Investments ("LI") that it is a registered dealer or exempt market dealing representative, duly registered and in compliance with applicable securities laws.
- By accepting this document, the reader certifies that such reader understands and agrees that this document provides summary information only such information may change, and such changes may be material. Legacy Investment is not providing any representations, warranties or guarantees as to any of its future financial or operational results and the reader certifies that such reader understands and agrees that there are significant limitations on the information provided in this document and there are, among other things, material risks associated with the Legacy Investment business and potential financing, any one of which could adversely affect an investor's return on investment, that have not been disclosed in this document. These risks will be set out in detail in the offering memorandum.



Пропозиція:	<ul style="list-style-type: none">• \$50 млн - Інвестиційний фонд відповідно до Закону Канади про податок на прибуток.• Перший транш класу А - первинне залучення до \$10 млн з цільовою доходністю до 8,6%.
Опції викупу:	<ul style="list-style-type: none">• Транш можуть бути викуплені на вимогу після придбання.• Плата за викуп стягується лише з Траншу класу А• (для більш детальної інформації див.Меморандум емісії).
ВЧА:	<ul style="list-style-type: none">• Вартість чистих активів трасту розраховується щоквартально відповідно до розділу МСФЗ (IAS) 40 "Інвестиційна нерухомість" та МСФЗ (IFRS) 3.
Закриття:	<ul style="list-style-type: none">• Відбувається щомісяця або в іншу дату, визначену на власний розсуд Трасту.
Заяви та гарантії:	<ul style="list-style-type: none">• Траст надаватиме інвесторам запевнення та гарантії, викладені в Угоді про підписку та Декларації Трасту.
Вимоги до звітності:	<ul style="list-style-type: none">• Щоквартальна фінансова звітність, підготовлена керівництвом, буде доступна за запитом через 60 днів після закінчення кожного кварталу. Річна фінансова звітність Емітента, що пройшла аудиторську перевірку, надається за запитом через 120 днів після закінчення року.
Угода про підписку:	<ul style="list-style-type: none">• Кожен інвестор укладає з Емітентом договір про підписку на стандартних умовах, викладених у такому договорі.
Юрисдикції:	<ul style="list-style-type: none">• Всі канадські провінції та території, крім Квебеку.
Конфіденційність:	<ul style="list-style-type: none">• Одержувач цього Проспекту емісії, який не має обов'язкової сили, визнає, що цей документ є суворо конфіденційним, і погоджується зберігати в таємниці, не розголошувати та не використовувати будь-яку інформацію, надану в цьому документі, з будь-якою метою без попередньої письмової згоди Емітента.
Регулююче законодавство:	<ul style="list-style-type: none">• Цей короткий виклад умов, будь-які обговорення щодо цього короткого викладу умов та будь-які документи, укладені у зв'язку з цим коротким викладом умов, регулюються законами провінції Альберта та федеральними законами Канади, що застосовуються до них.

Аудитори, юридичні та фінансові установи: KPMG LLP, Field LLP та Canadian Western Bank.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся:



Legacy Investment
#50 550 WT Hill Blvd South
Lethbridge, Alberta T1J 4Z9

До уваги: Арт Сміт
Електронна пошта: art@tegroup.ca
Телефон: (403) 998-1898

This document should be read in conjunction with the Offering Memorandum.

Advisories

- This document is for the exclusive use of registered dealers and exempt market dealing representatives and is for review and discussion purposes only.
- This document does not constitute a solicitation or offer to purchase securities.
- All information provided in this document is strictly confidential and personal to the person to whom it has been provided. Third party review or use of this document is strictly prohibited.
- By accepting this document, the reader certifies to Legacy Investments ("LI") that it is a registered dealer or exempt market dealing representative, duly registered and in compliance with applicable securities laws.
- By accepting this document, the reader certifies that such reader understands and agrees that this document provides summary information only such information may change, and such changes may be material. Legacy Investment is not providing any representations, warranties or guarantees as to any of its future financial or operational results and the reader certifies that such reader understands and agrees that there are significant limitations on the information provided in this document and there are, among other things, material risks associated with the Legacy Investment business and potential financing, any one of which could adversely affect an investor's return on investment, that have not been disclosed in this document. These risks will be set out in detail in the offering memorandum.