

ThomasLloyd Private Wealth GmbH
Limburg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011
der ThomasLloyd Private Wealth GmbH, Limburg a. d. Lahn

A k t i v a

	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2010
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	3.742.844,74	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	214,00	2.170.798,39
II. Flüssige Mittel	18.140,42	5.071,28
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	438.889,91	460.464,05
	4.200.089,07	2.636.333,72

P a s s i v a

	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2010
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gezeichnetes Genussscheinkapital	1.139.071,75	1.025.171,75
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Genussscheinkapital	-71.438,35	-4.128,07
III. Verlustvortrag	-1.531.507,73	-1.010.499,74
IV. Jahresfehlbetrag	-25.015,58	-521.007,99
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	438.889,91	460.464,05
	0,00	0,00
B. Rückstellungen	51.000,00	32.000,00

	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2010
	EUR	EUR
C. Verbindlichkeiten	4.149.089,07	2.604.333,72
	4.200.089,07	2.636.333,72

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

der ThomasLloyd Private Wealth GmbH, Limburg a. d. Lahn

A. Allgemeine Angaben

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

B. Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften angewandt worden.

Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Flüssige Mittel

Diese Position enthält Guthaben bei Kreditinstituten.

2. Genussscheinkapital

Die unter Genussscheinkapital ausgewiesenen, in einer Globalurkunde verbrieften ThomasLloyd Absolute Return Managed Portfolio Protected 2008/2020 Genussscheine sind bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt a. M., in Girosammelverwahrung hinterlegt.

Ein ordentliches Kündigungsrecht der Genussscheine besteht nicht. Die Laufzeit der Genussscheine endet am 31. Dezember 2020. Die Kapitalrückzahlung erfolgt nach Ablauf der Laufzeit (31. Dezember 2020) am 30. Juni 2021.

Die Genussscheine sind als Wertpapiere durch Umbuchung und Eintragung in den Wertpapierdepots der Genussscheininhaber unter Beachtung der Bedingungen und Bestimmungen der Clearstream Banking AG, Frankfurt a. M., übertragbar.

Der Anlagebetrag von EUR 1,00 entspricht einem Nennbetrag von EUR 2,45 je Genussschein zu einem festgelegten Ausgabekurs von 40,8163265% des Nennbetrags ohne Agio.

Von der Gesellschaft wurde eine Gewährung von Genussscheinen im nominalen Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 122.500.000,00 mit Gewinn- und Verlustbeteiligung gegen Einzahlung des Gesamtausgabebetrages von EUR 50.000.000,00 beschlossen. Es besteht die Möglichkeit der Erhöhung des Gesamtausgabebetrages auf bis zu EUR 100.000.000,00 mit einem nominalen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 245.000.000,00.

Die ThomasLloyd Absolute Return Managed Portfolio Protected 2008/2020 Genussscheine können als Einmalanlage, ausgewiesen im Eigenkapital und als Ratenanlage, ausgewiesen unter den Verbindlichkeiten, gezeichnet werden.

Per 31. Dezember 2011 wurden 84 Verträge mit einer Zeichnungssumme von TEUR 1.106 gezeichnet, wovon TEUR 1.035 einbezahlt wurden. Die Genussscheine nehmen während der Laufzeit an einem etwaigen zum Ende eines jeden Geschäftsjahres in einem nach den Rechnungslegungsvorschriften IFRS erstellten Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzverlustes teil und das Genussscheinkapital wird entsprechend herabgesetzt. Die etwaigen Bilanzgewinne werden den Genussscheinen prospektgemäß erst am Ende der Laufzeit zugewiesen. Die Verlustteilnahme für 2011 beträgt TEUR 0. In Vorjahren wurden Verlustanteile von insgesamt TEUR 152 getragen.

Die unter Genussscheinkapital ausgewiesenen, in einer Globalurkunde verbrieften ThomasLloyd Absolute Return Managed Portfolio Protected 2010/2022 Genussscheine sind bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt a. M., in Girosammelverwahrung hinterlegt.

Ein ordentliches Kündigungsrecht der Genussscheine besteht nicht. Die Laufzeit der Genussscheine endet am 31. Dezember 2022. Die Kapitalrückzahlung erfolgt nach Ablauf der Laufzeit (31. Dezember 2022) am 30. Juni 2023.

Die Genussscheine sind als Wertpapiere durch Umbuchung und Eintragung in den Wertpapierdepots der Genussscheininhaber unter Beachtung der Bedingungen und Bestimmungen der Clearstream Banking AG, Frankfurt a. M., übertragbar.

Der Anlagebetrag von EUR 1,00 entspricht einem Nennbetrag von EUR 2,45 je Genussschein zu einem festgelegten Ausgabekurs von 40,82% des Nennbetrags ohne Agio.

Von der Gesellschaft wurde eine Gewährung von Genussscheinen im nominalen Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 122.500.000,00 mit Gewinn- und Verlustbeteiligung gegen Einzahlung des Gesamtausgabebetrag von EUR 50.000.000,00 beschlossen. Es besteht die Möglichkeit der Erhöhung des Gesamtausgabebetrag auf bis zu EUR 100.000.000,00 mit einem nominalen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 245.000.000,00.

Die ThomasLloyd Absolute Return Managed Portfolio Protected 2010/2022 Genussscheine können als Einmalanlage, ausgewiesen im Eigenkapital und als Ratenanlage, ausgewiesen unter den Verbindlichkeiten, gezeichnet werden.

Per 31. Dezember 2011 wurden elf Verträge mit einer Zeichnungssumme von TEUR 185 gezeichnet und vollständig eingezahlt. Die Genussscheine nehmen während der Laufzeit an einem etwaigen zum Ende eines jeden Geschäftsjahres in einem nach den Rechnungslegungsvorschriften IFRS erstellten Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzverlustes teil und das Genussscheinkapital wird entsprechend herabgesetzt. Die etwaigen Bilanzgewinne werden den Genussscheinen prospektgemäß erst am Ende der Laufzeit zugewiesen. Die Verlustteilnahme für 2011 beträgt TEUR 0.

3. Verbindlichkeiten

Genussscheinkapital

Die unter Genussscheinkapital ausgewiesenen, in einer Globalurkunde verbrieften ThomasLloyd Absolute Return Managed Portfolio Protected 2008/2020 Genussscheine sind bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt a. M., in Girosammelverwahrung hinterlegt.

Ein ordentliches Kündigungsrecht der Genussscheine besteht nicht. Die Laufzeit der Genussscheine endet am 31. Dezember 2020. Die Kapitalrückzahlung erfolgt nach Ablauf der Laufzeit (31. Dezember 2020) am 30. Juni 2021.

Die Genussscheine sind als Wertpapiere durch Umbuchung und Eintragung in den Wertpapierdepots der Genussscheininhaber unter Beachtung der Bedingungen und Bestimmungen der Clearstream Banking AG, Frankfurt a. M., übertragbar.

Der Anlagebetrag von EUR 1,00 entspricht einem Nennbetrag von EUR 2,45 je Genussschein zu einem festgelegten Ausgabekurs von 40,8163265% des Nennbetrags ohne Agio. Von der Gesellschaft wurde eine Gewährung von Genussscheinen im nominalen Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 122.500.000,00 mit Gewinn- und Verlustbeteiligung gegen Einzahlung des Gesamtausgabebetrag von EUR 50.000.000,00 beschlossen. Es besteht die Möglichkeit der Erhöhung des Gesamtausgabebetrag auf bis zu EUR 100.000.000,00 mit einem nominalen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 245.000.000,00.

Per 31. Dezember 2011 wurden 273 Verträge mit einer Zeichnungssumme von TEUR 4.948 gezeichnet, wovon TEUR 1.477 einbezahlt wurden. Die Genussscheine nehmen während der Laufzeit an einem etwaigen zum Ende eines jeden Geschäftsjahres in einem nach den Rechnungslegungsvorschriften IFRS erstellten Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzverlustes teil und das Genussscheinkapital wird entsprechend herabgesetzt. Die etwaigen Bilanzgewinne werden den Genussscheinen prospektgemäß erst am Ende der Laufzeit zugewiesen. Die Verlustteilnahme für 2011 beträgt TEUR 0. In Vorjahren wurden Verlustanteile von insgesamt TEUR 10 getragen.

Im Weiteren besteht das Produkt ThomasLloyd Absolute Return Managed Portfolio Growth 2009. Die Genussscheine werden in einer effektiven Sammelurkunde verbrieft.

Die Emittentin sowie die Genussscheininhaber sind berechtigt, die Genussscheine mit einer Frist von 12 Monaten ordentlich zu kündigen. Die Kündigung ist erstmals zum Ablauf des 31. Dezember 2021 zulässig. Die Rückzahlung des Buchwertes erfolgt sechs Monate nach Ablauf der Laufzeit und Kündigung (30. Juni 2022). Eine Übertragung der Genussscheine kann jederzeit durch die Übergabe der effektiven Sammelurkunde erfolgen.

Der Anlagebetrag von EUR 1,00 entspricht einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Genussschein. Von der Gesellschaft wurde eine Gewährung von Genussscheinen im nominalen Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 100.000.000,00 mit Gewinn- und Verlustbeteiligung gegen Einzahlung des Gesamtausgabebetrag von EUR 100.000.000,00 beschlossen.

Per 31. Dezember 2011 wurden 710 Verträge mit einer Zeichnungssumme von TEUR 18.500 gezeichnet, wovon TEUR 4.445 einbezahlt wurden. Die Genussscheine nehmen während der Laufzeit an einem nach den Rechnungslegungsvorschriften IFRS berechneten Verlust teil. Die Verlustteilnahme für 2011 beträgt TEUR 1.269. In Vorjahren wurden Verlustanteile von insgesamt TEUR 2.226 getragen.

Die unter Genussscheinkapital ausgewiesenen, in einer Globalurkunde verbrieften ThomasLloyd Absolute Return Managed Portfolio Protected 2010/2022 Genussscheine sind bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt a. M., in Girosammelverwahrung hinterlegt.

Ein ordentliches Kündigungsrecht der Genussscheine besteht nicht. Die Laufzeit der Genussscheine endet am 31. Dezember 2022. Die Kapitalrückzahlung erfolgt nach Ablauf der Laufzeit (31. Dezember 2022) am 30. Juni 2023.

Die Genussscheine sind als Wertpapiere durch Umbuchung und Eintragung in den Wertpapierdepots der Genussscheininhaber unter Beachtung der Bedingungen und Bestimmungen der Clearstream Banking AG, Frankfurt a. M., übertragbar.

Der Anlagebetrag von EUR 1,00 entspricht einem Nennbetrag von EUR 2,45 je Genussschein zu einem festgelegten Ausgabekurs von 40,82% des Nennbetrags ohne Agio. Von der Gesellschaft wurde eine Gewährung von Genussscheinen im nominalen Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 122.500.000,00 mit Gewinn- und Verlustbeteiligung gegen Einzahlung des Gesamtausgabebetrag von EUR 50.000.000,00 beschlossen. Es besteht die Möglichkeit der Erhöhung des Gesamtausgabebetrag auf bis zu EUR 100.000.000,00 mit einem nominalen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 245.000.000,00.

Per 31. Dezember 2011 wurden 62 Verträge mit einer Zeichnungssumme von TEUR 1.399 gezeichnet, wovon TEUR 210 einbezahlt wurden. Die Genussscheine nehmen während der Laufzeit an einem etwaigen zum Ende eines jeden Geschäftsjahres in einem nach den Rechnungslegungsvorschriften IFRS erstellten Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzverlustes teil und das Genussscheinkapital wird entsprechend herabgesetzt. Die etwaigen Bilanzgewinne werden den Genussscheinen prospektgemäß erst am Ende der Laufzeit zugewiesen. Die Verlustteilnahme für 2011 beträgt TEUR 0.

Im Weiteren besteht das Produkt ThomasLloyd Absolute Return Managed Portfolio Growth 2010. Die in einer Sammelurkunde verbrieften Genussscheine werden an die Anleger ausgehändigt.

Die Emittentin sowie die Genussscheininhaber sind berechtigt, die Genussscheine mit einer Frist von 18 Monaten ordentlich zu kündigen. Die Kündigung ist erstmals zum Ablauf des 31. Dezember 2022 zulässig. Die Laufzeit der Genussscheine endet am 31. Dezember 2022. Die Kapitalrückzahlung erfolgt sechs Monate nach Ablauf der Laufzeit und Kündigung (30. Juni 2023). Eine Übertragung der Genussscheine kann jederzeit durch die Übergabe der effektiven Sammelurkunde erfolgen.

Der Anlagebetrag von EUR 1,00 entspricht einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Genussschein. Von der Gesellschaft wurde eine Gewährung von Genussscheinen im nominalen Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 100.000.000,00 mit Gewinn- und Verlustbeteiligung gegen Einzahlung des Gesamtausgabebetrages von EUR 100.000.000,00 beschlossen.

Per 31. Dezember 2011 wurden 134 Verträge mit einer Zeichnungssumme von TEUR 4.764 gezeichnet, wovon TEUR 563 einbezahlt wurden. Die Genussscheine nehmen während der Laufzeit an einem etwaigen zum Ende eines jeden Geschäftsjahres in einem nach den Rechnungslegungsvorschriften IFRS erstellten Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzverlustes teil und das Genussscheinkapital wird entsprechend herabgesetzt. Die etwaigen Bilanzgewinne werden den Genussscheinen prospektgemäß erst am Ende der Laufzeit zugewiesen. Die Verlustteilnahme für 2011 beträgt TEUR 0. In Vorjahren wurden Verlustanteile von insgesamt TEUR 16 getragen.

Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen betreffen die Verrechnungskonten zur ThomasLloyd Investments AG, Wien (TEUR 54) und zur ThomasLloyd Group plc., London (TEUR 918).

Alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit EUR 942,70 Verbindlichkeiten aus Steuern.

D. Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer ist:

Klaus-Peter Kirschbaum, Hünfelden

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Konzernzugehörigkeit

100 % des Grundkapitals werden von der ThomasLloyd Holdings Ltd., London/Großbritannien, gehalten.

E. Ergebnisverwendung

Der Bilanzverlust in Höhe von EUR 1.556.523,31 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Limburg a. d. Lahn, 17. Dezember 2012

ThomasLloyd Private Wealth GmbH

Geschäftsführung

Klaus-Peter Kirschbaum