

Souvislosti, vysvětlení a uvedení věci na pravou míru: zpráva v Ekonomickém deníku ze dne 17. prosince 2021

V posledních deseti letech jsme se v národních a mezinárodních médiích vždy setkávali s věcnými, objektivními a pozitivními zprávami o společnosti ThomasLloyd. Děje se tak především díky našemu transparentnímu vystupování na trhu, našim úspěšným investicím do udržitelných infrastrukturních projektů i úspěšnému financování těchto projektů a přirozeně také díky konstruktivní spolupráci s příslušnými zástupci médií. Oni i mezinárodní odborníci, ratingové agentury a obchodní partneři z celého světa si cení společnosti ThomasLloyd pro její jednání jakožto spolehlivého, profesionálního a čestného účastníka trhu.

Bohužel jsme však nyní museli konstatovat, že toto vše je ze strany jednoho jediného redaktora částečně zpochybněno v článku vydaném v Ekonomickém deníku („Německý ThomasLloyd lákal Čechy k investici do zelené energetiky. Výsledky jsou bídné“). Udivuje nás kvalita obsahu, popis údajných skutečností i řešení tohoto média.

Absence dialogu s redaktorem před vydáním článku

Náš údiv je tak velký v neposlední řadě také proto, že se nás redaktor – navzdory svým vyjádřením – nepokusil před vydáním článku nijak kontaktovat, abychom si vyjasnili otevřené otázky. Tento fakt je o to politováníhodnější z důvodu, že ThomasLloyd udržuje s novináři trvalou úzkou spolupráci založenou na důvěře a že se mnohokrát podařilo vyjasnit prostřednictvím dialogu vzniklá nedorozumění. A tak tomu mohlo být i v tomto případě, kdy bylo možné předejít článku, který jen vyvolává nejistotu u našich investorů a partnerů.

Do doby před vydáním posledního článku vždy pozitivní zprávy

Pohnutky redaktora a tendenci, již se ubírá tento článek, si můžeme jen domýšlet, neboť zprávy o společnosti ThomasLloyd, zveřejňované v médiích, byly po dlouhá léta a napříč různými zeměmi převážně objektivní a pozitivní. ThomasLloyd zde navíc vždy vystupoval jako žádaný kompetentní kontaktní partner, což je patrné z četných publikovaných informací.

Viz přehled tisku: <https://bit.ly/3EAYhK1>

Komentář k informacím uvedeným v článku:

Na tomto místě se budeme zabývat pouze těmi pasážemi článku, které je z našeho pohledu obzvlášť nutno doplnit komentářem či je objasnit resp. vysvětlit.

Uvedení věci na pravou míru: Situace klienta Miroslava Zeleného citovaného v článku

Naprostá většina našich klientů je již po mnoho let spokojena s tím, že se rozhodla investovat do našich investičních řešení. Nicméně i ve společnosti ThomasLloyd se vyskytují případy, jako je tomu pravděpodobně v každé jiné firmě, kdy je klient nespokojený nebo vznáší kritiku.

Jedním z takových investorů je i v článku několikrát citovaný Miroslav Zelený, který se v důsledku vlastní nedostatečné úrovně znalostí či nedostatečného poradenství mylně domníval, že jsou u jeho investice garantovány průběžné výplaty výnosu – a to i přesto, že svým podpisem smluvní dokumentace prohlásil, že měl před provedením úpisu k dispozici veškeré relevantní podklady a informace o fondu a že písemně prohlásil, že se seznámil s riziky a modalitami své účasti a že jim porozuměl. Ve společnosti ThomasLloyd navíc není a nikdy nebyl uplatňován model vyplácení, v rámci kterého by „investor měl dostávat každý měsíc výnos ve výši jednoho procenta vkladu“.

Pravdou naopak je, že vzhledem k narušení podmínek na trhu způsobenému pandemií v roce 2020 přijalo vedení fondu, v souladu se společenskou smlouvou a se zásadami řádného podnikového řízení v ekonomickém zájmu fondů, rozhodnutí reagovat tak, že na omezenou dobu odloží pravidelné zálohy na výplaty výnosů, které jsou prováděny v průběhu roku na základě ročního práva na výběry, jež nejsou závislé na zisku (srov. § 30 společenské smlouvy).

Investoři byli o tomto opatření poprvé informováni poštovním dopisem ze dne 30. června 2020 a bylo jim oznámeno, že meziroční zálohové výplaty za měsíce červen, červenec a srpen budou vyplaceny s časovým posunem, což se také v září

stalo. Následně jsme investory průběžně informovali o vývoji aktuální situace na trhu a předkládali jsme jim naše odhady ohledně možných mimořádných výplat a zahájení obvyklého intervalu vyplácení. V březnu 2021 jsme například vycházeli z toho, že realizace zvláštních výplat výnosů investorům bude v případě příznivého průběhu pandemie možná již od druhého pololetí 2021, případně při méně příznivém vývoji tržního prostředí od prvního pololetí 2022, a že budou postupně vypláceny zvláštní výplaty, které byly v rámci jednotlivých fondů částečně odloženy z roku 2020 a následujícího roku. V případě, že by normalizace trhu nastala dříve, by mohlo k návratu k pravidelnému intervalu vyplácení dojít již v průběhu roku 2022, v případě pozdějšího oživení případně až v roce 2023. Tuto opatrnou prognózu se nám dařilo udržovat i v průběhu dočasného zlepšení pandemické situace až do konce října 2021, kdy jsme naše klienty informovali naposledy.

V zásadě ale platí, že odložené výplaty výnosů (nároky na výběry) zůstávají investorům i nadále zachovány v plné výši, avšak budou jim vyplaceny s časovou prodlevou.

Objasnění distribuční politiky společnosti ThomasLloyd

Nejprve bychom rádi předeslali, že společnost ThomasLloyd jako taková nenabízí žádné služby v oblasti investičního poradenství a spolupracuje v tomto ohledu výhradně s externími, nezávislými spolupracujícími partnery.

Skupina ThomasLloyd nicméně přikládá transparentnímu a bezchybnému poradenství v souvislosti s produkty, které ThomasLloyd nabízí, velký význam. Tomu odpovídá i rozsah a obsáhlost vzdělávacích školení a dalšího vzdělávání, které ThomasLloyd svým spolupracujícím partnerům nabízí před uzavřením obchodního vztahu a v jeho průběhu. Každý klient byl kromě toho v plném rozsahu informován o nákladech a rizicích a doložil tuto skutečnost svým podpisem.

Z tohoto důvodu je kvalita poradenství poskytovaného společností ThomasLloyd mimořádně dobrá, spolehlivá a účelná. Tento fakt je neustále patrný i ze zpětné vazby ze strany investorů. Pokud by se skutečně mělo jednat o nedostatečné poradenství, neděje se tak ani na základě nějakého pokynu, ani po projednání se společností ThomasLloyd, jelikož by to bylo v rozporu s našimi hodnotami, které jakožto komplexně smýšlející a společensky odpovědně jednajícím investor vyznáváme.

Kritika časopisu „Finanztest“ byla již dávno vyvrácena

Finanztest skutečně zařadil na varovný seznam tři fondy ThomasLloyd, které nejsou již od 31.12.2019 nabízeny. Je to pro nás nepochopitelné, protože jednak samozřejmě byla – a i nadále a jsou – všechna rizika, která jsou spojena s majetkovou investicí, včetně základního podnikatelského rizika, obsáhle popsána ve všech našich prodejních dokumentech způsobem, jenž je obvyklý na trhu a je vyžadován zákonem, a jednak byla zavádějící vyjádření Finanztestu dávno vyvrácena. Vzhledem k dlouhému a daleko do minulosti sahajícímu seznamu renomovaných poskytovatelů produktů, jenž zahrnuje emisní společnosti, pojišťovny a banky, které se navzdory své dobré pověsti a bezchybné historii produktů ocitly na varovném seznamu, lze předpokládat, že Finanztest pokračoval ve své zvláštní agendě namířené proti našemu odvětví i v případě společnosti ThomasLloyd.