

C L I N I C

Bel Etage

The upper level of medical care.



CLINIC
Bel Etage
The upper level of medical care.

Inhalt

Vorwort	3
Unternehmen	4
Portfolio	5
Mittelverwendung	6
Beteiligungen	7
Hinweise	11



Vorwort

Gesundheit ist das größte Kapital, das wir besitzen! In sie zu investieren bedeutet, die eigene und die Zukunft anderer zu sichern. Die Gesundheitsbranche Ihnen die Möglichkeit, Ihr Kapital gewinnbringend für alle einzusetzen.

Helpen Sie zu helfen!

Deutschland genießt weltweit einen herausragenden Ruf in der Medizin. Unsere Ärzte arbeiten in allen Bereichen auf einem extrem hohen Niveau. Sparmaßnahmen und Überreglementierung im Gesundheitssektor führen allerdings mehr und mehr dazu, dass innovative Therapiemethoden dem Standard zum Opfer fallen.

Standard ist Stillstand!

Die *Clinic Bel Etage* ist eine Plattform für Spezialisten, die bereits heute die Medizin von morgen praktizieren. Diese vereint Spitzentechnologie mit Zuwendung und Zeit für den Patienten. Unsere ganzheitlichen Therapiekonzepte zielen auf ein besseres Gesundheitsverständnis ab, damit der Therapieerfolg auch nachhaltig ist. In der *Clinic Bel Etage* wird das Beste optimiert!

Mehr als Standard!

„Die Gesundheitswirtschaft ist eine Wachstumsbranche auf Expansionskurs. Ihre Bruttowertschöpfung ist im Zeitraum von 2007 bis 2013 jährlich im Schnitt um 3,5 Prozent gestiegen – deutlich schneller als die Gesamtwirtschaft mit 2,4 Prozent Wachstum.“

Bundesministerium für Gesundheit



Andreas Schmitz - CEO
Neurochirurg



Anja Schmitz - COO
Heilpraktikerin

Zukunft beginnt heute!



CLINIC
Bel Etage
The upper level of medical care.

Unternehmen

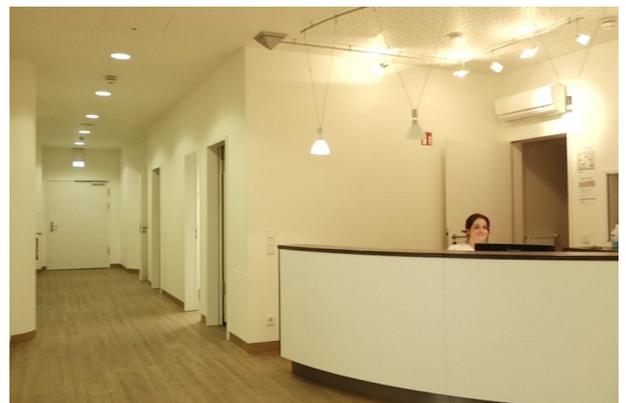
Die Betreibergesellschaft der *Clinic Bel Etage* ist die A.N.S.C. Clinic GmbH. Sie ist die Nachfolgerin der A.N.S.C. GmbH, die in den letzten 20 Jahren mehrere Kliniken in ganz Deutschland beim Aufbau und Betrieb von Spezialabteilungen beraten hat.

Ihr Geschäftsführer Andreas Schmitz ist Neurochirurg und internationaler Ausbilder für Bandscheibenprothetik. Er leitete acht Jahre das Referenzzentrum für bewegungserhaltende Wirbelsäulenchirurgie als erster externer Honorararzt an der Charité in Berlin.

Die *Clinic Bel Etage* ist eine lizenzierte Privatklinik nach §30 GewO für Privatpatienten und Selbstzahler. Aber auch die gesetzlichen Krankenkassen erkennen die Vorteile einer Privatklinik für ihre Versicherten und erstatten zunehmend die Behandlungskosten.

Die Klinik erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 3.000 qm auf zwei Stockwerken des PRADUS-Medical Centers. Das Gebäude befindet sich mitten im Regierungsviertel der Landeshauptstadt Düsseldorf in unmittelbarer Nähe zum Landtag, dem Medihafen und der Königsallee.

Die Klinik zeichnet sich durch einen exzellenten Service mit Hotelcharakter (5-Sterne superior) aus. Die gesamte Klinik ist klimatisiert. Die Verkehrsanbindung ist optimal. Der Flughafen für internationale Patienten liegt nur 15 Minuten entfernt.





Portfolio

Die **Clinic Bel Etage** verfügt über vier Operationssäle in High-end-Ausstattung. Die folgenden Fachbereiche (Highlights) sind bereits aktiv:

- Wirbelsäulenchirurgie (Bandscheibenprothesen)
- Neurochirurgie (Schmerzelektroden)
- Orthopädie (individueller Gelenkersatz)
- Rekonstruktive Chirurgie (sanfte Wundversorgung)
- Gefäßchirurgie / Angiologie (Lasertherapie)
- Plastische Chirurgie (Stammzellentherapie)
- Ästhetische Chirurgie (Zehenverlängerung)
- Kardiologie (in Planung: Herzkatheterlabor)
- HNO (Schnarchtherapie)
- Komplementärmedizin (Regulationsthermografie)

In der **Clinic Bel Etage** arbeitet bereits ein Stab von fast 30 Ärzten. Die Anzahl der Operateure wächst kontinuierlich. Mitte 2017 wird die obere Grenze von 50 Ärzten erreicht sein. Damit ist der Erfolg der Klinik unabhängig von der Leistung des einzelnen Arztes.

Im Therapiezentrum werden alternative Behandlungsmethoden wie Kryotherapie, No-Gravity, Ernährungsberatung und psychosomatische Therapie u.a. angeboten. Durch die Vereinigung von Schulmedizin und Komplementärmedizin bieten wir unseren Patienten ein ganzheitliches Therapiekonzept.

Durch die hauseigene Akademie fungiert die Klinik auch als Informations- und Ausbildungszentrum für Patienten, Kollegen und Mitarbeiter.



Mittelverwendung

1. Ausstattung des OP-Zentrums

Durch die wachsende Anzahl von Operateuren und Fachbereichen ist eine Aufstockung der Instrumente dringend notwendig. Auch die Verkürzung der Sterilisationszeit durch schnellere Geräte ist erforderlich.

2. Ausbau der Bettenkapazität

Mit über 100 Operationen im Monat stößt die Klinik bereits jetzt an ihre Kapazitätsgrenze. Eine Erweiterung der Bettenkapazität von jetzt 12 Betten auf 25 Betten ist somit von strategischer Bedeutung.

3. VIP-Penthouse Station 5. Obergeschoss

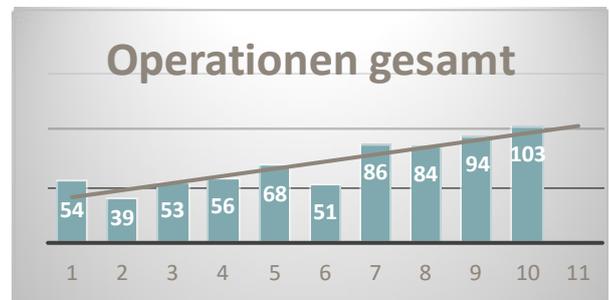
Mit der VIP-Penthouse Station bietet die Klinik ein Alleinstellungsmerkmal, das speziell auf den zweiten Gesundheitsmarkt (gesunde Ernährung, Gesundheitstourismus und med. Anwendungen) abzielt.

4. Einrichtung: Interdisziplinäres Praxiszentrums

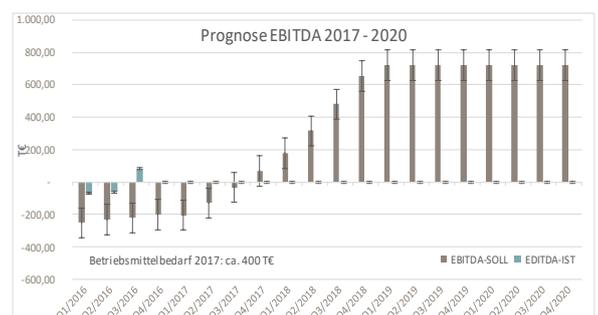
Durch das interdisziplinäre Praxiszentrum sollen die Ärzte alle Tätigkeiten unter einem Dach erledigen können und durch die gewonnenen Synergismen Zeit und Kosten sparen.

5. Vorleistungen

Die Klinik muss auf eine wachsende Nachfrage sowie aufgrund gesetzlicher Vorgaben, insbesondere im Personalbereich, in Vorleistungen gehen. Hierfür werden für 2017 noch Betriebsmittel benötigt.



Posten	T€	Bereich
Einrichtung	200	Stationserweiterung
Einrichtung	50	VIP-Station
Einrichtung	185	Therapiezentrum
Einrichtung	150	Praxiszentrum
Einrichtung	20	Seminarbereich
Ausstattung	80	Sterilisation
Ausstattung	150	OP-Instr./Geräte
Modernisierung	45	Jetzige Station
Modernisierung	40	OP-Lager
Betriebsmittel	400	
Kaution	150	
Gesamt	1.470	(exkl. Herzkatheterlabor)



Anleihekaptal

Schuldverschreibungen (= Anleihen, Bonds oder auch Rentenpapiere genannt) sind schuldrechtliche Verträge gem. den §§ 793 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches mit einem Gläubiger-Forderungsrecht („Geld gegen Zins“) und dienen der Finanzierung von Unternehmen. Anleihen bzw. Schuldverschreibungen, gleich in welchen Ausprägungen, sind kapitalmarktrechtlich grundsätzlich Wertpapiere und zwar unabhängig davon, ob eine Verbriefung durch ein physisches Wertpapier stattfindet oder nicht. Die Bedeutung von Anleihen besteht darin, dass sie dem Anleger eine feste jährliche Verzinsung und einen terminierten Rückzahlungstermin bieten. Bei einer Mindesteinlage ab 100.000,- EUR stellt das Wertpapierprospektgesetz die Ausgabe von Anleihen frei von einer Prospektpflicht.

Die Beteiligung
Art: Inhaberschuldverschreibung mit Festverzinsung
Ausgestaltung: - Anleihe - Anspruch auf Rückzahlung zum Nominalwert nach fester Laufzeit
Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 100.000 EUR
5 Jahre Laufzeit - 6 % Festverzinsung p.a.
Emissionsvolumen: max. 1,5 Mill. EUR
Emissionskosten: kein Agio
Anlaufverluste: keine
Rechte und Pflichten des Beteiligten
Zahlung der Zinsen: 1 x jährlich

Genussrechtsbeteiligung

Das Genussrecht ist seit dem frühen Mittelalter gewohnheitsrechtlich anerkannt und taucht erstmalig im 14. Jahrhundert als Finanzierungsform urkundlich auf. Genussrechte haben eine wertpapierrechtliche Grundlage und gewähren eine Beteiligung am Gewinn eines Unternehmens; also keinen festen Zins. Die Genussrechte nehmen am Erfolg (Gewinn) der A.N.S.C. Clinic GmbH aber auch an Verlusten teil. Die Genussrechte werden als Namensgenussrechte ausgegeben und in ein Genussrechtsregister eingetragen. Die Übertragbarkeit ist aus kapitalmarktrechtlichen Gründen eingeschränkt. Die Genussrechte werden dementsprechend als sogenannte vinkulierte Namensgenussrechte ohne Wertpapierverbriefung ausgegeben. Es besteht keine Nachschussverpflichtung. Im Steuerrecht werden die Erträge aus Genussrechten als Einkünfte aus Kapitalvermögen eingestuft und unterliegen der Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag zzgl. eventueller Kirchensteuer. Die Steuer wird von der Gesellschaft einbehalten und abgeführt.

Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse!

Die Beteiligung
Art: Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in Form von Genussrechten für einen limitierten Investorenkreis (max. 20 Genussrechtsbeteiligungen = Small-Capital-Beteiligung)
Ausgestaltung: <ul style="list-style-type: none"> - Genussrechte - Teilnahme am Gewinn und Verlust der Emittentin - Anspruch auf Dividendenzahlung - Anspruch auf Überschussdividende - Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündigung
Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 10.000 EUR
7 Jahre Laufzeit - 6 % Grundausschüttung p.a. - 5 % Agio
Emissionsvolumen: max. 1,5 Mill. EUR
Kündigungsfrist: Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahr
Anlaufverluste: keine
Rechte und Pflichten des Beteiligten
Zahlung der Dividenden: 1 x jährlich
Überschussdividende anteilig aus 10% des Jahresüberschusses

Stille Gesellschaftsbeteiligung

Die stille Gesellschaft ist eine Sonderform der Inneengesellschaft bürgerlichen Rechts ohne rechtliche Außenbeziehung. Der stille Gesellschafter ist auf Zeit am Gewinn und Verlust der A.N.S.C. Clinic GmbH beteiligt. Im Geschäftsverkehr tritt nur das im Handelsregister eingetragene Unternehmen auf und nur dieses wird im Vertragsverkehr rechtlich verpflichtet. Der stille Gesellschafter ist lediglich Kapitalgeber, dessen Beteiligungsgeld in das Vermögen bzw. das Eigentum der A.N.S.C. Clinic GmbH übergeht. Es besteht bei vertragsgemäßer Kündigung ein schuldrechtlicher Rückforderungsanspruch des Einlagekapitals. Der stille Gesellschafter haftet beschränkt wie der Kommanditist, nämlich nur in Höhe der von ihm vertraglich übernommenen stillen Gesellschaftseinlage. Ist diese Einlage erbracht, besteht keinerlei Haftung mehr und ebenso ist eine Nachschussverpflichtung ausgeschlossen. Gewinnausschüttungen sind beim stillen Gesellschafter Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungssteuer mit max. 25% plus Solidaritätszuschlag zzgl. einer eventuelle Kirchensteuer unterliegen. Die Steuer wird von der Gesellschaft einbehalten und abgeführt.

Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse!

Die Beteiligung
Art: Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in Form von stillem Gesellschaftskapital für einen limitierten Investorenkreis (max. 20 stille Gesellschaftsbeteiligungen = Small-Capital-Beteiligung)
Ausgestaltung: <ul style="list-style-type: none"> - Typisch stilles Gesellschaftskapital - Teilnahme am Gewinn und Verlust der Emittentin - Anspruch auf Dividendenzahlung - Anspruch auf Überschussdividende - Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündigung
Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 10.000 EUR
5 Jahre Laufzeit - 5 % Grundausschüttung p.a. - 5 % Agio
Emissionsvolumen: max. 1,5 Mill. EUR
Kündigungsfrist: Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahr
Anlaufverluste: keine
Rechte und Pflichten des Beteiligten
Zahlung der Dividenden: 1 x jährlich
Überschussdividende anteilig aus 10 % des Jahresüberschusses

Nachrangdarlehen

Das Nachrangdarlehen ist ein Darlehen mit einem qualifizierten Rangrücktritt des Kapitalgebers hinter die Ansprüche von erstrangigen Gläubigern. Das Kapital wird fest verzinst. Bei dem Nachrangdarlehen erfolgen die jährliche Zinszahlung und später dessen Kapitalrückführung erst nach der Befriedigung von bevorrechtigten Finanzierungspartnern (z. B. Banken) des Unternehmens. Die Ansprüche des Gebers des Nachrangdarlehens werden also erst an zweiter Stelle bedient. Soweit zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt keine Zahlung des Unternehmens erfolgen kann, bleiben dennoch die Ansprüche (lediglich mit zeitlicher Verschiebung) erhalten. Im Fall der Liquidation oder Insolvenz des Unternehmens dürfen Zahlungen auf das Nachrangdarlehen erst dann durchgeführt werden, nachdem alle bevorrechtigten Gläubiger ihre Forderungen bezahlt bekommen haben.

Die Beteiligung
Art: Nachrangdarlehens-Vertrag mit nachrangig zahlbarer Festverzinsung (max. 20 Nachrangdarlehen = Small-Capital-Beteiligung)
3 Jahre Laufzeit - 3,5 % Festverzinsung p.a. - 3 %
4 Jahre Laufzeit - 4,5 % Festverzinsung p.a. - 4 %
Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 5.000 EUR
Rechte und Pflichten des Beteiligten
Zahlung der Zinsen: 1 x jährlich

Hinweise

Angabenvorbehalt

Das vorliegende Konzept wurde mit sehr viel Sorgfalt erarbeitet. Unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen können die in diesem Konzept dargestellten Angaben beeinflussen. Die unvorhergesehenen Entwicklungen können zu Verbesserungen oder auch zu Verschlechterungen zukünftiger Erträge sowie zu Vermögensgewinnen oder –verlusten führen. Änderungen der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis können die Rentabilität, Verfügbarkeit und Werthaltigkeit dieser Kapitalbeteiligung beeinflussen. Die Herausgeber können daher für den Eintritt der mit der Investition verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und sonstigen Ziele keine Gewähr übernehmen.

Haftungsvorbehalt

Die in diesem Konzept enthaltenen Wirtschaftlichkeitsdaten, sonstige Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und aufgezeigten Entwicklungstendenzen beruhen ausschließlich auf Prognosen und Erfahrungen der

Herausgeber. Zwar entsprechen alle vorgelegten Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und Entwicklungsprognosen bestem Wissen und Gewissen und beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen der wirtschaftlichen Situation und der Marktanalyse, dennoch sind Abweichungen aufgrund einer anderen als der angenommenen künftigen Entwicklung möglich, namentlich hinsichtlich der kalkulierten und prognostizierten Zahlenwerte. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlenangaben und der Berechnungen kann nicht übernommen werden, sofern sich Druck-, Rechen- und Zeichenfehler einschließen haben sollten. Eine Haftung für abweichende künftige wirtschaftliche Entwicklungen, für Änderungen der rechtlichen Grundlagen in Form von Gesetzen, Erlassen und der Rechtsprechung kann nicht übernommen werden, da diese erfahrungsgemäß einem Wandel unterworfen sein können. Insbesondere kann keine Haftung für die in diesem Konzept gemachten Angaben hinsichtlich der steuerlichen Berechnungen und Erläuterungen übernommen werden. Niemand ist

berechtigt, von dem vorliegenden Konzept abweichende Angaben zu machen, es sei denn, er ist von den Herausgebern dazu schriftlich ermächtigt. Maßgeblich für das Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses Beteiligungs-Exposés.

Risikobelehrung

Bei diesem Angebot zur Beteiligung mit Genussrechtskapital, typisch stillem Gesellschaftskapital, Anleihekaptal und/oder Nachrangdarlehenskapital handelt es sich nicht um eine sogenannte mündelsichere Kapitalanlage, sondern um eine Unternehmensbeteiligung mit Risiken. Eine Kapitalanlage in eine Unternehmensbeteiligung stellt wie jede unternehmerische Tätigkeit ein Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein Verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen werden. Der Kapitalanleger sollte daher stets einen Teil- oder gar Totalverlust aus dieser Anlage verkraften können.



A.N.S.C. Clinic GmbH

Reichsstraße 59

D-40217 Düsseldorf

Fon: +49 211 781 795 - 0

Fax: +49 211 781 795 - 99

post@clinicbeletage.de

www.clinicbeletage.de

Alle Informationen aus diesem Konzept werden dem interessierten Geschäftspartner oder Kapitalgeber ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollen nicht als Verkaufsangebot verstanden werden.

Stand: 16.11.16 (Das Bildmaterial ist Eigentum der A.N.S.C. Clinic GmbH)