

---

## 投資顧問

---

### 簡介

投資顧問Sequoia Investment Management Company Limited (「SIMCo」) 為一家根據《公司法》在英格蘭和威爾士註冊成立、登記並已其為註冊地的私人有限公司，公司編號為05902847，註冊地址為6th Floor, Kent House, 14-17 Market Place, London, W1W 8AJ, United Kingdom。投資顧問在英國受FCA監管。

該投資顧問成立於2009年，專注於基礎設施債務。該投資顧問目前管理或建議分配予基礎設施債務的資本約25億美元，其團隊迄今為止已在北美、英國和歐洲以及亞太地區進行了超過60億美元的債務投資交易。總的來說，該投資管理人已在超過10年的時間裡在廣泛的市場條件下為其客戶在超過15個司法權區進行了250多項基礎設施債務投資交易。

投資管理人已委任該投資顧問向投資管理人提供投資組合管理諮詢服務。該等服務包括：(a)為基金尋找潛在投資機會；(b)就潛在投資機會進行盡職調查並就此向投資管理人提供意見；(c)知會投資管理人基金的投資表現，包括分享從借款人收到的信件並提供意見；及(d)參與與投資管理人的會議，以詳細討論及檢討本基金的投資組合、渠道及策略。有關該等服務的進一步資料，請參閱「投資策略、流程及政策－投資流程」一節。

除提供與基金有關的顧問服務外，投資顧問亦向以下基金的投資管理人提供顧問服務：(a)SEQI，一隻多元化上市基礎設施基金，為倫敦證券交易所富時250指數的組成部分及倫敦證券交易所最大的上市信貸基金；及(b)Sequoia Infrastructure Debt Fund，一隻非上市投資級封閉式基金，主要投資於歐洲市場的高級基礎設施債務。該等基金未獲香港證監會認可，亦不向香港公眾人士提供。投資顧問亦為機構客戶管理CLO及獨立管理賬戶資本。有關如何管理由此產生的任何利益衝突的詳情，請參閱「企業管治－緩解利益衝突的安排」一節。

## 投資顧問

### 投資顧問的主要人員

該投資顧問的20名專業人員包括三名董事（亦為股東及創始人），由一名首席風險官、一名信貸主管、一名客戶資本主管、兩名執行董事、兩名副總裁以及一個由十名經理、助理和分析師組成的團隊提供支持，且彼等都在倫敦。各董事在基礎設施債務、資產管理及債務資本市場方面總共擁有超過75年的經驗。

主要負責代表該投資顧問就本基金向投資管理人提供投資建議的人員如下。由於Client Capital的負責人Matt Dimond先生亦為基金的執行董事兼投資管理人，故彼將不會是向投資管理人提供有關基金的建議的該投資顧問人員之一。然而，彼將以投資管理人的身份考慮該投資顧問關於基金潛在投資的建議並與其密切合作。

姓名	年齡	職務
Randall Scott SANDSTROM (別名Randy SANDSTROM) .....	65歲	董事、首席執行官兼 首席投資官
Stephen John COOK (別名Steve COOK) .....	53歲	董事、投資組合管理 主管
Adolf KOHNHORST (別名Dolf KOHNHORST) .....	67歲	董事、基礎設施主管
Anurag GUPTA .....	52歲	首席風險官
Georgi TEOFILOV .....	50歲	信貸主管

Randall Scott SANDSTROM先生(別名Randy SANDSTROM)、Stephen John COOK先生(別名Steve COOK)及Adolf KOHNHORST先生(別名Dolf KOHNHORST)亦為基金董事兼投資管理人，有關彼等業務及工作經驗的資料載於「本基金－基金董事會」一節。

### **Anurag GUPTA**

Anurag Gupta先生是SIMCo的首席風險官，彼於2019年加入該公司。Anurag在項目融資、基礎設施投資和評估、風險管理、併購與財務顧問方面擁有豐富的經驗。彼於交通、電力和公用事業、可再生能源、科技、媒體和通信(TMT)、社會基礎設施(PPP)等基礎設施領域擁有豐富的交易經驗。在加入SIMCo之前，彼為畢馬威會計師事務所的全球基礎設施諮詢合夥人及畢馬威全球基礎設施業務的全球電力部門主管。Gupta先生擁有美國杜蘭大學工商管理碩士(MBA)學位、英國工程委員會機械工程理學學士學位，以及印度加爾各答大學理學學士學位。Gupta先生目前是倫敦交通局(TfL)的董事會成員，該公司負責管理倫敦公共交通網絡的重要組成部分。

---

## 投資顧問

---

### ***Georgi TEOFILOV***

Georgi Teofilov先生是SIMCo的信貸主管，負責領導信貸團隊的日常運作，包括債務投資的尋源與交易。Teofilov先生在金融領域擁有超過16年的經驗，其中10年涉及基礎設施融資方面。在2015年加入SIMCo之前，彼於一家AIM上市的私募股權基金積累了經驗，並在畢馬威會計師事務所發展了自己的諮詢技能。在SIMCo，彼分析並執行了電力、公用事業、可再生能源、垃圾發電、海底通信及航運等多個領域的投資。Teofilov先生擁有北卡羅來納大學教堂山分校的MBA學位、倫敦大學學院基礎設施投資與金融的研究生文憑，並於2005年通過了CFA課程的所有三個級別。

### **投資顧問的費用、成本及開支**

投資顧問的費用、成本及開支應由投資管理人承擔。基金不負責此類費用、成本及開支，惟根據投資管理協議可向投資管理人報銷的投資顧問產生的費用除外。

### **免責及彌償**

根據投資管理協議，投資顧問、其附屬公司及其任何董事、僱員、受僱人、代理、顧問或委派人員不得因任何判斷錯誤或其善意作出或遭受或遺漏作出的任何事項或事情而承擔任何責任，惟須遵守以下警告。

投資顧問及上述人士亦有權就投資顧問及上述人士在履行其職責時所產生的責任，惟須遵守以下警告。

投資管理協議的任何條文均不得被解釋為：(i)根據香港法律，使投資顧問對股東的任何責任獲得豁免，亦不得由股東或以股東資金為投資顧問就該等責任提供任何彌償；或(ii)減少或豁免投資顧問根據法律及監管規定所承擔的任何職責及責任，任何條文均不得產生提供該等豁免或彌償的效果。