



GEBAB OCEAN SHIPPING II

DER SCHIFFSFONDS IM RICHTIGEN FAHRWASSER

KONZEPTION | EMISSION | TREUHAND





MS "OLIVIA"



MT "BALTIC COMMODORE"



MT "NORDIC SOLAR"

WEITER SICHER AUF KURS

Mit dem GOS II kombiniert die GEBAB drei unterschiedliche Schiffe in einem Dachfonds.

Zusammen mit starken Partnern und mit einem breit aufgestellten Beschäftigungskonzept eröffnen sich durch die individuellen Eigenschaften der Flotte neue Möglichkeiten und Chancen.

DIE TRÄGER DES WELTHANDELS

- **Moderne Schiffe, bewährtes Konzept**
- **Solide kalkulierte Betriebskosten, im Tankersegment mit 50%igem Sicherheitsaufschlag zu der jährlich kalkulierten Steigerung von 3 %**
- **Tonnagesteuerfonds, daher nahezu steuerfreie Auszahlungen**
- **Günstige Anschaffungspreise, innovatives Finanzierungskonzept**
- **Unterschiedliche Beschäftigungsarten sichern stetige Einnahmen**
- **Alle Schiffe bereits erfolgreich in Fahrt, kein Ablieferungsrisiko**

DIE TRÄGER DES WELTHANDELS

Globalisierung und Boom der Schwellenländer lassen das weltweite Transportaufkommen weiterhin stark steigen, insbesondere die Schifffahrt profitiert in beispielloser Weise. Und hier sind es vor allem Containerschiffe und Produktentanker, denen die höchsten Wachstumsraten prognostiziert werden. GEBAB Ocean Shipping II nutzt die Perspektiven dieser Segmente und setzt zusätzlich auf Diversifikation: Das MS "Olivia" sorgt als Vollcontainerschiff dafür, dass Spielzeug, Waschmaschinen oder Computer preiswert im Laden stehen.

Der MT "Baltic Commodore", ein Produktentanker, kann dank Eisklasse 1B wichtige Häfen der Ostsee und im Baltikum auch im Winter anlaufen. Der MT "Nordic Solar" schließlich ist wegen seines geringen Tiefgangs auch für weniger gut ausgebaute Häfen im Mittelmeer und in Asien geeignet.

SICHERES BESCHÄFTIGUNGSKONZEPT

Neben den unterschiedlichen Schiffstypen sorgen beim GEBAB Ocean Shipping II auch die Beschäftigungsarten für eine breite Risikostreuung. Die zwei Tanker werden im Pool eingesetzt und profitieren daher von einer regelmäßigen Auslastung. So befördern sie etwa Rohöl vom Terminal zur Raffinerie und Fertigprodukte wie zum Beispiel Heizöl, Diesel und Kerosin von der Raffinerie zum Abnehmer. Das Containerschiff ist fest für zwei Jahre an "K" Line verchartert.

MS "OLIVIA"

(Vollcontainerschiff mit 500 Kühlanschlüssen)

Perfekt geeignet für kurze und mittlere Versorgungsrouten.

Ladekapazität: 2.702 TEU
Tragfähigkeit: ca. 37.950 mt
Geschwindigkeit: 21 kn
Ablieferung: Juni 2007

Beschäftigung:

Chartervertrag mit "K" Line. Vereinbart sind (USD/Tag): 20.000,- bis Mitte 2009, 22.500,- kalkuliert ab Juli 2009.

MT "BALTIC COMMODORE"

(Produkten-/Chemikaliientanker mit Eisklasse 1B)

Ideal für Eisfahrten in der winterlichen Ostsee und dem Baltikum.

Ladekapazität: ca. 42.300 cbm
Tragfähigkeit: ca. 37.000 mt
Geschwindigkeit: 14,5 kn
Ablieferung: Juni 2003
Übernahme: Dezember 2007

Beschäftigung:

Unbefristeter Pooleinsatz im Norient Product Pool. Prognostiziert sind netto (USD/Tag): 22.400,- 2008, 21.400,- 2009 und 20.250,- ab 2010.

MT "NORDIC SOLAR"

(Produktentanker mit "Shallow draft")

Speziell ausgelegt für hohes Ladevolumen bei gleichzeitig geringem Tiefgang.

Ladekapazität: ca. 48.000 cbm
Tragfähigkeit: ca. 37.000 mt
Geschwindigkeit: 15 kn
Ablieferung: Mai 2008

Beschäftigung:

Unbefristeter Pooleinsatz im Norient Product Pool. Prognostiziert sind netto (USD/Tag): 22.850,- 2008, 21.830,- 2009 und 20.655,- ab 2010.

KENNZAHLEN

I. Investition		EUR	Umrechnungskurse Betriebsphase		
Baupreise inkl. Nebenkosten	103.464.000,-		JAHR	(EUR/USD)	(USD/JPY)
Fondsabhängige Kosten	17.158.750,-		2008	1,57	107,50
Sonstige Kosten	111.000,-		2009	1,55	107,50
Liquiditätsreserve	503.000,-		2010	1,50	107,50
Summe	121.236.750,-		2011	1,45	107,50
			ab 2012	1,40	107,50
II. Finanzierung		EUR	Zinsprognosen		
Schiffshypotheken	59.792.000,-		USD (3 J. fix)	2008–2013	5,00 %
Stille Beteiligung	2.500.000,-			2014–2019	5,25 %
Kommanditkapital Reeder u. Gründer	225.000,-			2020–2023	5,50 %
Einzuwerbendes Kommanditkapital	55.920.000,-		JPY (5 J. fix)	2008–2012	ca. 3,00 %
Agio (5 %)	2.799.750,-			2013	ca. 3,00 %
Summe	121.236.750,-			2014–2023	3,50 %
				2008–2010	6,00 %
Umrechnungskurse Investitionsphase (gesichert)		EUR		2011–2014	6,25 %
MS "OLIVIA" EUR 1,00/USD 1,4433				2015–2023	6,50 %
MT "BALTIC COMMODORE" EUR 1,00/USD 1,4587 und USD 1,00/JPY 109,70					
MT "NORDIC SOLAR" EUR 1,00/USD 1,5548 und USD 1,00/JPY 104,50					

Den Ertragsprognosen wurden folgende Charter- bzw. Poolraten zugrunde gelegt (USD/Tag):

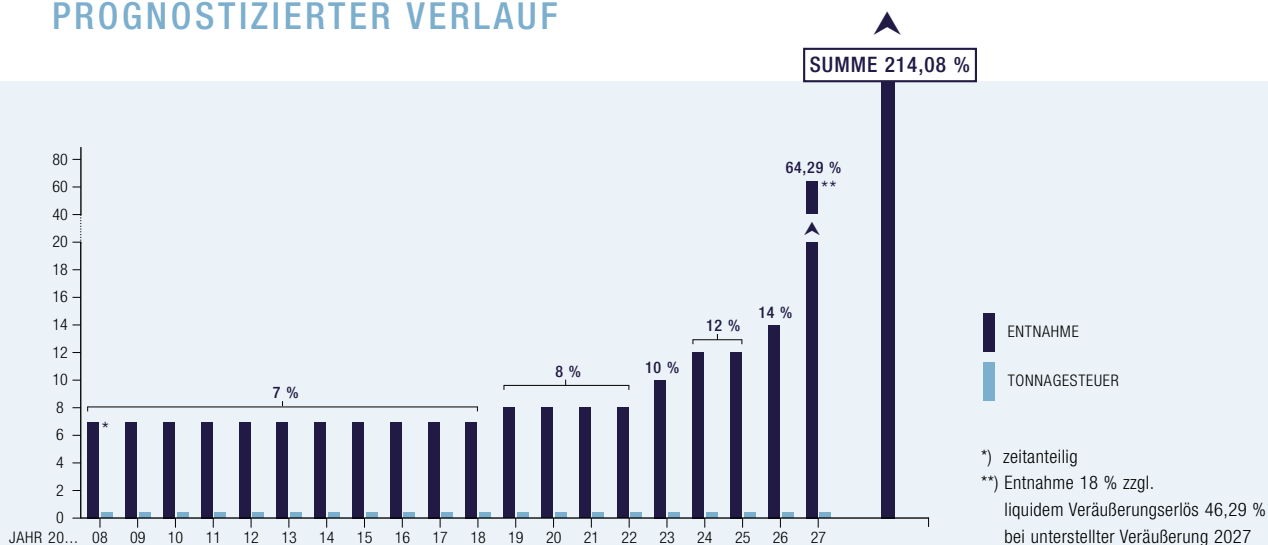
Jahr	MS "OLIVIA"	MT "BALTIC COMMODORE"	MT "NORDIC SOLAR"
2008	20.000,-	22.400,-	22.850,-
2009	20.000,-	21.400,-	21.830,-
2010	22.500,-	20.250,-	20.655,-

Von den Vertragsreedern auf Basis von 365 Einsatztagen prognostizierte Betriebskosten:

Jahr	EUR/Tag + USD/Tag	USD/Tag	USD/Tag
2008	2.025,- + 2.900,-	4.600,-	4.600,-

Ab 2008 wurden jährliche Betriebskostensteigerungen wie folgt sehr konservativ kalkuliert: MS "OLIVIA": durchgehend mit 3 %; MT "BALTIC COMMODORE" und MT "NORDIC SOLAR": 2008–2011 mit 4,5 %, ab 2012 mit 3 %.

PROGNOSTIZIERTER VERLAUF



Prognose für den Anleger:

Gesamteinzahlung zzgl. Agio	- 105.000,-
Entnahmen 2008-2027	+ 169.300,-
Liquidität aus Veräußerungserlös	+ 46.292,-
Gewinnzuweisung/Tonnagesteuer	- 1.510,-
Gesamtkapitalrückfluss	+ 214.082,-

Vermögenszuwachs nach Steuern + 109.082,-

Der jährliche Gesamtkapitalrückfluss nach Steuern inkl. Kapitalrückzahlung beläuft sich bei einer Laufzeit von 20 Jahren auf rd. 11 % p.a.

Mindestbeteiligung/Einzahlung:

Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 15.000,- zzgl. 5 % Agio, höhere Einlagen in Schritten zu EUR 5.000,-.

Einzahlungstermine:

Erste Rate von 70 % zzgl. 5 % Agio nach Annahme, zweite Rate von 30 % bis zum 01.12.2008.

SCHIFFE SCHAFFEN WERTE

KONTAKT:

GEBAB Konzeptions- und
Emissionsgesellschaft mbH

Rudolf-Diesel-Straße 11

D-40670 Meerbusch

Tel.: +49 (0)2159 9153-0

Fax: + 49 (0)2159 9153-39

info@gebab.de

www.gebab.de



Dies ist eine unverbindliche Vorabinformation.
Grundlage für den Beitritt ist nur der durch die BaFin
gestattete Hauptprospekt. Stand 15. August 2008.