

TEAM PROPERTY & INVESTMENT, LLC

7510 E85TH Terrace, Kansas City, Missouri 64138 contact@tpigroup.net www.tpigroup.co.il

TPI presents:

The joint investment option





TEAM PROPERTY & INVESTMENT, LLC

Main activity area- Kansas City Metro

- Kansas City is located on the border of Missouri and Kansas
- The economy is well diverse and includes hitech firms, transportation companies and large service sectors
- The city is business friendly, real-estate in particular
- Google has chosen Kansas
 City as the first city to
 launch the Google Fiber
 project

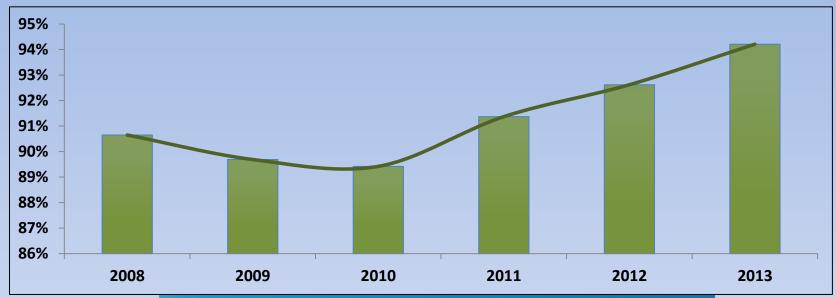




TEAM PROPERTY & INVESTMENT, LLC



Occupancy rate in KC area







About TPI

- TPI is a real-estate investment and development firm based in Kansas City, Missouri
- The company owns hundreds of residential units, single homes and apartment complexes
- The company was founded in 2009 and has been expanding and growing ever since



Company structure



Nati Skolnick : Founder and Owner

Age 41, married + 4

15 years of experience in real-estate and construction as an entrepreneur and a contractor



Tomer Badash : CEO

Age 42, married +3

20 years of experience in project management in the field of real-estate and construction

- Accounting department
- Property manager for each project
- Maintenance and construction crews



The Business Model

Preliminary stage: locating and evaluating the project

First year: Buying, remodeling and upgrading the property

Second year: Stabilizing occupancy

Project refinancing

(Investment return or investment in the next project)

Income continues after investment return

Sale - optional



The Business Model

- Preliminary stage finding the ideal asset and funding plan.
- Purchasing the asset with the investor.
- Renovation and improvement process of the property.
- Increasing the percentage of occupancy as well as the rent accordingly.
- Refinancing the property (covering full investment).
- Return full investment to the investor/s or investing it in an additional project.
- Continue to profit (ROI from the first project without investment).



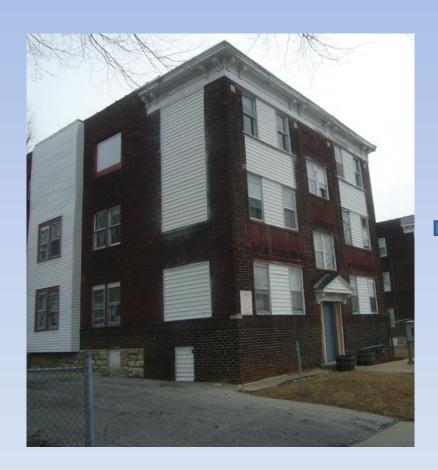
Example Projects - Paseo Blvd.

- 2 buildings, 6 units each
- Extensive interior and exterior remodeling
- 40% invested capital, 60% funded





Paseo Blvd.









Paseo Blvd.









Paseo Blvd.







Project Summary

- 20% Cap rate
- 37% ROI
- 18.8% ROI for investor
- \$360,000 Project value after improvements
- Project refinanced



TEAM PROPERTY & INVESTMENT, LLC

7510 E85TH Terrace, Kansas City, Missouri 64138 contact@tpigroup.net

Forecas	ted Ca	ısh	Flow	
Capital cost			עלויות השקעה	
Property Acquisition	\$170,0	00	מחיר הנכס	
Legal fees	\$ 2,0	00	הוצאות הקמת חברה	
Real Estate fees	\$ 2,0	00	הוצאות עסקה	
Property Improvements	\$ 80,0	00	שיפוצים בנכס	
TPI fee	\$ -	•	עמלת TPI	
Total investment	\$254,0	00	סה"כ השקעה	
Income			הכנסות	
Potential Gross Income	\$ 76,1	00	הכנסה פוטנציאלית	
Effective gross income (92%)	\$ 70,0	12	הכנסה בפועל (92% תפוסה)	
Miscellaneous income	\$ -	•	הכנסה- שונות	
Total Operating income	\$ 70,0	12	סה"כ הכנסה שנתית (92%)	
Operating expenses			הוצאות תפעול	
Administration	\$ 1,0	00	משרד	
Real Estate tax	\$ 3,1	00	ארנונה	
Insurance	\$ 3,5	00	ביטוח	
Repairs and maintenance	\$ 7,2	200	תחזוקה ותיקונים	
Utilities	\$ 2,1	00	חשבונות (מים, חשמל וחימום)	
Trash removal		00	פינוי אשפה	
Legal fees	\$ 1,0	00	רו"ח ועו"ד שנתי	
Management	\$ -	•	עמלת ניהול 8%	
Total expenses	\$ 18,8	00	סה"כ הוצאות שנתיות	
summary			סיכום	
Net operating income	\$ 51,2	12	הכנסה נטו	
capitalization rate	20.1	6%	תשואה על ההשקעה	
Cash in	\$110,0	00	הון עצמי	
Mortgage	\$ 9,8	00	עלות מימון	
Net cash flow	\$ 41,4	12	הכנסה נטו לאחר מימון	
ROI-Return on investment	37.65	5%	תשואה על ההון	

Project Summary after refinance

- Refinancing invested in the next project, 139th Terr.
- Income from the project continues after returning initial capital and investing it in the next project
- Project value increased
- Equity builds up due to decreasing principle payments
- Investor return is 8.7% after return of initial capital



TEAM PROPERTY & INVESTMENT, LLC

7510 E85TH Terrace, Kansas City, Missouri 64138 contact@tpigroup.net

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Forecasted Cash Flow after refinance				
Initial cash in	\$110,000	הון עצמי שהושקע		
Returned cash	\$105,000	החזר השקעה לאחר מימון		
Cash in	\$ 5,000	הון עצמי מושקע		
Income		הכנסות		
Potential Gross Income	\$ 76,100	הכנסה פוטנציאלית		
Effective gross income (92%)	\$ 70,012	הכנסה בפועל (92% תפוסה)		
Miscellaneous income	\$ -	הכנסה- שונות		
Total Operating income	\$ 70,012	סה"כ הכנסה שנתית (92%)		
Operating expenses		הוצאות תפעול		
Administration	\$ 1,000	משרד		
Real Estate tax	\$ 3,100	ארנונה		
Insurance	\$ 3,500	ביטוח		
Repairs and maintenance	\$ 7,200	תחזוקה ותיקונים		
Utilities	\$ 2,100	חשבונות (מים, חשמל וחימום)		
Trash removal	\$ 900	פינוי אשפה		
Legal fees	\$ 1,000	רו"ח ועו"ד שנתי		
Management	\$ 5,601	עמלת ניהול 8%		
Total expenses	\$ 24,401	סה"כ הוצאות שנתיות		
summary		סיכום		
Net operating income	\$ 45,611	הכנסה נטו		
capitalization rate	912.22%	תשואה על ההשקעה		
Mortgage	\$ 26,400	עלות מימון		
Net cash flow	\$ 19,211	הכנסות נטו לאחר מימון		
ROI-Return on investment	384.22%	l .		
Investors income	\$ 9,606	הכנסות למשקיעים		
Ratio to initial capital	8.73%	יחס להשקעה ראשונית		



Example Projects – 139th Terr.

- 2 buildings, 8 units each
- extensive interior and exterior remodeling including windows and new roof
- Capital investment from refinancing of previous project



Project Summary

- 23% Cap rate
- 50% ROI
- ROI for investor: Paseo - 8.7%

139th Terr. - 25%

Total - 33.7%



TEAM PROPERTY & INVESTMENT, LLC

7510 E85TH Terrace, Kansas City, Missouri 64138 contact@tpigroup.net

Forecasted Cash Flow

Capital cost			עלויות השקעה
	\$	190,000	
Property Acquisition) \$	180,000	מחיר הנכס
Legal fees	_	2,000	הוצאות הקמת חברה
Real Estate fees	\$	2,000	הוצאות עסקה
Property Improvements	\$	100,000	שיפוצים בנכס
TPI fee	\$	-	עמלת TPI יי
Total investment	\$	284,000	סה"כ השקעה
Income			הכנסות
Potential Gross Income	\$	96,000	הכנסה פוטנציאלית
Effective gross income	\$	96,000	הכנסה בפועל
Miscellaneous income	\$	-	הכנסה- שונות
Total Operating income	\$	96,000	סה"כ הכנסה שנתית
Operating expenses			הוצאות תפעול
Administration	\$	1,000	משרד
Real Estate tax	\$	5,500	ארנונה
Insurance	\$	4,500	ביטוח
Repairs and maintenance	\$	9,600	תחזוקה ותיקונים
Utilities	\$	7,000	חשבונות (מים, חשמל וחימום)
Trash removal	\$	900	פינוי אשפה
Legal fees	\$	1,000	רו"ח ועו"ד שנתי
Management	\$	-	עמלת ניהול 8%
Total expenses	\$	29,500	סה"כ הוצאות שנתיות
summary			סיכום
Net operating income	\$	66,500	הכנסה נטו
capitalization rate		23.42%	תשואה על ההשקעה
Cash in	\$	110,000	הון עצמי
Mortgage		11,000	עלות מימון
Net cash flow	\$ \$	55,500	הכנסה נטו לאחר מימון
ROI-Return on investment		50.45%	תשואה על ההון

Example Projects Colony Woods

- 98 units
- Return for investors is 17.3%
- In refinancing process



TEAM PROPERTY & INVESTMENT, LLC

7510 E85TH Terrace, Kansas City, Missouri 64138 contact@tpigroup.net

Foreca	sted C	Cash	Flow
--------	--------	------	------

Capital cost			עלויות השקעה
Property Acquisition	\$	1,800,000	מחיר הנכס
Legal fees	\$	1,500	הוצאות הקמת חברה
Real Estate fees	\$	15,000	הוצאות עסקה
Property Improvements	\$	150,000	שיפוצים בנכס
TPI fee	\$	-	עמלת TPI
Total investment	\$1	1,966,500	סה"כ השקעה
Income			הכנסות
Potential Gross Income	\$	570,000	הכנסה פוטנציאלית
Effective gross income	\$	540,000	הכנסה בפועל
Miscellaneous income	\$	-	הכנסה- שונות
Total Operating income	\$	540,000	סה"כ הכנסה שנתית
Operating expenses			הוצאות תפעול
Administration	\$	28,000	משרד
Real Estate tax	\$	38,900	ארנונה
Insurance	\$	20,000	ביטוח
Repairs and maintenance	\$	58,800	תחזוקה ותיקונים
Utilities	\$	64,000	חשבונות (מים, חשמל וחימום)
Trash removal	\$	4,000	פינוי אשפה
Legal fees	\$	5,000	רו"ח ועו"ד שנתי
Management	\$	-	עמלת ניהול 8%
Total expenses	\$	218,700	סה"כ הוצאות שנתיות
summary			סיכום
Net operating income	\$	321,300	הכנסה נטו
capitalization rate		16.34%	תשואה על ההשקעה
Cash in	\$	720,500	הון עצמי
Mortgage	\$	71,268	עלות מימון
Net cash flow	\$	250,032	הכנסה נטו לאחר מימון
ROI-Return on investment		34.70%	תשואה על ההון



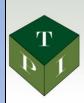
Example Projects - Stonewood

- 87 units
- Extensive exterior remodeling
- Interior remodeling is gradually executed



Stonewood

Summary



TEAM PROPERTY & INVESTMENT, LLC 7510 E85TH Terrace, Kansas City, Missouri 64138

contact@tpigroup.net

Cash Flow				
Capital cost			עלויות השקעה	
units	\$	87	מספר יחידות	
Property Acquisition	\$	1,975,000	מחיר הנכס	
Legal fees	\$	2,000	הקמת חברה	
Real Estate fees	\$	10,000	הוצאות עסקה	
Property Improvements	\$	250,000	שיפוצים בנכס	
TPI fee	\$	-	עמלת TPI	
Total investment	\$	2,237,000	סה"כ השקעה	
Income			הכנסות	
Potential Gross Income	\$	588,500	הכנסה פוטנציאלית	
Effective gross income	\$	541,420	הכנסה בפועל	
Miscellaneous income	\$	-	הכנסה- שונות	
Total Operating income	\$	541,420	סה"כ הכנסה שנתית	
Operating expenses			הוצאות תפעול	
Administration	\$	30,000	משרד	
Real Estate tax	\$	30,000	ארנונה	
Insurance	\$	20,000	ביטוח	
Repairs and maintenance	\$	69,600	תחזוקה ותיקונים	
Utilities	\$	67,000	חשבונות (מים, חשמל וחימום)	
Trash removal	\$	6,000	פינוי אשפה	
Legal fees	\$	5,000	רו"ח ועו"ד שנתי	
Management	\$	-	עמלת ניהול 8%	
Total expenses	\$	227,600	סה"כ הוצאות שנתיות	
summary			סיכום	
Net operating income	\$	313,820	הכנסה נטו	
capitalization rate		14.03%	תשואה על ההשקעה	
Cash in	\$	750,000	הון עצמי	
Mortgage	\$	110,000	עלות מימון	
Net cash flow	\$	203,820	הכנסות נטו לאחר מימון	
ROI-Return on investment		27.18%	תשואה על ההון	



Misty Glen

- 68 units
- Total investment is \$1.76M
- Funding by TPI is \$1.16M
- Investor capital is \$600K (34%)
- Investor's share is 50%





Forecasted cash flow before refinance

Return to investor is 14.4%



TEAM PROPERTY & INVESTMENT, LLC

7510 E85TH Terrace, Kansas City, Missouri 64138 contact@tpigroup.net

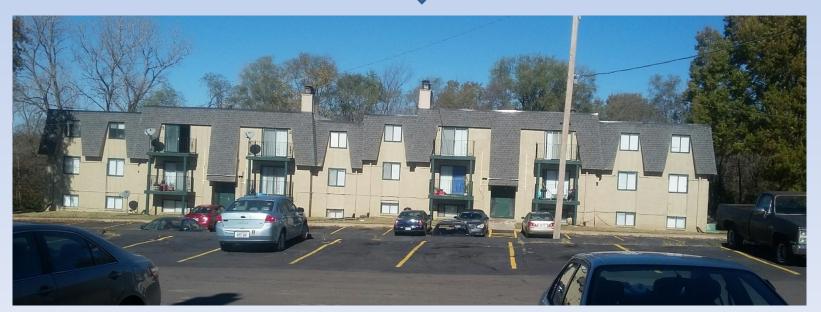
Forecasted Cash Flow

Capital cost		עלויות השקעה
units	\$ 68	מספר יחידות
Property Acquisition	\$ 1,600,000	מחיר הנכס
Legal fees	\$ 2,000	הקמת חברה
Real Estate fees	\$ 10,000	הוצאות עסקה
Property Improvements	\$ 150,000	שיפוצים בנכס
TPIfee	\$ -	עמלת TPI
Total investment	\$ 1,762,000	סה"כ השקעה
Income		הכנסות
Potential Gross Income	\$ 450,000	הכנסה פוטנציאלית
Effective gross income	\$ 427,500	הכנסה בפועל
Miscellaneous income	\$ -	הכנסה- שונות
Total Operating income	\$ 427,500	סה"כ הכנסה שנתית
Operating expenses		הוצאות תפעול
Administration	\$ 30,000	משרד
Real Estate tax	\$ 30,000	ארנונה
Insurance	\$ 16,000	ביטוח
Repairs and maintenance	\$ 47,600	תחזוקה ותיקונים
Utilities	\$ 45,000	חשבונות (מים, חשמל וחימום)
Trash removal	\$ 4,000	פינוי אשפה
Legal fees	\$ 5,000	רו"ח ועו"ד שנתי
Management	\$ -	עמלת ניהול 8%
Total expenses	\$ 177,600	סה"כ הוצאות שנתיות
summary		סיכום
Net operating income	\$ 249,900	הכנסה נטו
capitalization rate	14.18%	תשואה על ההשקעה
Cashin	\$ 600,000	הון עצמי
Mortgage	\$ 77,000	עלות מימון
Net cash flow	\$ 172,900	הכנסות נטו לאחר מימון
ROI-Return on investment	28.82%	תשואה על ההון









Summary of the project-18 months operation

- Construction budget increased purposely due to the positive effect on refinancing
- Extensive exterior and interior remodeling executed
- Refinance completed- value of the project -3.4M\$
- Investors got 80% return of their initial investment
- Return for investors is 11% (with no capital invested)
- Equity builds up due to decreasing principle payments



TEAM PROPERTY & INVESTMENT, LLC

7510 E85TH Terrace, Kansas City, Missouri 64138 contact@tpigroup.net

Forecasted Cash Flow

	עלויות השקעה
\$ 68	מספר יחידות
1,600,000	מחיר הנכס
\$ 2,000	הקמת חברה
\$ 10,000	הוצאות עסקה
\$ 220,000	שיפוצים בנכס
\$ -	עמלת TPI
\$ 1,832,000	סה"כ השקעה
	הכנסות
\$ 516,000	הכנסה פוטנציאלית
490,200	הכנסה בפועל
\$ 2,500	הכנסה- שונות
\$ 492,700	סה"כ הכנסה שנתית
	הוצאות תפעול
\$ 28,500	משרד
\$ 27,200	ארנונה
\$ 21,000	ביטוח
\$ 39,000	תחזוקה ותיקונים
43,100	חשבונות (מים, חשמל וחימום)
\$ 4,200	פינוי אשפה
\$ 3,900	רו"ח ועו"ד שנתי
\$ 39,216	עמלת ניהול 8%
\$ 206,116	סה"כ הוצאות שנתיות
	סיכום
\$ 286,584	הכנסה נטו
15.64%	תשואה על ההשקעה
\$ 600,000	הון עצמי ראשוני
120,000	הון עצמי מושקע
\$ 153,800	עלו <mark>ת</mark> מימון
\$ 132,784	הכנסות נטו לאחר מימון
22.13%	תשואה על ההון הראשוני
110.65%	תשואה על ההון הקיים
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ 1,600,000 \$ 2,000 \$ 10,000 \$ 220,000 \$ 1,832,000 \$ 1,832,000 \$ 490,200 \$ 2,500 \$ 492,700 \$ 27,200 \$ 27,200 \$ 27,200 \$ 21,000 \$ 39,000 \$ 43,100 \$ 4,200 \$ 3,900 \$ 3,900 \$ 3,900 \$ 3,900 \$ 153,800 \$ 153,800 \$ 132,784 22.13%



The Cederwood

- 122units
- Total investment is \$2.815M
- Funding by TPI is \$1.815M
- Investor capital is \$1.0 M (35%)
- Investor's share is 50%





Forecasted cash flow before refinance

Return to investor is 13%



TEAM PROPERTY & INVESTMENT, LLC

7510 E85TH Terrace, Kansas City, Missouri 64138 contact@tpigroup.net

			•
Fore	ecast	ted Cash Flo	ow .
Capital cost			עלויות השקעה
units	\$	122	מספר יחידות
Property Acquisition	\$	2,300,000	מחיר הנכס
Legal fees	\$	2,000	הקמת חברה
Real Estate fees	\$	13,000	הוצאות עסקה
Property Improvements	\$	500,000	שיפוצים בנכס
TPI fee	\$	-	עמלת TPI
Total investment	\$	2,815,000	סה"כ השקעה
Income			הכנסות
Potential Gross Income	\$	730,000	הכנסה פוטנציאלית
Effective gross income	\$	693,500	הכנסה בפועל
Miscellaneous income	\$	10,000	הכנסה- שונות
Total Operating income	\$	703,500	סה"כ הכנסה שנתית
Operating expenses			הוצאות תפעול
Administration	\$	40,000	משרד
Real Estate tax	\$	32,000	ארנונה
Insurance	\$	30,000	ביטוח
Repairs and maintenance	\$	67,100	תחזוקה ותיקונים
Utilities	\$	120,000	חשבונות (מים, חשמל וחימום)
Trash removal	\$	6,000	פינוי אשפה
Legal fees	\$	5,000	רו"ח ועו"ד שנתי
Management	\$	-	עמלת ניהול 8%
Total expenses	\$	300,100	סה"כ הוצאות שנתיות
summary			סיכום
Net operating income	\$	403,400	הכנסה נטו
capitalization rate		14.33%	תשואה על ההשקעה
Original cash in	\$	1,000,000	הון עצמי ראשוני
Mortgage	\$	140,000	עלות מימון
Net cash flow	\$	263,400	הכנסות נטו לאחר מימון
ROI-original		26.34%	תשואה על ההון הראשוני



TPI – Investor's partnership

- In this project, the investor provides aprox. 30% of the required capital, yet holds a 50% share in the total project, as TPI fully handles all loans and mortgage matters relating to that project.
- The company is a full partner with the investor and therefore the company does not charge any selling, management and maintenance fees.
- Project income is divided according to operation agreement.
- Upon refinance, the investor chooses whether to withdraw the money or to continue and invest it in the next project.
- The investor continues to receive 50% of project income after management and maintenance fees.
- Profit from selling the project is divided 50%-50% according to partnership agreement.



Why invest with TPI?

- Business model TPI has developed a unique business model which has proven itself along the years
- Experience Company managers have extensive experience in realestate and construction
- Funding TPI has funding sources which increase the value of investments
- Partnership TPI is in full partnership with its investors throughout all project stages
- Transparency The company is completely transparent with its investors and reports are available at anytime
- Costumer service TPI believes every investor is not only a partner but also a customer who should be treated as one
- TPI staff is available at anytime...



TEAM PROPERTY & INVESTMENT, LLC

7510 E85TH Terrace, Kansas City, Missouri 64138 <u>contact@tpigroup.net</u> <u>www.tpigroup.co.il</u>