¿Es Usted un Inversor Informado?

Inversiones de Energía

Con la demanda de energía y el deseo de independencia energética aumentando a nivel mundial, las inversiones en recursos energéticos tradicionales y alternativos se están promoviendo con más frecuencia y se están volviendo atractivas para más inversores. Algunos ejemplos incluyen: turbinas eólicas, paneles solares, biodiesel, etanol, carbón, petróleo, gasolina, hidrógeno, olas, geotermia, arenas petrolíferas y gas natural licuado. Muchas de estas inversiones son altamente riesgosas y generalmente no son apropiadas para todos los inversores. No es raro que los promotores sin escrúpulos sigan los titulares y se aprovechen de los inversores desprevenidos al participar en prácticas fraudulentas.

Los promotores a veces se aprovechan de los inversores interesados en productos socialmente responsables al etiquetarlos como oportunidades de inversión en "energía verde." La frase "energía verde" implica que los productos son ecológicos cuando en realidad los promotores pueden estar operando una empresa fantasma fraudulenta y no produciendo nada.

¿Cuáles son las Formas Comunes en que se Pueden Ofrecer los Productos de Inversión en Energía?

- **Productos Básicos:** La compra de energía hoy para ganar dinero con los cambios de precios en el futuro.
- **Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs):** Fondos destinados a reflejar el rendimiento de un segmento o índice de energía en particular.
- **Colocaciones Privadas:** Las inversiones en energía a menudo se venden a través de un memorando de colocación privada comprado a través de un acuerdo de suscripción.
- **Financiación de la Multitud:** Las inversiones en energía pronto podrán ponerse a disposición del público en general a través de un portal de la financiación de la multitud en línea.
- **Asociaciones Limitadas:** Inversores compran de unidades de membresía en una asociación de inversión en energía donde la responsabilidad de los inversores es limitada y el socio general toma todas las decisiones gerenciales.
- **Asociaciones Generales:** La compra de unidades de membresía en una asociación de inversión en energía donde la responsabilidad de los inversores no está limitada y el inversor puede recibir beneficios fiscales de la inversión.
- **Empresa Conjunta:** Una inversión en un proyecto específico o por un período finito de tiempo que a veces involucra intereses fraccionarios en arrendamientos de energía.
- **Acciones en las Compañías de Energía:** La compra de acciones de una compañía particular que hace negocios en el segmento de energía.
- **Bonos y Notas Garantizadas:** La compra de un instrumento de deuda de una compañía en particular que hace negocios en el segmento de energía.

(Voltear)

Póngase en contacto:
La Comisión Corporativa de Arizona-División de Valores a Corrreo Electrónico: ValoresDiv@azcc.gov |
Tel: 602-542-0662 o Número Gratuito 1-866-837-4399 | Fax: 602-388-1335 | Web: www.azcc.gov/azinversor

Por qué los Inversores Necesitan Ser Cautelosos:

- Las inversiones en energía son altamente especulativas y están sujetas a las fuerzas de la demanda y la competencia del mercado. Tener cuidado con las ofrendas optimistas de "demasiado buenas para ser verdad" porque no hay forma de que un socio gerente pueda estar seguro de cuánta energía se producirá, el tiempo que llevará recuperar el recurso energético, si los costos asociados con la extracción/producción serán mayores que las ganancias anticipadas, o si la demanda del recurso energético seguirá siendo lo suficientemente fuerte como para que los inversores recuperen sus inversiones.
- Mientras las tecnologías emergentes están haciendo que sea más práctico producir o extraer ciertos tipos de recursos energéticos, el socio gerente puede tener poca o ninguna experiencia real con la producción/extracción de energía o con el uso de las tecnologías emergentes.
- Las ofrendas de colocación privada se consideran entre las inversiones más riesgosas porque no están sujetas al mismo nivel de supervisión regulatoria que las ofrendas públicas de valores y, a menudo, se encuentran en acuerdos complejos de empresas conjuntas o asociaciones generales.
- Mientras el proyecto subyacente puede ser legítimo, cualquier ingreso realizado puede ser negado por tarifas (como altas comisiones de ventas pagadas a los promotores) o "gastos" desnatados por inconsecuencias ambientales, los inversores deben comprender los pasivos que pueden estar asumiendo al invertir en una empresa conjunta de energía o en una asociación general.
- Debido a que la extracción/producción de energía tiene posibles consecuencias ambientales negativas, los inversores deben comprender los pasivos que pueden estar asumiendo al invertir en una empresa conjunta de energía o asociación general.
- La falta de tubería de proximidad para transportar la producción podría resultar en una producción comercial sin capacidad de transporte/venta (específica para petróleo/gasolina).
- Las unidades compradas a menudo son intransferibles e ilíquidas.
- Las inversiones en energía también están muy influenciadas por las fuerzas políticas a nivel local, estatal y federal, particularmente con respecto a la política fiscal, la regulación ambiental y la regulación de la venta y el transporte de la producción nacional de energía.

Cómo Protegerse:

- Antes de invertir en una inversión en energía, hacer preguntas sobre los riesgos y las tarifas involucradas. Realizar su propia investigación independiente o buscar la opinión de un profesional financiero que está registrado en su regulador de valores estatal. Nunca Invertir en algo que no entiendas completamente.
- No acepte participar en una asociación general o empresa conjunta si usted no tiene experiencia, conocimiento o educación específica en el segmento de energía y tendría que confiar en la experiencia de otros.
- Tener cuidado con las técnicas de ventas que incluyen llamadas telefónicas repetidas, llamadas de la nada o argumentos de venta de alta presión que promocionan la rentabilidad del acuerdo o prometen algo seguro.
- No se deje engañar por los sitios web de aspecto profesional que cuentan con niveles de productividad y ganancias actuales, y que presentan fotos de sitios de producción de energía.
- Póngase en contacto con su regulador de valores estatal o provincial y comprobar a la oportunidad de inversión, el vendedor y el promotor.

La Conclusión

Estos no son solos algunos de los factores de riesgo asociados con los inversiones en energía. Es extremadamente importante revisar el prospecto completo al considerar inversiones en energía. Incluso si una ofrenda incluye muchas páginas de factores riesgos, es absolutamente necesario darle al prospecto una revisión exhaustiva o encontrar una persona de confianza que se ayudar.

Además, recordar para consultar con el regulador estatal o provincial para determinar si el vendedor o promotor tiene una licencia. Los inversores en el sector energético deben ser extremadamente cautelosos e invertir no más de lo que están dispuestos a perder.