

# Dluhopisy ALPHA Q. 5,25/26

## Základní parametry

<b>Emitent</b>	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. na účet podfondu Alpha Quest Balanced Fund
<b>Administrátor, Manažer, Kotační agent</b>	J&T Banka, a. s.
<b>Aranžér emise</b>	J&T IB and Capital Markets, a. s.
<b>Název dluhopisu</b>	ALPHA Q. 5,25/26
<b>ISIN</b>	CZ0000001375
<b>Úrok</b>	5,25 % p. a.
<b>Měna emise</b>	CZK
<b>Výplata úroku</b>	Ročně, vždy k 22. 6.
<b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>	10 000 CZK
<b>Celkový objem emise</b>	500 000 000 CZK s možností navýšení na 1 000 000 000 CZK
<b>Emisní kurs</b>	100 % + AÚV
<b>Datum emise dluhopisů</b>	22. 6. 2021
<b>Splatnost dluhopisů</b>	22. 6. 2026
<b>Upisovací lhůta</b>	Od 31. 5. 2021 do 15. 5. 2022
<b>Status</b>	Seniorní
<b>Call opce</b>	Ano, nejdříve 2 roky od Data emise
<b>Kotace</b>	BCPP
<b>Forma cenného papíru</b>	Na doručitele
<b>Podoba cenného papíru</b>	Zaknihované
<b>Kovenanty</b>	Viz "Informace o emisi"
<b>Cílový trh</b>	Informace na str. 2



## Popis Emitenta

Emitentem Dluhopisů je společnost Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Fond), multifondová společnost založená a existující podle práva Maltské republiky. Dluhopisy budou vydány na účet podfondu s názvem Alpha Quest Balanced Fund (dále též „Podfond“), přičemž vlastníkem 124 investičních akcií vydaných k Podfondu je společnost J&T Banka, a.s.

Podstatnou část aktiv Podfondu tvoří restituční kupóny vydávané rumunským státem (Kupóny). Kupóny reprezentují nároky vůči rumunskému státu. Předsta-

vují nástroj pro odškodnění osob, kterým byl v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávně zabaven nemovitý majetek. Jejich uplatnění může být realizováno prostřednictvím veřejné aukce, ve které dojde ke směně Kupónů za nemovitosti, nebo lze realizovat jejich výměnu za peníze, a to maximálně v rozsahu 20 % jejich jmenovité hodnoty v každém roce.

Podfond zamýšlí realizovat výnosy primárně formou rozdílu mezi pořizovací cenou Kupónů nabytých od restituentů a jejich nominální hodnotou při uplatnění práva na výplatu. Podfond pořídil k 30. 4. 2021

celkem 190 mil. kusů Kupónů za cenu ve výši 146 404 703 RON. Emitent průběžně uplatňuje práva na výplatu nominální hodnoty Kupónů, přičemž získané finanční prostředky opětovně investuje do Kupónů na sekundárním trhu.

## Informace o emisi

Emitent vydává pětileté seniorní nezajištěné Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,25 % p. a., s roční výplatou kupónu. Nominální hodnota jednoho Dluhopisu je 10 000 CZK, celková nominální hodnota emise je 500 000 000 CZK s možností navýšení o 100 %. Emitent má právo Dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 2 let od data emise, investorům by tak vznikl nárok na mimořádný úrokový výnos v rozmezí 1,5 % až 0,5 % podle okamžiku splacení. Výtěžek emise bude použit k částečnému refinancování dluhopisů Alpha Quest 4,50/21 vydaných Emitentem v roce 2016.

Investoři mají právo požadovat předčasnou splatnost Dluhopisů při konkrétních Případech porušení, definovaných v Prospektu, případně iniciovat zpětný odkup při nedodržení skladby aktiv Podfondu, a to v případě, kdy (i) Kupóny, (ii) peněžní prostředky a (iii) Dluhopisy obchodované na veřejném trhu členského státu OECD srovnatelném s regulovaným trhem a jiné, s takovými Dluhopisy srovnatelně likvidní dluhové nebo účastnické cenné papíry, budou po dobu delší než šest měsíců tvořit méně než 80 % aktiv v Podfondu.

Emitent má povinnost pravidelně zveřejňovat účetní výkazy Fondu a Podfondu. Musí také doložit aktuální složení aktiv v Podfondu k poslednímu dni každého kalendářního pololetí (Testovací den).

Detailní informace o emisi, povinnostech a závazcích Emitenta jsou popsány v Prospektu Dluhopisů. Ten je dostupný na webovém sídle Emitenta [www.aqbond.com](http://www.aqbond.com) a na [www.jtbanka.cz](http://www.jtbanka.cz).

Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí Dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

## Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2020, Podfond

Aktiva:	55,6 mil. EUR
Vlastní jmění připadající na majitele investičních akcií:	14,6 mil. EUR
Zisk:	1,9 mil. EUR

## Dluhopis – cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis podle českého zákona o dluhopisech představuje povinnost emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanoveném emisními podmínkami dluhopisu. Dluhopis vyplácí obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu při jeho vydání bývá delší než jeden rok, běžné jsou například státní dluhopisy s dobou do splatnosti třicet let.

## Cílový trh

Dluhopis je určen profesionálním a neprofesionálním zákazníkům i způsobilým protistranám. Je vhodný pro informované a zkušené investory, kteří jsou schopni nést případnou ztrátu vložených prostředků. Cílem investora v případě nákupu tohoto produktu je ochrana či růst vložených prostředků. Rizikovitost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. do 5 let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nachází investoři, kteří nejsou schopni nést žádnou ztrátu vložených prostředků.

## Právní upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB

a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení.

Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci.

Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na

[www.itbank.cz](http://www.itbank.cz)

[www.aqbond.com](http://www.aqbond.com)

a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, v centrále Banky i v jejích pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě

tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Banka upozorňuje, že Banka u daného investičního nástroje vystupuje jako tvůrce trhu. Pravidla pro řízení střetu zájmů upravující postupy pro řízení střetu zájmů při činnosti Banky jakožto tvůrce trhu jsou zveřejněna na internetových stránkách Banky.

V případě poskytnutí služby upisování a umístování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umístování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky.

Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky [www.itbank.cz](http://www.itbank.cz).

Tento dokument je aktualizován ke dni 31. 5. 2021 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.