

DLHOPISY ALPHA QUEST 5,00/2025

Základné parametre

Názov dlhopisu	Alpha Quest 5,00/2025
Emitent	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c
ISIN	SK4000018206
Mena emisie	EUR
Menovitá hodnota dlhopisu	1 000 EUR
Celkový objem emisie	40 000 000 EUR
Úrok	5,00 % p. a .
Výplata úroku	ročne (vždy k 15. 12)
Emisný kurz	100 %
Dátum emisie dlhopisov	15. 12. 2020
Upisovacia lehota	1 rok od schválenia prospektu
Splatnosť dlhopisov	15. 12. 2025
Administrátor, Kótačný agent	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emisie	J&T IB and Capital Markets, a.s
Status	seniorné, nezabezpečené
Call opcia	áno, najskôr k 15. 12. 2022
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihovaný
Kotácia	BCPB
Kovenanty	vid'. „Informácia o emisii“
Cieľový trh	vid'. informácia na druhej strane

Popis emitenta

Emitentom Dlhopisov je spoločnosť Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., multifundová spoločnosť s ručením obmedzeným s premenlivým základným kapitálom, založená a existujúca podľa práva Maltskej republiky. Emitent je alternatívnym investičným fondom, ktorý je oprávnený sa samostatne riadiť ako fond profesionálnych investorov. Dlhopisy budú vydané k podfonde Emitenta s názvom Alpha Quest Balanced Fund (ďalej tiež „Podfond“), pričom vlastníkom 124 investičných akcií vydaných k Podfonde je spoločnosť J&T BANKA, a.s.

Investičným cieľom Podfonde je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu, a to najmä investíciami do reštitučných kupónov (ďalej len „Kupóny“). Kupóny predstavujú nástroj odškodnenia osôb, ktorým bol v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávne zabavený nehnuteľný majetok a tento nehnuteľný majetok im nie je možné vrátiť. Kupóny sú týmto osobám vydávané rumunskou vládou prostredníctvom agentúry ANRP (*Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților*) na základe rozhodnutí o odškodnení v súlade s rumunským zákonom o reštitúcii.

Každý Kupón má hodnotu 1 rumunský lei. Od 1. januára 2017 je možné uplatniť Kupóny buď (i) kúpením nehnuteľného majetku od rumunského Národného fondu prostredníctvom verejnej aukcie, alebo (ii) v lehote piatich rokov vymeniť Kupóny za peniaze, a to maximálne v rozsahu 20% ich menovitej hodnoty v každom roku. Možnosť kúpy nehnuteľného majetku za Kupóny prostredníctvom verejnej aukcie nie je časovo obmedzená.

Emitent zamýšľa nadobudnúť kupóny od momentálnych vlastníkov na sekundárnom trhu. Ak budú Kupóny uplatnené na verejných aukciách, Podfond neuzavrie akúkoľvek transakciu, v ktorej by bol spoluvlastníkom daného nehnuteľného majetku a nadobudne iba jednotlivý nehnuteľný majetok v celom jeho rozsahu.

Vybrané ekonomické/makroekonomické ukazovatele

Dlh k HDP 2019 (Rumunsko) :	35,2 % (7. najnižší pomer krajín EU)
Dlh k HDP 2019 (ČR) :	30,8 % (4. najnižší pomer krajín EU)

Zdroj: Eurostat, on-line data zo dňa 22. 4. 2020

Informácie o emisii

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., vydáva päťročné seniorné nezabezpečené Dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00% p. a. a s ročnou výplatom úroku. Nominálna hodnota jedného Dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 40 miliónov EUR.

Emitent má právo Dlhopisy predčasne splatiť po uplynutí 2 rokov od dátumu emisie. V tomto prípade vyplatí Emitent, spolu s doposiaľ akumulovanými riadnymi úrokovými výnosmi, tiež mimoriadny úrokový výnos v rozmedzí 1,5% až 0,25% podľa okamihu splatenia.

Účelom použitia čistej sumy výnosov získanej vydaním Dlhopisov, po zaplatení všetkých odmien, nákladov a výdavkov, je financovanie bežných podnikateľských aktivít Emitenta a refinancovanie jeho existujúcich záväzkov.

Investori majú právo požadovať odkúpenie Dlhopisov pri nedodržaní skladby aktív Podfondu a to v prípade, kedy (i) Kupóny, (ii) peňažné prostriedky a (iii) Dlhopisy obchodované na verejnom trhu členského štátu OECD porovnateľnom s regulovaným trhom a iné, s takýmito Dlhopismi porovnateľne likvidné dlhové alebo účastnícke cenné papiere, budú počas doby dlhšej ako šesť mesiacov tvoriť menej ako 80% aktív v Podfonde. Predčasné splatenie môže investor požadovať aj v prípade Neplnenia záväzkov.

Emitent má povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle, najneskôr do 30. septembra každého kalendárneho roka, priebežnú neauditovanú kombinovanú účtovnú závierku Emitenta (a jeho Podfondu), najneskôr do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roku zverejniť Výročnú správu a auditovanú účtovnú závierku Emitenta (a jeho Podfondu) a predovšetkým zverejňovať informácie o aktuálnom zložení aktív v Podfonde k poslednému dňu každého kalendárneho polroka (Testovací deň), a to najneskôr do 10 pracovných dní od príslušného Testovacieho dňa.

Detailed informácie o emisii, povinnostiach a záväzkoch Emitenta sú popísané v Prospekte Dlhopisov. Ten je spoločne s Finančnými výkazy Emitenta dostupný na webovom sídle Emitenta www.aqbond.com. Prospekt Dlhopisov je k dispozícii aj na www.jtbanka.sk.

Emisia je vydaná podľa slovenského práva formou verejnej ponuky. Emitent požiadal o prijatie Dlhopisu na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave.

Cieľový trh:

Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, t.j. do 5-tich rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.

Cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis podľa slovenského zákona predstavuje povinnosť emitenta splatiť dlžnú čiastku a úroky z nej za podmienok a v termíne stanovených emisnými podmienkami dlhopisu. Dlhopis vypláca obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervaloch. Splatenosť istiny dlhopisu pri jeho vydaní býva dlhšia ako jeden rok a bežné sú napríklad štátne dlhopisy s dobou do splatnosti tridsať rokov.

Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie spoločnosti J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, (ďalej len „Banka“) v zmysle §73c a súvisiacich ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním, majú iba informačný charakter a nenahrádzajú Prospekt Emitenta, resp. jeho kompletné zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii na stránkach: www.aqbond.com, www.jtbanka.sk a v papierovej podobe bude dostupný u Emitenta, v pobočke aj v centrále Banky. Podrobnejšie informácie o výhodách, rizikách a o ďalších podstatných okolnostiach týkajúcich sa dlhopisov poskytnú na vyžiadanie tiež zamestnanci Banky.

Tento dokument je vlastníctvom Banky. Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií alebo ich časti obsiahnutých v tejto prezentácii vyžaduje predchádzajúci súhlas Banky. Šírenie tejto prezentácie alebo jej časti mimo územia Slovenskej republiky môže byť obmedzené alebo zakázané právnym poriadkom tretieho štátu.

Všeobecné upozornenie na riziká

Banka upozorňuje investorov, že hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúcu výkonnosť. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného finančného nástroja alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť.

Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné alebo primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti od ich špecifických investičných cieľov, časového horizontu investície, v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti a skúsenosti, ktoré im umožňujú porozumieť rizikám spojeným s finančnými nástrojmi alebo s investičnou službou.

Iné upozornenia

Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má vlastné záujmy Banka alebo niektorý zo subjektov, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov.

Banka zároveň upozorňuje, že v prípade daného investičného nástroja, vystupuje ako tvorca trhu. Pravidlá pre riadenie konfliktu záujmov upravujúce postupy riadenia konfliktu záujmov pri činnosti Banky ako tvorca trhu, sú zverejnené na internetovej stránke Banky.

Banka tiež informuje investorov, že po ukončení úpisu dlhopisov od Emitenta získa odmenu za umiestňovanie dlhopisov. Výška odmeny je stanovená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto dlhopisov. Za sprostredkovanie úpisu dlhopisov Banka po ukončení úpisu môže vyplatíť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií do dlhopisov, a to vo výške neprevyšujúcej odmenu Banky.