

## Základné parametre

Názov dlhopisu	Alpha Quest 4.5/21
Úrok	4,50 % p. a.
Menovitá hodnota dlhopisu	100 000 CZK
Splatnosť dlhopisov	22. 12. 2021
Administrátor, kотаčný agent, hlavný manažér emisie	J&T Banka, a. s.
Aranžér emisie	J&T IB and Capital Markets, a. s.
ISIN	CZ0000000856
Celkový objem emisie	500 000 000 CZK
Mena emisie	CZK
Emisný kurz	100% + AÚV
Dátum emisie dlhopisov	22. 12. 2016
Upisovacia lehota	12 mesiacov od dátumu emisie
Výplata úroku	ročne, vždy 22. 12.
Status	seniorný
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihované
Kotácia	BCPP
Call opcia	Áno, najskôr 1 rok od Dátumu emisie
Zaistenie	kovenanty (pozri „Informácie o emisii“)
Riziková trieda podľa internej metodiky J&T	4/9 (dlhopis so stredným rizikom)

## Vybrané ekonomické ukazovatele

Aktíva podfondu:	21 mil. EUR
Počet obyvateľov (Rum):	19,8 mil.
Počet obyvateľov (ČR):	10,5 mil.
HDP na obyvateľa (Rum):	8 328 EUR
HDP na obyvateľa (ČR):	16 469 EUR
Dlh k HDP (Rum):	40 %
Dlh k HDP (ČR):	39 %
Rast HDP 2016 (Rum):	4,8 %
Rast HDP 2016 (ČR):	2,3 %
k 31. 12. 2016	

## Popis emitenta

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternatívny investičný fond so sídlom v Maltskej republike. Emitent vytvára podfond Alpha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydáva dlhopisy výhradne na účet Podfondu.

Podstatnú časť aktív Podfondu tvoria reštitučné kupóny vydávané rumunským štátom (Kupóny). Kupóny reprezentujú nároky voči rumunskému štátu. Predstavujú nástroj pre odškodnenie osôb, ktorým bol v Rumunsku v období komunistického režimu proti-právne zabavený nehnuteľný majetok. Ich uplatnenie môže byť realizované prostredníctvom verejnej aukcie, v ktorej dôjde k zámene Kupónov za nehnuteľnosti alebo je možné realizovať ich výmenu za peňažné prostriedky. Kupóny sú poškodeným osobám vydávané štátom v súlade s rumunským zákonom o reštitúcii.

Podfond zamýšľa realizovať zisk primárne formou rozdielu medzi obstarávacou cenou Kupónov a ich nominálnou hodnotou pri uplatnení práva na výplatu. Rumunský štát sa zaviazal každý rok vykúpiť 20 % držaných Kupónov za nominálnu hodnotu. Celkovo vydal Podfond cca 150 mil. Kupónov za približne 500 mil. Kč.

## Informácie o emisii

Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na financovanie nákupu Kupónov Podfondom. 20 % nákupu bolo financovaných z vlastných zdrojov a 80 % bolo financovaných z čistých výnosov Emisie. Emitent má možnosť predčasne splatiť Dlhopisy. V takom prípade obdrží majiteľ Dlhopisov dodatočný úrok, podľa podmienok v prospekte. Emisia je vydaná podľa českého práva.

Dlhopisy sú obchodované na Burze cenných papierov Praha a J&T Banka vykonáva činnosť tvorcu trhu. Finančné výkazy sú k dispozícii na stránke: [www.aqbond.com](http://www.aqbond.com)

## Dlhopis - cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis podľa českého zákona o dlhopisoch, 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. Splatnosť 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 J&T Banky, a. s., so sídlom Pobřežní 14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 1731, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len „Banka“) v zmysle § 73c 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 kompletne zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii na stránkach: [www.jtbanka.sk](http://www.jtbanka.sk), [www.aqbond.com](http://www.aqbond.com) 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 Alpha Quest 4.5/21 poskytnú 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 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 vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií do dlhopisov, a to vo výške neprevyšujúcej odmenu Banky.