

## DLHOPISY ALPHA QUEST 4,50 / 2021

## Základné parametre

Názov dlhopisu	Alpha Quest 4.5/21
Emitent	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c
ISIN	CZ0000000856
Mena emisie	CZK
Menovitá hodnota dlhopisu	100 000 CZK
Celkový objem emisie	500 000 000 CZK
Úrok	4,50 % p. a .
Výplata úroku	ročne (vždy k 22. 12)
Emisný kurz	100 % + AÚV
Dátum emisie dlhopisov	22. 12. 2016
Upisovacia lehota	1 rok od schválenia prospektu
Splatnosť dlhopisov	22. 12. 2021
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 1 rok od Dátumu emisie
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihovaný
Kotácia	BCPP
Kovenanty	vid'. „Informácia o emisii“
Cieľový trh	vid'. informácia na druhej strane

## 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 protiprávne 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.

## Vybrané ekonomické/makroekonomické ukazovatele

## k 31.12.2019

Počet obyvateľov (Rum):	19,4 mil.
Počet obyvateľov (ČR):	10,7 mil.
Dlh k HDP (Rum):	31,7 %
Dlh k HDP (ČR):	29 %
Rast HDP 2019 (Rum):	4,1 %
Rast HDP 2019 (ČR):	2,4 %

## Informácie o emisii

Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na financovanie nákupu Kupónov Podfondom.

20 percent nákupu bolo financovaných z vlastných zdrojov a 80 percent 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)

## Cieľový trh:

Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom a 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. 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 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 kompletne zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii na stránkach: [www.aqbond.com](http://www.aqbond.com)., [www.jtbanka.sk](http://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 tvorcu 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 vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií do dlhopisov, a to vo výške neprevyšujúcej odmenu Banky.