

Dluhopisy ALPHA Q. 5,25/26

Základní parametry

Emitent	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. na účet podfondu Alpha Quest Balanced Fund
Administrátor, Manažer, Kotační agent	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Název dluhopisu	ALPHA Q. 5,25/26
ISIN	CZ0000001375
Výnos	5,25 % p.a.
Měna dluhopisů	CZK
Výplata výnosu	Ročně, vždy k 22. 6.
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise	500 000 000 CZK s možností navýšení na 1 000 000 000 CZK
Emisní kurs	100 % + AÚV
Datum emise dluhopisů	22. 6. 2021
Splatnost dluhopisů	22. 6. 2026
Lhůta pro upisování	12 měsíců od Data emise
Status	Seniorní
Call opce	Ano, nejdříve 2 roky od Data emise
Kotace	BCPP
Forma cenného papíru	Na doručitele
Dluhopisy vydané jako	Zaknihované cenné papíry
Finanční kovenanty	Viz "Informace o emisi"
Cílový trh	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 k 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. Představují 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 zisk 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. ks 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. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10 000 CZK, celková předpokládaná jmenovitá 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 0,25% 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 odkoupení Dluhopisů 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. Předčasné splacení může investor požadovat i v případě neplnění závazků.

Emitent má povinnost pravidelně zveřejňovat účetní výkazy Fondu a Podfondu a informace o aktuálním složení aktiv v Podfondu k poslednímu dni každého kalendářního pololetí (Testovací den).

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

Upozornění

Seznamte se, prosím, s Prospektem dluhopisu, který naleznete na webových stránkách J&T BANKY. Prospekt podléhá formálnímu schválení ČNB. Toto schválení ze strany regulátora neznamená podporu, či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v Prospektu dluhopisu, ani tvrzení či schválení kvality dluhopisů, nýbrž pouze jako potvrzení splnění právních náležitostí Prospektu.

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. Rizikovost 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, případně jsou dle svého investičního profilu zcela bez zkušeností.

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 informační 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.agbond.com.

Nebo na stránkách manažera emise

www.jtbank.cz.

V papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich 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 tykajícími 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.jtbank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 17. 10. 2023 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.