

Dluhopisy ALPHA QUEST 4,50 % / 2021

Základní parametry

Emitent	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.
Název dluhopisu	Alpha Quest 4.5/21
ISIN	CZ0000000856
Úrok	4,50 % p.a.
Měna emise	CZK
Výplata úroku	Ročně, vždy 22. 12.
Jmenovitá hodnota dluhopisu	100 000 CZK
Celkový objem emise	500 000 000 CZK
Emisní kurs	100 % + AÚV
Datum emise dluhopisů	22. 12. 2016
Splatnost dluhopisů	22. 12. 2021
Upisovací lhůta	12 měsíců od Data emise
Status	Seniorní
Call opce	Ano, nejdříve 1 rok od Data emise
Kotace	BCPP
Administrátor, Kotační agent, Hlavní manažer emise	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kovenanty	Viz "Informace o emisi"
Riziková třída	4/9



Popis Emitenta

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternativní investiční fond se sídlem v Maltské republice. Emitent vytváří podfond Alpha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydává dluhopisy výhradně na účet Podfonde.

Podstatnou část aktiv Podfonde 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 realizo-

váno prostřednictvím veřejné aukce, ve které dojde ke směně Kupónů za nemovitosti nebo lze realizovat jejich výměnu za peněžní prostředky. Kupóny jsou poškozeným osobám vydávány státem v souladu s rumunským zákonem o restituci.

Podfond zamýšlí realizovat zisk primárně formou rozdílu mezi pořizovací cenou Kupónů a jejich nominální hodnotou při uplatnění práva na výplatu. Rumunský stát se zavázal každý rok vykoupit 20 % držených Kupónů za nominální hodnotu. Celkově pořídil Podfond cca 150 mil. Kupónů za přibližně 500 mil. Kč.

Informace o emisi

Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit na financování nákupu Kupónů Podfondem. 20 % nákupu bylo financováno z vlastních zdrojů a 80 % bylo financováno z čistých výnosů Emise. Emitent má možnost předčasně splatit Dluhopisy. V takovém případě obdrží majitel Dluhopisů dodatečný úrok, dle podmínek v prospektu. Emise je vydána podle českého práva.

Dluhopisy se obchodují na Burze cenných papírů Praha a J&T Banka vykonává činnost tvůrce trhu. Finanční výkazy Emitenta jsou k dispozici na stránce: www.agbond.com

Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2016	
Aktiva Podfonde:	21 mil. EUR
Počet obyvatel (Rum):	19,8 mil.
Počet obyvatel (ČR):	10,5 mil.
HDP na obyvatele (Rum):	8 328 EUR
HDP na obyvatele (ČR):	16 469 EUR
Dluh ku HDP (Rum):	40 %
Dluh ku HDP (ČR):	39 %
Růst HDP 2016 (Rum):	4,8 %
Růst HDP 2016 (ČR):	2,3 %

Dluhopis - cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis podle českého zákona o dluhopisech, představuje povinnosti 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, a běžné jsou například státní dluhopisy s dobou do splatnosti třicet let.

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.itBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na 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 tykajícími se těchto subjektů.

V případě poskytnutí služby úpisování 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 pobočkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.itBank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 15.5.2017 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.