

# Dluhopisy ALPHA Q. 5,25/26

## Základní parametry

<b>Emitent</b>	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. na účet podfondu Alpha Quest Balanced Fund
<b>Administrátor, Manažer, Kotační agent</b>	J&T BANKA, a.s.
<b>Aranžér emise</b>	J&T IB and Capital Markets, a.s.
<b>Název dluhopisu</b>	ALPHA Q. 5,25/26
<b>ISIN</b>	CZ0000001375
<b>Úrok</b>	5,25 % p.a.
<b>Měna emise</b>	CZK
<b>Výplata úroku</b>	Ročně, vždy k 22. 6.
<b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>	10 000 CZK
<b>Celkový objem emise</b>	500 000 000 CZK s možností navýšení na 1 000 000 000 CZK
<b>Emisní kurs</b>	100 % + AÚV
<b>Datum emise dluhopisů</b>	22. 6. 2021
<b>Splatnost dluhopisů</b>	22. 6. 2026
<b>Upisovací lhůta</b>	12 měsíců od Data emise
<b>Status</b>	Seniorní
<b>Call opce</b>	Ano, nejdříve 2 roky od Data emise
<b>Kotace</b>	BCPP
<b>Forma cenného papíru</b>	Na doručitele
<b>Podoba cenného papíru</b>	Zaknihované
<b>Kovenanty</b>	Viz "Informace o emisi"
<b>Cílový trh</b>	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 výplatoú kupónu. Nominální hodnota jednoho Dluhopisu je 10 000 CZK, celková nominální 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).

Detailní informace o emisi, povinnostech a závazcích Emitenta jsou popsány v Prospektu Dluhopisů. Ten je dostupný na webovém sídle Emitenta [www.agbond.com](http://www.agbond.com) a na [www.jtbanka.cz](http://www.jtbanka.cz)

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 nemá být chápáno, jako podpora, či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v tomto dokumentu, ani tvrzení či schválení kvality dluhopisů, nýbrž pouze jako potvrzení splnění právních náležitostí pro tento dokument.

## 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. Rizikovitost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. do 5-ti let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nachází investoři, kteří nejsou schopni nést žádnou ztrátu vložených prostředků.

## 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](http://www.agbond.com) Nebo na stránkách manažera emise [www.jtbank.cz](http://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 týkajícími 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](http://www.jtbank.cz).

Tento dokument je aktualizován ke dni 30. 9. 2022 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.