

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne šestého prosince roku dva tisíce sedmnáct (6. 12. 2017) JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, na místě samém, tj. v zasedací místnosti v 2. patře budovy na adrese Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 795/40, PSČ 110 00.-----

-----Na pozvání zástupce společnosti Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. jsem se výše uvedeného dne, měsíce a roku dostavila do zasedací místnosti v 2. patře budovy na adrese Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 795/40, PSČ 110 00, abych se zúčastnila **schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.**, založené podle maltského práva se sídlem Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Maltská republika, registrační číslo: SV 430, zapsaná v maltském rejstříku obchodních společností (dále jen „*společnost Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.*“ nebo „*emitent*“), když schůze vlastníků dluhopisů se konala dne šestého prosince roku dva tisíce sedmnáct (6. 12. 2017) od 11.30 hodin na místě uvedeném shora.-----

O průběhu skutkového děje – schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., k podfondu emitenta s názvem Alpha Quest Balanced Fund, a to dluhopisů s názvem Alpha Quest 4.5/21, datum emise 22. prosince 2016, ISIN: CZ0000000856, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý dluhopis, znějících na doručitele, vydaných v zaknihované podobě (dále také jen „*Dluhopisy ALPHA QUEST*“) ve smyslu ust. § 79 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti ve znění pozdějších změn (dále jen „*notářský řád*“) podávám toto:-----

-----osvědčení-----

Za prvé: Před samotným zahájením schůze vlastníků dluhopisů jsem zjistila a ověřila následující skutečnosti:-----

1. Schůzi vlastníků dluhopisů svolal emitent dluhopisů – společnost Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. v souladu s článkem 12.1 emisních podmínek dluhopisů, a to „Oznámením o svolání schůze vlastníků dluhopisů“, které bylo uveřejněné na webových stránkách společnosti Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. – www.aqbond.com v sekci „Notifications“ (dále jen „*Oznámení*“), když uvedenou skutečnost jsem ověřila jednak nahlédnutím na webové stránky společnosti do předmětného oddílu a jednak z prohlášení Michala Kosáče, zástupce společnosti Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., o tom, že Oznámení bylo na webových stránkách společnosti Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. zveřejněno ode dne 21. 11. 2017 (slovy: dvacátého prvního listopadu roku

Strana druhá

dva tisíce sedmnáct) do dne 6. 12. 2017 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce sedmnáct), tedy do dne konání schůze vlastníků Dluhopisů ALPHA QUEST.-----

Oznámení bylo uveřejněné nejpozději patnáct (15) kalendářních dnů přede dnem konání schůze a obsahovalo všechny náležitosti uvedené v emisních podmínkách.-----

Oznámení bylo společností Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. rovněž uveřejněné na stránkách České národní banky.-----

2. Oznámení, které jsem měla k dispozici před konáním schůze a které bylo rovněž k dispozici při presenci, obsahovalo následující text:-----

-----**OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ**-----

Společnost **Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.** založená podle maltského práva se sídlem Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Maltská republika, registrační číslo: SV 430, zapsaná v maltském rejstříku obchodních společností (dále jen „**Emitent**“), která je emitentem dluhopisů následující specifikace:-----

název: Alpha Quest 4.5/21-----

datum emise: 22. 12. 2016-----

ISIN: CZ0000000856-----

(dále jen „**Dluhopisy**“), vydaných k podfondu Emitenta s názvem Alpha Quest Balanced Fund,

tímto svolává v souladu s čl. 12.1 (*Působnost a svolání Schůze*) písm. (c) emisních podmínek Dluhopisů (dále jen „**Emisní podmínky**“) schůzi vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Schůze**“) takto:-----

místo konání Schůze: 2. patro budovy na adrese Václavské náměstí 795/40, PSČ 110 00, Praha-

datum a čas konání Schůze: 6.12.2017 v 11:30 hodin-----

rozhodný den pro účast na Schůzi: 29.11.2017-----

Program jednání Schůze:-----

1. Zahájení Schůze, kontrola usnášeníschopnosti-----
2. Souhlas se změnou Emisních podmínek-----
3. Závěr-----

Navrhované usnesení k bodu 2. programu jednání Schůze zní:

Schůze vlastníků Dluhopisů souhlasí s následujícími změnami Emisních podmínek (text nového znění je označen kurzivou):-----

- a) V čl. 1.2 (*Charakter Dluhopisů jako zaknihovaných cenných papírů*) Emisních podmínek se věta „Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry vydávané Emitentem podle českého práva. Dluhopisy budou vydávány v předpokládaném celkovém počtu 5 000 kusů, každý o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: stotisíc korun českých).“ nahrazuje následujícím zněním: -----

„Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry vydávanými Emitentem podle českého práva. Dluhopisy budou vydávány v předpokládaném celkovém počtu 10 000 kusů, každý o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: stotisíc korun českých).“; a-----

- b) V čl. 2.4 (*Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů a Lhůta pro upisování Dluhopisů*) Emisních podmínek se text „Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů činí 500 000 000 Kč (slovy: pět set miliónů korun českých). Lhůta pro upisování Dluhopisů začne běžet ode dne Data emise a skončí dnem, kdy uplyne rok od Data emise (dále jen „**Lhůta pro upisování Dluhopisů**“). Emitent má právo k Datu emise či v průběhu Lhůty pro upisování Dluhopisů vydat Dluhopisy ve větším objemu, než byl předpokládaný objem emise Dluhopisů. Rozhodne-li Emitent o vydání Dluhopisů ve větším objemu než byl předpokládaný objem emise, objem tohoto zvýšení nepřekročí 20 % procent) předpokládané celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů.“ nahrazuje následujícím zněním:-----

*„Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů činí 1 000 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých). Lhůta pro upisování Dluhopisů začne běžet ode dne Data emise a skončí dnem, kdy uplynou dva roky od Data emise (dále jen „**Lhůta pro upisování Dluhopisů**“). Emitent má právo k Datu emise či v průběhu Lhůty pro upisování Dluhopisů vydat Dluhopisy ve větším objemu, než byl předpokládaný objem emise Dluhopisů. Rozhodne-li Emitent o vydání Dluhopisů ve větším objemu než byl předpokládaný objem emise, objem tohoto zvýšení nepřekročí 100 % procent) předpokládané celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů.“;-----*

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 2. programu jednání Schůze:-----

Emitent byl osloven ze strany společnosti J&T BANKA, a.s., se sídlem na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČO: 471 15 378, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen „**J&T BANKA**“), která má zájem o úpis Dluhopisů nad rámec již vydaného objemu Dluhopisů. Zvýšení celkového počtu Dluhopisů a předpokládané celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů je spolu s prodloužením lhůty pro upisování Dluhopisů změnou, která umožní Emitentovi vydat nové Dluhopisy společnosti J&T BANKA v požadovaném objemu.-----

Další informace pro vlastníky Dluhopisů:-----

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní každý, na jehož účtu vlastníka vedeném Centrálním depozitářem nebo osobou oprávněnou vést evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů je Dluhopis evidován na konci rozhodného dne pro účast na Schůzi (dále jen „**Vlastník dluhopisů**“).-----

Vlastník dluhopisů se účastní Schůze osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na Schůzi musí být písemná. Podpis(y) zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen(y). Formulář plné moci pro zastupování vlastníka Dluhopisů na Schůzi bude v listinné podobě zpřístupněn v určené provozovně Administrátora, tj. na adrese: J&T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 v pracovní dny od 9:00 do 17:00 až do dne konání Schůze. V elektronické podobě je formulář plné moci uveřejněn na internetových stránkách Emitenta www.aqbond.com v části, v níž Emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných Dluhopisech. Každý má právo vyžádat si

Strana čtvrtá

zaslání tohoto formuláře na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem.-----

Fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. Statutární orgán Vlastníka dluhopisů - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu, prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem; tento doklad nesmí být starší než tři měsíce.-----

Emitent může požadovat, aby veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opatřeny úředním překladem do českého jazyka.-----

Přílohy: -----

- 1) Úplné znění Emisních podmínek po navrhované změně (s vyznačenými změnami)-----
- 2) Formulář plné moci pro zastupování vlastníka Dluhopisů na Schůzi-----

V Praze dne 21. listopadu 2017-----

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.-----

Michal Kosáč v.r.

Jméno: Michal Kosáč

Funkce: Zmocněnec na základě plné moci

3. Dle výpisu z emise CZ0000000856 evidence č. 3000001 Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, vyhotoveného k rozhodnému dni, tj. ke dni 29. 11. 2017 (slovy: dvacátého devátého listopadu roku dva tisíce sedmnáct), jsem ověřila, že celková jmenovitá hodnota Dluhopisů ALPHA QUEST činí 460.000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta šedesát milionů korun českých), tedy že celkový počet Dluhopisů ALPHA QUEST činí 4.600 ks (slovy: čtyři tisíce šest set kusů).-----

4. Během své přítomnosti při presenci majitelů dluhopisů jsem ověřila, že na schůzi byli celkem 2 (slovy: dva) vlastníci dluhopisů, kteří vlastnili Dluhopisy ALPHA QUEST o celkové jmenovité hodnotě 145.800.000,-- Kč (slovy: sto čtyřicet pět milionů osm set tisíc korun českých), tj. kteří vlastnili celkem 1.458 ks (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát osm kusů) nesplacených Dluhopisů ALPHA QUEST.-----

Oba vlastníci dluhopisů, tj. vlastník J&T BANKA, a.s. a vlastník TRIMTIM HOLDINGS LIMITED byli zastoupeni na základě plné moci.-----

Při presenci byly zjištěny a ověřeny:-----

Strana pátá

(i) existence společnosti J&T BANKA, a.s. a společnosti TRIMTIM HOLDINGS LIMITED a údaj o tom, kdo za ně právně jedná a kdo je oprávněn za ně udělit plnou moc, a to z předložených výpisů z obchodního rejstříku;-----

(ii) osobní totožnost přítomných zástupců J&T BANKY, a.s. a TRIMTIM HOLDINGS LIMITED, a to z jejich předložených občanských průkazů;-----

(iii) oprávnění zástupců J&T BANKY, a.s. a TRIMTIM HOLDINGS LIMITED, a to z předložených plných mocí.-----

Vlastníci dluhopisů, kteří byli přítomni v zastoupení, byli při presenci zapsáni do listiny přítomných. Poté přítomní zástupci vlastníků obdrželi hlasovací lístek mimo jiné s označením vlastníka dluhopisu, resp. jeho zástupce, a s políčky pro hlasování „Pro“, „Proti“ a „Zdržel se“.-

-----*Listina přítomných tvoří přílohu* tohoto notářského zápisu.-----

Za druhé: Schůzi vlastníků Dluhopisů ALPHA QUEST zahájil v 11.30 hodin Michal Kosáč, zástupce společnosti Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., který byl emitentem - společností Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. zvolen jako předseda schůze vlastníků dluhopisů.-----

Michal Kosáč přivítal všechny přítomné a konstatoval, že schůzi vlastníků dluhopisů svolal emitent – společnost Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. v souladu s článkem 12.1 emisních podmínek.-----

Michal Kosáč uvedl, že jmenovitá hodnota dosud nesplacených Dluhopisů ALPHA QUEST činí 460.000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta šedesát milionů korun českých), tedy že celkový počet dosud nesplacených Dluhopisů ALPHA QUEST činí 4.600 ks (slovy: čtyři tisíce šest set kusů).- Michal Kosáč rovněž uvedl, že dle emisních podmínek se pro usnášeníšopnost vyžaduje přítomnost vlastníků, kteří mají dluhopisy se jmenovitou hodnotou, která představuje více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části emise.-----

Michal Kosáč konstatoval, že schůze vlastníků dluhopisů je usnášeníšopná, neboť na schůzi jsou v zastoupení přítomni celkem 2 (slovy: dva) vlastníci, kteří mají dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě 145.800.000,-- Kč (slovy: sto čtyřicet pět milionů osm set tisíc korun českých), tj. vlastníci, kteří vlastní celkem 1.458 ks (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát osm kusů) nesplacených Dluhopisů ALPHA QUEST, se kterými je spojeno hlasovací právo, tj. 31,69 %.-----

Za třetí: Michal Kosáč uvedl, že dne 21. 11. 2017 bylo na webových stránkách společnosti zveřejněno Oznámení, jehož obsahem jsou mimo jiné navrhované změny emisních podmínek včetně zdůvodnění.-----

Michal Kosáč se poté dotázal přítomných, zda chtějí předmětné Oznámení vytisknout nebo zda mají k Oznámení, respektive k navrženému usnesení o změně emisních podmínek, které je obsaženo v Oznámení, nějaké připomínky nebo dotazy.-----

Nikdo z přítomných žádné připomínky ani dotazy nevznosl.-----

Strana šestá

Dále Michal Kosáč zkonstatoval, že jediným bodem programu schůze vlastníků dluhopisů je změna emisních podmínek tak, jak je tato změna uvedena v Oznámení. Nato Michal Kosáč přečetl návrh usnesení na změnu emisních podmínek, který je obsažen v Oznámení, a to včetně jeho zdůvodnění.-----

Za čtvrté: Michal Kosáč vyzval přítomné majitele Dluhopisů ALPHA QUEST, resp. jejich zástupce ke hlasování pomocí hlasovacích lístků, tedy k tomu, aby každý z přítomných na hlasovacím lístku zaškrtnul jedno z políček „Pro“, „Proti“ anebo „Zdržel se“, a hlasovací lístek odevzdal předsedovi schůze vlastníků dluhopisů.-----
-----Proběhlo hlasování pomocí hlasovacích lístků, poté proběhlo sčítání hlasů.-----

Za páté: Michal Kosáč po provedeném hlasování a po provedeném sečtení hlasů konstatoval, že **návrh usnesení na změnu emisních podmínek v předloženém znění, tedy ve stejném znění, jaké bylo obsaženo v Oznámení, byl přijat.**-----
Pro přijetí usnesení na změnu emisních podmínek bylo zapotřebí souhlasu alespoň tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. Pro hlasovali vlastníci dluhopisů mající celkem 1.458 ks (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát osm kusů) dluhopisů, tj. 100 % přítomných; proti nehlasoval nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.-----

Z hlasovacích lístků odevzdaných při hlasování, z listiny přítomných, jakož i z prohlášení předsedy schůze vlastníků dluhopisů bylo zjištěno, že **pro návrh usnesení na změnu emisních podmínek hlasovali jmenovitě tyto vlastníci:**-----
1. J & T BANKA, a.s., IČ: 471 15 378, se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00,-----
2. TRIMTIM HOLDINGS LIMITED, reg. č.: HE 286828, se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES BUILDING, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nicosia, Kyperská republika.-----

Počty kusů dluhopisů, které měl každý ze shora uvedených vlastníků k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů, jsou uvedeny v listině přítomných, která tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.-----

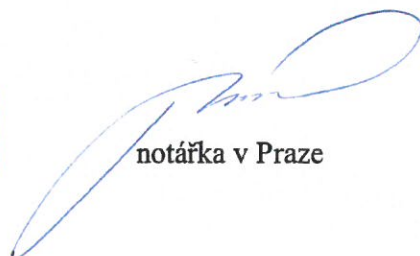
Za šesté: Michal Kosáč schůzi vlastníků dluhopisů po vyčerpání všech bodů programu ukončil v 12:00 hodin.-----

O průběhu shora uvedeného skutkového děje byl sepsán mnou, JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, tento notářský zápis.-----



notářka v Praze

-----Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu včetně jeho přílohy (listina přítomných), vyhotovený dne šestého prosince roku dva tisíce sedmnáct (6. 12. 2017), se doslovně shoduje s notářským zápisem č. NZ 1003/2017 včetně jeho přílohy (listina přítomných), uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze.-----



notářka v Praze

