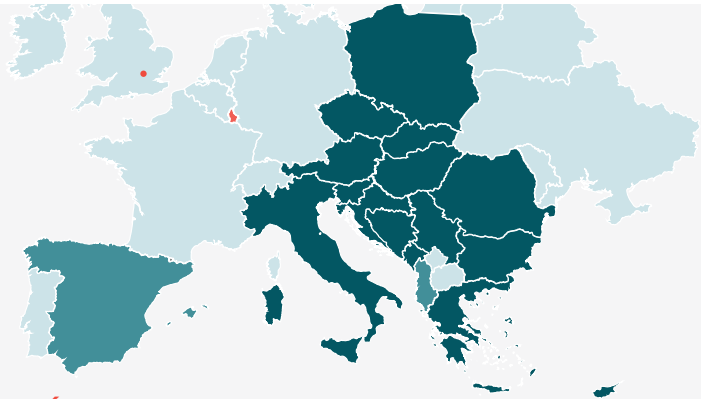


APS CREDIT FUND

Podfond RHAPSODY II

Investice
s očekávanou
nadstandardní
návrátností



PARAMETRY NOVÉHO PODFUNDU

Obhospodařovatel	Samosprávný fond – Osoba s kvalifikovanou účastí - Martin Machoň a dvě vedoucí osoby, Jozef Martinák a Petr Valenta.
Administrátor	QI investiční společnost, a.s. (dále jen „QIIS“)
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Auditor	ECOVIS blf s.r.o.
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV) (dále jen „Fond“)
Počet podfondů	2 (dále jen „Podfond“ a „Podfond 2“)
Denominace Fondu, Podfondu a Podfondu 2	CZK

Investiční cíl a zaměření Podfondu 2

Investičním cílem Podfondu 2 je dosahovat dlouhodobě průměrné výkonnosti nad 15% p. a. investicemi do souborů pohledávek a/nebo problémových aktiv skrze poskytování kapitálu k jejich akvizici.

Cílem je nakupovat pohledávky a problémové aktiva se značným diskontem oproti nominální hodnotě, následné vypořádání problémové situace a následným vytvořením profitu. Profit se typicky generuje

- Splacením pohledávky, nebo jiným finančním vypořádáním problémové situace
- Vypořádáním problémové situace (např. převzetím podkladového aktiva – typicky nemovitosti) a následným prodejem podkladového aktiva
- U vybraných aktiv může být uplatněna strategie dalšího zvýšení hodnoty daného aktiva před jeho prodejem
- Vybraná aktiva (zejména nemovitosti) mohou být po dobu vypořádání problémové situace a / nebo v období do jejich prodeje provozovány

Investice do výše uvedených aktiv budou uskutečněny prostřednictvím financování transakcí, např. poskytnutím úvěru nebo koupí cenných papírů.

Během investiční periody Podfond 2 plánuje reinvestovat zisky. Po investiční periodě Podfond 2 plánuje zisky převádět do nástrojů peněžního trhu.

Podfond 2 plánuje řídit měnové riziko EUR třídy vůči denominaci Podfondu 2 v CZK. Hedging transakcí může být prováděn dle uvážení Obhospodařovatele.

Plánované geografické zaměření

Podfond 2 může nabývat aktiva nacházející se, popř. účasti v kapitálových strukturách a společnostech se sídlem, v České republice a v ostatních zemích Evropy.

Mezi klíčové geografické oblasti patří země střední, východní a jihovýchodní Evropy, které tvoří Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Kypr, Řecko atd.



Skupina APS

Vlastník fondu
APS CREDIT
FUND



10 mld EUR

Více než 10 mld
EUR odkoupených
pohledávek



18 let

zkušeností



500 zaměstnanců

v 15 evropských
zemích

Investiční horizont	Plánované období jsou 4 roky (3 roky od ukončení sběru kapitálu, s možností 2x prodloužení o 1 rok), maximálně 5 let po ukončení sběru kapitálu.
Investiční období	3 roky po ukončení sběru kapitálu
Diverzifikační limity a investiční omezení	Podfond 2 stanoví limity investičního rizika, např. neinvestovat: <ul style="list-style-type: none"> více než 35% hodnoty majetku (aktiv) Podfondu 2 do jakékoli jednotlivé investiční příležitosti více než 50 % hodnoty majetku (aktiv) Podfondu 2 do jakékoli jednotlivé země
Manažerský poplatek	1,8 % p.a. z NAV
Carry	Výkonnostní odměna: 20 % z celkového výnosu, aplikovaná při dosažení 30 % celkového zhodnocení s catch-up principem.
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z částky určené k investování
Výstupní poplatek	95 % během investiční periody; 50 % po ukončení investiční periody. Výstupní poplatek se neaplikuje při povinném odkupu investičních akcií z podnětu Fondu.
Očekávaná velikost na začátku	600 mil. CZK
Minimální objem investice	1.000.000 CZK v závislosti na platné legislativě; stávající investoři podfondu RHA-PSODY mohou investovat od 100.000 CZK
Třídy investičních akcií	Akumulační - měna CZK Dividendová - měna EUR Carry pro zakladatele - měna CZK
Úvodní upisovací perioda	22. 09. 2022–21. 12. 2022
Frekvence oceňování	První 3 měsíce (22. 9. 2022 – 21. 12. 2022) úpis za 1 CZK/1 EUR (upisovací období). Přecenění probíhá každoročně k 31.12.
Vypořádání nákupu / prodeje investičních akcií	Vypořádání nákupu investičních akcií následuje zpravidla 15–30 pracovních dnů po obchodním dnu „T“, maximálně však T+6 měsíců. Výplata kapitálu je plánována nejdříve po 3 letech od posledního úpisu .
Očekávané náklady Podfondu 2	Vybrané (očekávané) náklady podfondu: <ul style="list-style-type: none"> Náklady administrace, depozitáře, na investičního poradce, na řízení Podfondu 2 Vybrané (očekávané) náklady transakcí): <ul style="list-style-type: none"> Náklady na due diligence, třetích stran (právní a poradenské služby) nezbytné k uskutečnění transakce, třetích stran na management a obhospodařování transakcí
Poradce Fondu	Fond má uzavřenou smlouvu s investičním poradcem APS Investments S.à r.l. ("Poradce") na následující poradenské služby: <ul style="list-style-type: none"> Vytváření transakčních (investičních) příležitostí Poskytování investiční zkušenosti a odbornosti včetně koordinace oceňování, strukturování, správy portfolií, správy investičních rizik, analytiky, správy stínových fondů a dalších funkcí Upisování a správa transakcí včetně due diligence, jednání s prodávajícím Vytvoření a udržování investičního procesu včetně procesu investičního rozhodování Sledování výkonnosti všech transakcí během celého životního cyklu Podávání zpráv o výkonnosti fondu a dalších otázkách souvisejících s investicí po celou dobu životnosti Fondu Ukončení investice
Správa aktiv	Preferovaným serviserem pro inkaso / správu portfolií aktiv zakoupených Podfondem 2, je divize APS Recovery, její dceřiné společnosti v každé zemi.

Tento dokument vytvořila společnost APS Holding S.A. („APS“) výhradně pro informační účely. Tento dokument nepředstavuje předběžný marketing, nabízení investic ani nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů a nelze jej považovat ani za veřejnou nabídku jakýchkoli investičních nástrojů nebo za základ smluvního vztahu. Nic z toho, co je obsaženo v tomto dokumentu nelze vykládat jako doporučení investovat do investičních nástrojů nebo jako investiční poradenství. Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou úplné a mohou být změněny. Společnost APS neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, především pokud se jedná o splnění očekávaných finančních projekcí. Příjemce souhlasí s tím, že nebude tento dokument distribuovat jako celek ani jeho část bez předchozího souhlasu APS. Přijetím tohoto dokumentu příjemce prokazuje, že se jedná o kvalifikovaného investora ve smyslu čl. 2 písm. e) Nařízení (EU) 2017/1129, o prospektu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument je určen a zaměřen pouze na osoby v členských státech Evropského hospodářského prostoru (tedy nikoli na osoby ve Spojeném království), které jsou kvalifikovanými investory. Dokument vám byl doručen na základě předpokladu, že jste osobou, které může být dokument legálně adresován v souladu s právními předpisy jurisdikce, ve které se nacházíte



RHAPSODY II

Nový podfond



15 % p.a.

Očekávaný výnos



4 roky

Očekávaný investiční horizont



Anticyklický produkt

s diverzifikovaným rizikem

APS CREDIT FUND SICAV, A.S.

Pobřežní 394/12, Praha 8,
Česká republika
info@apscreditfund.com



JOZEF MARTINÁK

Předseda představenstva
APS CREDIT FUND SICAV, a.s.
+420 225 377 408
jozef.martinak@apscreditfund.com



PETR VALENTA

Člen představenstva
APS CREDIT FUND SICAV, a.s.
+420 739 602 516
petr.valenta@apscreditfund.com