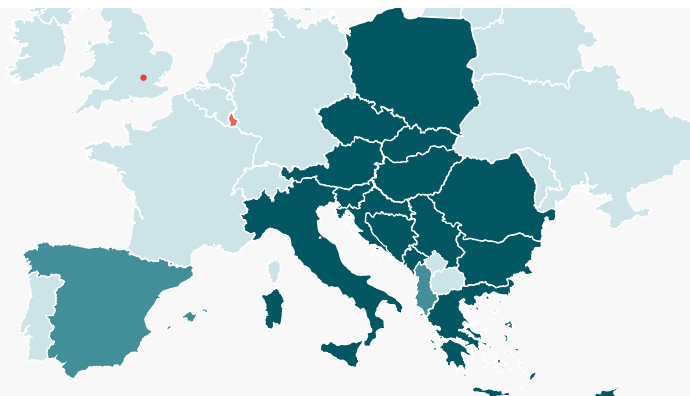


# APS CREDIT FUND

## Podfond RHAPSODY II

Investice  
s očekávanou  
nadstandardní  
návrátností



### PARAMETRY NOVÉHO PODFUNDU

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

#### Investiční cíl a zaměření Podfondu 2

**Investičním cílem Podfondu 2 je dosahovat dlouhodobě průměrné výkonnosti 12-15 % 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



### 11 mld EUR

Více než 11 mld  
EUR odkoupených  
pohledávek



### 19 let

zkušeností



### 500 zaměstnanců

v 15 evropských  
zemích

<b>Investiční horizont</b>	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.
<b>Investiční období</b>	3 roky po ukončení sběru kapitálu
<b>Diverzifikační limity a investiční omezení</b>	<b>Podfond 2 stanoví limity investičního rizika, např. neinvestovat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Více než 35 % hodnoty majetku (aktiv) Podfondu 2 do jakékoli jednotlivé investiční příležitosti.</li> <li>Více než 50 % hodnoty majetku (aktiv) Podfondu 2 do jakékoli jednotlivé země.</li> </ul>
<b>Manažerský poplatek</b>	1,8 % p.a. z NAV
<b>Carry</b>	Výkonnostní odměna: 20 % z celkového výnosu, aplikovaná při dosažení 30 % celkového zhodnocení s catch-up principem.
<b>Vstupní poplatek</b>	Maximálně 5 % z částky určené k investování
<b>Výstupní poplatek</b>	95 % během investiční periody; 50 % po ukončení investiční periody. Výstupní poplatek se neaplikuje při povinném odkupu investičních akcií z podnětu Fondu.
<b>Očekávaná velikost na začátku</b>	600 mil. CZK
<b>Minimální objem investice</b>	1.000.000 CZK v závislosti na platné legislativě; stávající investoři podfondu RHA-PSODY a podfondu RHAPSODY II mohou investovat od 100.000 CZK
<b>Třídy investičních akcií</b>	<b>Akumulační - měna CZK</b> <b>Dividendová - měna EUR</b> <b>Carry pro zakladatele - měna CZK</b>
<b>Druhá upisovací perioda</b>	<b>1. 6. 2023–30. 6. 2023</b>
<b>Frekvence oceňování</b>	Přecenění probíhá každoročně k 31.12. Jednorázově k 30. 6. 2023 (druhé upisovací období – úpis za NAV).
<b>Vypořádání nákupu / prodeje investičních akcií</b>	Vypořádání nákupu investičních akcií následuje zpravidla 15–30 pracovních dnů po obchodním dnu „T“, maximálně však T+6 měsíců. Výplata kapitálu je plánována nejdříve <b>po 3 letech od posledního úpisu</b> .
<b>Očekávané náklady Podfondu 2</b>	<b>Vybrané (očekávané) náklady podfondu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady administrace, depozitáře, na investičního poradce, na řízení Podfondu 2</li> </ul> <b>Vybrané (očekávané) náklady transakcí:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náklady na due diligence, třetích stran (právní a poradenské služby) nezbytné k uskutečnění transakce, třetích stran na management a obhospodařování transakcí</li> </ul>
<b>Poradce Fondu</b>	<b>Fond má uzavřenou smlouvu s investičním poradcem APS Investments s.r.o. ("Poradce") na následující poradenské služby:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vytváření transakčních (investičních) příležitostí.</li> <li>Poskytování investiční zkušenosti a odbornosti včetně koordinace oceňování, strukturování, správy portfolií, správy investičních rizik, analytiky, správy stínových fondů a dalších funkcí.</li> <li>Upisování a správa transakcí včetně due diligence, jednání s prodávajícím.</li> <li>Vytvoření a udržování investičního procesu včetně procesu investičního rozhodování.</li> <li>Sledování výkonnosti všech transakcí během celého životního cyklu.</li> <li>Podávání zpráv o výkonnosti fondu a dalších otázkách souvisejících s investicí po celou dobu životnosti Fondu.</li> <li>Ukončení investice.</li> </ul>
<b>Správa aktiv</b>	Preferovaným serviserem pro inkaso / správu portfolií aktiv zakoupených Podfondem 2, je divize APS Recovery, její dceřiné společnosti v každé zemi.



## RHAPSODY II

Nový podfond



**12–15 % p.a.**

Očekávaný výnos



**4–5 let**

Očekávaný investiční horizont



**Anticyklický produkt**

s diverzifikovaným rizikem

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 doporučení. Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou úplně 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



### MARTIN MACHOŇ

Předseda představenstva  
APS CREDIT FUND SICAV, a.s.  
+420 225 377 408  
[martin.machon@aps-holding.com](mailto:martin.machon@aps-holding.com)



### VIKTOR TÓTH

Člen představenstva  
APS CREDIT FUND SICAV, a.s.  
+420 225 377 408  
[viktor.toth@aps-holding.com](mailto:viktor.toth@aps-holding.com)



### PETR VALENTA

Člen představenstva  
APS CREDIT FUND SICAV, a.s.  
+420 739 602 516  
[petr.valenta@apscreditfund.com](mailto:petr.valenta@apscreditfund.com)