

KONEČNÉ PODMIENKY

1. december 2025

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.

Celkový objem Emisie: 30 000 000 EUR

Názov Dlhopisov: Alpha Quest 5,75/2028

vydávané v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu zo dňa 28. novembra 2025

ISIN: SK4000028429

Tieto Konečné podmienky, ktoré boli pripravené na účely Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len **Nariadenie o prospekte**), sa musia posudzovať a vykladať v spojení so základným prospektom (ďalej len **Základný prospekt**) pre program vydávania dlhopisov v celkovej menovitej hodnote všetkých nesplatených dlhopisov do 50 000 000 EUR, ktoré bude priebežne alebo opakovane vydávať spoločnosť Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., založená a existujúca podľa práva Maltskej republiky, so sídlom Quad Central, Q3 Level 9, Triq L-Esportaturi, Zone1, Central Business District, Birkirkara CBD 1040, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty vedenom MFSA pod registračným číslom: SV 430, LEI: 3157001KWKTHIEBVY167 (ďalej len **Emitent**), na účet podfondu Emitenta s názvom Alpha Quest Balanced Fund, LEI: 213800JHGGP7KI184U67 (ďalej len **Podfond**) a tiež s akýmkoľvek jeho dodatkom s cieľom získať všetky relevantné informácie. Konečné podmienky, vrátane použitých definovaných pojmov, sa musia čítať spolu so Spoločnými podmienkami uvedenými v Základnom prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v článku 2 Základného prospektu „*Rizikové faktory*“.

Základný prospekt a prípadné Dodatky k Základnému prospektu ako aj tieto Konečné podmienky sú prístupné v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Emitenta: www.aqbond.com, sekcia „Program vydávania dlhopisov Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.“. Informácie o Emitentovi, Dlhopisoch a ich ponuke sú úplné len na základe kombinácie týchto Konečných podmienok a Základného prospektu a jeho prípadných dodatkov. Súhrn Emisie je priložený k týmto Konečným podmienkam.

Základný prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č. z.: 100-001-018-176 k č. sp.: NBS1-000-115-853 zo dňa 1. decembra 2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1. decembra 2025.

Ak sú Konečné podmienky preložené do iného jazyka, v prípade výkladových sporov je rozhodujúce znenie v slovenskom jazyku.

RIADENIE PRODUKTOV PODĽA MIFID II

MiFID II monitoring tvorby a distribúcie finančného nástroja

Výhradne na účely vlastného schvaľovacieho procesu preskúmaním cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom bolo Hlavným manažérom vyhodnotené, že (i) cieľovým trhom pre Dlhopisy sú oprávnené protistrany, profesionálni klienti v zmysle Smernice 2014/65/EÚ v platnom znení (ďalej len **MiFID II**) a tiež neprofesionálni klienti z radov klientov Hlavného manažéra a (ii) pri distribúcii Dlhopisov na tomto cieľovom trhu sú prípustné vybrané distribučné kanály, a to prostredníctvom služby predaja bez poradenstva prípadne služby riadenia portfólia.

Akákoľvek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo odporúčajúca Dlhopisy podliehajúca pravidlám MiFID II je zodpovedná za vykonanie svojej vlastnej analýzy cieľového trhu v súvislosti s Dlhopismi (buď prijatím alebo vylepšením posúdenia cieľového trhu) a určenie vlastných vhodných distribučných kanálov. Hlavný manažér a Emitent zodpovedajú za stanovenie cieľových trhov a distribučných kanálov vždy len vo vzťahu k primárnej ponuke Dlhopisov, resp. k ponuke, ktorú vykonáva sám Hlavný manažér.

ČASŤ A: DOPLNENIA EMISNÝCH PODMIENOK DLHOPISOV

Táto časť Konečných podmienok spolu so Spoločnými podmienkami tvorí emisné podmienky príslušnej Emisie.

7.1 Údaje o cenných papieroch

2. Druh cenného papiera, názov, celková menovitá hodnota a emisný kurz

Názov:	Alpha Quest 5,75/2028
Celkový objem Emisie:	30 000 000 EUR
Menovitá hodnota:	1 000 EUR
Celkový počet Dlhopisov:	30 000
ISIN:	SK4000028429
FISN:	AlpQueFunSICplc/5.75 BD 20281211
CFI:	DBFUDB
Emisný kurz:	Emisný kurz Dlhopisov vydaných k Dátumu emisie sa rovná 100 % ich Menovitej hodnoty (ďalej len Emisný kurz). K Emisnému kurzu akéhokoľvek Dlhopisu upísanému po Dátume emisie bude pripočítaný zodpovedajúci alikvotný úrokový výnos podľa nasledovného vzorca: $EK = 100 \% + \left(\frac{5,75 \%}{360} \times PD \right)$ kde EK znamená zvýšený emisný kurz vyjadrený ako % z Menovitej hodnoty Dlhopisu; PD znamená počet dní od Dátumu emisie (resp. posledného Dňa výplaty úrokov, ak dôjde k vydaniu niektorých Dlhopisov po takom dni) do dňa upísania (predaja), pričom pri výpočte sa použije Konvencia určená podľa článku 2.9 Podmienok.
Konvencia:	(BCK Standard 30E/360) Na účely výpočtu úrokového výnosu prislúchajúceho k Dlhopisom za obdobie kratšie ako jeden rok (ako aj iných výpočtov podľa Podmienok) sa bude mať za to, že jeden rok obsahuje 360 dní rozdelených do 12 mesiacov po 30 kalendárnych dňoch, pričom v prípade neúplného mesiaca sa bude vychádzať z počtu skutočne uplynutých dní (ďalej len Konvencia).

3. Podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov

Dátum Emisie:	11. december 2025
---------------	-------------------

11. Výnos Dlhopisov

Spôsob určenia; Výnosové obdobie:	(a) Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,75 % p. a. (ďalej len Úroková sadzba).
-----------------------------------	---

	(b) Úrokové výnosy budú vyplatené spätne vždy k 11. decembru každého roka (každý takýto deň ďalej len Deň výplaty úrokov), a to vždy v súlade s článkom 13 nižšie. Prvý Deň výplaty úrokových výnosov bude k 11. decembru 2026 a naposledy v Deň splatnosti Dlhopisov. (c) Úrokový výnos bude narastať od prvého dňa každého Výnosového obdobia do posledného dňa, ktorý sa do takého Výnosového obdobia ešte zahŕňa, pri úrokovej sadzbe stanovenej vyššie. (d) Výnosové obdobie znamená 12 mesačnú lehotu od Dátumu emisie (vrátane) do prvého Dňa splatnosti úroku (bez tohto dňa) a každé nasledujúce obdobie takého počtu mesiacov odo Dňa splatnosti úroku (vrátane) do nasledujúceho Dňa splatnosti úroku (bez tohto dňa), až do Dňa konečnej splatnosti (bez tohto dňa) (tak, ako je tento pojem definovaný nižšie) (e) Výnos do splatnosti je 5,75 % p. a.
--	---

12. Splatnosť Dlhopisov a ich odkúpenie

Dátum konečnej splatnosti:	11. december 2028
Možnosť predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta:	Najskôr k druhému výročiu Dátumu emisie a následne ktorýkoľvek deň až do Dňa konečnej splatnosti môže Emitent oznámením Majiteľom určiť, že všetky Dlhopisy alebo ich určená časť (definovaná ako percento Menovitej hodnoty rovnaké pre všetkých Majiteľov) sa stávajú predčasne splatné k druhému výročiu Dátumu emisie resp. k danému dňu z rozhodnutia Emitenta. Deň predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta, ktoré sa majú splatiť čiastočne, ďalej len Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta a deň predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta, ktoré sa majú splatiť úplne, ďalej len Deň predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta . Oznámenie musí byť urobené najneskôr 40 dní pred príslušným Dňom čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta a/alebo pred príslušným Dňom predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta. Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta musí byť súčasne aj Dňom výplaty úrokov.
Suma predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta:	Emitent je povinný v Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta a/alebo Dňa predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta splatiť Majiteľovi Menovitú hodnotu každého Dlhopisu (alebo jej časť uvedenú v oznámení Emitenta) spolu s doposiaľ akumulovanými riadnymi úrokovými výnosmi a tiež mimoriadnym úrokovým výnosom Dlhopisu podľa § 7 ods. 1 písm. a) Zákona o dani z príjmov (ďalej len Mimoriadny úrokový výnos) podľa dohody v tejto Podmienke nižšie, ktorý bude určený v Konečných podmienkach (pričom, na vylúčenie pochybností, Konečné podmienky môžu určiť, že Mimoriadny úrokový výnos sa neuplatní). Vypočítaná výška Mimoriadneho úrokového výnosu vyjadrená v EUR sa vždy zaokrúhli na dve desiatinné miesta podľa matematických pravidiel.
Mimoriadny výnos Dlhopisu:	Hodnota Mimoriadneho úrokového výnosu prislúchajúca k jednému Dlhopisu bude určená nasledovne:

	Obdobie, v ktorom nastane Deň predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta alebo Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta	Výška Mimoriadneho úrokového výnosu (v %)
	Odo dňa druhého výročia Dátumu emisie (11. december 2027, vrátane) do dňa tretieho výročia Dátumu emisie (11. december 2028, vynímajúc tento deň)	1,0 % predčasne splatenej Menovitej hodnoty
Čiastka odkúpenia Dlhopisov z rozhodnutia Majiteľa:	Emitent je povinný v Deň odkúpenia Dlhopisov z rozhodnutia Majiteľa odkúpiť predmetné Dlhopisy a to vždy za 100 % Menovitej hodnoty Dlhopisov spolu s doposiaľ akumulovanými riadnymi úrokovými výnosmi ku Dňu odkúpenia Dlhopisov z rozhodnutia Majiteľa (takáto čiastka ďalej len ako Čiastka odkúpenia).	

14. Predčasná splatnosť

Splatnosť predčasne splatných Dlhopisov:	Ak nie je uvedené inak, záväzky Emitenta z Dlhopisov (teda záväzkov splatiť Menovitú hodnotu a príslušné úrokové výnosy z Dlhopisov) sa stanú predčasne splatné k poslednému Pracovnému dňu v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Majiteľ doručil písomnú žiadosť o predčasné splatenie Dlhopisov (ďalej tiež len Deň predčasnej splatnosti). Emitent je povinný v Deň predčasnej splatnosti splatiť Majiteľovi Menovitú hodnotu každého Dlhopisu v jeho vlastníctve.
--	---

ČASŤ B: DOPLNENIA PODMIENOK PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

7.2 Podmienky ponuky

Podmienky primárnej verejnej ponuky	
Dátum začiatku ponuky:	1. december 2025
Dátum ukončenia ponuky:	27. november 2026
Minimálna výška objednávky:	1 000 EUR
Informácia o poplatkoch účtovaných investorom:	V súvislosti s primárnym predajom (upísaním) Dlhopisov formou verejnej ponuky na základe súhlasu Emitenta udelenému Hlavnému manažérovi ako finančnému sprostredkovateľovi s použitím Základného prospektu účtuje Hlavný manažér investorom poplatok podľa svojho aktuálneho sadzobníka, v súčasnosti vo výške 0,60 % z objemu transakcie, minimálne 3 EUR. Poplatok za transakciu na iný ako držiteľský účet, poplatok je vo výške 1,00 %, minimálne 400 EUR. Aktuálny sadzobník Hlavného manažéra je uverejnený pre účely ponuky v Slovenskej republike na webovom sídle www.jtbanka.sk v sekcii „Užitočné informácie“, časti „Úrokové sadzby a poplatky“, pododkaz „Sadzobník poplatkov“ pod odkazom Sadzobník

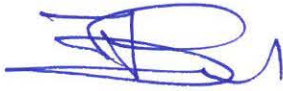
	poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 28. novembra 2025 a Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 28. novembra 2025.
Odmena Hlavného manažéra za umiestnenie Dlhopisov:	1,8 %
Sekundárna ponuka Dlhopisov	
Minimálna menovitá hodnota sekundárnej objednávky:	1 000 EUR
Informácia o poplatkoch účtovaných investorom pri sekundárnej ponuke:	Pri následnom predaji Dlhopisov na sekundárnom trhu formou verejnej ponuky na základe súhlasu udelenému vybraným finančným sprostredkovateľom s použitím Základného prospektu účtuje Hlavný manažér investorom poplatok podľa svojho aktuálneho sadzobníka, v súčasnosti vo výške 0,60 % z objemu obchodu, minimálne 3 EUR. Ak je vysporiadanie obchodu na iný ako držiteľský účet, poplatok je vo výške 1,00 %, minimálne 400 EUR. Aktuálny sadzobník Hlavného manažéra je uverejnený pre účely ponuky v Slovenskej republike na webovom sídle www.jtbanka.sk v sekcii „Užitočné informácie“, časti „Úrokové sadzby a poplatky“, pododkaz „Sadzobník poplatkov“ pod odkazom Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 28. novembra 2025 a Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 28. novembra 2025.
Všetky regulované trhy alebo rovnocenné trhy, na ktorých sú podľa vedomia Emitenta dlhopisy rovnakej triedy ako sú Dlhopisy, ktoré sa majú ponúknuť alebo prijať na obchodovanie, už prijaté na obchodovanie:	Neuplatňuje sa.

7.3 Dodatočné informácie

Informácia o ďalších poradcoch:	Neuplatňuje sa.
Opis iných záujmov:	Neuplatňuje sa.
Informácie od tretích strán a správy expertov alebo znalcov:	Neuplatňuje sa.
Odhadované náklady Emisie:	600 000 EUR
Dôvody ponuky a použitie čistého výnosu z Emisie:	Odhadovaný čistý výnos z Emisie vo výške približne 29 400 000 EUR bude po zaplatení všetkých odmien, nákladov a výdavkov použitý najmä na splatenie záväzkov Emitenta z Dlhopisov Alpha Quest 5,00/2025.

Vo Vallette, dňa 1 DECEMBER 2025.

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.



Meno: FRANK CHETUM DIMECH

Funkcia: DIRECTOR



Meno: JOSEPH XUEBAR

Funkcia: DIRECTOR

SÚHRN

Tento súhrn predstavuje súhrn v zmysle článku 8 ods. 9 Nariadenia o prospekte pre jednotlivú emisiu dlhopisov, vo vzťahu ku ktorej boli vyhotovené dňa 1. decembra 2025 konečné podmienky (ďalej len **Dlhopisy** a táto emisia v rámci Programu len **Emisia**). Súhrn uvádza kľúčové informácie, ktoré investori potrebujú na pochopenie povahy a rizík Emitenta (ako je definovaný nižšie) a Dlhopisov. Súhrn sa má čítať spolu s ostatnými časťami základného prospektu zo dňa 28. novembra 2025 (ďalej len **Základný prospekt**). Základný prospekt bol pripravený podľa článku 8 Nariadenia o prospekte a schválený Národnou bankou Slovenska ako príslušným orgánom Slovenskej republiky podľa § 120 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len **Zákon o cenných papieroch**) v znení neskorších predpisov na účely Nariadenia o prospekte.

Súhrn spĺňa požiadavky článku 7 Nariadenia o prospekte a pozostáva z povinne zverejňovaných informácií členených do štyroch oddielov a pododdielov, pričom obsahuje všetky povinne zverejňované informácie, ktoré musia byť obsiahnuté v súhrne pre tento typ cenných papierov a Emitenta.

Emisia je uskutočnená spoločnosťou Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., založenou a existujúcou podľa práva Maltskej republiky, so sídlom Quad Central, Q3 Level 9, Triq L-Esportaturi, Zone1, Central Business District, Birkirkara CBD 1040, Malta, zapísanou v obchodnom registri Maltý (Malta Business Registry) vedenom Maltským úradom pre finančné služby (The Malta Financial Services Authority) pod registračným číslom: SV 430, LEI: 3157001KWKTHIEBVY167 (ďalej len **Emitent**), na účet podfondu Emitenta s názvom Alpha Quest Balanced Fund, LEI: 213800JHGGP7KI184U67 (ďalej len **Podfond**), v rámci programu vydávania dlhopisov v celkovej menovitej hodnote všetkých nesplatených dlhopisov do 50 000 000 EUR, na základe ktorého môže Emitent priebežne alebo opakovane vydávať emisie dlhopisov.

1.1 Úvod a upozornenia

Upozornenia	Tento súhrn predstavuje a mal by sa čítať ako úvod k Základnému prospektu. Akokoľvek rozhodnutie investovať do Dlhopisov by sa malo zakladať na tom, že investor posúdi Základný prospekt ako celok, a to vrátane aj jeho prípadných dodatkov. Investor môže stratiť všetok investovaný kapitál alebo jeho časť v prípade, že Emitent nebude mať dostatok prostriedkov na splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov a/alebo vyplatenie úrokových výnosov z Dlhopisov. V prípade, ak je na súd podaná žaloba týkajúca sa informácií obsiahnutých v Základnom prospekte, môže byť žalujúci investor povinný podľa vnútroštátneho práva znášať náklady na preklad Základného prospektu pred začatím súdneho konania. Občianskoprávnu zodpovednosť majú len osoby, ktoré predložili súhrn vrátane jeho prekladu, ale len v prípade, keď je tento súhrn zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými časťami Základného prospektu alebo, ak neposkytuje v spojení s ostatnými časťami Základného prospektu kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní o tom, či investovať do týchto Dlhopisov.
Názov Dlhopisu a medzinárodné identifikačné číslo (ISIN)	Názov Dlhopisov je Alpha Quest 5,75/2028. Dlhopisom bol spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 338 976, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 493/B (ďalej len CDCP) pridelený identifikačný kód ISIN SK4000028429.
Identifikačné a kontaktné údaje Emitenta	Emitentom Dlhopisov je spoločnosť Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., založená a existujúca podľa práva Maltskej republiky, so sídlom Quad Central, Q3 Level 9, Triq L-Esportaturi, Zone1, Central Business District, Birkirkara CBD 1040, Malta, zapísaná v obchodnom registri Maltý (Malta Business Registry) vedenom Maltským úradom pre finančné služby (The Malta Financial Services Authority) pod registračným číslom: SV 430, LEI: 3157001KWKTHIEBVY167. Dlhopisy budú vydané na účet Podfondu s názvom Alpha Quest Balanced Fund, LEI: 213800JHGGP7KI184U67. Emitenta je možné kontaktovať na telefónnom čísle (00356) 2258 4700, alebo prostredníctvom emailovej adresy fcd@cdf.com.mt.
Identifikačné a kontaktné údaje osoby ponúkajúcej Dlhopisy a osoby, ktorá žiada o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu	Dlhopisy budú ponúkané Emitentom prostredníctvom Hlavného manažéra, ktorým je J&T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378, LEI: 31570010000000043842, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 1731, ktorá pôsobí v Slovenskej republike prostredníctvom svojej pobočky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 964 693, LEI: 097900BHFR0000075034, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len J&T BANKA a v tejto kapacite aj ako Hlavný manažér). Hlavného manažéra je možné kontaktovať na telefónnom čísle +421 259 418 111 alebo prostredníctvom emailovej adresy info@jtbanka.sk. Emitent prostredníctvom kótačného agenta požiada o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Kótačným agentom je J&T BANKA (v tejto kapacite ďalej len Kótačný agent), ktorá môže byť kontaktovaná spôsobom uvedeným vyššie.
Identifikačné a kontaktné údaje	Základný prospekt schvaľuje Národná banka Slovenska, ako príslušný orgán pre účely Nariadenia o prospekte na základe § 120 ods. 1 Zákona o cenných papieroch. Národnú banku Slovenska je možné

orgánu, ktorý schvaľuje Základný prospekt	kontaktovať na telefónnom čísle +421 257 871 111 alebo prostredníctvom emailovej adresy info@nbs.sk.
Dátum schválenia Základného prospektu	Základný prospekt bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-001-018-176 k č. sp.: NBS1-000-115-853 zo dňa 1. decembra 2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1. decembra 2025.

1.2 Kľúčové informácie o emitentovi

Kto je emitentom cenných papierov?

Sídlo a právna forma Emitenta, LEI, krajina registrácie a právo podľa ktorého Emitent vykonáva činnosť	Emitent je multifondovou spoločnosťou s ručením obmedzeným s premenlivým základným kapitálom (<i>multi-fund limited liability investment company with variable share capital</i>) založenou podľa práva Maltskej republiky, so sídlom Quad Central, Q3 Level 9, Triq L-Esportatur, Zone1, Central Business District, Birkirkara CBD 1040, Malta, zapísanou v obchodnom registri Malty pod registračným číslom SV 430, LEI: 3157001KWKTHIEBVY167, pričom Dlhopisy budú vydané k Podfonde, LEI: 213800JHGGP7KI184U67. Emitent vykonáva činnosť podľa právneho poriadku Maltskej republiky, najmä podľa zákona o investičných službách z roku 1994 (<i>Investment Services Act</i>) (kapitola 370 právnych predpisov Maltskej republiky) a zákona o obchodných spoločnostiach z roku 1995 (<i>Companies Act</i>) (kapitola 386 právnych predpisov Maltskej republiky).
Hlavné činnosti Emitenta	Emitent je alternatívnym investičným fondom so sídlom v Maltskej republike, ktorý je oprávnený sa samostatne riadiť na základe licencie vydané maltským úradom pre finančné služby. Hlavným predmetom činnosti emitenta je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od kvalifikovaných (profesionálnych) investorov vydávaním investičných akcií a spoločné investovanie zhromaždených peňažných prostriedkov do cenných papierov alebo do iných hnutelných a nehnuteľných aktív na základe určenej investičnej stratégie na princípe rozloženia rizika v prospech vlastníkov akcií a ďalšia správa majetku Emitenta. Emitent môže vytvoriť niekoľko podfondov. Ku dňu vypracovania Základného prospektu vytvoril Emitent dva podfondy a to Alpha Quest Balanced Fund (označovaný ako Podfond) a podfond s názvom Alpha Quest Opportunity Fund. Investičným cieľom oboch podfondov je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu, a to najmä investíciami do reštitučných kupónov vydávaných rumunskou vládou prostredníctvom rumunskej štátnej agentúry ANRP, ktoré nadobudol alebo nadobudne Podfond za nižšiu cenu, ako je ich menovitá hodnota. Za kupóny je možné stanoveným postupom nadobudnúť vo verejnej aukcii nehnuteľný majetok v Rumunsku alebo požiadať o výmenu kupónov za peniaze, a to maximálne v rozsahu 20 % ich menovitej hodnoty v každom roku. K dátumu vyhotovenia Základného prospektu však v praxi neboli verejné aukcie nehnuteľného majetku spustené a Kupóny je možné vymeniť iba za peniaze.
Hlavní akcionári Emitenta	Zakladateľským akcionárom, ktorý vlastní všetkých 1 000 zakladateľských akcií Emitenta je pán Joseph Xuereb, bytom 33'L'Etoile', Triq L-Ghelejjel, Gudja GDJ1852, Maltská republika, ktoré je súčasne ovládajúcou osobou Emitenta (ďalej len Ovládajúca osoba). Ovládajúca osoba vlastní 100 % všetkých hlasovacích práv Emitenta a je oprávnený voliť a odvolávať členov predstavenstva Emitenta. Vlastníkom 50 kmeňových akcií typu „A“ Emitenta je pán Ovidiu Fer. Vlastníkom 50 kmeňových akcií typu „A“ Emitenta je spoločnosť Fraternity Capital Limited, so sídlom 20, Cannon Road, St. Venera SVR 9039, Maltská republika, registračné číslo C70769. Vlastníkom 10 kmeňových akcií typu „V“ Emitenta je pán Vlad Neacsu. Vlastníkom 10 kmeňových akcií typu „P“ Emitenta je pán Pavol Kosáč. Vlastníkom 124 investičných akcií vydaných k Podfonde je J&T BANKA.
Kľúčové riadiace osoby Emitenta	Kľúčovými riadiacimi osobami Emitenta sú jeho členovia predstavenstva, ktorými sú pán Joseph Xuereb, pán Michal Kosáč, pán Frank Chetcuti Dimech, pán Ovidiu Fer a pán Simon Grima.
Štatutárny audítor Emitenta	Audítorm Emitenta je spoločnosť KPMG, so sídlom 92, Marina Street Pieta PTA 9044, Maltská republika, zapísaná v maltskom zozname vedenom Accountancy Board pod číslom AB/26/84/12. Zodpovednou osobou u audítora za audit nižšie uvedených účtovných závierok je Sean Azzopardi.

Aké sú kľúčové finančné informácie týkajúce sa emitenta?

Kľúčové údaje z auditovaných účtovných závierok Emitenta (a jeho Podfonde) za rok končiaci 31. decembra 2024 a 31. decembra 2023 a z neauditovanej priebežnej kombinovanej účtovnej závierky Emitenta (a jeho Podfonde) za obdobie od 1. januára 2025 do 30. júna 2025, zostavených v súlade IFRS, v znení prijatom EÚ, v EUR:					
Súvaha		k 31. 12. 2022	k 31. 12. 2023	k 31. 12. 2024	k 30. 6. 2025
Aktíva celkom	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.	81 719 743	90 508 505	96 067 055	89 598 098
	Alpha Quest Balanced Fund	74 724 101	79 230 573	73 143 991	74 250 515
Závazky celkom	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.	51 928 648	56 801 790	65 936 682	57 713 112

	Alpha Quest Balanced Fund	59 075 155	61 122 570	57 173 096	56 505 620
Vlastný kapitál a záväzky celkom	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.	81 719 743	90 508 505	96 067 055	89 598 098
	Alpha Quest Balanced Fund	74 724 101	79 230 573	73 143 991	74 250 515

Výkaz ziskov a strát		za rok končiaci 31. 12. 2022	za rok končiaci 31. 12. 2023	za rok končiaci 31. 12. 2024	za obdobie od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	za obdobie od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
Celkový investičný príjem	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.	6 364 578	13 975 842	4 795 949	7 965 296	4 378 465
	Alpha Quest Balanced Fund	7 141 093	10 879 635	1 593 069	6 095 869	3 454 175
Prevádzkový zisk pred finančnými nákladmi	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.	3 159 535	12 716 873	3 220 233	7 226 189	4 008 940
	Alpha Quest Balanced Fund	2 861 916	6 330 032	288 243	3 472 082	2 986 310
Zisk za obdobie	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.	729 735	10 289 849	794 882	6 022 660	2 796 630
	Alpha Quest Balanced Fund	432 114	3 903 008	-2 137 108	2 268 553	1 774 000

Výkaz o peňažných tokoch		za rok končiaci 31. 12. 2022	za rok končiaci 31. 12. 2023	za rok končiaci 31. 12. 2024	za obdobie od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	za obdobie od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
Čistý príliv/(odliv) hotovosti z prevádzkovej činnosti	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.	-3 818 779	3 572 911	5 381 013	4 412 093	6 579 800
	Alpha Quest Balanced Fund	-2 569 139	5 892 262	459 319	-1 029 912	328 617
Čistý odliv hotovosti z finančnej činnosti	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.	-4 671 017	-9 313 676	-6 757 299	-1 927 393	-423 020
	Alpha Quest Balanced Fund	-2 422 936	-3 305 872	-2 421 585	-422 974	-423 020
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.	-	-	-	-	-
	Alpha Quest Balanced Fund	-	-	-	-	-

Súčasťou auditovaných riadnych účtovných závierok k 31. decembru 2024 a k 31. decembru 2023 sú aj správy nezávislého audítora, ktoré boli bez výhrad. Emitent nevykonával od zostavenia auditovanej individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2024 žiadne transakcie, ktoré by mohli mať za následok významnú celkovú zmenu ovplyvňujúcu jeho aktíva, pasíva a výnosy, väčšiu ako 25 % vzhľadom na jeden alebo viaceré ukazovatele rozsahu jeho obchodnej činnosti. Emitent vyhlasuje, že od dátumu jeho poslednej auditovanej účtovnej závierky zostavenej za rok končiaci 31. decembra 2024 nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene jeho vyhládok ani k významným zmenám v jeho obchodnej alebo finančnej pozícii.

Aké sú kľúčové riziká špecifické pre emitenta?

Najvýznamnejšie riziká, ktoré sú špecifické pre Emitenta	Rizikové faktory vzťahujúce sa k Emitentovi sú najmä nasledujúce potenciálne skutočnosti: Riziko cudzej právnej formy Emitenta – Emitent bol založený a riadi sa právom Maltskej republiky. Emitent existuje v právnej forme malskej multifondovej spoločnosti s ručením obmedzeným s premenlivým základným kapitálom. Ide o právnu formu, ktorá je odlišná od právnych foriem slovenských obchodných spoločností, resp. slovenských investičných fondov. Riziko spojené s oddeleným majetkom podfondov Emitenta – Emitent vytvára podfondy ako účtovne oddelené časti majetku. Dlhopisy budú vydané na účet Podfondu. Aktíva jedného podfondu nemôžu byť použité na úhradu dlhov iného podfondu Emitenta. Na spletenie pohľadávok z Dlhopisov tak nemôže Emitent použiť aktíva iných podfondov ako aktíva z Podfondu. Riziká vzťahujúce sa ku kupónom vydávaným podľa rumunského práva – V súlade s investičnou stratégiou Podfondu bola časť aktív Podfondu vo výške približne 38,8 mil. EUR, k celkovým aktívam približne 74,3 mil. EUR (údaj k 30. júnu 2025), investovaná do nákupov kupónov vydávaných rumunskou vládou, s ktorými je spojené právo na ich výmenu buď za nehnuteľný majetok prostredníctvom verejnej aukcie, alebo za peniaze. S kupónmi je spojených niekoľko rizík. Riziko vzťahujúce sa k nehnuteľnostiam a ich nízkej likvidite – Kupóny nadobudnuté do majetku Podfondu môžu byť ďalej investované, okrem iného, do nehnuteľností v Rumunsku alebo do aktív súvisiacich s nehnuteľnosťami v Rumunsku, aj keď k dátumu vyhotovenia Základného prospektu neboli v praxi spustené verejné aukcie nehnuteľného majetku a Kupóny je možné vymeniť iba za peniaze. Podfond by v takýchto prípadoch bol vystavený rizikám spojeným s priamym vlastníctvom nehnuteľnosti, čo môže ovplyvniť výkonnosť Podfondu a hodnotu jeho aktív.
---	---

	5. Riziko koncentrácie – Väčšina aktív Podfondu je investovaná do Kupónov. Takáto koncentrácia môže spôsobiť väčšie straty hodnoty aktív Podfondu než v prípade, ak by aktíva Podfondu boli investované do rôznych druhov aktív, v rámci rôznych sektorov, regiónov alebo odvetví. 6. Riziko nedostatočnej likvidity – Emitent je vystavený riziku, že nebude môcť financovať aktíva pomocou adekvátnych finančných nástrojov s príslušnou dĺžkou splatnosti, úrokom resp. nezíska likvidné aktíva rýchlo, v potrebnom množstve či nebude môcť hradiť splatné záväzky. Ak by Emitent nebol schopný včas speňažiť nehnuteľný majetok v Rumunsku za primeranú cenu a nezíska potrebné prostriedky iným spôsobom nemusí byť schopným plniť záväzky z Dlhopisov. Vyššie uvedené riziká môžu mať podstatný negatívny dopad na finančnú, ekonomickú a podnikateľskú situáciu Emitenta. To môže v dôsledku podstatne zhoršiť schopnosť Emitenta splatiť svoje záväzky z Dlhopisov.
--	--

1.3 Kľúčové informácie o cenných papieroch

Aké sú hlavné charakteristiky cenných papierov?

Opis druhu a triedy cenných papierov, ponúkaných alebo prijímaných na obchodovanie, vrátane ISIN-u	Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom vo výške 5,75 % p. a. v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa, v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 30 000 000 EUR splatné v roku 2028, ISIN SK4000028429. Názov Dlhopisov je Alpha Quest 5,75/2028. Menovitá hodnota jedného Dlhopisu je 1 000 EUR.
Mena Emisie cenných papierov, počet vydaných cenných papierov a lehoty splatnosti	Dlhopisy budú vydané v mene euro (EUR). Maximálny počet Dlhopisov, ktoré môžu byť vydané, je 30 000 kusov v prípade, že celková menovitá hodnota Emisie dosiahne 30 000 000 EUR. Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k ich odkúpeniu Emitentom a zániku v súlade s Podmienkami, budú Dlhopisy splatné jednorazovo dňa 11. decembra 2028.
Opis práv spojených s cennými papiermi	Práva spojené s Dlhopismi a postup pri ich vykonávaní upravujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä zákon č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o dlhopisoch) a Zákon o cenných papieroch. Majiteľ má predovšetkým právo na splatenie menovitej hodnoty, vyplatenie príslušného úrokového výnosu, právo na účasť a na hlasovanie na schôdzi Majiteľov v súlade s Podmienkami a právo požadovať odkúpenie Dlhopisov pri nedodržaní skladby aktív Podfondu. Emitent sa môže rozhodnúť najskôr k druhému výročiu Dátumu emisie (teda k 11. decembru 2027) a následne ktorýkoľvek deň až do Dňa konečnej splatnosti predčasne splatiť Dlhopisy, tak že oznámením Majiteľom určí, že všetky (nie len niektoré) Dlhopisy alebo ich určená časť (definovaná ako percento Menovitej hodnoty rovnaké pre všetkých Majiteľov) sa stávajú predčasne splatné k druhému výročiu Dátumu emisie resp. k danému dňu z rozhodnutia Emitenta. Deň predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta, ktoré sa majú splatiť čiastočne, ďalej len Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta a deň predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta, ktoré sa majú splatiť úplne, ďalej len Deň predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta. Oznámenie musí byť urobené najneskôr 40 dní pred príslušným Dňom čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta a/alebo pred príslušným Dňom predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta. Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta musí byť súčasne aj Dňom výplaty úrokov. Emitent je povinný v Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta a/alebo Dňa predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta splatiť Majiteľovi Menovitú hodnotu každého Dlhopisu (alebo jej časť uvedenú v oznámení Emitenta) spolu s doposiaľ akumulovanými riadnymi úrokovými výnosmi a tiež mimoriadnym úrokovým výnosom Dlhopisu podľa § 7 ods. 1 písm. a) Zákona o dani z príjmov (ďalej len Mimoriadny úrokový výnos). Hodnota mimoriadneho úrokového výnosu, prislúchajúceho k jednému Dlhopisu, bude vypočítaná v súlade s Podmienkami. Práva spojené s Dlhopismi nebudú obmedzené s výnimkou všeobecných obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa týkajú práv veriteľov všeobecne. Práva z Dlhopisov sa premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti.
Opis poradia prednosti Dlhopisov v prípade platobnej neschopnosti Emitenta	Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (<i>pari passu</i>) a budú vždy postavené čo do poradia svojho uspokojovania rovnocenne (<i>pari passu</i>) medzi sebou navzájom a aspoň rovnocenne (<i>pari passu</i>) voči všetkým iným súčasným a budúcim priamym, všeobecným, nezabezpečeným, nepodmieneným

	a nepodriadeným záväzkom Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov. Bez ohľadu na vyššie uvedené, podľa Zákona o konkurze bude podriadená akákoľvek, pohľadávka z Dlhopisov voči Emitentovi, ktorej veriteľom je alebo kedykoľvek počas jej existencie bola osoba, ktorá je alebo kedykoľvek od vzniku pohľadávky bola spriaznenou osobou Emitenta v zmysle § 9 Zákona o konkurze. Uvedené neplatí pre pohľadávky veriteľa, ktorý nie je spriaznený s úpadcom a v čase nadobudnutia spriaznenej pohľadávky nevedel a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol vedieť, že nadobúda spriaznenú pohľadávku. Predpokladá sa, že veriteľ pohľadávky z Dlhopisov nadobudnutej na základe obchodu na regulovanom trhu, mnohostrannom obchodnom systéme alebo obdobnom zahraničnom organizovanom trhu, o spriaznenosti pohľadávky nevedel.
Opis všetkých obmedzení voľnej prevoditeľnosti cenných papierov	Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená, avšak pokiaľ to nebude odporovať právnym predpisom, môžu byť v súlade s Podmienkami prevody Dlhopisov v CDCP za určitých podmienok pozastavené a to počínajúc dňom bezprostredne nasledujúcim po príslušnom rozhodnom dni (ktorý je vymedzený v Podmienkach v závislosti od konkrétnych okolností, ktoré môžu nastať) až do príslušného dňa splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov.
Výnos Dlhopisov a postup vyplácania	Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,75 % p. a. Úrokové výnosy budú vyplácané za každý rok spätne, vždy k 11. decembru každého roka. Prvá platba úrokových výnosov bude vykonaná k 11. decembru 2026. Celková menovitá hodnota Dlhopisov bude splatná jednorazovo dňa 11. decembra 2028.

Kde sa bude obchodovať s cennými papiermi?

Prijatie Dlhopisov na regulovaný či iný trh	Emitent požiada prostredníctvom Kótačného agenta o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB, ale nemožno zaručiť, že BCPB prijme Dlhopisy na obchodovanie.
--	--

Aké sú kľúčové riziká špecifické pre cenné papiere?

Najvýznamnejšie riziká, ktoré sú špecifické pre Dlhopisy	Najvýznamnejšie rizikové faktory vzťahujúce sa k Dlhopisom zahŕňajú najmä nasledujúce skutočnosti: Riziko predčasného splatenia – Emitent sa môže rozhodnúť v súlade s Podmienkami, že Dlhopisy predčasne splatí. V takomto prípade sú investori vystavení riziku nižšieho než predpokladaného výnosu, ktorý nemusí vykryť ani kompenzácia vo forme mimoriadneho výnosu Dlhopisu. Riziko pevne stanovenej úrokovej sadzby – Majiteľ dlhopisu s pevnou úrokovou sadzbou je vystavený riziku poklesu ceny takéhoto Dlhopisu v dôsledku zmeny trhových úrokových sadzieb. Nominálna úroková sadzba je po dobu existencie Dlhopisov zafixovaná, avšak aktuálna úroková sadzba na kapitálovom trhu sa mení. Riziko absencie zabezpečenia – Pohľadávky Majiteľov voči Emitentovi plynúce z Dlhopisov nie sú zabezpečené žiadnym záložným právom, ručením, zárukou alebo iným zabezpečením, či už Emitenta alebo tretej osoby. V prípade konkurzu nebudú takéto pohľadávky Majiteľov uspokojované prednostne z určitého konkrétne delimitovaného majetku Emitenta, čím sa zvyšuje riziko, že nemusí dôjsť k plnému uspokojeniu ich pohľadávok z Dlhopisov. Dlhopisy nie sú kryté žiadnym (zákonným ani dobrovoľným) systémom ochrany – Emitent nie je bankou ani regulovanou inštitúciou. Dlhopisy nie sú kryté žiadnym (zákonným ani dobrovoľným) systémom ochrany. Navyše pre Dlhopisy neexistuje dobrovoľný systém ochrany vkladov. Riziko nákladov zo zdanenia a riziko zrážkovej dane – Investori sú vystavení riziku možnej povinnosti zaplatiť dane alebo iné platby v súlade s právom a zvyklosťami štátu, v ktorom dochádza k prevodu Dlhopisov alebo iného, v danej situácii relevantného štátu. Výnosy z Dlhopisov môžu taktiež podliehať zrážkovej dani. V dôsledku toho môže byť výsledný výnos z Dlhopisov nižší ako investori predpokladali alebo pri predaji môže byť investorom vyplatená nižšia čiastka ako očakávali. Na výnos investície do Dlhopisov môžu mať vplyv poplatky, dane a iné výdavky – Celková návratnosť investícií do Dlhopisov môže byť ovplyvnená úrovňou poplatkov účtovaných Manažérom, obchodníkmi s cennými papiermi či inými sprostredkovateľmi. Investori by sa mali s týmito poplatkami dopredu dôkladne oboznámiť, inak môžu byť vystavení riziku, že výnos z Dlhopisov bude nižší ako predpokladali alebo pri následnom predaji im bude vyplatená nižšia čiastka ako očakávali. Vyššie uvedené riziká môžu mať podstatný negatívny dopad na výnos investora z Dlhopisov. V prípade, že by sa niektoré z rizík realizovalo, môže dôjsť k tomu, že investorovi do splatnosti Dlhopisov bude splatená iba časť menovitej hodnoty Dlhopisov alebo príde o celú investíciu.
---	--

1.4 Kľúčové informácie o verejnej ponuke cenných papierov a/alebo prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu

Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu môžem investovať do tohto cenného papiera?

Všeobecné podmienky verejnej ponuky	Dlhopisy budú ponúkané oprávneným protistranám, profesionálnym klientom a neprofesionálnym klientom v zmysle smernice 2014/65/EU Európskeho parlamentu a Rady v platnom znení (MiFID II) na území Slovenskej republiky na základe verejnej ponuky cenných papierov podľa Nariadenia o prospekte. V rámci primárneho predaja (upísania) bude činnosti spojené s vydaním a upisovaním všetkých Dlhopisov zabezpečovať Hlavný manažér. Verejná ponuka prostredníctvom primárneho predaja (upisovania) Dlhopisov potrvá odo dňa 1. decembra 2025 do 27. novembra 2026 (12:00 hod.). Dňom začiatku vydávania Dlhopisov (t. j. začiatku pripisovania Dlhopisov na príslušné účty) a zároveň aj dátum vydania Dlhopisov bude 11. december 2025. Dlhopisy budú vydávané priebežne, pričom predpokladaná lehota vydávania Dlhopisov (t. j. pripisovania na príslušné majetkové účty) skončí najneskôr jeden mesiac po uplynutí lehoty na upisovanie Dlhopisov alebo jeden mesiac po upísaní najvyššej sumy menovitých hodnôt Dlhopisov (podľa toho, čo nastane skôr). Minimálna výška objednávky je stanovená na 1 000 EUR. Maximálna výška objednávky (teda maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým investorom) je obmedzená len najvyššou sumou menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov. Podmienkou účasti na verejnej ponuke je preukázanie totožnosti investora platným dokladom totožnosti. Podmienkou získania Dlhopisov prostredníctvom Hlavného manažéra je uzavretie zmluvy o poskytovaní investičných služieb medzi investorom a Hlavným manažérom a podanie pokynu na obstaranie nákupu Dlhopisov podľa tejto zmluvy. V rámci verejnej ponuky bude Hlavný manažér prijímať pokyny prostredníctvom svojej pobočky, J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
Predpokladaný harmonogram verejnej ponuky	Verejná ponuka prostredníctvom primárneho predaja (upisovania) Dlhopisov potrvá odo dňa 1. decembra 2025 do 27. novembra 2026 (12:00 hod.).
Informácie o prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu	Emitent požiada prostredníctvom Kótačného agenta o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB, ale nemožno zaručiť, že BCPB prijme Dlhopisy na obchodovanie. V prípade prijatia Dlhopisov budú Dlhopisy obchodované v súlade s príslušnými pravidlami regulovaného voľného trhu BCPB. Okrem žiadosti o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB Emitent nepožiadala ani nemieni požiadať o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na žiadnom domácom či zahraničnom regulovanom trhu alebo burze.
Plán distribúcie Dlhopisov	Emitent plánuje prostredníctvom Hlavného manažéra ponúkať Dlhopisy v rámci verejnej ponuky v Slovenskej republike. Investori v Slovenskej republike budú oslovení najmä použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Minimálna čiastka, za ktorú bude investor oprávnený upísať a kúpiť Dlhopisy je 1 000 EUR, (tj. minimálna výška objednávky investora je jeden kus Dlhopisu). Maximálna výška objednávky (teda maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým investorom) je obmedzená len najvyššou sumou menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov. Emitent je oprávnený vydať Dlhopisy v menšom objeme, než bola najvyššia suma menovitých hodnôt Dlhopisov, pričom Emisia sa bude aj v takom prípade považovať za úspešnú. Uvedené zahŕňa možnosť Emitenta pozastaviť alebo ukončiť ponuku na základe svojho rozhodnutia (v závislosti na svojej aktuálnej potrebe financovania), pričom po ukončení ponuky ďalšie objednávky nebudú akceptované a po pozastavení ponuky ďalšie objednávky nebudú akceptované, až kým Emitent nezverejní informáciu o pokračovaní ponuky. Emitent vždy zverejní informáciu o ukončení ponuky, pozastavení ponuky alebo pokračovaní v ponuke vopred v osobitnej sekcii svojho webového sídla www.aqbond.com, sekcia „Program vydávania dlhopisov Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.“. Hlavný manažér je oprávnený objem Dlhopisov uvedený v objednávkach / pokynoch investorov podľa svojho výhradného uváženia krátiť, avšak vždy nediskriminačne, v súlade so stratégiou vykonávania pokynov Hlavného manažéra a v súlade s právnymi predpismi vrátane MiFID II. V prípade krátenia objemu pokynu vráti Hlavný manažér dotknutým investorom prípadný preplatok späť bez zbytočného odkladu na účet investora za týmto účelom oznámeným Hlavnému manažérovi. Príslušné zmluvy a objednávky budú investorom k dispozícii u Hlavného manažéra. Výsledky primárneho predaja (upísania) budú uverejnené na verejne dostupnom mieste v Určenej prevádzkarni a tiež v osobitnej sekcii svojho webového sídla www.aqbond.com, sekcia „Program vydávania dlhopisov Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.“ v deň nasledujúci po skončení lehoty vydávania Dlhopisov alebo bezprostredne po vydaní všetkých Dlhopisov. Dlhopisy budú na základe pokynu Hlavného manažéra bez zbytočného odkladu pripísané na účty Majiteľov vedené v Príslušnej evidencii oproti zaplatení Emisného kurzu dotknutých Dlhopisov. Za účelom úspešného primárneho vysporiadania Emisie (t. j. pripísania Dlhopisov na príslušné účty po zaplatení Emisného kurzu) musia upisovatelia Dlhopisov postupovať v súlade s pokynmi Hlavného

	manažera alebo jeho zástupcov. Najmä ak upisovateľ Dlhopisov nie je sám členom CDCP, musí si zriadiť príslušný účet v CDCP alebo u člena CDCP. Nie je možné zaručiť, že Dlhopisy budú prvonadobúdateľovi riadne dodané, ak prvonadobúdateľ alebo osoba, ktorá preňho vedie príslušný účet, nevyhoví všetkým postupom a nesplní všetky príslušné pokyny za účelom primárneho vysporiadania Dlhopisov.
Odhad celkových nákladov Emisie a/alebo ponuky:	Všetky náklady na prípravu Emisie predstavovali približne 600 000 EUR. Čistá suma výnosov z Emisie (pri vydaní celej predpokladanej menovitej hodnoty Emisie) bude približne 29 400 000 EUR. V súvislosti s primárnym predajom (upísaním) Dlhopisov formou verejnej ponuky účtuje Hlavný manažér investorom poplatkov podľa svojho aktuálneho sadzovníka poplatkov, ktorý v súčasnosti predstavuje 0,60 % objemu transakcie, minimálne 3 EUR. Ak je vysporiadanie obchodu na iný účet ako držiteľský účet je stanovený na 1,00 %, najmenej však na sumu 400 EUR. Aktuálny sadzovník Hlavného manažera je uverejnený na www.jtbanka.sk v sekcii „Užitočné informácie“, časti „Úrokové sadzby a poplatky“, pododkaz „Sadzovník poplatkov“ pod odkazom Sadzovník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 28. novembra 2025 a Sadzovník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 28. novembra 2025. Investor môže byť povinný platiť ďalšie poplatky účtované sprostredkovateľom kúpy alebo predaja Dlhopisov, osobou, ktorá vedie evidenciu Dlhopisov, osobou vykonávajúcou vysporiadanie obchodov s Dlhopismi alebo inou osobou, tj. napr. poplatky za zriadenie a vedenie investičného účtu, za vykonanie prevodu Dlhopisov, služby spojené s evidenciou Dlhopisov atď.

Kto je ponúkajúci a/alebo osoba žiadajúca o prijatie cenných papierov na obchodovanie?

Popis osoby ponúkajúcej Dlhopisy	Dlhopisy budú ponúkané Emitentom prostredníctvom Hlavného manažera. Hlavný manažér je akciovou spoločnosťou, založenou v Českej republike podľa českého práva. J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky je pobočkou v Slovenskej republike založenou podľa slovenského práva. Hlavný manažér tak vykonáva svoju činnosť podľa českého práva, resp. v rozsahu aplikovateľnom na slovenskú pobočku podľa slovenského práva.
Popis osoby, ktorá bude žiadať o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu	Emitent požiada prostredníctvom Kótačného agenta o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Kótačný agent je akciovou spoločnosťou, založenou v Českej republike podľa českého práva. J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky je pobočkou v Slovenskej republike založenou podľa slovenského práva. Kótačný agent tak vykonáva svoju činnosť podľa českého práva, resp. v rozsahu uplatniteľnom na slovenskú pobočku podľa slovenského práva.

Prečo sa tento Základný prospekt vypracúva?

Použitie výnosov a odhadovaná čistá suma výnosov	Účelom použitia čistej sumy výnosov získanej vydaním Dlhopisov po zaplatení všetkých odmien, nákladov a výdavkov je najmä splatenie záväzkov Emitenta z Dlhopisov Alpha Quest 5,00/2025. Čistá suma výnosov získanej vydaním Dlhopisov (pri vydaní celej predpokladanej menovitej hodnoty Emisie) bude približne 29 400 000 EUR.
Spôsob umiestnenia Dlhopisov	Dlhopisy budú umiestnené na regulovaný voľný trh BCPB Hlavným manažerom. Hlavný manažér sa zaviazal vynaložiť všetko primerané úsilie, ktoré od neho možno rozumne požadovať, k vyhľadaniu potenciálnych investorov do Dlhopisov, umiestneniu a predaju Dlhopisov týmto investorom. Ponuka Dlhopisov tak bude vykonávaná na tzv. „best efforts“ báze. Hlavný manažér ani žiadna iná osoba neprevzala v súvislosti s Dlhopismi povinnosť voči Emitentovi Dlhopisy upísať či kúpiť.
Stret záujmov osôb zúčastnených na Emisii alebo ponuke	Hlavný manažér môže byť motivovaný predajť Dlhopisy s ohľadom na fakt, že vlastní 124 investičných akcií bez menovitej hodnoty vydaných k Podfondu a jeho motivačné odmeny (v prípade úspešného predaja), čo môže vytvoriť konflikt záujmov. Hlavný manažér je povinný prijať opatrenia pri konflikte záujmov v zmysle požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov. Hlavný manažér sa podieľa a participuje na Emisii v rámci svojich bežných činností, za čo mu Emitent uhradí dohodnutú odmenu. Participácia na Emisii môže okrem prípravy Emisie spočívať aj v upísaní celej, alebo časti Emisie Dlhopisov na primárnom trhu. Hlavný manažér alebo jeho spriaznené spoločnosti môže Emitentovi v rámci svojich bežných činností poskytovať rôzne bankové služby, vrátane poskytnutia bankového úveru alebo iným spôsobom. Pri Emisii môže dôjsť k potenciálnemu konfliktu záujmov Hlavného manažera, a to na jednej strane medzi záujmom Hlavného manažera zabezpečiť predaj Dlhopisov v zmysle zmluvy o umiestnení dlhopisov uzatvorenej medzi Emitentom a Hlavným manažerom a na druhej strane medzi záujmom Hlavného manažera poskytovať investičné služby spočívajúce v prijatí a postúpení pokynu klienta, vykonaní pokynu klienta na jeho účet alebo poskytovaní investičného poradenstva klientom. Hlavný manažér ani žiadna iná osoba neprevzala v súvislosti s Emisiou povinnosť voči Emitentovi Dlhopisy upísať či kúpiť. Hlavný manažér pôsobí tiež v pozícii Administrátora, Agentu pre výpočty a Kótačného agenta. Okrem uvedeného, ku dňu vyhotovenia Základného prospektu nie je Emitentovi známy žiadny záujem akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby zúčastnenej na Emisii, ktorý by bol podstatný pre Emisiu či ponuku Dlhopisov.