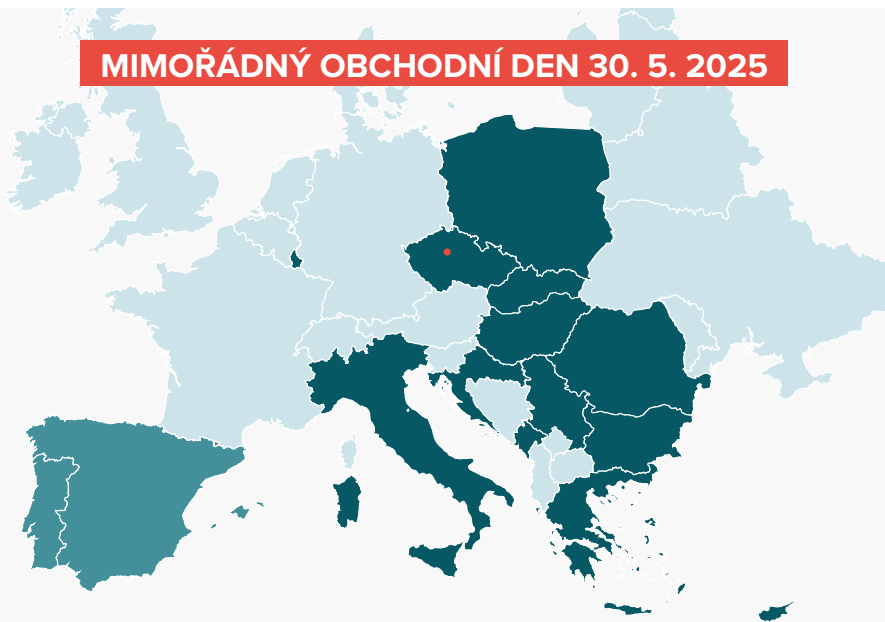


APS CREDIT FUND

Podfond RHAPSODY III

MIMOŘÁDNÝ OBCHODNÍ DEN 30. 5. 2025

Investice
s očekávanou
nadstandardní
návrátností



● Aktivní pokrytí ● Cíle expanze ● Sídlo APS CREDIT FUND SICAV



Skupina APS

Vlastník fondu
APS CREDIT
FUND SICAV



12 mld. EUR

Více než 12 mld.
EUR odkoupených
pohledávek



20+ let

zkušeností



350 zaměstnanců

ve 13 evropských
zemích

PARAMETRY NOVÉHO PODFONDU

Obhospodařovatel	Samosprávný fond – Osoba s kvalifikovanou účastí: Martin Machoň a tři vedoucí osoby: Martin Machoň, Viktor Tóth a Petr Valenta.
Administrátor	QI investiční společnost, a.s. (dále jen „QIIS“)
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
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	3 (dále jen „Podfond“, „Podfond 2“ a „Podfond 3“)
Denominace Fondu, Podfondu, Podfondu 2 a Podfondu 3	CZK
Investiční cíl a zaměření Podfondu 3	<p>Investičním cílem podfondu RHAPSODY III (dále jen „Podfond 3“) je dosahovat dlouhodobě nadprůměrnou návratnost investicemi do souborů pohledávek a/nebo problémových aktiv skrze poskytování kapitálu k jejich akvizici a/nebo do vedlejších aktiv formou poskytování zajištěných účelových úvěrů s využitím dočasně volných finančních prostředků Podfondu 3.</p> <p>Cílem je nakupovat pohledávky a problémová aktiva se značným diskontem oproti nominální hodnotě, následné vypořádání problémové situace a vytvoření zisku.</p> <p>Investice do výše uvedených aktiv budou uskutečňeny prostřednictvím financování transakcí, např. poskytnutím úvěru nebo koupí cenných papírů.</p> <p>Během investiční periody Podfond 3 plánuje reinvestovat zisky. Po investiční periodě Podfond 3 plánuje zisky převádět do nástrojů peněžního trhu. Dále plánuje řídit měnové riziko EUR třídy vůči denominaci Podfondu 3 v CZK. Hedging transakcí může být prováděn dle uvážení Obhospodařovatele.</p>
Plánované geografické zaměření	Podfond 3 může nabývat aktiva nacházející se, popř. účasti v kapitálových strukturách a společnostech se sídlem, zejména v České republice a v ostatních zemích Evropy. Mezi klíčové geografické oblasti patří země střední, východní a jihovýchodní Evropy. Podfond 3 plánuje potenciálně investovat 20 % hodnoty majetku (aktiv) do zemí západní Evropy.

Investiční horizont	Plánované období je 5 let (3 roky od ukončení sběru kapitálu, s prodloužením 2x o 1 rok).
Investiční období	3 roky po ukončení sběru kapitálu
Diverzifikační limity a investiční omezení	Podfond 3 stanoví limity investičního rizika, např. neinvestovat: <ul style="list-style-type: none"> Více než 50 % hodnoty majetku (aktiv) Podfondu 3 do jakékoli jednotlivé investiční příležitosti. Více než 50 % hodnoty majetku (aktiv) Podfondu 3 do jakékoli jednotlivé země.
Manažerský poplatek	1,8 % p.a. z NAV
Výpočet hodnoty akumulační akcie pro zakladatele	Výkonnostní odměna: 20 % z celkového výnosu, aplikovaná při dosažení 1,3 násobku objemu nasbíraného kapitálu s catch-up principem a 30 % z celkového výnosu, aplikovaná při dosažení 1,5 násobku objemu nasbíraného kapitálu.
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	750 mil. CZK
Minimální objem investice	1.000.000 CZK v závislosti na platné legislativě; stávající investoři podfondu RHAPSODY a podfondu RHAPSODY II mohou investovat od 100.000 CZK
Třídy investičních akcií	Akumulační – měna CZK Dividendová – měna EUR Akumulační pro zakladatele – měna CZK
Mimořádný obchodní den	Mimořádný obchodní den je vyhlášený na 30. 5. 2025 . K tomuto dni proběhne vypočtení aktuální hodnoty investiční akcie podfondu Rhapsody III pro nové investory. Poslední termín pro vstup do podfondu Rhapsody III.
První upisovací období	15. 10. 2024–15. 1. 2025 , případně další upisovací období dle uvážení Obhospodařovatele, zahájeno nejpozději do 30. 6. 2025
Frekvence oceňování	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+12 měsíců. Výplata kapitálu je plánována nejdříve po 3 letech od posledního úpisu . Odkup alespoň 50 % investičních akcií bude proveden před uplynutím Investičního horizontu, přičemž odkup zbývajících investičních akcií může být proveden až do 6 měsíců po uplynutí této doby.
Očekávané náklady Podfondu 3	Vybrané (očekávané) náklady podfondu: <ul style="list-style-type: none"> Náklady administrace, depozitáře, na investičního poradce, na řízení Podfondu 3 Vybrané (očekávané) náklady transakcí: <ul style="list-style-type: none"> Due diligence, náklady třetích stran (právní a poradenské služby) nezbytné k uskutečnění transakce a náklady třetích stran na management a obhospodařování transakcí.
Poradce Fondu	Fond má uzavřenou smlouvu s investičním poradcem APS Investments s.r.o. (“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 správcem portfolií aktiv zakoupených Podfondem 3 je divize APS Recovery – její dceřiné společnosti v každé zemi.

Upozornění: Tento dokument vytvořil APS CREDIT FUND SICAV, a.s. („APS“) výhradně pro informační účely. Tento dokument nepředstavuje výzvu k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů a nelze jej považovat 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. Investorem podfondu RHAPSODY III se může stát pouze kvalifikovaný investor. APS neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, především pokud se jedná o splnění očekávaných finančních projekcí. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Příjemce souhlasí s tím, že nebude tento dokument distribuovat jako celek ani jeho část bez předchozího souhlasu APS. Dokument vám byl doručen na základě předpokladu, že jste osobou, které může být dokument legálně adresován v souladu s právními předpisy České republiky.



RHAPSODY III

Nový podfond



Anticyklický produkt

s diverzifikovaným rizikem



1,4–1,6x

Očekávaný čistý peněžní násobek



10–14 %

Cílovaná míra návratnosti v % (IRR)



5 let

Očekávaný investiční horizont



MARTIN MACHOŇ

Předseda představenstva
APS CREDIT FUND SICAV, a.s.
+420 225 377 408
martin.machon@aps-holding.com



VIKTOR TÓTH

Investiční ředitel
APS Investments s.r.o.
+420 225 377 408
viktor.toth@aps-holding.com



PETR KOHOUT

Výkonný ředitel
APS Investments s.r.o.
+420 225 377 408
petr.kohout@aps-holding.com