

INFOLETTER

únor 2014

Základní informace

Vznik fondu: 2008

Měna: CZK

Základní kapitál při založení: 50 000 000 CZK

Základní kapitál k 31. 1. 2014: 292 000 000 CZK

Objem majetku fondu (NAV) k 31. 12. 2013: 353,9 mil. CZK

Charakter fondu: fond kvalifikovaných investorů

Správce fondu: Arca Capital CEE (samosprávný fond)

Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Auditor fondu: KPMG Česká republika

Fond podléhá regulaci a dohledu ze strany ČNB

Nová emise dluhopisů Arca Acquisition Capital, a.s.

V červnu 2011 došlo k založení účelové společnosti (SPV) Arca Acquisition Capital, a.s., která je 100% dceřinou společností našeho fondu Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Základní kapitál společnosti Arca Acquisition Capital, a.s., je 2 000 000,-Kč a byl fondem plně splacen při založení společnosti (SPV). Účelem založené společnosti (SPV) je vydávání neveřejných emisí dluhopisů, jako další zdroj získávání prostředků na investiční aktivity fondu. Po čtyřech úspěšně umístěných emisích dluhopisů přichází Arca Acquisition Capital, a.s. na trh s novou emisí dluhopisů, která má obdobné obchodní parametry jako předešlé emise a je vydána v listinné podobě a ve formě na jméno. Úročení odráží aktuální vývoj na finančních trzích a je stanoveno na 5 % p. a.

1) Emisní podmínky dluhopisů

Základní charakteristika dluhopisů:

Emitent: Arca Acquisition Capital, a.s., Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČ: 241 36 069

Název: Dluhopis Arca Acquisition Capital 2014-2017, 5,0 %

ISIN : CZ0003511222

Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (slovy jedna koruna česká)

Forma dluhopisu: cenný papír na jméno

Podoba dluhopisu: listinný cenný papír

Datum emise: 7. dubna 2014

Datum splatnosti: 7. dubna 2017

Úrokový výnos: pevná úroková sazba ve výši 5,00 % p. a.

Plné znění emisních podmínek je k dispozici v sídle společnosti Arca Acquisition Capital, a.s., Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00. Emisní podmínky jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím webových stránek www.arcacapitalcee.cz



2) Účel emise

Dluhopisy představují další zdroj získávání prostředků na investiční aktivity fondu a financování širokého spektra investičních projektů. Kombinace kapitálového a dluhového financování investic je standardním postupem, který umožňuje optimalizaci peněžních toků a rozložení rizik s pozitivním dopadem na celkovou výnosnost investice a tím i zhodnocení prostředků investorů.

3) Výnos a zdanění dluhopisů

Dluhopisy se splatností tři roky jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 7. dubna příslušného roku, počínaje rokem 2015 a poslední výplata výnosu

spolu s jistinou bude realizována k 7. dubnu 2017.

Výnos představuje vyvážený poměr mezi rizikem a výnosem a byl stanoven i s ohledem na výnosy podobných investičních instrumentů nabízených jednotlivými finančními skupinami aktivními v segmentu private equity v České republice a na Slovensku.



Pro srovnání uvádíme, že výnos českých státních dluhopisů se srovnatelnou dobou splatnosti se aktuálně pohybuje na úrovni kolem 0,56 % p. a. a dá se předpokládat, že na nízkých hodnotách se bude výnos pohybovat i v nejbližších letech.

Od 1. ledna 2013 nabyla platnosti novela zákona o daních z příjmu, která zdanění výnosů upravuje. Zdanění úrokových výnosů probíhá podle právních předpisů České republiky a je stejné jako u ostatních dluhopisů vydávaných jinými emitenty, včetně českých státních dluhopisů, vydávaných Ministerstvem financí České republiky. Aktuálně výnos z dluhopisů podléhá srážkové dani ve výši 15 %. Investořům doporučujeme v daňových otázkách využívat služeb příslušných specialistů.

4) Úpis a prodej dluhopisů

Dluhopisy jsou prodávány od 5. 2. 2014. Emisní kurz před datem emise a k datu emise je roven nominální hodnotě dluhopisu, to je 1,- Kč. Po datu emise, to je od 7. 4. 2014 se do ceny dluhopisů, tj. emisního kurzu, promítá odpovídající alikvotní úrokový výnos (AUV). Emisní lhůta končí dnem 30. června 2014. Minimální množství dluhopisů nakupovaných jedním investorem je 50 000 kusů, takže minimální investovaná částka činí 50 000,- Kč.

Dluhopisy mohou nabývat jak právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, tak i v zahraničí.

Dluhopisy jsou upisovány na základě podpisu upisovací smlouvy a je možné je upisovat kdykoliv v průběhu emisní lhůty. Splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu probíhá převodem na bankovní účet emitenta do tří dnů od data úpisu. Číslo účtu, které je stejné jako u předchozích emisí, na který je nutno zaslat kupní cenu, to je emisní kurz včetně alikvotního úroku, je uvedeno na upisovací smlouvě. Jako variabilní číslo se uvádí rodné číslo v případě investora-fyzické osoby nebo IČ v případě právnické osoby-investora. Po ověření splacení částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta, budou dluhopisy vydány v listinné podobě a předány jednotlivým upisovatelům.

Podrobné informace o investičním fondu, včetně statutu a stanov fondu, je možno získat na následujících kontaktních spojeních:

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Doudlebská 1699/5

140 00 Praha 4

Česká republika

Telefon: +420 224 231 813

E-mail: info@arcacapitalcee.com

www.arcacapitalcee.com

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Makovec

<http://makovecpavel.blog.idnes.cz/>

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a nepředstavují žádnou konkrétní investiční nabídku. Příjemci investičních doporučení vydaných společností Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. doporučujeme, vedle informací poskytovaných touto společností, použít i dalších zdrojů informací.