



Mezzanine Capital Fund SICAV a.s.

Podfond Loan

Představení



Praha, listopad 2023

Disclaimer

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování.

Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz.

Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích.

Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.

Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

Fond je poskytovatelem financování speciálních situací formou úvěrů s profesionálním bankovním přístupem

Klíčové parametry

Investice

- Fond realizuje investice formou poskytování speciálního financování malým a středně velkým firmám a jejich investičních projektů realizovaných na území EU, především na území České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska a Polska.

Specializace

- Fond se specializuje zejména na oblasti akvizic & fúzí (M&A), poskytování růstového kapitálu (Growth Capital), finanční aranžmá v oblasti manažerských odkupů (MBO/MBI) a optimalizace struktur firemních bilancí (maximalizace ROE vlastníka).

Know-how

- Know-how Fondu je na českém trhu jedinečné a unikátní, stejně tak jako dosavadní historie jeho Investičního poradce.

Investiční poradce

- Investiční poradce fondu, společnost Mezzanine Capital s.r.o., realizoval od svého založení v roce 2015 na svůj vlastní účet speciální úvěrové transakce v celkovém objemu >150 milionů EUR. Finančním investorem byla ve všech případech J&T Finance Group.

Zpřístupnění aktiv

- Fond zamýšlí zpřístupnit investiční aktiva generovaná tímto vysoce sofistikovaným způsobem financování (a vyznačující se nadprůměrným výnosem) i kvalifikovaným investorům.

Fond indikuje cílový výnos pro investory ve výši 9 - 11 % p.a.

Základní parametry Fondu a Podfondu

Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s.

Domicile:	Česká Republika (SICAV)
Zakladatelé:	Jan Hájek Roland Zsilinszky Dušan Moskaliev
Zaměření:	Úvěry (speciální financování)
Investiční princip:	Portfolio
Region:	EU (preference CZ, SK, PL, DE, AT)
Industriální preference:	Sektory generující vysoce prediktabilní cash flow
Klienti:	Malé a střední podniky (SME, EBITDA 10+ mil. Kč)
Typy transakcí:	Akvizice & Fúze (M&A) Růstový kapitál Manažerské odkupy (MBO/MBI) Rekapitalizace (optimalizace ROE)
Akvizice a správa portfolia:	Bankovní standard +
Investiční poradce:	Mezzanine Capital s.r.o

Podfond Loan

Status:	Otevřený
Cílová velikost:	1,0 miliarda Kč
Koncentrace:	25% objemu Podfondu (cílový stav)
Minimální výše investice:	třída A: 1,0 mil. Kč, třída B 15,0 mil. Kč
Cílový výnos pro investory:	9,0 – 11,0 % p.a.
Hurdle Rate:	třída A: 9,0 % p.a., třída B 8,0% p.a. (princip High water mark)
Performance Fee:	třída A: 70% nad 9,0 % p.a., třída B: 20% nad 8,0% p.a. (princip High water mark)
Rizikový profil:	SRI 7
Investiční horizont:	doporučený 5 let + 1 třída investičních akcií
Vstupní poplatek:	0 – 4 %
Výstupní poplatek:	Y2 25 %, Y3 15 %, Y4 5 %
Obhospodařovatel:	AMISTA investiční společnosti a.s.
Administrátor:	AMISTA investiční společnosti a.s.
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Fond spojuje profesionály s klíčovým know-how v oblasti bankovníctví, finančnictví a strategického poradenství

Klíčoví lidé a role



Jan
Hájek
Partner

- **18 let zkušeností** v oblasti korporátního bankovníctví a risk managementu se zaměřením na **strukturované financování**, syndikované úvěrování a financování komerčních nemovitostí (skupina UniCredit Bank)
- **Aktivní management úvěrového portfolia** ve výši >4 miliardy EUR
- 7 let zkušeností s **mezaninovým a juniorním financováním**

- Business Development, strukturování transakcí
- **Know-how:** Strukturované & Nemovitostní financování



Roland
Zsilinszky
Partner

- **10 let zkušeností** v seniorním managementu (CEO) korporací
- 9 let **strategické poradenství** (Roland Berger) se zaměřením na oblasti Private Equity, dopravy, automotive, výroby a EPHT
- Expert v oblasti **strategického poradenství a zvyšování výkonnosti firem**
- 7 let zkušeností s **mezaninovým a juniorním financováním**

- Business Development
- **Know-how:** Strategické řízení, obchodní modely, restrukturalizace



Dušan
Moskaliev
Partner

- **22 let zkušeností** s financováním nemovitostních akvizic (skupina Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, skupina Deutsche Bank)
- 7 let zkušeností s **finančním nastavením, řízením a fundraisingem u investičních fondů**
- Zakládající partner tří **fondů kvalifikovaných investorů a jednoho fondu retailového** (skupina ZDR Investments, First Veterinary Fund Central Europe, PRIME FUND)

- Fundraising, FKI
- **Know-how:** Strategické řízení, Nemovitostní financování, Fundraising

Proč investovat?

Nabízíme

Unikátní investiční aktivum

- Úvěrová pohledávka v majetku fondu je specifickým investičním aktivem zajištěným vlastnickým podílem (akcie či obchodní podíly) v příslušném příjemci úvěru.

Stabilní výnos

- Úrokový výnos generovaný poskytnutým úvěrem je z definice stabilním a predikovatelným výnosem, výkonnost portfolia fondu je nezávislá na fungování a výkonnosti kapitálových trhů či trhu nemovitostí.

Prověřenou investiční strategii

- Business model fondu byl v praxi prověřen dlouhodobým úspěšným fungováním jeho investičního poradce, společnosti Mezzanine Capital s.r.o.

Profesionálně řízené riziko

- Úvěrové riziko fondu je řízeno profesionálním způsobem v souladu se zásadami „best practice“ v oblasti finančnictví a kapitálových trhů.

Investiční poradce fondu, Mezzanine Capital s.r.o., zrealizoval na svůj vlastní účet transakce ve výši více než 150 mil. EUR

Vybrané transakce Mezzanine Capital s.r.o.



Akvizice Pronatal Group

12.500.000 EUR
Aranžér & Věřitel

Duben 2016

- Mezaninové financování ve výši 12,5 mil. EUR pro [Medicon Group](#), jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotnické péče v Praze
- Za účelem akvizice [PRONATAL Group](#), jedné z největších sítí IVF klinik v ČR



Rekapitalizace VUES Brnos.r.o. /Nolloth S.A.

6.000.000 EUR
Aranžér & Věřitel

Červenec 2016

- Mezaninové financování 6 mil. EUR za účelem rekapitalizace společnosti [VUES Brno Ltd.](#), výrobně-vývojové společnosti v oblasti dodávek pro energetiku, pro fond rizikového kapitálu ARX Private Equity
- Celkové výše transakce 26 mil. EUR (refinancování bankovního dluhu a rekapitalizace)



Akvizice Oetinger Group Německo

38.000.000 EUR
Aranžér, Věřitel & M&A
Poradce

Červen 2018

- Mezaninové financování ve výši 38 mil. EUR pro Metal Trade Comax za účelem akvizice [Oetinger Group](#) v SRN
- [Metal Trade Comax](#) se po završení této akvizice stal jedním z největších hráčů v oblasti kontinuálního lakování plechu a recyklace hliníku v Evropě



Akvizice Nová Karolina Park, Ostrava

34.000.000 EUR
Aranžér & Věřitel

Květen 2021

- Mezaninové financování 34 mil. EUR pro skupinu [RT Torax Group](#), v souvislosti s akvizicí prémiové kancelářské budovy Nová Karolína Park v Ostravě
- Skupina RT Torax je významným hráčem v segmentech provozování komerčních nemovitostí (office) a prodeje osobních automobilů



Mezzanine Capital Fund SICAV a.s.

Slovanský dům – budova E
Na Příkopě 859/22
110 00 Praha 1 | Česká republika

Jan Hájek, mobil +420 602 521 326
Roland Zsilinszky, mobil +420 602 236 510
Dušan Moskaliev, mobil +420 607 585 246

www.mcfund.cz

© 2023

