

Oznámenie o výplate úrokového výnosu

J&T BANKA a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, Česká republika, pôsobiaca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky J&T BANKA a.s., pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, ako Administrátor emisie Dlhopisov oznamuje piatu výplatu úrokového výnosu s nasledovnými údajmi:

Emitent

Obchodné meno: JTPEG Financing SK I, a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
IČO: 55 524 826
LEI kód: 097900CAKA0000148094
Webové sídlo: <https://www.jtpegfinancing.sk/>
Emailová adresa: info@jtpegfinancing.sk

Dlhový cenný papier

Názov: JTPEG FSK I 6,50/2028
Druh: Zabezpečený dlhopis
ISIN: SK4000024188
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 1 000,00

Výplata výnosov

Kupón: 6,50 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: polročne spätne vždy k 5. júnu a 5. decembru každého roka
Výnosové obdobie: 5. 12. 2025 – 4. 6. 2026
Rozhodný deň: 6. 5. 2026
Dátum Ex-kupónu: 7. 5. 2026
Dátum výplaty: 5. 6. 2026
Spôsob určenia výnosu: Pevná úroková sadzba
Spôsob výplaty: Bezhotovostne
Určenie platobného miesta: J&T BANKA a.s., pobočka zahraničnej banky,
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Obchodné meno ručiteľa: JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s.
IČO ručiteľa: 194 66 340
LEI kód ručiteľa: 315700XDBWJKYJCHMH17

Zasielanie potrebných inštrukcií na uvedenú adresu je požadované najneskôr päť pracovných dní pred výplatou výnosu.

Bližšie informácie na telefónnom čísle +421 259 418 250 alebo emailovej adrese onesr@jtbanka.sk.