

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 nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, ako Administrátor emisie Dlhopisov oznamuje prvú výplatu úrokového výnosu s nasledovnými údajmi:

Emitent

Obchodné meno: Auctor Finance SK, s.r.o.
Sídlo: Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava
IČO: 56 928 581
LEI kód: 097900CAKA0000260808
Webové sídlo: <https://auctorfinancesk.sk/>
Emailová adresa: info@auctorfinancesk.sk

Dlhový cenný papier

Názov: AUCTOR FIN 5,50/2030
Druh: Zabezpečený dlhopis
ISIN: SK4000027553
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 1 000,00

Výplata výnosov a splatenie cenných papierov

Kupón: 5,50 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: polročne spätne vždy k 15. júlu a 15. januáru každého roka
Výnosové obdobie: 15. 7. 2025 – 14.1. 2026
Rozhodný deň: 16. 12. 2025
Dátum Ex-kupónu: 17. 12. 2025
Dátum výplaty: 15. 1. 2026
Spôsob určenia výnosu: Pevná úroková sadzba
Spôsob výplaty: Bezhotovostne
Určenie platobného miesta: J&T BANKA a.s., pobočka zahraničnej banky,
Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Ručiteľ

Obchodné meno: Auctor Holding, a.s.
IČO: 08364028
LEI kód: 097900CAJX0000253135

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

Bližšie informácie na telefónnom čísle +421 259 418 251 alebo emailovej adrese onesr@jtbanka.sk.

Notification of payment of interest income

J&T BANKA a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, Czech Republic, acting in the Slovak Republic through its branch J&T BANKA a.s., pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic, as the Issue administrator in respect of the Bonds announces the first payment of interest income as below:

Issuer

Business name: Auctor Finance SK, s.r.o.
Registered office: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
Identification No.: 56 928 581
LEI code: 097900CAKA0000260808
Website: <https://auctorfinancesk.sk/>
Email address: info@auctorfinancesk.sk

Debt security

Name: AUCTOR FIN 5,50/2030
Type: Secured bond
ISIN: SK4000027553
Currency: EUR
Nominal value: 1 000,00

Payment of interest income

Interest rate: 5,50 % p. a.
Interest payment dates: semi-annually retroactively to 15th July and 15th January of each year
Interest period: 15. 7. 2025 – 14. 1. 2026
Record date: 16. 12. 2025
Ex-coupon date: 17. 12. 2025
Payment date: 15. 1. 2026
Interest rate type: Fixed interest rate
Payment method: Wire transfer
Payment place: J&T BANKA a.s., pobočka zahraničnej banky,
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic

Guarantor

Business name: Auctor Holding, a.s.
Identification No.: 08364028
LEI code: 097900CAJX0000253135

Sending the necessary instructions to the specified address is required no later than five working days before the payment of interest income.

Further information on the telephone number +421 259 418 251 or email address onesr@jtbanka.sk.