

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 prvú výplatu úrokového výnosu s nasledovnými údajmi:

Emitent

Obchodné meno: JTPEG FINANCING 2 EUR I, a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 7571/8, 811 02 Bratislava
IČO: 57 221 243
LEI kód: 97900CAKA0000286222
Webové sídlo: <https://www.jtpegfinancing2.sk/>
Emailová adresa: info@jtpegfinancing2.sk

Dlhový cenný papier

Názov: JTPEG FIN 2 5,75/2031
Druh: Zabezpečený dlhopis
ISIN: SK4000029070
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 1 000,00

Výplata výnosov

Kupón: 5,75 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: polročne spätne vždy k 15. aprílu a 15. októbru každého roka
Výnosové obdobie: 15. 4. 2026 – 14. 10. 2026
Rozhodný deň: 15. 9. 2026
Dátum Ex-kupónu: 16. 9. 2026
Dátum výplaty: 15. 10. 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

Zabezpečenie dlhopisov záložným právom

Poskytovateľ zabezpečenia: Záloh:
J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED Záložné právo k akémukoľvek účtu zaknihovaných cenných papierov

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

Bližšie informácie na telefónnom čísle +421 259 418 249 alebo emailovej adrese onesr@jtbanka.sk.