

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 druhú výplatu úrokového výnosu s nasledovnými údajmi:

Emitent

Obchodné meno: JTSEC Financing IV a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
IČO: 55 524 397
LEI kód: 097900CAKA0000157212
Webové sídlo: <https://iv.jtsecfinancing.sk>
Emailová adresa: info@jtsecfinancing.sk

Dlhový cenný papier

Názov: JTSEC FIN IV 5,75/2030
Druh: Zabezpečený dlhopis
ISIN: SK4000028379
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 1 000,00

Výplata výnosov

Kupón: 5,75 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: polročne spätne vždy k 21. novembru a 21. mája každého roka
Výnosové obdobie: 21. 5. 2026 – 20. 11. 2026
Rozhodný deň: 22. 10. 2026
Dátum Ex-kupónu: 23. 10. 2026
Dátum výplaty: 23. 11. 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: J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC
IČO ručiteľa: HE 260821
LEI kód ručiteľa: 315700GBLUBZ50S45F53

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.