

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 tretiu výplatu úrokového výnosu s nasledovnými údajmi:

Emitent

Obchodné meno: JTRE financing 2, s.r.o.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
IČO: 51 663 686
LEI kód: 097900BIFX0000156652
Webové sídlo: <https://jtre.sk/dlhopisy>
Telefónne číslo: +421 2 59418822

Dlhový cenný papier

Názov: JTREF2 6,50/2028
Druh: Zabezpečený dlhopis
ISIN: SK4000023206
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 1 000,00

Výplata výnosov

Kupón: 6,50 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: ročne spätne vždy 22. júna každého roka
Výnosové obdobie: 22. 6. 2025 – 21. 6. 2026
Rozhodný deň: 23. 5. 2026
Dátum Ex-kupónu: 24. 5. 2026
Dátum výplaty: 22. 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

Zabezpečenie dlhopisov ručiteľským vyhlásením

Obchodné meno ručiteľa: JTRE PROPERTIES LIMITED
IČO ručiteľa: HE228864
LEI kód ručiteľa: 315700P5LGGE3VIZPF68

Zabezpečenie dlhopisov záložným právom

Poskytovateľ zabezpečenia: Záloh:
JTRE PROPERTIES LIMITED Záložné právo k 100% obchodnému podielu v Emitentovi
Emitent Záložné právo k pohľadávkam z viazaného účtu Emitenta

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

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