

Oznámenie o výplate úrokového výnosu

J&T BANKA a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, Česká republika, pôsobiaci 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: JTSEC Financing III a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
IČO: 55 950 086
LEI kód: 097900CAKA0000179037
Webové sídlo: www.iii.jtsecfinancing.sk
Emailová adresa: info@jtsecfinancing.sk

Dlhový cenný papier

Názov: JTSEC FIN III 5,90/2029
Druh: Zabezpečený dlhopis
ISIN: SK4000026571
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 1 000,00

Výplata výnosov

Kupón: 5,90 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: polročne spätne vždy k 20. júnu a 20. decembru každého roka
Výnosové obdobie: 20. 12. 2025 – 19. 6. 2026
Rozhodný deň: 21. 5. 2026
Dátum Ex-kupónu: 22. 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
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 výplatom výnosu.

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