

Oznámenie o výplate úrokového výnosu a splatení dlhových cenných papierov

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 nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, ako Administrátor emisie Dlhopisov oznamuje piatu výplatu úrokového výnosu a splatenie dlhových cenných papierov s nasledovnými údajmi:

Emitent

Obchodné meno: Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.
Sídlo: Central North Business Centre, Level 1, Sqaq il-Fawwara, Sliema, SLM 1670, Malta
IČO: SV 430
LEI kód: 3157001KWKTHIEBVY167
Webové sídlo: <http://www.aqbond.com/>
Emailová adresa: fcd@cdf.com.mt

Dlhový cenný papier

Názov: Alpha Quest 5,00/2025
Druh: Dlhopis
ISIN: SK4000018206
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 1 000,00

Výplata výnosov a splatenie cenných papierov

Kupón: 5,00 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: ročne spätne, vždy k 15. decembru každého roka
Výnosové obdobie: 15. 12. 2024 – 14. 12. 2025
Rozhodný deň: 15. 11. 2025
Dátum Ex-kupónu: 16. 11. 2025
Dátum výplaty/Dátum splatnosti: 15. 12. 2025
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

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

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

Notification of the payment of interest income and maturity of the bond

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 fifth payment of interest income and maturity of the bond as below:

Issuer

Business name: Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.
Registered office: Central North Business Centre, Level 1, Sqaq il-Fawwara, Sliema, SLM 1670, Malta
Corporate Identification No: SV 430
LEI code: 3157001KWKTHIEBVY167
Website: <http://www.aqbond.com/>
Email address: fcd@cdf.com.mt

Debt security

Name: Alpha Quest 5,00/2025
Type: Bond
ISIN: SK4000018206
Currency: EUR
Nominal value: 1 000,00

Payment of interest income and maturity

Interest rate: 5,00 % p. a.
Interest payment dates: annually retroactively to 15th December of each year
Interest period: 15. 12. 2024 – 14. 12. 2025
Record date: 15. 11. 2025
Ex-coupon date: 16. 11. 2025
Payment date/Maturity date: 15. 12. 2025
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

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

Further information on the telephone number +421 259 418 249 or email address onesr@jtbanka.sk.