

## 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 nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, ako Administrátor emisie Dlhopisov oznamuje piatu výplatu úrokového výnosu s nasledovnými údajmi:

### Emitent

Obchodné meno: JTPEG Financing SK I, a. s.  
Sídlo: Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava  
IČO: 55 524 826  
LEI kód: 097900CAKA0000148094  
Webové sídlo: <https://www.jtpegfinancing.sk/>  
Emailová adresa: [info@jtpegfinancing.sk](mailto:info@jtpegfinancing.sk)

### Dlhový cenný papier

Názov: JTPEG FSK II 6,25/2029  
Druh: Zabezpečený dlhopis  
ISIN: SK4000024550  
Mena: EUR  
Menovitá hodnota: 1 000,00

### Výplata výnosov

Kupón: 6,25 % p. a.  
Termín/termíny výplaty výnosu: polročne spätne vždy k 25. januáru a 25. júlu každého roka  
Výnosové obdobie: 25. 1. 2026 – 24. 7. 2026  
Rozhodný deň: 25. 6. 2026  
Dátum Ex-kupónu: 26. 6. 2026  
Dátum výplaty: 27. 7. 2026  
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  
Obchodné meno ručiteľa: JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s.  
IČO ručiteľa: 194 66 340  
LEI kód ručiteľa: 315700XDBWJKYJCHMH17

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](mailto:onesr@jtbanka.sk).