J&T BANKA

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 siedmu výplatu úrokového výnosu s nasledovnými údajmi:

Emitent

Obchodné meno:	CPI Finco Slovakia a.s.
Sídlo:	Mostová 34, 034 01 Ružomberok
IČO:	46 031 804
LEI kód:	315700NADZZ4NVK0WO14
Webové sídlo:	www.cpifincoslovakia.sk
Emailová adresa:	investor@cpifincoslovakia.sk

Dlhový cenný papier

Názov:	CPI FS II 6,00/2027
Druh:	Zabezpečený dlhopis
ISIN:	SK4000021747
Mena:	EUR
Menovitá hodnota:	1 000,00

Výplata výnosov

Kupón:	6,00 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu:	polročne spätne vždy 25. apríla a 25. októbra každého roka
Výnosové obdobie:	25. 10. 2025 – 24. 4. 2026
Rozhodný deň:	26. 3. 2026
Dátum Ex-kupónu:	27. 3. 2026
Dátum výplaty:	27. 4. 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:	Efimacor S.à r.l.
IČO ručiteľa:	B 113459
LEI kód ručiteľa:	3157001R7LSNVXJ0PU33

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

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