

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.cpfincoslovakia.sk
Emailová adresa: investor@cpfincoslovakia.sk

Dlhový cenný papier

Názov: CPI FS IV 6,00/2028
Druh: Zabezpečený dlhopis
ISIN: SK4000022638
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 1 000,00

Výplata výnosov

Kupón: 6,00 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: polročne spätne vždy 29. marca a 29. septembra každého roka
Výnosové obdobie: 29. 3. 2026 – 28. 9. 2026
Rozhodný deň: 30. 8. 2026
Dátum Ex-kupónu: 31. 8. 2026
Dátum výplaty: 29. 9. 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 +421 259 418 249 alebo emailovej adrese onesr@jtbanka.sk.