

Oznámenie o výplate úrokového výnosu a splatení dlhových cenných papierov

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 siedmu výplatu úrokového výnosu a splatenie dlhových cenných papierov s nasledovnými údajmi:

Emitent

Obchodné meno: J&T ENERGY FINANCING EUR XII, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO: 54 893 771
LEI kód: 097900CAKA0000109682
Webové sídlo: <https://eurxii.jtenergyfinancing.com/>
Emailová adresa: info.eur@jtenergyfinancing.com

Dlhový cenný papier

Názov: JTEF XII 6,00/2026
Druh: Dlhopis
ISIN: SK4000022042
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 1 000,00

Výplata výnosov a splatenie cenných papierov

Kupón: 6,00 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: polročne spätne vždy 25. novembra a 25. mája každého roka
Výnosové obdobie: 25. 11. 2025 – 24. 5. 2026
Rozhodný deň: 25. 4. 2026
Dátum Ex-kupónu: 26. 4. 2026
Dátum výplaty/Dátum splatnosti: 25. 5. 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

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.