J&T BANKA

# 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 nábrežie 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: | Retail Property Finance II, s.r.o. |
| Sídlo: | Pribinova 10, 811 09 Bratislava |
| IČO: | 52 574 121 |
| LEI kód: | 097900BJKH0000213490 |
| Webové sídlo: | www.eurovea.sk/dokumenty-pre-investorov |
| Emailová adresa: | info@eurovea.com |

| **Dlhový cenný papier** | |
|---|---|
| Názov: | RPF II 5,30/2026 |
| Druh: | Dlhopis |
| ISIN: | SK4000016390 |
| Mena: | EUR |
| Menovitá hodnota: | 1 000,00 |

| **Výplata výnosov a splatenie cenných papierov** | |
|---|---|
| Kupón: | 5,30 % p. a. |
| Termín/termíny výplaty výnosu: | ročne spätne, vždy k 16. decembru každého roka |
| Výnosové obdobie: | 16. 12. 2025 – 15. 12. 2026 |
| Rozhodný deň: | 16. 11. 2026 |
| Dátum Ex-kupónu: | 17. 11. 2026 |
| Dátum výplaty/Dátum splatnosti: | 16. 12. 2026 |
| Spôsob určenia výnosu: | Pevná úroková sadzba |
| Spôsob výplaty: | Bezhotovostne |
| Určenie platobného miesta: | J&T BANKA a.s., pobočka zahraničnej banky,<br>Dvořákovo nábrežie 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 +421 259 418 251 alebo emailovej adrese onesr@jtbanka.sk.