

Oznámenie o výplate úrokového výnosu

J&T BANKA a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, Česká republika, pôsobiaci 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 tretiu výplatu úrokového výnosu s nasledovnými údajmi:

Emitent

Obchodné meno: UK Triptych financing, s.r.o.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
IČO: 56 589 557
LEI kód: 097900CAKA0000217255
Webové sídlo: www.jtre.sk
Telefónne číslo: +421 2 5941 8200

Dlhový cenný papier

Názov: TRIPTYCH 6,40/2028
Druh: Zabezpečený dlhopis
ISIN: SK4000026282
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 1 000,00

Výplata výnosov

Kupón: 6,40 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: polročne spätne vždy k 13. decembru a k 13. júnu každého roka
Výnosové obdobie: 13. 12. 2025 – 12. 6. 2026
Rozhodný deň: 14. 5. 2026
Dátum Ex-kupónu: 15. 5. 2026
Dátum výplaty: 15. 6. 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

Zabezpečenie dlhopisov

Poskytovateľ zabezpečenia: Záloh:
JTRE HOLDING LTD Záložné právo k 100% obchodnému podielu v Emitentovi
Emitent Záložné právo k pohľadávkam z úveru
Emitent Záložné právo k pohľadávkam z viazaného účtu Emitenta
JTRE Management, a. s. Záložné právo k akciám spoločnosti TRIPTYCH OFFICES Ltd

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.