

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 prvú výplatu úrokového výnosu s nasledovnými údajmi:

Emitent

Obchodné meno: JTRE Financing, s.r.o.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
IČO: 51 675 579
LEI kód: 097900BIG40000162252
Webové sídlo: <https://jtre.sk/dlhopisy>
Telefónne číslo: +421 2 59418822

Dlhový cenný papier

Názov: JTREF 5,80/2030
Druh: Zabezpečený dlhopis
ISIN: SK4000028171
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 1 000,00

Výplata výnosov

Kupón: 5,80 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: ročne spätne vždy k 29. októbru každého roka
Výnosové obdobie: 29. 10. 2025 – 28. 10. 2026
Rozhodný deň: 29. 9. 2026
Dátum Ex-kupónu: 30. 9. 2026
Dátum výplaty: 29. 10. 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 ručiteľským vyhlásením

Obchodné meno ručiteľa: JTRE HOLDING LTD
IČO ručiteľa: HE217553
LEI kód ručiteľa: 315700YFMEZ15TUESY76

Zabezpečenie dlhopisov záložným právom

Poskytovateľ zabezpečenia: Záloh:
Emitent: Záložné právo k určitým pohľadávkam Emitenta

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.