

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

Emitent

Obchodné meno: J&T ENERGY FINANCING EUR II, a. s.,
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO: 51 143 062
LEI kód: 097900BHMV0000107856
Webové sídlo: <http://jtenergyfinancing.com/>
Telefónne číslo: +421 2 59 418 862

Dlhový cenný papier

Názov: JTEF II 5,25/2025
Druh: Dlhopis
ISIN: SK4120013764
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 100.000,00

Výplata výnosov a splatenie cenných papierov

Kupón: 5,25 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: polročne spätne vždy k 6. februáru a 6. augustu každého roka
Výnosové obdobie: 6. 8. 2024 – 5. 2. 2025
Rozhodný deň: 7. 1. 2025
Dátum Ex-kupónu: 8. 1. 2025
Dátum výplaty/Dátum splatnosti: 6. 2. 2025
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 výplatom výnosu a splatením cenných papierov.

Bližšie informácie na telefónnom čísle +421 259 418 251 alebo emailovej adrese onesr@jtbanka.sk.