

## 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 nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, ako Administrátor emisie Dlhopisov oznamuje štvrtú výplatu úrokového výnosu s nasledovnými údajmi:

### Emitent

Obchodné meno: Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.  
Sídlo: Central North Business Centre, Level 1, Sqaq il-Fawwara, Sliema, SLM 1670, Malta  
IČO: SV 430  
LEI kód: 3157001KWKTHIEBVY167  
Webové sídlo: <http://www.aqbond.com/>  
Emailová adresa: [fcd@cdf.com.mt](mailto:fcd@cdf.com.mt)

### Dlhový cenný papier

Názov: Alpha Quest 5,00/2025  
Druh: Dlhopis  
ISIN: SK4000018206  
Mena: EUR  
Menovitá hodnota: 1 000,00

### Výplata výnosov

Kupón: 5,00 % p. a.  
Termín/termíny výplaty výnosu: ročne spätne, vždy k 15. decembru každého roka  
Výnosové obdobie: 15. 12. 2023 – 14. 12. 2024  
Rozhodný deň: 15. 11. 2024  
Dátum Ex-kupónu: 16. 11. 2024  
Dátum výplaty: 16. 12. 2024  
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.

Bližšie informácie na telefónnom čísle +421 259 418 250 alebo emailovej adrese [onesr@jtbanka.sk](mailto:onesr@jtbanka.sk).

## Notification of the payment of interest income

J&T BANKA a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, Czech Republic, acting in the Slovak Republic through its branch J&T BANKA a.s., pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic, as the Issue administrator in respect of the Bonds announces the fourth payment of interest income as below:

### Issuer

Business name: Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.  
Registered office: Central North Business Centre, Level 1, Sqaq il-Fawwara, Sliema, SLM 1670, Malta  
Corporate Identification No: SV 430  
LEI code: 3157001KWKTHIEBVY167  
Website: <http://www.aqbond.com/>  
Email address: [fcd@cdf.com.mt](mailto:fcd@cdf.com.mt)

### Debt security

Name: Alpha Quest 5,00/2025  
Type: Bond  
ISIN: SK4000018206  
Currency: EUR  
Nominal value: 1 000,00

### Payment of interest income

Interest rate: 5,00 % p. a.  
Interest payment dates: annually retroactively to 15th December of each year  
Interest period: 15. 12. 2023 – 14. 12. 2024  
Record date: 15. 11. 2024  
Ex-coupon date: 16. 11. 2024  
Payment date: 16. 12. 2024  
Interest rate type: Fixed interest rate  
Payment method: Wire transfer  
Payment place: J&T BANKA a.s., pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic

Sending the necessary instructions to the specified address is required no later than five working days before the payment of interest income.

Further information on the telephone number +421 259 418 250 or email address [onesr@jtbanka.sk](mailto:onesr@jtbanka.sk).