

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 piatu výplatu úrokového výnosu 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

Kupón: 5,30 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: spätne vždy k 16. decembru každého roka
Výnosové obdobie: 16. 12. 2023 – 15. 12. 2024
Rozhodný deň: 16. 11. 2024
Dátum Ex-kupónu: 17. 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 nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Zasielanie potrebných inštrukcií na uvedenú adresu je požadované najneskôr päť dní pred výplatou výnosu.

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