

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 siedmu výplatu úrokového výnosu s nasledovnými údajmi:

Emitent

Obchodné meno: J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO: 54 195 454
LEI kód: 097900CAKA0000069427
Webové sídlo: <http://eurxi.jtenergyfinancing.com/>
Emailová adresa: info.eur@jtenergyfinancing.com

Dlhový cenný papier

Názov: JTEF XI 4,25/2027
Druh: Dlhopis
ISIN: SK4000020293
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 100 000,00

Výplata výnosov

Kupón: 4,25 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: polročne spätne vždy 18. februára a 18. augusta každého roka
Výnosové obdobie: 18. 2. 2025 – 17. 8. 2025
Rozhodný deň: 19. 7. 2025
Dátum Ex-kupónu: 20. 7. 2025
Dátum výplaty: 18. 8. 2025
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 pracovných dní pred výplatou výnosu.

Bližšie informácie na telefónnom čísle +421 259 418 249 alebo emailovej adrese onesr@jtbanka.sk.