

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:	UK Triptych financing, s.r.o.
Sídlo:	Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
IČO:	56 589 557
LEI kód:	097900CAKA0000217255
Webové sídlo:	www.jtre.sk
Telefónne číslo:	+421 2 5941 8200

Dlhový cenný papier

Názov:	TRIPTYCH 6,40/2028
Druh:	Zabezpečený dlhopis
ISIN:	SK4000026282
Mena:	EUR
Menovitá hodnota:	1 000,00

Výplata výnosov

Kupón:	6,40 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu:	polročne spätne vždy k 13. decembru a k 13. júnu každého roka
Výnosové obdobie:	13. 12. 2024 – 12. 6. 2025
Rozhodný deň:	14. 5. 2025
Dátum Ex-kupónu:	15. 5. 2025
Dátum výplaty:	13. 6. 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

Zabezpečenie dlhopisov

Poskytovateľ zabezpečenia:	Záloh:
JTRE HOLDING LTD	Záložné právo k 100% obchodnému podielu v Emitentovi
Emitent	Záložné právo k pohľadávkam z úveru
Emitent	Záložné právo k pohľadávkam z viazaného účtu Emitenta
JTRE Management, a. s.	Záložné právo k akciám spoločnosti TRIPTYCH OFFICES Ltd

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.