

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 druhú výplatu úrokového výnosu s nasledovnými údajmi:

Emitent

Obchodné meno: KKCG Financing 2 a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO: 55 970 494
LEI kód: 097900CAKA0000199795
Webové sídlo: <https://investors.kkcg.com/>
Emailová adresa: ir@kkcg.com

Dlhový cenný papier

Názov: KKCG FINAN II 5,90/2029
Druh: Zabezpečený dlhopis
ISIN: SK4000025938
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 1 000,00

Výplata výnosov

Kupón: 5,90 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu: polročne spätne vždy 17. apríla a 17. októbra každého roka
Výnosové obdobie: 17. 4. 2025 – 16. 10. 2025
Rozhodný deň: 17. 9. 2025
Dátum Ex-kupónu: 18. 9. 2025
Dátum výplaty: 17. 10. 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:
Emitent Záložné právo k pohľadávkam z vnútrokupinového úveru
KKCG AG Záložné právo k akciám spoločnosti Allwyn AG

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

Bližšie informácie na telefónnom čísle +421 259 418 250 alebo emailovej adrese onesr@jtbanka.sk.

Notification of 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 second payment of interest income as below:

Issuer

Business name: KKCG Financing 2 a.s.
Registered office: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Identification No.: 55 970 494
LEI code: 097900CAKA0000199795
Website: <https://investors.kkcg.com/>
Email address: ir@kkcg.com

Debt security

Name: KKCG FINAN II 5,90/2029
Type: Secured bond
ISIN: SK4000025938
Currency: EUR
Nominal value: 1 000,00

Payment of interest income

Interest rate: 5,90 % p. a.
Interest payment dates: semi-annually retroactively on 17th April and 17th October of each year
Interest period: 17. 4. 2025 – 16. 10. 2025
Record date: 17. 9. 2025
Ex-coupon date: 18. 9. 2025
Payment date: 17. 10. 2025
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

Security for the Bonds

Security provider: Pledge:
Issuer: Pledge over receivables from intra-group loan
KKCG AG: Pledge over shares in Allwyn AG

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.