



OZNÁMENÍ VÝPLATY ÚROKOVÉHO VÝNOSU Z DLUHOPISŮ

Fio banka, a.s., IČO: 61858374,
V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704
(dále jen „*Fio banka*“)

jako emitent a administrátor emise dluhopisů
FIO BANKA 5,00/27, ISIN: CZ0003706772
(dále jen „*Dluhopisy*“)

oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu (kupónu) z Dluhopisů za páté výnosové období takto:

Den výplaty úroků: 14. 6. 2024
Rozhodný den pro výplatu výnosu: 15. 5. 2024
Datum ex-kupon: 16. 5. 2024¹
Úroková sazba: 5,00 % p.a.²
Četnost výplaty úrokového výnosu: pololetní

1. Osoba oprávněná k přijetí kupónu

Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů, jsou osoby, na jejichž účtu vlastníka v Centrálním depozitáři nebo v evidenci osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného Rozhodného dne pro výplatu výnosu (dále jen „*Oprávněné osoby*“ nebo „*Oprávněná osoba*“). Při výplatě bude Fio banka jako Administrátor vycházet z údajů uvedených ve výpisu z evidence emise Centrálního depozitáře.

2. Způsob výplaty kupónu

Výplata úrokového výnosu ve prospěch Oprávněných osob se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem, a to níže popsáním způsobem:

i. Klienti Fio banky:

Klienti Fio banky, kteří budou evidováni jako vlastníci Dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu výnosu, nemusí Fio bance coby Administrátorovi sdělovat účet pro výplatu úrokového výnosu. Úrokový výnos bude vyplacen automaticky na bankovní nebo obchodní účet, který si Oprávněná osoba zvolila jako účet pro výplatu úrokového výnosu při nákupu Dluhopisů realizovaném prostřednictvím Internetbankingu nebo obchodní aplikace e-Broker, a to bez nutnosti podání písemné instrukce. Takto zvolený účet lze jednoduše ověřit v Internetbankingu v záložce *Nastavení – Investiční služby – Účet pro výplatu výnosů z dluhopisů*.

ii. Ostatní osoby:

Oprávněné osoby, které budou ke konci Rozhodného dne pro výplatu výnosu vedeny ve výpisu z evidence emise Centrálního depozitáře jako vlastníci Dluhopisů (**vyjma klientů Fio banky**), jsou povinny sdělit Administrátorovi bankovní účet pro výplatu úrokového výnosu. Pro sdělení bankovního účtu je možné použít příslušný vzorový formulář pro fyzickou nebo právnickou osobu („*Žádost o výplatu úrokového výnosu*“), který bude k dispozici ke stažení na internetových stránkách Fio banky na adrese <https://www.fio.cz/fio-dluhopisy/dokumenty>. Žádost o výplatu úrokového výnosu musí být **doručena nejpozději 5 pracovních dnů** přede dnem výplaty úroků spolu s případnými přílohami podle článku 7.6.1. písm. (a) Společných emisních podmínek na adresu Určené provozovny Administrátora: *Fio banka, a.s., oddělení servis klientůské divize, Millennium Plaza, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika*, obvyčejným dopisem,

¹ Pro účely určení příjemce úrokového výnosu nebude Fio banka přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným počínaje dnem bezprostředně následujícím po Rozhodném dni pro výplatu výnosu (včetně), až do příslušného Dne výplaty úroků.

² Úrokový výnos vyplácený vlastníkům Dluhopisů podléhá příslušné srážkové dani dle českých daňových předpisů.

doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno „**Dluhopisy – kupón**“, případně do datové schránky Fio banky (**ID datové schránky: 8aad5b9**) z datové schránky registrované na příslušnou Oprávněnou osobu nebo jejího zmocněnce. Podpis Oprávněné osoby nebo jejího zástupce na Žádosti o výplatu úrokového výnosu musí být úředně ověřen (v případě zaslání žádosti do datové schránky musí být listinný dokument převeden do elektronické podoby s využitím služby autorizované konverze). Pokud za Oprávněnou osobu bude Žádost o výplatu úrokového výnosu podávat zástupce, bude se k takové žádosti přihlížet pouze v případě, že toto zastoupení bude řádně doloženo (výpisem z příslušného veřejného rejstříku, písemnou plnou mocí nebo pověřením atd.). Tyto dokumenty je třeba doložit v originálním vyhotovení nebo ověřené kopii, případný podpis zmocnítele musí být úředně ověřen. Dokumenty vyhotovené v cizím jazyce (s výjimkou jazyka slovenského a anglického) musejí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

V případě Dluhopisů, které jsou evidovány v Centrálním depozitáři na účtech zákazníků vedených na jméno obchodníka s cennými papíry nebo správce, který není vlastníkem zaknihovaných cenných papírů evidovaných na tomto účtu, bude úrokový výnos vyplacen na bankovní účet majitele účtu zákazníků nebo správce, nebo na bankovní účet(y) na základě dohody mezi Administrátorem a majitelem účtu zákazníků (případně správcem).

Fio banka upozorňuje Oprávněné osoby, že nebude přihlížet k dokumentům zasílaným na jakoukoli elektronickou (e-mailovou) adresu Fio banky.

3. Kontaktní adresy

S případnými dotazy se, prosím, obraťte na Administrátora následujícím způsobem:

Tel.: +420 224 342 020 (v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00)

Email: investori@fio.cz,

služba Fio servis (tu najdete v internetovém bankovníctví / Smartbankingu / obchodní aplikaci e-Broker).

Infolinka na centrálu Fio banky **neslouží** pro dotazy týkající se výplaty úrokového výnosu z Dluhopisů.

Informace a dokumenty ke shora uvedeným Dluhopisům jsou dostupné na internetových stránkách: <https://www.fio.cz/fio-dluhopisy/dokumenty>

Toto oznámení má pouze informační charakter a nepředstavuje žádnou nabídku ke koupi nebo prodeji žádných investičních nástrojů.

V Praze, dne 9. května 2024

Fio banka, a.s.