

KONEČNÉ PODMIENKY

22. máj 2026



TATRA BANKA

Member of RBI Group

Tatra banka, a.s.

Názov Dlhopisov: Green Senior Dlhopis TB 6NC5 2032

vydávané v rámci programu vydávania dlhových cenných papierov

v maximálnej menovitej hodnote do 7 000 000 000 EUR

Celková menovitá hodnota emisie: 250 000 000 EUR

ISIN: SK4000029559

Tranža číslo: 1

Tieto Konečné podmienky boli pripravené podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len **Nariadenie o prospekte**). Na získanie úplných informácií musia byť posudzované a vykladané spoločne so základným prospektom zo dňa 11. mája 2026 (ďalej len **Prospekt**) k ponukovému programu vydávania dlhových cenných papierov, ktoré budú priebežne alebo opakovane vydávané spoločnosťou Tatra banka, a.s. (ďalej len **Emitent**) a akýmkoľvek jeho dodatkom.

Prospekt a jeho prípadné dodatky sú prístupné v slovenskom jazyku v osobitnej sekcii webového sídla Emitenta https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/#vydane_dlhopisy a, v prípade vyhotovenia, aj v anglickom jazyku na https://www.tatrabanka.sk/en/about-bank/economic-results/#issued_bonds. Informácie o Emitentovi, Dlhopisoch a o ich ponuke sú úplné len na základe kombinácie týchto Konečných podmienok, Prospektu a jeho prípadných dodatkov. Súhrn (pokiaľ bude vyhotovený) je priložený k týmto Konečným podmienkam.

Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č. z. 100-001-113-817 k č. sp.: NBS1-000-121-611 zo dňa 14. mája 2026, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14. mája 2026.

Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v článku 2 Prospektu „*Rizikové faktory*“.

Ak budú Konečné podmienky preložené do iného jazyka, v prípade rozporov medzi znením Konečných podmienok v slovenskom jazyku a znením Konečných podmienok v akomkoľvek inom jazyku, bude rozhodujúce znenie Konečných podmienok v slovenskom jazyku.

Zákaz predaja retailovým investorom v Európskom hospodárskom priestore

Dlhopisy nie sú určené na to, aby boli ponúkané, predávané alebo inak sprístupnené a nemali by byť ponúkané, predávané ani inak sprístupnené žiadnemu retailovému investorovi v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len **EHP**). Nebol teda vypracovaný žiaden dokument s kľúčovými informáciami vyžadovaný nariadením (EÚ) 1286/2014, v platnom znení (ďalej len **Nariadenie PRIIPs**) pre ponuku alebo predaj Dlhopisov alebo ich iné sprístupnenie retailovým investorom v EHP; ponúkanie alebo predaj Dlhopisov alebo ich iné sprístupnenie akémukoľvek retailovému investorovi v EHP môže byť teda podľa Nariadenia PRIIPs nezákonné. Na tieto účely pojem retailový investor znamená osoba, ktorá je jednou (alebo viacerými) z nasledujúcich osôb: (i) retailový klient tak, ako je definovaný v bode 11 článku 4 ods. 1 smernice Európskeho

parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, v platnom znení (ďalej len **MiFID II**); (ii) zákazník v zmysle smernice (EÚ) 2016/97 v platnom znení (ďalej len **Smernica o distribúcii poistenia**), ak by zákazník nespĺňal podmienky na označenie za profesionálneho klienta tak, ako je definovaný v bode 10 článku 4 ods. 1 MiFID II; alebo (iii) nie kvalifikovaný investor tak, ako je definovaný v Nariadení o prospekte.

Zákaz predaja retailovým investorom v Spojenom kráľovstve

Dlhopisy nie sú určené na to, aby boli ponúkané, predávané, distribuované alebo inak sprístupnené a nemali by byť ponúkané, predávané, distribuované ani inak sprístupnené akémukoľvek retailovému investorovi v Spojenom kráľovstve. Na tieto účely pojem retailový investor znamená osobu, ktorá spĺňa jednu (alebo obe) z nasledujúcich podmienok: (i) nie je profesionálny klient v zmysle definície v bode (8) článku 2 (1) nariadenia (EÚ) 600/2014, ktoré je súčasťou vnútroštátneho práva na základe Zákona o vystúpení z Európskej únie z roku 2018 (ďalej len **EUWA**); alebo (ii) nie je kvalifikovaný investor podľa definície v odseku 15 prílohy 1 k Nariadeniam o verejných ponukách a prijatiach na obchodovanie z roku 2024 (ďalej len **POATRs**). Nebol teda vypracovaný žiaden dokument o zverejnení informácií vyžadovaný príručkou FCA Product Disclosure Sourcebook (ďalej len **DISC**) pre ponuku, predaj alebo distribúciu Dlhopisov alebo ich iné sprístupnenie retailovým investorom v Spojenom kráľovstve; ponúkanie, predaj alebo distribúcia Dlhopisov alebo ich iné sprístupnenie akémukoľvek retailovému investorovi v Spojenom kráľovstve môže byť teda podľa DISC a Nariadenia o zložených spotrebiteľských investíciách (určené činnosti) z roku 2024 nezákonné.

Riadenie produktov podľa MIFID II

MiFID II monitoring tvorby a distribúcie finančného nástroja: Emitent ako tvorca finančného nástroja vyhodnotil výhradne pre účely schvaľovacieho procesu finančného nástroja podľa Zákona o cenných papieroch, že určeným (i) cieľovým trhom pre Dlhopisy sú profesionálni klienti a oprávnené protistrany, a (ii) distribučnými kanálmi pre Dlhopisy sú všetky distribučné kanály pre profesionálnych klientov a oprávnené protistrany. Akákoľvek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo odporúčajúca Dlhopisy (každý ako **Distribútor**) musí zobrať do úvahy hodnotenie povahy finančného nástroja, investičnej služby a cieľového trhu zo strany tvorca produktu, pričom Distribútor je zodpovedný za prijatie primeraných opatrení, aby Dlhopisy boli distribuované vhodnými distribučnými kanálmi v súlade s charakteristikami, cieľmi a potrebami cieľového trhu určeného Emitentom. Distribútor finančných nástrojov je povinný poskytovať Emitentovi informácie o distribúcii finančných nástrojov. **Dlhopisy nie sú určené pre distribúciu retailovým klientom.**

Riadenie produktov podľa UK MiFIR

Výlučne na účely procesu schvaľovania produktu každého tvorca dospelo posúdenie cieľového trhu týkajúce sa Dlhopisov k záveru, že: (i) cieľový trh pre Dlhopisy sú iba spôsobilé protistrany tak, ako sú definované v príručke FCA Conduct of Business Sourcebook (**COBS**), a profesionálni klienti tak, ako sú definovaní v bode (8) článku 2(1) Nariadenia (EÚ) č. 600/2014, pretože tvorí súčasť vnútroštátneho práva na základe Zákona o vystúpení z Európskej únie z roku 2018 (ďalej len **EUWA**) (ďalej len **profesionálny klient**); a (ii) všetky kanály na distribúciu Dlhopisov spôsobilým protistranám a profesionálnym klientom sú vhodné. Každá osoba, ktorá bude následne ponúkať, predávať alebo odporúčať Dlhopisy (ďalej len **distribútor**), by mala brať do úvahy posúdenie cieľového trhu tvorca; distribútor, ktorý je predmetom príručiek FCA Product Intervention a FCA Conduct of Business Sourcebook (ďalej len **Pravidlá riadenia produktov podľa Nariadenia MiFIR Spojeného kráľovstva**), je však zodpovedný za vykonanie svojho vlastného posúdenia cieľového trhu Dlhopisov (buď prijatím alebo vylepšením posúdenia cieľového trhu tvorca) a určením vhodných distribučných kanálov.

[zostávajúca časť strany je zámerne ponechaná prázdnu]

ČASŤ A: USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE PODMIENKY DLHOPISOV

Článok 1: Základné informácie, podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov

Druh Dlhopisov (1.1):	Nepodriadené a nezabezpečené dlhopisy (ďalej len Senior Dlhopisy), ktoré spĺňajú podmienky pre označenie za Zelené Dlhopisy a Dlhopisy oprávnené na splnenie MREL požiadaviek
ISIN (1.1):	SK4000029559
CFI (1.1):	DBVNGB
FISN (1.1):	Tatban/VARI BD 20320526
Spoločný kód (1.1):	339274762
Menovitá hodnota (1.3):	100 000 EUR
Počet kusov cenných papierov (1.3):	2 500
Mena (1.4):	Euro (EUR)
Názov (1.5):	Green Senior Dlhopis TB 6NC5 2032
Celkový objem (1.6):	250 000 000 EUR
Vydávanie po tranžiach alebo priebežne (1.7):	Dlhopisy môžu byť Emitentom vydávané po častiach (tranžiach) v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o dlhopisoch pričom na účely § 6 ods. 3 Zákona o dlhopisoch sa za lehotu pre upisovanie emisie ako celku považuje celé obdobie až do Dátumu splatnosti Menovitej hodnoty alebo Dátumu predčasnej splatnosti. Akékoľvek ďalšie vydané časti (tranže) budú od okamihu ich vydania zastupiteľné s Dlhopismi vydanými vo všetkých predchádzajúcich tranžiach a budú súčasťou jednej emisie Dlhopisov, ktorá sa od okamihu vydania riadi rovnakými podmienkami. Akákoľvek zvolaná Schôdza sa bude týkať všetkých tranží v rámci jednej emisie. Pre každú tranžu budú vydané samostatné Konečné podmienky.
Dátum emisie (1.9):	26. mája 2026

Článok 4: Status záväzkov

Status záväzkov:	<p>Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (<i>pari passu</i>) a majú prinajmenšom rovnocenné postavenie (<i>pari passu</i>) so všetkými ostatnými súčasnými a budúcimi priamymi, všeobecnými, nezabezpečenými, nepodmienenými a nepodriadenými záväzkami Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov.</p> <p>Dlhopisy nepodliehajú žiadnym dohodám o započítaní alebo vyrovnaní (<i>netting</i>), ktoré by narúšali ich schopnosť absorbovať straty pri riešení krízových situácií, likvidácii alebo úpadku Emitenta. Majitelia nemajú právo započítať svoje pohľadávky z Dlhopisov voči Emitentovi a zároveň Emitent nemá právo započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Majiteľov z Dlhopisov. Dlhopisy nie sú zabezpečené, ani nepodliehajú záruke</p>
------------------	--

ani žiadnej inej dohode, ktorá zvyšuje prioritu pohľadávok z Dlhopisov. Majitelia nemajú za žiadnych okolností právo urýchliť splatnosť Dlhopisov alebo požadovať od Emitenta predčasné splatenie Dlhopisov pred Dátumom splatnosti Menovitej hodnoty.

Každý Majiteľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že pred akýmkoľvek bežným konkurzným konaním ohľadom Emitenta, podľa príslušných ustanovení o riešení krízových situácií bánk, vrátane Zákona o riešení krízových situácií, môže Orgán pre riešenie krízových situácií uplatniť svoju právomoc znížiť (až na nulu) záväzky Emitenta z Dlhopisov, konvertovať ich na akcie alebo iné nástroje vlastníctva Emitenta alebo iného subjektu, v každom prípade úplne alebo čiastočne, alebo uplatniť akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie na riešenie krízových situácií, vrátane (ale nielen) akéhokoľvek odkladu alebo prevodu záväzkov na iný subjekt, zmeny Podmienok alebo zrušenia Dlhopisov. Toto môže mať za následok, že Majitelia stratia svoju investíciu do Dlhopisov čiastočne alebo celú.

Článok 6: Úrok

Určenie úroku (6.1):

Dlhopisy sú počas jednotlivých Úrokových období úročené fixnou úrokovou sadzbou vo výške 4,269 % p. a. až do 26. mája 2031 (ďalej len **Dátum zmeny úrokovej sadzby**) (ďalej len **Prvá úroková sadzba**). Dátumom zmeny úrokovej sadzby môže byť len jeden z Dátumov výplaty.

Od Dátumu zmeny úrokovej sadzby až do Dátumu splatnosti Menovitej hodnoty alebo Dátumu predčasnej splatnosti budú počas jednotlivých Úrokových období Dlhopisy úročené úrokovou sadzbou stanovenou ako súčet Referenčnej sadzby a Marže, a to 3 mesačný EURIBOR a 1,25 % p. a. (ďalej len **Druhá úroková sadzba**).

Pojem **Úroková sadzba** označuje Prvú úrokovú sadzbu a/alebo Druhú úrokovú sadzbu v % p. a. aplikovateľnú počas príslušného obdobia, pričom výšku Druhej úrokovej sadzby pre príslušné Úrokové obdobie Emitent bezodkladne oznámi BCPB. Referenčná sadzba bude prvýkrát stanovená dva T2 dni pred Dátumom zmeny úrokovej sadzby a následne stanovovaná dva T2 dni pred príslušným Dátumom výplaty pre nasledujúce Úrokové obdobie (ako je definované nižšie) (ďalej len **Dátum stanovenia Referenčnej sadzby**).

Ak za akékoľvek Úrokové obdobie nasledujúce po Dátume zmeny úrokovej sadzby bude hodnota Druhej úrokovej sadzby určenej v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami nižšia ako 0 % p. a., Dlhopisy budú za dané Úrokové obdobie úročené sadzbou 0 % p. a. (ďalej len **Floor úroková sadzba**). Ak sa v súlade s predchádzajúcou vetou uplatní Floor úroková sadzba, pojem **Úroková sadzba** bude na účely Podmienok pre dané Úrokové obdobie interpretovaný ako Floor úroková sadzba, a nie ako úroková sadzba určená spôsobom uvedeným vyššie.

Frekvencia výplaty úrokových výnosov (6.2):	Za každý rok spätne v prípade Prvej úrokovej sadzby. Za každé tri mesiace spätne v prípade Druhej úrokovej sadzby.
Dátum/Dátumy vyplácania úrokových výnosov (6.2):	V prípade Prvej úrokovej sadzby za každý rok spätne, teda v dátumoch 26. máj 2027, 26. máj 2028, 26. máj 2029, 26. máj 2030 a 26. máj 2031 (len ak skôr nenastane Dátum predčasného splatenia). V prípade Druhej úrokovej sadzby za každé tri mesiace spätne, teda v dátumoch 26. august 2031, 26. november 2031, 26. február 2032 a 26. máj 2032 (len ak skôr nenastane Dátum predčasného splatenia).
Dátum prvej výplaty úrokových výnosov (6.2):	26. máj 2027 v prípade Prvej úrokovej sadzby. 26. august 2031 v prípade Druhej úrokovej sadzby.
Konvencia (6.2):	Act/Act (AFB) v prípade Prvej úrokovej sadzby. Act/360 v prípade Druhej úrokovej sadzby.
Zobrazovacia stránka (6.5):	EURIBOR3MD= (Reuters)
Príslušná hodnota (6.5):	hodnota fixingu úrokových sadzieb predaja trhu medzibankových depozít v príslušnej mene pre príslušné obdobie
Ďalšie údaje o predčasnom splatení v prípade nemožnosti určiť Náhradnú referenčnú sadzbu (6.7):	Nepoužije sa.

Článok 7: Splatnosť Dlhopisov

Splatenie (7.1):	Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k ich odkúpeniu a zrušeniu Emitentom, bude Menovitá hodnota v jednorazovej splátke (<i>bullet</i>) splatená dňa 26. mája 2032 (ďalej len Dátum splatnosti Menovitej hodnoty).
Predčasné splatenie z rozhodnutia Emitenta (7.3):	Za podmienok stanovených v článku 7.9. môže Emitent písomným oznámením Majiteľom určiť, že všetky (nie len niektoré) Dlhopisy budú splatené k 26. máju 2031 (ďalej len Dátum predčasnej splatnosti) pokiaľ ide o Dlhopisy so zostávajúcou dobou splatnosti menej ako jeden rok, za predpokladu, že nie sú zahrnuté do minimálnej požiadavky na oprávnené záväzky z dôvodu tejto kratšej splatnosti. Emitent je povinný predčasné splatenie Dlhopisov Majiteľom oznámiť najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred príslušným Dátumom predčasnej splatnosti. Oznámenie Emitenta o predčasnej splatnosti Dlhopisov a Dátumu predčasnej splatnosti je neodvolateľné a zaväzuje Emitenta k predčasnemu splateniu celej emisie Dlhopisov, vo vzťahu ku ktorej bolo toto oznámenie vykonané.

	<p>Emitent je povinný k Dátumu predčasnej splatnosti vyplatiť každému Majiteľovi 100,00 % Menovitej hodnoty Dlhopisov a prípadný alikvotný úrokový výnos.</p>
<p>Predčasné splatenie z dôvodu dosiahnutia Cieľovej sumy úrokov (7.4):</p>	<p>Nepoužije sa. Dlhopisy nemajú plánované splatenie pri dosiahnutí istej sumy úrokov.</p>
<p>Predčasné splatenie z dôvodu minimálnej zostávajúcej celkovej menovitej hodnoty (Clean-Up Call) (7.5):</p>	<p>Nepoužije sa. Dlhopisy nebudú splatené z dôvodu minimálnej zostávajúcej celkovej menovitej hodnoty.</p>
<p>Predčasné splatenie z regulačných dôvodov (7.6):</p>	<p>Za podmienok stanovených v článku 7.9 je Emitent oprávnený predčasne splatiť všetky emitované a nesplatené (nielen niektoré) Dlhopisy k akémukoľvek dátumu, ktorý určí Emitent podľa vlastného uváženia v súlade s týmto ustanovením (Dátum predčasnej splatnosti) ak dôjde k zmene v regulačnej klasifikácii Dlhopisov, ktorá nastane v deň alebo po dni Dátumu emisie a ktorá by pravdepodobne viedla alebo už viedla k ich úplnému alebo čiastočnému vylúčeniu alebo k ich prekvalifikovaniu na nižšiu kvalitu vlastných zdrojov alebo nástrojov oprávnených záväzkov (v každom prípade na individuálnom a/alebo konsolidovanom základe Emitenta) podľa Kapitálových predpisov. Emitent je povinný oznámiť takéto rozhodnutie Majiteľom najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred príslušným Dátumom predčasnej splatnosti. Oznámenie Emitenta o predčasnom splatení Dlhopisov a o Dátume predčasnej splatnosti je neodvolateľné a zaväzuje Emitenta predčasne splatiť celú emisiu Dlhopisov, na ktorú sa oznámenie vzťahuje. V deň predčasnej splatnosti Emitent vyplatí každému Majiteľovi 100,00 % Menovitej hodnoty Dlhopisov a prípadný alikvotný úrokový výnos.</p>
<p>Predčasné splatenie z daňových dôvodov (7.7):</p>	<p>Emitent je oprávnený predčasne splatiť všetky emitované a nesplatené (nielen niektoré) Dlhopisy k akémukoľvek dátumu, ktorý určí Emitent podľa vlastného uváženia v súlade s týmto ustanovením (ďalej len Dátum predčasnej splatnosti), iba ak pri príležitosti nasledujúcej platby splatnej podľa Dlhopisov, (a) Emitent je alebo bude povinný vyplatiť ďalšie sumy uvedené v článku 10 v dôsledku akejkoľvek zmeny alebo doplnenia právnych predpisov alebo nariadení Slovenskej republiky alebo akejkoľvek zmeny v uplatňovaní alebo úradnom výklade týchto právnych predpisov alebo nariadení, ktorých zmena alebo doplnenie nadobudne účinnosť v deň alebo po Dátume emisie prvej tranže Dlhopisov, a (b) Emitent sa nemôže tejto povinnosti vyhnúť prijatím primeraných opatrení, ktoré má k dispozícii. Emitent je povinný takéto rozhodnutie oznámiť Majiteľom najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred príslušným Dátumom predčasnej splatnosti. Oznámenie Emitenta o predčasnej splatnosti Dlhopisov a Dátumu predčasnej splatnosti je neodvolateľné a zaväzuje Emitenta k predčasnému splateniu celej emisie Dlhopisov, vo vzťahu ku ktorej bolo toto oznámenie vykonané. Emitent je povinný k Dátumu predčasnej splatnosti vyplatiť každému Majiteľovi</p>

	100,00 % Menovitej hodnoty Dlhopisov a prípadný alikvotný úrokový výnos. Akékoľvek splatenie Dlhopisov zo strany Emitenta podlieha podmienkam uvedených v článku 7.9.
--	---

Článok 8: Platobné podmienky

Rozhodný deň pre výplatu výnosov (8.4):	15. kalendárny deň
Rozhodný deň pre splatenie Menovitej hodnoty (8.4):	15. kalendárny deň
Rozhodný deň pre predčasné splatenie Menovitej hodnoty (8.4):	15. kalendárny deň
Finančné centrum (8.8):	Bratislava, T2

Článok 10: Zdaňovanie

Navýšenie z dôvodu zrážky (Gross-up):	Emitent nebude povinný hradiť príjemcom platieb žiadne ďalšie sumy z titulu náhrady týchto zrážok, daní, odvodov alebo poplatkov.
---------------------------------------	---

ČASŤ B:

USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE OBCHODOVANIE, PODMIENKY PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

Článok 16: Prijatie na obchodovanie

Prijatie na obchodovanie:	Emitent podá žiadosť na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 604 054 o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na jej regulovaný trh: <i>regulovaný voľný trh</i> .
Odhadované náklady na prijatie na obchodovanie:	Emitent odhaduje náklady spojené so žiadosťou a prijatím Dlhopisov na obchodovanie vo výške 3 500 EUR.
Odhadovaný čistý výnos:	249 562 500 EUR

Článok 17: Podmienky ponuky

Typ Ponuky:	ponukou, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt v Slovenskej republike a aj mimo Slovenskej republiky
Forma Ponuky:	ako syndikovaná emisia prostredníctvom (i) Barclays Bank Ireland PLC, One Molesworth Street, Dublin 2, Írsko D02 RF29, (ii) Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, (iii) ING Bank N.V., Bijlmerdreef 109, 1102 BW Amsterdam, Holandsko a (iv) Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Viedeň, Rakúsko, pôsobiacich ako vedúci spolu manažéri vo vzťahu k Dlhopisom (ďalej len Vedúci spolu manažéri)
Ponuka je určená:	oprávneným protistranám a kvalifikovaným investorom

Spôsob distribúcie:	Vedúci spolu manažéri budú distribuovať Dlhopisy v Slovenskej republike ako aj mimo územia Slovenskej republiky jedným alebo viacerými spôsobmi, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt. Emitent a Vedúci spolu manažéri uzatvorili zmluvu o upísaní dňa 22. mája 2026 ohľadom upísania Dlhopisov.
Emisný kurz v % pri vydaní:	100 %
Emisný kurz pre pokračujúce ponuky:	Nepoužije sa.
Upresnenie trvania ponuky, vydania a vysporiadania priebežne vydávaných Dlhopisov alebo následných tranží Dlhopisov v rámci ponuky, pre ktorú sa nevyžaduje prospekt:	Nepoužije sa.
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV):	Nepoužije sa.
Výnos do splatnosti:	Nepoužije sa.
Zákaz predaja retailovým investorom v Európskom hospodárskom priestore:	Použije sa
Zákaz predaja retailovým investorom v Spojenom kráľovstve:	Použije sa

Článok 18: Dodatočné informácie

Stabilizačný manažér:	Nepoužije sa. V súvislosti s emisiou Dlhopisov nevykonáva funkciu Stabilizačného manažéra žiadny subjekt.
Opis iných záujmov:	Nepoužije sa.
Konkrétne informácie týkajúce sa Udržateľných Dlhopisov:	Relevantné informácie sú poskytované v Rámci pre udržateľné dlhopisy.
Informácie od tretích strán a správy expertov alebo znalcov:	Nepoužije sa.
Rating pridelený Dlhopisom:	Dlhopisom bol zo strany Moody's pridelený rating Baa1.
Informácie o iných poradcov:	Nepoužije sa.

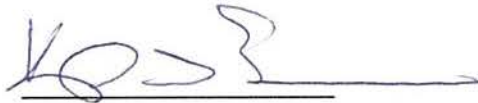
V Bratislave, dňa 22. mája 2026.



Meno: Ing. Milan Zvarík

Funkcia: na základe plnomocenstva

Tatra banka, a.s.



Meno: Martin Koska

Funkcia: na základe plnomocenstva

Tatra banka, a.s.