

Kai



mm1bes41937d20

**Statutární město Liberec**  
k rukám Jany Karbanové  
vedoucí odd. rozpočtu  
a financování  
nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59 Liberec 1V Praze dne  
14. 7. 2011Koresp. značka  
3630/ 295 /11Vyřizuje/telefon  
M. Paclíková /224 995 483Věc: Informace o úrokové sazbě Komunálního dluhopisu Statutární město Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102

Na základě Smlouvy o správě emise a obstarávání plateb ze dne 12. července 2010 (dále jen Smlouva) ve vztahu k níže uvedeným dluhopisům a v souladu s emisními podmínkami těchto dluhopisů Vás informujeme o úrokové sazbě platné pro třetí výnosové období.

**Komunální dluhopis Statutární město Liberec VAR/2025****ISIN CZ0001500102**

Třetí výnosové období	<b>16. 7. 2011 (včetně) – 16. 1. 2012 (vyjma)</b>
Den stanovení Referenční sazby	14. 7. 2011
Referenční sazba (6M PRIBOR)	1,51 % p. a.
Marže	3,30 % p. a.
Úroková sazba pro třetí výnosové období	<b>4,81 % p. a.</b>
Báze	Act/360
Počet dní v třetím výnosovém období	184
Jmenovitá hodnota dluhopisu v Kč	10.000.000,-
Částka úroku v Kč	<b>245.844,50</b>

S ohledem na přijetí Komunálního dluhopisu Statutární město Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102 k obchodování na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále BCPP) byla úroková sazba pro výše uvedené období oznámena BCPP a dále v souladu se Smlouvou oznámena rovněž ČNB. V souladu s čl. 13 emisních podmínek bude oznámení o úrokové sazbě uveřejněno v Hospodářských novinách a na základě naší dohody rovněž umístěno na webových stránkách České spořitelny, a.s. jakožto administrátora.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šnajdr  
ředitel odboru Custodian službyAntonín Mühl  
vedoucí odd. Výplaty a administrace CP