

Statutární město Liberec
Ing. Tomáše Pozner
vedoucí odboru ekonomiky
a majetku
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1

V Praze dne
12. 1. 2012

Koresp. značka
3630/ 24 /12

Vyřizuje/telefon
Ing. Pfortnerová/224995 314

Věc: 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 čtvrté výnosové období.

Komunální dluhopis Statutární město Liberec VAR/2025

ISIN CZ0001500102

Čtvrté výnosové období

16. 1. 2012 (včetně) – 16. 7. 2012 (vyjma)

Den stanovení Referenční sazby

12. 1. 2012

Referenční sazba (6M PRIBOR)

1,49% p. a.

Marže

3,30 % p. a.

Úroková sazba pro čtvrté výnosové období

4,79 % p. a.

Báze

Act/360

Počet dní ve čtvrtém výnosovém období

182

Jmenovitá hodnota dluhopisu v Kč

10.000.000,-

Částka úroku v Kč

242.161,20

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. Dále v souladu s čl. 13 emisních podmínek a na základě dohody s Vámi bylo oznámení o úrokové sazbě umístěno na webových stránkách České spořitelny, a.s. jakožto administrátora.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šnajdr
ředitel odboru Custodian služby

Antonín Mühl
vedoucí odd. Výplaty a administrace CP