

**Statutární město Liberec**

Jana Karbanová  
vedoucí odd. rozpočtu  
a financování  
nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59 Liberec 1

V Praze dne  
12. 7. 2012

Koresp. značka  
3630/ 210 /12

Vyřizuje/telefon  
Nedomová/224995206

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 páté výnosové období.

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

**ISIN CZ0001500102**

Páté výnosové období	<b>16. 7. 2012 (včetně) – 16. 1. 2013 (vyjma)</b>
Den stanovení Referenční sazby	12. 7. 2012
Referenční sazba (6M PRIBOR)	1,31 % p. a.
Marže	3,30 % p. a.
Úroková sazba pro páté výnosové období	4,61 % p. a.
Báze	Act/360
Počet dní v pátém výnosovém období	184
Jmenovitá hodnota dluhopisu v Kč	10.000.000,-
Částka úroku v Kč	235.622,30,-

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