

Statutární město Liberec

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

V Praze dne
12. 7. 2013

Koresp. značka
3630/ 136 /13

Vyřizuje/telefon
Scibilia/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 sedmé výnosové období.

Komunální dluhopis Statutární město Liberec VAR/2025

ISIN CZ0001500102

Sedmé výnosové období	16. 7. 2013 (včetně) – 16. 1. 2014 (vyjma)
Den stanovení Referenční sazby	12. 7. 2013
Referenční sazba (6M PRIBOR)	0,59 % p. a.
Marže	3,30 % p. a.
Úroková sazba pro sedmé výnosové období	3,89 % p. a.
Báze	Act/360
Počet dní v sedmém výnosovém období	184
Jmenovitá hodnota dluhopisu v Kč	10.000.000,-
Částka úroku v Kč	198.822,30

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