

Statutární město Liberec
Ing. Zbyněk Karban
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1

V Praze dne
14.7.2014

Koresp. značka
3630/ 138 /14

Vyřizuje/telefon
K. 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 deváté výnosové období.

Komunální dluhopis Statutární město Liberec VAR/2025	ISIN CZ0001500102
Deváté výnosové období	16. 7. 2014 (včetně) – 16. 1. 2015 (vyjma)
Den stanovení Referenční sazby	14. 7. 2014
Referenční sazba (6M PRIBOR)	0,42 % p. a.
Marže	3,30 % p. a.
Úroková sazba pro deváté výnosové období	3,72 % p. a.
Báze	Act/360
Počet dní v devátém výnosovém období	184
Jmenovitá hodnota dluhopisu v Kč	10 000 000,-
Částka úrokového výnosu na 1 ks dluhopisu v Kč	190 133,40

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

