

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

V Praze dne  
14.1.2015

Koresp. značka  
3630/ 11 /15

Vyřizuje/telefon  
K. Scibilia/224995206

Věc: Informace o úrokové sazbě Komunálního dluhopisu Statutární město Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102

Vážený pane Karbane,

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 desáté výnosové období.


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

**ISIN CZ0001500102**

Desáté výnosové období	<b>16. 1. 2015 (včetně) – 16. 7. 2015 (vyjma)</b>
Den stanovení Referenční sazby	14. 1. 2015
Referenční sazba (6M PRIBOR)	0,40 % p. a.
Marže	3,30 % p. a.
Úroková sazba pro desáté výnosové období	<b>3,70 % p. a.</b>
Báze	Act/360
Počet dní v desátém výnosovém období	181
Jmenovitá hodnota dluhopisu v Kč	10 000 000,-
Částka úrokového výnosu na 1 ks dluhopisu v Kč	186 027,80

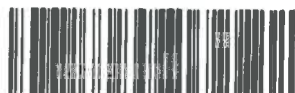
S ohledem na přijetí Komunálního dluhopisu Statutární město Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102 k obchodování na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále BCPP) byla úroková sazba pro výše uvedené období oznámena BCPP. Dále v souladu s čl. 13 emisních podmínek a na základě dohody s Vámi bylo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

S pozdravem,

  
Ing. Stanislav Šrajdr  
Ředitel odboru Finanční instituce

  
Antonín Mühl  
Odbor Finanční instituce

statutarni mesto Liberec  
Doruceno: 18.01.2015  
CJ MML 009900/15  
listy: 1 pr11ehv10



mmlbea59685653