

Informace o výplatách z emisí dluhopisů, u kterých Česká spořitelna, a.s. vykonává činnost výplatního a výpočetního agenta - souhrnný přehled na rok 2017 **update k 13.4.2017**

Název dluhopisu	Označení BCPP	ISIN	Rozhodný den	Ex-date	Datum výplaty	Poznámka
Leden 2017						
Komunální dluhopis Statutární město Liberec VAR/2025	LIBEREC VAR/25	CZ0001500102	9.1.	10.1.	16.1.	13. ÚV; možnost předčasného splacení v souladu s čl. 6.2 EP.
Dluhopis České dráhy, a.s. VAR/2018	ČESKÉ DRÁHY VAR/18	CZ0003510885	26.12.16	27.12.16	25.1.	7. ÚV
Dluhopis Č. ZBROJOVKA VAR/2022	Č. ZBROJOVKA VAR/22	CZ0003513533	28.12.16	29.12.16	27.1.	2. ÚV
Únor 2017						
x	x	x	x	x	x	x
Březen 2017						
x	x	x	x	x	x	x
Duben 2017						
Dluhopis CETELEM ČR, a.s. VAR/2019	CETELEM ČR VAR/19	CZ0003511529	x*	x*	x*	5. ÚV; *Informace bude zaslána emitentem.
MCI VAR/21	MCI VAR/21	CZ0000000708	9.3.	10.3.	8.4.	2. ÚV; zahájení výplaty 10.4.2017
Květen 2017						
Komunální dluhopis hlavní město Praha 4,25%/2021	HL.M.PRAHA 4,25/21	CZ0001500110	11.4.	12.4.	11.5.	6. ÚV
Hypoteční zástavní list WHB 0,92%/2021	HZL WHB 0,92/21	CZ0002004443	x*	x*	x*	1. ÚV; *Informace bude zaslána emitentem.
Červen 2017						
ŠKODA 3,00/20	SKODA 3,00/20	CZ0003512683	27.5.	28.5.	26.6.	2. ÚV
Dluhopisy CSG VAR/21	CSG VAR/21	CZ0003515405	17.5.	18.5.	16.6.	1. ÚV
Červenec 2017						
Komunální dluhopis Statutární město Liberec VAR/2025	LIBEREC VAR/25	CZ0001500102	10.7.	11.7.	16.7.	14. ÚV; možnost předčasného splacení v souladu s čl. 6.2 EP; zahájení výplaty 17.7.2016
Dluhopis České dráhy, a.s. VAR/2018	ČESKÉ DRÁHY VAR/18	CZ0003510885	25.VI	26.6.	25.7.	8. ÚV
Dluhopis Č. ZBROJOVKA VAR/2022	Č. ZBROJOVKA VAR/22	CZ0003513533	27.6.	28.6.	27.7.	3. ÚV
Srpen 2017						
x	x	x	x	x	x	x
Září 2017						
Dluhopis ČEPS 0,25/21	ČEPS 0,25/21	CZ0003515033	31.8.	1.9.	30.9.	1. ÚV; zahájení výplaty 2.10.2017
x	x	x	x	x	x	x
Říjen 2017						
Dluhopis Kofola S.A. VAR/2018	KOFOLA VAR/18	CZ0000000351	4.9.	5.9.	4.10.	4. ÚV
Dluhopis CETELEM ČR, a.s. VAR/2019	CETELEM ČR VAR/19	CZ0003511529	x*	x*	x*	6. ÚV; *Informace bude zaslána emitentem.
MCI VAR/21	MCI VAR/21	CZ0000000708	8.9.	9.9.	8.10.	3. ÚV; zahájení výplaty 9.10.2017
Listopad 2017						
Pegas Nonvowens 2,85%/2018	PEGAS 2,85/18	CZ0000000559	15.10.	16.10.	14.11.	3.ÚV
Prosinec 2017						
Hypoteční zástavní list WHB 2,84%/2017	HZL WHB 2,84/17	CZ0002002686	x*	x*	x*	5. ÚV; *Informace bude zaslána emitentem.
Hypoteční zástavní list WHB 3,36%/2018	HZL WHB 3,36/18	CZ0002002702	x*	x*	x*	5. ÚV; *Informace bude zaslána emitentem.
Hypoteční zástavní list WHB 4,30%/2020	HZL WHB 4,30/20	CZ0002002736	x*	x*	x*	5. ÚV; *Informace bude zaslána emitentem.
Trianon Building Prague s.r.o. 2,964 %/2018	TRIANON 2,964/18	CZ0003511107	20.11.	21.11.	20.12.	4. ÚV