

Statutární město Liberec
Ing. Zbyněk Karban
vedoucí odboru ekonomiky
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1

V Praze dne
13.7.2017

Koresp. značka
3760 / 160 / 17

Vyřizuje/telefon
Plánka/956 765 206

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 patnácté výnosové období.

Komunální dluhopis Statutární město Liberec VAR/2025	ISIN CZ0001500102
Patnácté výnosové období	16. 7. 2017 (včetně) – 16. 1. 2018 (vyjma)
Den stanovení Referenční sazby	13.7.2017
Referenční sazba (6M PRIBOR)	0,38 % p. a.
Marže	3,30 % p. a.
Úroková sazba pro patnácté výnosové období	3,68 % p. a.
Báze	Act/360
Počet dní v patnáctém výnosovém období	184
Jmenovitá hodnota dluhopisu v Kč	10 000 000,-
Částka úrokového výnosu v Kč	188 088,90

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

S pozdravem

Ing. Stanislav Šnajdr v.r.
Manažer institucionální klientely a bank

Ing. Tomáš Plánka v.r.
útvár Finanční instituce