



Československá obchodní banka, a. s.

*IČO: 00001350, se sídlem: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46*

oznamuje že:

úroková sazba dluhopisu **ČSOB likvidní 04/2022**, ISIN CZ0003704736, **pro první** výnosové období (25.4.2019 – 24.10.2019) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **1,33 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 23.4.2019) = 2,08

Marže = -0,75

úroková sazba dluhopisu **ČSOB likvidní 04/2022**, ISIN CZ0003704736, **pro druhé** výnosové období (25.10.2019 – 24.4.2020) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **1,39 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 23.10.2019) = 2,22

Marže = -0,83

úroková sazba dluhopisu **ČSOB likvidní 04/2022**, ISIN CZ0003704736, **pro třetí** výnosové období (25.4.2020 – 24.10.2020) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **0,00 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 23.4.2020) = 0,90

Marže = -0,90

úroková sazba dluhopisu **ČSOB likvidní 04/2022**, ISIN CZ0003704736, **pro čtvrté** výnosové období (25.10.2020 – 24.4.2021) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **0,00 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 22.10.2020) = 0,36

Marže = -0,40

úroková sazba dluhopisu **ČSOB likvidní 04/2022**, ISIN CZ0003704736, **pro páté** výnosové období (25.4.2021 – 24.10.2021) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **0,03 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 22.4.2021) = 0,43

Marže = -0,40

úroková sazba dluhopisu **ČSOB likvidní 04/2022**, ISIN CZ0003704736, **pro šesté** výnosové období (25.10.2021 – 24.4.2022) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **1,79 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 21.10.2021) = 2,39

Marže = -0,60

Výsledná úroková sazba se počítá dle vzorce: 6M PRIBOR + výše marže

Československá obchodní banka, a. s.

Back Office kapitálových trhů a custody

Radlická 333/150

150 57 Praha 5

tel: 230 014 840, 230 014 841, 230 014 853, 230 015 067

e-mail: vyplaty_CP@csob.cz