



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 **ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2025**, ISIN CZ0003706764, **pro první** výnosové období (15.11.2021 – 14.5.2022) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **2,22 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 11.11.2021) = 3,37

Marže = -1,15

úroková sazba **ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2025**, ISIN CZ0003706764, **pro druhé** výnosové období (15.5.2022 – 14.11.2022) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **5,05 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 12.5.2022) = 6,20

Marže = -1,15

úroková sazba **ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2025**, ISIN CZ0003706764, **pro třetí** výnosové období (15.11.2022 – 14.5.2023) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **6,16 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 11.11.2022) = 7,31

Marže = -1,15

úroková sazba **ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2025**, ISIN CZ0003706764, **pro čtvrté** výnosové období (15.5.2023 – 14.11.2023) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **6,07 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 11.5.2023) = 7,22

Marže = -1,15

úroková sazba **ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2025**, ISIN CZ0003706764, **pro páté** výnosové období (15.11.2023 – 14.5.2024) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **5,74 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 13.11.2023) = 6,89

Marže = -1,15

úroková sazba **ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 11/2025**, ISIN CZ0003706764, **pro šesté** výnosové období (15.5.2024 – 14.11.2024) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **..... % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 13.5.2024) = ...

Marže = -1,15

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

Československá obchodní banka, a. s.

Capital Markets and Custody Services

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