



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 09/2026**, ISIN CZ0003707440, **pro první** výnosové období (6.9.2022 – 5.3.2023) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **6,22 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 2.9.2022) = 7,37

Marže = -1,15

úroková sazba **ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2026**, ISIN CZ0003707440, **pro druhé** výnosové období (6.3.2023 – 5.9.2023) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **6,08 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 2.3.2023) = 7,23

Marže = -1,15

úroková sazba **ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2026**, ISIN CZ0003707440, **pro třetí** výnosové období (6.9.2023 – 5.3.2024) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **5,94 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 4.9.2023) = 7,09

Marže = -1,15

úroková sazba **ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2026**, ISIN CZ0003707440, **pro čtvrté** výnosové období (6.3.2024 – 5.9.2024) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **4,63 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 4.3.2024) = 5,63

Marže = -1,00

úroková sazba **ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2026**, ISIN CZ0003707440, **pro páté** výnosové období (6.9.2024 – 5.3.2025) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **3,19 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 4.9.2024) = 4,09

Marže = -0,90

úroková sazba **ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2026**, ISIN CZ0003707440, **pro šesté** výnosové období (6.3.2025 – 5.9.2025) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **2,93 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 4.3.2025) = 3,63

Marže = -0,70

úroková sazba **ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2026**, ISIN CZ0003707440, **pro sedmé** výnosové období (6.9.2025 – 5.3.2026) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **2,98 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 4.9.2025) = 3,48

Marže = -0,50

úroková sazba **ČSOB LIKVIDNÍ DLUHOPIS 6M 09/2026**, ISIN CZ0003707440, **pro osmé** výnosové období (6.3.2026 – 5.9.2026) byla v souladu s emisními podmínkami stanovena na **3,01 % p.a.**

Referenční sazba (6M PRIBOR k 4.3.2026) = 3,51

Marže = -0,50

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

Československá obchodní banka, a. s.
Securities Processing and Services
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
e-mail: vyplaty_CP@csob.cz