

statutární město Liberec

Doručeno: 04.07.2016

CJ MML 136258/16

listy:1 přílohy:0



mmlbes5f606177

Statutární město Libereck rukám Ing. Zbyňka Karbana
vedoucího odboru ekonomiky
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1V Praze dne
30. 6. 2016Koresp. značka
3760/ 163 /16Vyřizuje/telefon
Ing. Pfortnerová/956 765 314**Věc: Výplata úrokového výnosu Komunálního dluhopisu Statutární město Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102**

Vážený pane inženýre,

v souladu se Smlouvou o správě emise a obstarávání plateb ze dne 12. července 2010 ve vztahu ke **Komunálním dluhopisům Statutární město Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102**, splatných v roce 2025 (dále jen Smlouva), Vás žádáme o převedení finančních prostředků na výplatu dvanáctého úrokového výnosu Dluhopisu.

Částku určenou na výplatu výnosů za období trvající od 16. 1. 2016 (včetně) do 16. 7. 2016 (vyjma) v celkové výši Kč 37 107 780,00 převedte prosím na níže-uvedený Účet Administrátora - České spořitelny, a.s.

Číslo účtu: 130331- 22996486/0800

Var. symbol : 15016

Ve smyslu ustanovení čl. 4 Smlouvy je třeba uskutečnit převod finančních prostředků tak, aby byly zúčtovány na účet Administrátora v clearingovém centru České národní banky nejpozději v Den výplaty výnosů, tj. k datu **18. 7. 2016**, a to do **10.00 hod. pražského času**. V této souvislosti si Vás s ohledem na včasné zajištění výplat vlastníkům dluhopisů dovolujeme požádat o poukázání předmětné částky dne **18. 7. 2016, rychlou platbou (typ položky 21, event. 1)** zadanou u Vaší banky do **9.00 hod. pražského času**. O této platbě musí být bankou Vaší společnosti na jméno kontaktní osoby Administrátora zasláno písemné avízo systémem S.W.I.F.T., a to nejpozději jeden Pracovní den před dnem splatnosti, tj. nejpozději 15. 7. 2016.

Pokud budou peněžní prostředky převáděny na výše uvedený Účet z jiného účtu vedeného Českou spořitelnou, a. s., je nezbytné podat příkaz k úhradě ve prospěch Účtu nejpozději do 12.00 hodin pražského času jeden Pracovní den před dnem výplaty, tj. 15. 7. 2016. V tomto případě je tentýž den, tj. 15. 7. 2016 požadováno zaslání kopie předmětného příkazu k úhradě potvrzeného příslušným pracovištěm České spořitelny, a. s. přijímajícím tento příkaz k úhradě k rukám kontaktní osoby Administrátora, a to do 16.00 hod. pražského času.

Kontaktní osobou za Administrátora je Renata Pfortnerová, útvar Finanční instituce, e-mail: rportnerova@csas.cz

S pozdravem

Ing. Stanislav Šnajdr

Manager bankovníctví pro Finanční instituce

Ing. Renata Pfortnerová
útvar Finanční instituce