

CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING
HARTIJA OD VREDNOSTI
Trg Republike 5
Beograd

U Beogradu, 05.09.2019. godine

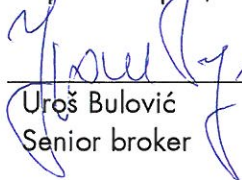
Obaveštenje o isplati kupona I emisije obveznica izdavaoca Evropske banke za obnovu i razvoj

Saglasno tački 118. Pravila poslovanja CRHoV obaveštavamo Vas da će izdavalac Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) isplatiti kupone I emisije obveznica u ukupnom iznosu od RSD 2.500.000.000, sa varijabilnom kamatnom stopom i dospećem 5. decembra 2019. godine prema sledećim podacima:

Naziv izdavaoca:	Evropska banka za obnovu i razvoj
Matični broj izdavaoca u bazi CRHoV:	29051990
ISIN i CFI:	RSEBRDD24803, DBVUFR
Početak kamatnog perioda:	05. jun 2019
Datum plaćanja kamate:	05. septembar 2019
Broj dana u kamatno periodu:	92
Datum preseka (lica koja imaju pravo na kamatu):	04. septembar 2019
Vrednost 3M BELIBOR na početku kamatnog perioda:	2.97%
Ukupna kamatna stopa sa maržom 0.40%	3.37%
Obračunata kamata po pojedinačnoj obveznici:	86,122.22 RSD
Broj emitovanih obveznica	250
Ukupan iznos kamate za uplatu:	21,530,555.00 RSD

Obaveštavamo Vas da se izdavalac Evropska banka za obnovu i razvoj obavezala da će prilikom isplate kupona izvršiti uplatu naknade Centralnog registra koja je definisana tarifnim stavom 8.1 Pravilnika o tarifi CRHoV (isplata kupona i anuiteta), a koja je predviđena kao naknada koju plaćaju vlasnici obveznica.

S poštovanjem,


Uroš Bulović
Senior broker




Milan Milekić
Rukovodilac Odeljenja investicionog bankarstva