



Praha, 19.1.2012, 8:45

České dráhy, a.s. (IČ 70994226)

Zveřejnění povinně uveřejňované vnitřní informace

České dráhy, a.s. – Třetí tranše druhé emise dluhopisů dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s.

Společnost ČD Cargo, a.s., která je ve 100% vlastnictví mateřské společnosti České dráhy, a.s., obdržela dne 19. ledna 2012 finanční prostředky z třetí tranše druhé emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě dluhopisů 300 mil. Kč, s emisním kurzem 97,518% jmenovité hodnoty dluhopisů, splatností 4 roky a s pohyblivou úrokovou sazbou stanovenou jako součet referenční sazby 6M PRIBOR a marže ve výši 1,30% p.a. Třetí tranše druhé emise dluhopisů byla upsána v rámci dluhopisového programu ČD Cargo, a.s. v maximálním objemu 6 mld. Kč s předpokládanou dobou trvání 10 let. Hlavním manažerem emise byla Československá obchodní banka, a.s.