

**Валъор / Value date**  
**17.01.2018**

| Reference Rate | Value date 16.01.2018 |         |         |         |           |          |           |          |           |           |
|----------------|-----------------------|---------|---------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|                | SOFIBOR               |         | EURIBOR |         | USD LIBOR |          | GBP LIBOR |          | CHF LIBOR |           |
|                | 1W                    | -0.085% | 1W      | -0.379% | 1W        | 1.46596% | 1W        | 0.48419% | 1W        | -0.79770% |
|                | 1M                    | -0.103% | 1M      | -0.369% | 1M        | 1.55614% | 1M        | 0.49869% | 1M        | -0.79625% |
|                | 3M                    | 0.010%  | 3M      | -0.329% | 3M        | 1.73133% | 3M        | 0.52125% | 3M        | -0.73760% |
|                | ОЛП                   | 0.000%  | 6M      | -0.271% | 6M        | 1.89875% | 6M        | 0.57965% | 6M        | -0.64240% |
|                |                       |         | 1Y      | -0.186% | 1Y        | 2.18869% | 1Y        | 0.77925% | 1Y        | -0.52680% |

Забележка: Стойностите на пазарните индекси са фиксирани/обявени два работни дни за България преди съответния валъор (ден, за който са валидни).

Публикуването на EURIBOR е с 1 ден закъснение поради изискване на Европейска банкова федерация.

ОЛП на БНБ се обявява в последния работен ден от предходния месец и е валиден за текущия месец.

Note: The rates of market indices were fixed/announced two working days of Bulgaria before relevant value date.

Announcement of EURIBOR delayed 1 day, due to requirements of European Banking Federation (EBF).

BIR of BNB is announced on the last working day of previous month and valid for current month.

**Ограничена отговорност:**

„УниКредит Булбанк“ АД не верифицира самостоятелно информацията, получавана от други институции/организации за целите на предоставяната справка.

„УниКредит Булбанк“ АД не предоставя гаранция, изрична или косвена, както и не носи и няма да носи отговорност за и във връзка с точността, надеждността или пълнотата на тази информация.

Представената информация, може да бъде намерена, също така на други интернет страници, като например:

1/ За SOFIBOR - страницата на БНБ, раздел Финансови пазари:

<http://www.bnb.bg/FinancialMarkets/FMSofibidAndSofibor/index.htm>

2/ За EURIBOR - страницата на Европейска банкова федерация:

<http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html>

3/ За LIBOR - страницата на Британска банкова асоциация:

<http://www.bbalibor.com/rates/historical>

**Disclaimer:**

UniCredit Bulbank AD has not independently verified any of the information provided to it by other institutions / entities for the purpose of preparing this report and no representation or warranty, expressed or implied, is made and no responsibility is or will be accepted by UniCredit Bulbank AD as to or in relation to the accuracy, reliability or completeness of any such information.

The information as presented can be found also on other web sites as, for example:

1/ SOFIBOR - BNB web site, Financial Markets:

<http://www.bnb.bg/FinancialMarkets/FMSofibidAndSofibor/index.htm>

2/ EURIBOR - web site of European Banking Federation:

<http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html>

3/ LIBOR - web site of British Banking Association:

<http://www.bbalibor.com/rates/historical>