

Název emise:	UCINVI 5 4,0/22
Datum emise:	08/03/17
ISIN:	CZ0003516072
Splatnost:	5 let
Datum konečné splatnosti:	08/03/22
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	4,00%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
08/03/17			100 000,00
09/03/17	11,11	11,11	100 011,11
10/03/17	11,11	22,22	100 022,22
11/03/17	11,11	33,33	100 033,33
12/03/17	11,11	44,44	100 044,44
13/03/17	11,12	55,56	100 055,56
14/03/17	11,11	66,67	100 066,67
15/03/17	11,11	77,78	100 077,78
16/03/17	11,11	88,89	100 088,89
17/03/17	11,11	100,00	100 100,00
18/03/17	11,11	111,11	100 111,11
19/03/17	11,11	122,22	100 122,22
20/03/17	11,11	133,33	100 133,33
21/03/17	11,11	144,44	100 144,44
22/03/17	11,12	155,56	100 155,56
23/03/17	11,11	166,67	100 166,67
24/03/17	11,11	177,78	100 177,78
25/03/17	11,11	188,89	100 188,89
26/03/17	11,11	200,00	100 200,00
27/03/17	11,11	211,11	100 211,11
28/03/17	11,11	222,22	100 222,22
29/03/17	11,11	233,33	100 233,33
30/03/17	11,11	244,44	100 244,44
31/03/17	0,00	244,44	100 244,44
01/04/17	11,12	255,56	100 255,56
02/04/17	11,11	266,67	100 266,67
03/04/17	11,11	277,78	100 277,78
04/04/17	11,11	288,89	100 288,89
05/04/17	11,11	300,00	100 300,00
06/04/17	11,11	311,11	100 311,11
07/04/17	11,11	322,22	100 322,22
08/04/17	11,11	333,33	100 333,33
09/04/17	11,11	344,44	100 344,44
10/04/17	11,12	355,56	100 355,56
11/04/17	11,11	366,67	100 366,67
12/04/17	11,11	377,78	100 377,78
13/04/17	11,11	388,89	100 388,89
14/04/17	11,11	400,00	100 400,00
15/04/17	11,11	411,11	100 411,11
16/04/17	11,11	422,22	100 422,22
17/04/17	11,11	433,33	100 433,33
18/04/17	11,11	444,44	100 444,44
19/04/17	11,12	455,56	100 455,56
20/04/17	11,11	466,67	100 466,67
21/04/17	11,11	477,78	100 477,78
22/04/17	11,11	488,89	100 488,89
23/04/17	11,11	500,00	100 500,00
24/04/17	11,11	511,11	100 511,11
25/04/17	11,11	522,22	100 522,22
26/04/17	11,11	533,33	100 533,33
27/04/17	11,11	544,44	100 544,44
28/04/17	11,12	555,56	100 555,56
29/04/17	11,11	566,67	100 566,67

30/04/17	11,11	577,78	100 577,78
01/05/17	11,11	588,89	100 588,89
02/05/17	11,11	600,00	100 600,00
03/05/17	11,11	611,11	100 611,11
04/05/17	11,11	622,22	100 622,22
05/05/17	11,11	633,33	100 633,33
06/05/17	11,11	644,44	100 644,44
07/05/17	11,12	655,56	100 655,56
08/05/17	11,11	666,67	100 666,67
09/05/17	11,11	677,78	100 677,78
10/05/17	11,11	688,89	100 688,89
11/05/17	11,11	700,00	100 700,00
12/05/17	11,11	711,11	100 711,11
13/05/17	11,11	722,22	100 722,22
14/05/17	11,11	733,33	100 733,33
15/05/17	11,11	744,44	100 744,44
16/05/17	11,12	755,56	100 755,56
17/05/17	11,11	766,67	100 766,67
18/05/17	11,11	777,78	100 777,78
19/05/17	11,11	788,89	100 788,89
20/05/17	11,11	800,00	100 800,00
21/05/17	11,11	811,11	100 811,11
22/05/17	11,11	822,22	100 822,22
23/05/17	11,11	833,33	100 833,33
24/05/17	11,11	844,44	100 844,44
25/05/17	11,12	855,56	100 855,56
26/05/17	11,11	866,67	100 866,67
27/05/17	11,11	877,78	100 877,78
28/05/17	11,11	888,89	100 888,89
29/05/17	11,11	900,00	100 900,00
30/05/17	11,11	911,11	100 911,11
31/05/17	0,00	911,11	100 911,11
01/06/17	11,11	922,22	100 922,22
02/06/17	11,11	933,33	100 933,33
03/06/17	11,11	944,44	100 944,44
04/06/17	11,12	955,56	100 955,56
05/06/17	11,11	966,67	100 966,67
06/06/17	11,11	977,78	100 977,78
07/06/17	11,11	988,89	100 988,89
08/06/17	11,11	1 000,00	101 000,00
09/06/17	11,11	1 011,11	101 011,11
10/06/17	11,11	1 022,22	101 022,22
11/06/17	11,11	1 033,33	101 033,33
12/06/17	11,11	1 044,44	101 044,44
13/06/17	11,12	1 055,56	101 055,56
14/06/17	11,11	1 066,67	101 066,67
15/06/17	11,11	1 077,78	101 077,78
16/06/17	11,11	1 088,89	101 088,89
17/06/17	11,11	1 100,00	101 100,00
18/06/17	11,11	1 111,11	101 111,11
19/06/17	11,11	1 122,22	101 122,22
20/06/17	11,11	1 133,33	101 133,33
21/06/17	11,11	1 144,44	101 144,44
22/06/17	11,12	1 155,56	101 155,56
23/06/17	11,11	1 166,67	101 166,67
24/06/17	11,11	1 177,78	101 177,78
25/06/17	11,11	1 188,89	101 188,89
26/06/17	11,11	1 200,00	101 200,00
27/06/17	11,11	1 211,11	101 211,11
28/06/17	11,11	1 222,22	101 222,22
29/06/17	11,11	1 233,33	101 233,33
30/06/17	11,11	1 244,44	101 244,44