

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Název emise: | UCINV03 6 5,5/26 |
| Datum emise: | 27.6.2019 |
| ISIN: | CZ0003522302 |
| Splatnost: | 7 let |
| Datum konečné splatnosti: | 27.6.2026 |
| Nomimální hodnota jednoho dluhopisu: | 100 000 Kč |
| Úroková sazba (p.a.): | 5,50% |

| Datum | Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV) | Kumulativní AÚV | Cena dluhopisu včetně AÚV |
|-----------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 27.6.2019 | | | 100 000,00 |
| 28.6.2019 | 15,28 | 15,28 | 100 015,28 |
| 29.6.2019 | 15,28 | 30,56 | 100 030,56 |
| 30.6.2019 | 15,27 | 45,83 | 100 045,83 |
| 1.7.2019 | 15,28 | 61,11 | 100 061,11 |
| 2.7.2019 | 15,28 | 76,39 | 100 076,39 |
| 3.7.2019 | 15,28 | 91,67 | 100 091,67 |
| 4.7.2019 | 15,27 | 106,94 | 100 106,94 |
| 5.7.2019 | 15,28 | 122,22 | 100 122,22 |
| 6.7.2019 | 15,28 | 137,50 | 100 137,50 |
| 7.7.2019 | 15,28 | 152,78 | 100 152,78 |
| 8.7.2019 | 15,28 | 168,06 | 100 168,06 |
| 9.7.2019 | 15,27 | 183,33 | 100 183,33 |
| 10.7.2019 | 15,28 | 198,61 | 100 198,61 |
| 11.7.2019 | 15,28 | 213,89 | 100 213,89 |
| 12.7.2019 | 15,28 | 229,17 | 100 229,17 |
| 13.7.2019 | 15,27 | 244,44 | 100 244,44 |
| 14.7.2019 | 15,28 | 259,72 | 100 259,72 |
| 15.7.2019 | 15,28 | 275,00 | 100 275,00 |
| 16.7.2019 | 15,28 | 290,28 | 100 290,28 |
| 17.7.2019 | 15,28 | 305,56 | 100 305,56 |
| 18.7.2019 | 15,27 | 320,83 | 100 320,83 |
| 19.7.2019 | 15,28 | 336,11 | 100 336,11 |
| 20.7.2019 | 15,28 | 351,39 | 100 351,39 |
| 21.7.2019 | 15,28 | 366,67 | 100 366,67 |
| 22.7.2019 | 15,27 | 381,94 | 100 381,94 |
| 23.7.2019 | 15,28 | 397,22 | 100 397,22 |
| 24.7.2019 | 15,28 | 412,50 | 100 412,50 |
| 25.7.2019 | 15,28 | 427,78 | 100 427,78 |
| 26.7.2019 | 15,28 | 443,06 | 100 443,06 |
| 27.7.2019 | 15,27 | 458,33 | 100 458,33 |
| 28.7.2019 | 15,28 | 473,61 | 100 473,61 |
| 29.7.2019 | 15,28 | 488,89 | 100 488,89 |
| 30.7.2019 | 15,28 | 504,17 | 100 504,17 |
| 31.7.2019 | 0,00 | 504,17 | 100 504,17 |
| 1.8.2019 | 15,27 | 519,44 | 100 519,44 |
| 2.8.2019 | 15,28 | 534,72 | 100 534,72 |
| 3.8.2019 | 15,28 | 550,00 | 100 550,00 |
| 4.8.2019 | 15,28 | 565,28 | 100 565,28 |
| 5.8.2019 | 15,28 | 580,56 | 100 580,56 |
| 6.8.2019 | 15,27 | 595,83 | 100 595,83 |
| 7.8.2019 | 15,28 | 611,11 | 100 611,11 |
| 8.8.2019 | 15,28 | 626,39 | 100 626,39 |
| 9.8.2019 | 15,28 | 641,67 | 100 641,67 |
| 10.8.2019 | 15,27 | 656,94 | 100 656,94 |

| Datum | Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV) | Kumulativní AÚV | Cena dluhopisu včetně AÚV |
|-----------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 11.8.2019 | 15,28 | 672,22 | 100 672,22 |
| 12.8.2019 | 15,28 | 687,50 | 100 687,50 |
| 13.8.2019 | 15,28 | 702,78 | 100 702,78 |
| 14.8.2019 | 15,28 | 718,06 | 100 718,06 |
| 15.8.2019 | 15,27 | 733,33 | 100 733,33 |
| 16.8.2019 | 15,28 | 748,61 | 100 748,61 |
| 17.8.2019 | 15,28 | 763,89 | 100 763,89 |
| 18.8.2019 | 15,28 | 779,17 | 100 779,17 |
| 19.8.2019 | 15,27 | 794,44 | 100 794,44 |
| 20.8.2019 | 15,28 | 809,72 | 100 809,72 |
| 21.8.2019 | 15,28 | 825,00 | 100 825,00 |
| 22.8.2019 | 15,28 | 840,28 | 100 840,28 |
| 23.8.2019 | 15,28 | 855,56 | 100 855,56 |
| 24.8.2019 | 15,27 | 870,83 | 100 870,83 |
| 25.8.2019 | 15,28 | 886,11 | 100 886,11 |
| 26.8.2019 | 15,28 | 901,39 | 100 901,39 |
| 27.8.2019 | 15,28 | 916,67 | 100 916,67 |
| 28.8.2019 | 15,27 | 931,94 | 100 931,94 |
| 29.8.2019 | 15,28 | 947,22 | 100 947,22 |
| 30.8.2019 | 15,28 | 962,50 | 100 962,50 |
| 31.8.2019 | 0,00 | 962,50 | 100 962,50 |
| 1.9.2019 | 15,28 | 977,78 | 100 977,78 |
| 2.9.2019 | 15,28 | 993,06 | 100 993,06 |
| 3.9.2019 | 15,27 | 1 008,33 | 101 008,33 |
| 4.9.2019 | 15,28 | 1 023,61 | 101 023,61 |
| 5.9.2019 | 15,28 | 1 038,89 | 101 038,89 |
| 6.9.2019 | 15,28 | 1 054,17 | 101 054,17 |
| 7.9.2019 | 15,27 | 1 069,44 | 101 069,44 |
| 8.9.2019 | 15,28 | 1 084,72 | 101 084,72 |
| 9.9.2019 | 15,28 | 1 100,00 | 101 100,00 |
| 10.9.2019 | 15,28 | 1 115,28 | 101 115,28 |
| 11.9.2019 | 15,28 | 1 130,56 | 101 130,56 |
| 12.9.2019 | 15,27 | 1 145,83 | 101 145,83 |
| 13.9.2019 | 15,28 | 1 161,11 | 101 161,11 |
| 14.9.2019 | 15,28 | 1 176,39 | 101 176,39 |
| 15.9.2019 | 15,28 | 1 191,67 | 101 191,67 |
| 16.9.2019 | 15,27 | 1 206,94 | 101 206,94 |
| 17.9.2019 | 15,28 | 1 222,22 | 101 222,22 |
| 18.9.2019 | 15,28 | 1 237,50 | 101 237,50 |
| 19.9.2019 | 15,28 | 1 252,78 | 101 252,78 |
| 20.9.2019 | 15,28 | 1 268,06 | 101 268,06 |
| 21.9.2019 | 15,27 | 1 283,33 | 101 283,33 |
| 22.9.2019 | 15,28 | 1 298,61 | 101 298,61 |
| 23.9.2019 | 15,28 | 1 313,89 | 101 313,89 |
| 24.9.2019 | 15,28 | 1 329,17 | 101 329,17 |
| 25.9.2019 | 15,27 | 1 344,44 | 101 344,44 |
| 26.9.2019 | 15,28 | 1 359,72 | 101 359,72 |
| 27.9.2019 | 15,28 | 1 375,00 | 101 375,00 |
| 28.9.2019 | 15,28 | 1 390,28 | 101 390,28 |
| 29.9.2019 | 15,28 | 1 405,56 | 101 405,56 |
| 30.9.2019 | 15,27 | 1 420,83 | 101 420,83 |