

Název emise:	UCINV04 9 4,0/24
Datum emise:	22.1.2021
ISIN:	CZ0003529067
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	22.1.2024
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	4,00%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
22.1.2021			100 000,00
23.1.2021	11,11	11,11	100 011,11
24.1.2021	11,11	22,22	100 022,22
25.1.2021	11,11	33,33	100 033,33
26.1.2021	11,11	44,44	100 044,44
27.1.2021	11,12	55,56	100 055,56
28.1.2021	11,11	66,67	100 066,67
29.1.2021	11,11	77,78	100 077,78
30.1.2021	11,11	88,89	100 088,89
31.1.2021	0,00	88,89	100 088,89
1.2.2021	11,11	100,00	100 100,00
2.2.2021	11,11	111,11	100 111,11
3.2.2021	11,11	122,22	100 122,22
4.2.2021	11,11	133,33	100 133,33
5.2.2021	11,11	144,44	100 144,44
6.2.2021	11,12	155,56	100 155,56
7.2.2021	11,11	166,67	100 166,67
8.2.2021	11,11	177,78	100 177,78
9.2.2021	11,11	188,89	100 188,89
10.2.2021	11,11	200,00	100 200,00
11.2.2021	11,11	211,11	100 211,11
12.2.2021	11,11	222,22	100 222,22
13.2.2021	11,11	233,33	100 233,33
14.2.2021	11,11	244,44	100 244,44
15.2.2021	11,12	255,56	100 255,56
16.2.2021	11,11	266,67	100 266,67
17.2.2021	11,11	277,78	100 277,78
18.2.2021	11,11	288,89	100 288,89
19.2.2021	11,11	300,00	100 300,00
20.2.2021	11,11	311,11	100 311,11
21.2.2021	11,11	322,22	100 322,22
22.2.2021	11,11	333,33	100 333,33
23.2.2021	11,11	344,44	100 344,44
24.2.2021	11,12	355,56	100 355,56
25.2.2021	11,11	366,67	100 366,67
26.2.2021	11,11	377,78	100 377,78
27.2.2021	11,11	388,89	100 388,89
28.2.2021	33,33	422,22	100 422,22
1.3.2021	11,11	433,33	100 433,33
2.3.2021	11,11	444,44	100 444,44
3.3.2021	11,12	455,56	100 455,56
4.3.2021	11,11	466,67	100 466,67
5.3.2021	11,11	477,78	100 477,78
6.3.2021	11,11	488,89	100 488,89
7.3.2021	11,11	500,00	100 500,00

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
8.3.2021	11,11	511,11	100 511,11
9.3.2021	11,11	522,22	100 522,22
10.3.2021	11,11	533,33	100 533,33
11.3.2021	11,11	544,44	100 544,44
12.3.2021	11,12	555,56	100 555,56
13.3.2021	11,11	566,67	100 566,67
14.3.2021	11,11	577,78	100 577,78
15.3.2021	11,11	588,89	100 588,89
16.3.2021	11,11	600,00	100 600,00
17.3.2021	11,11	611,11	100 611,11
18.3.2021	11,11	622,22	100 622,22
19.3.2021	11,11	633,33	100 633,33
20.3.2021	11,11	644,44	100 644,44
21.3.2021	11,12	655,56	100 655,56
22.3.2021	11,11	666,67	100 666,67
23.3.2021	11,11	677,78	100 677,78
24.3.2021	11,11	688,89	100 688,89
25.3.2021	11,11	700,00	100 700,00
26.3.2021	11,11	711,11	100 711,11