

Název emise:	UCINV04 10 5,1/26
Datum emise:	22.1.2021
ISIN:	CZ0003529075
Splatnost:	5 let
Datum konečné splatnosti:	22.1.2026
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	5,10%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
22.1.2021			100 000,00
23.1.2021	14,17	14,17	100 014,17
24.1.2021	14,16	28,33	100 028,33
25.1.2021	14,17	42,50	100 042,50
26.1.2021	14,17	56,67	100 056,67
27.1.2021	14,16	70,83	100 070,83
28.1.2021	14,17	85,00	100 085,00
29.1.2021	14,17	99,17	100 099,17
30.1.2021	14,16	113,33	100 113,33
31.1.2021	0,00	113,33	100 113,33
1.2.2021	14,17	127,50	100 127,50
2.2.2021	14,17	141,67	100 141,67
3.2.2021	14,16	155,83	100 155,83
4.2.2021	14,17	170,00	100 170,00
5.2.2021	14,17	184,17	100 184,17
6.2.2021	14,16	198,33	100 198,33
7.2.2021	14,17	212,50	100 212,50
8.2.2021	14,17	226,67	100 226,67
9.2.2021	14,16	240,83	100 240,83
10.2.2021	14,17	255,00	100 255,00
11.2.2021	14,17	269,17	100 269,17
12.2.2021	14,16	283,33	100 283,33
13.2.2021	14,17	297,50	100 297,50
14.2.2021	14,17	311,67	100 311,67
15.2.2021	14,16	325,83	100 325,83
16.2.2021	14,17	340,00	100 340,00
17.2.2021	14,17	354,17	100 354,17
18.2.2021	14,16	368,33	100 368,33
19.2.2021	14,17	382,50	100 382,50
20.2.2021	14,17	396,67	100 396,67
21.2.2021	14,16	410,83	100 410,83
22.2.2021	14,17	425,00	100 425,00
23.2.2021	14,17	439,17	100 439,17
24.2.2021	14,16	453,33	100 453,33
25.2.2021	14,17	467,50	100 467,50
26.2.2021	14,17	481,67	100 481,67
27.2.2021	14,16	495,83	100 495,83
28.2.2021	42,50	538,33	100 538,33
1.3.2021	14,17	552,50	100 552,50
2.3.2021	14,17	566,67	100 566,67
3.3.2021	14,16	580,83	100 580,83
4.3.2021	14,17	595,00	100 595,00
5.3.2021	14,17	609,17	100 609,17
6.3.2021	14,16	623,33	100 623,33
7.3.2021	14,17	637,50	100 637,50

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
8.3.2021	14,17	651,67	100 651,67
9.3.2021	14,16	665,83	100 665,83
10.3.2021	14,17	680,00	100 680,00
11.3.2021	14,17	694,17	100 694,17
12.3.2021	14,16	708,33	100 708,33
13.3.2021	14,17	722,50	100 722,50
14.3.2021	14,17	736,67	100 736,67
15.3.2021	14,16	750,83	100 750,83
16.3.2021	14,17	765,00	100 765,00
17.3.2021	14,17	779,17	100 779,17
18.3.2021	14,16	793,33	100 793,33
19.3.2021	14,17	807,50	100 807,50
20.3.2021	14,17	821,67	100 821,67
21.3.2021	14,16	835,83	100 835,83
22.3.2021	14,17	850,00	100 850,00
23.3.2021	14,17	864,17	100 864,17
24.3.2021	14,16	878,33	100 878,33
25.3.2021	14,17	892,50	100 892,50
26.3.2021	14,17	906,67	100 906,67