

Název emise:	UCINV04 11 6,2/28
Datum emise:	22.1.2021
ISIN:	CZ0003529083
Splatnost:	7 let
Datum konečné splatnosti:	22.1.2028
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	6,20%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
22.1.2021			100 000,00
23.1.2021	17,22	17,22	100 017,22
24.1.2021	17,22	34,44	100 034,44
25.1.2021	17,23	51,67	100 051,67
26.1.2021	17,22	68,89	100 068,89
27.1.2021	17,22	86,11	100 086,11
28.1.2021	17,22	103,33	100 103,33
29.1.2021	17,23	120,56	100 120,56
30.1.2021	17,22	137,78	100 137,78
31.1.2021	0,00	137,78	100 137,78
1.2.2021	17,22	155,00	100 155,00
2.2.2021	17,22	172,22	100 172,22
3.2.2021	17,22	189,44	100 189,44
4.2.2021	17,23	206,67	100 206,67
5.2.2021	17,22	223,89	100 223,89
6.2.2021	17,22	241,11	100 241,11
7.2.2021	17,22	258,33	100 258,33
8.2.2021	17,23	275,56	100 275,56
9.2.2021	17,22	292,78	100 292,78
10.2.2021	17,22	310,00	100 310,00
11.2.2021	17,22	327,22	100 327,22
12.2.2021	17,22	344,44	100 344,44
13.2.2021	17,23	361,67	100 361,67
14.2.2021	17,22	378,89	100 378,89
15.2.2021	17,22	396,11	100 396,11
16.2.2021	17,22	413,33	100 413,33
17.2.2021	17,23	430,56	100 430,56
18.2.2021	17,22	447,78	100 447,78
19.2.2021	17,22	465,00	100 465,00
20.2.2021	17,22	482,22	100 482,22
21.2.2021	17,22	499,44	100 499,44
22.2.2021	17,23	516,67	100 516,67
23.2.2021	17,22	533,89	100 533,89
24.2.2021	17,22	551,11	100 551,11
25.2.2021	17,22	568,33	100 568,33
26.2.2021	17,23	585,56	100 585,56
27.2.2021	17,22	602,78	100 602,78
28.2.2021	51,66	654,44	100 654,44
1.3.2021	17,23	671,67	100 671,67
2.3.2021	17,22	688,89	100 688,89
3.3.2021	17,22	706,11	100 706,11
4.3.2021	17,22	723,33	100 723,33
5.3.2021	17,23	740,56	100 740,56
6.3.2021	17,22	757,78	100 757,78
7.3.2021	17,22	775,00	100 775,00

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
8.3.2021	17,22	792,22	100 792,22
9.3.2021	17,22	809,44	100 809,44
10.3.2021	17,23	826,67	100 826,67
11.3.2021	17,22	843,89	100 843,89
12.3.2021	17,22	861,11	100 861,11
13.3.2021	17,22	878,33	100 878,33
14.3.2021	17,23	895,56	100 895,56
15.3.2021	17,22	912,78	100 912,78
16.3.2021	17,22	930,00	100 930,00
17.3.2021	17,22	947,22	100 947,22
18.3.2021	17,22	964,44	100 964,44
19.3.2021	17,23	981,67	100 981,67
20.3.2021	17,22	998,89	100 998,89
21.3.2021	17,22	1 016,11	101 016,11
22.3.2021	17,22	1 033,33	101 033,33
23.3.2021	17,23	1 050,56	101 050,56
24.3.2021	17,22	1 067,78	101 067,78
25.3.2021	17,22	1 085,00	101 085,00
26.3.2021	17,22	1 102,22	101 102,22