

Název emise:	UCINV05 7 3,0/22
Datum emise:	30.09.2021
ISIN:	CZ0003533978
Splatnost:	1 rok
Datum konečné splatnosti:	30.09.2022
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	1 000 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	3,00%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
30.09.2021			1 000 000,00
01.10.2021	83,33	83,33	1 000 083,33
02.10.2021	83,34	166,67	1 000 166,67
03.10.2021	83,33	250,00	1 000 250,00
04.10.2021	83,33	333,33	1 000 333,33
05.10.2021	83,34	416,67	1 000 416,67
06.10.2021	83,33	500,00	1 000 500,00
07.10.2021	83,33	583,33	1 000 583,33
08.10.2021	83,34	666,67	1 000 666,67
09.10.2021	83,33	750,00	1 000 750,00
10.10.2021	83,33	833,33	1 000 833,33
11.10.2021	83,34	916,67	1 000 916,67
12.10.2021	83,33	1 000,00	1 001 000,00
13.10.2021	83,33	1 083,33	1 001 083,33
14.10.2021	83,34	1 166,67	1 001 166,67
15.10.2021	83,33	1 250,00	1 001 250,00
16.10.2021	83,33	1 333,33	1 001 333,33
17.10.2021	83,34	1 416,67	1 001 416,67
18.10.2021	83,33	1 500,00	1 001 500,00
19.10.2021	83,33	1 583,33	1 001 583,33
20.10.2021	83,34	1 666,67	1 001 666,67
21.10.2021	83,33	1 750,00	1 001 750,00
22.10.2021	83,33	1 833,33	1 001 833,33
23.10.2021	83,34	1 916,67	1 001 916,67
24.10.2021	83,33	2 000,00	1 002 000,00
25.10.2021	83,33	2 083,33	1 002 083,33
26.10.2021	83,34	2 166,67	1 002 166,67
27.10.2021	83,33	2 250,00	1 002 250,00
28.10.2021	83,33	2 333,33	1 002 333,33
29.10.2021	83,34	2 416,67	1 002 416,67
30.10.2021	83,33	2 500,00	1 002 500,00
31.10.2021	0,00	2 500,00	1 002 500,00
01.11.2021	83,33	2 583,33	1 002 583,33
02.11.2021	83,34	2 666,67	1 002 666,67
03.11.2021	83,33	2 750,00	1 002 750,00
04.11.2021	83,33	2 833,33	1 002 833,33
05.11.2021	83,34	2 916,67	1 002 916,67
06.11.2021	83,33	3 000,00	1 003 000,00
07.11.2021	83,33	3 083,33	1 003 083,33
08.11.2021	83,34	3 166,67	1 003 166,67
09.11.2021	83,33	3 250,00	1 003 250,00
10.11.2021	83,33	3 333,33	1 003 333,33
11.11.2021	83,34	3 416,67	1 003 416,67
12.11.2021	83,33	3 500,00	1 003 500,00
13.11.2021	83,33	3 583,33	1 003 583,33
14.11.2021	83,34	3 666,67	1 003 666,67

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
15.11.2021	83,33	3 750,00	1 003 750,00
16.11.2021	83,33	3 833,33	1 003 833,33
17.11.2021	83,34	3 916,67	1 003 916,67
18.11.2021	83,33	4 000,00	1 004 000,00
19.11.2021	83,33	4 083,33	1 004 083,33
20.11.2021	83,34	4 166,67	1 004 166,67
21.11.2021	83,33	4 250,00	1 004 250,00
22.11.2021	83,33	4 333,33	1 004 333,33
23.11.2021	83,34	4 416,67	1 004 416,67
24.11.2021	83,33	4 500,00	1 004 500,00
25.11.2021	83,33	4 583,33	1 004 583,33
26.11.2021	83,34	4 666,67	1 004 666,67
27.11.2021	83,33	4 750,00	1 004 750,00
28.11.2021	83,33	4 833,33	1 004 833,33
29.11.2021	83,34	4 916,67	1 004 916,67
30.11.2021	83,33	5 000,00	1 005 000,00