

Název emise:	UCINV05 4 4,5/24
Datum emise:	15.09.2021
ISIN:	CZ0003533945
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	15.09.2024
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	4,50%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
15.09.2021			100 000,00
16.09.2021	12,50	12,50	100 012,50
17.09.2021	12,50	25,00	100 025,00
18.09.2021	12,50	37,50	100 037,50
19.09.2021	12,50	50,00	100 050,00
20.09.2021	12,50	62,50	100 062,50
21.09.2021	12,50	75,00	100 075,00
22.09.2021	12,50	87,50	100 087,50
23.09.2021	12,50	100,00	100 100,00
24.09.2021	12,50	112,50	100 112,50
25.09.2021	12,50	125,00	100 125,00
26.09.2021	12,50	137,50	100 137,50
27.09.2021	12,50	150,00	100 150,00
28.09.2021	12,50	162,50	100 162,50
29.09.2021	12,50	175,00	100 175,00
30.09.2021	12,50	187,50	100 187,50
01.10.2021	12,50	200,00	100 200,00
02.10.2021	12,50	212,50	100 212,50
03.10.2021	12,50	225,00	100 225,00
04.10.2021	12,50	237,50	100 237,50
05.10.2021	12,50	250,00	100 250,00
06.10.2021	12,50	262,50	100 262,50
07.10.2021	12,50	275,00	100 275,00
08.10.2021	12,50	287,50	100 287,50
09.10.2021	12,50	300,00	100 300,00
10.10.2021	12,50	312,50	100 312,50
11.10.2021	12,50	325,00	100 325,00
12.10.2021	12,50	337,50	100 337,50
13.10.2021	12,50	350,00	100 350,00
14.10.2021	12,50	362,50	100 362,50
15.10.2021	12,50	375,00	100 375,00
16.10.2021	12,50	387,50	100 387,50
17.10.2021	12,50	400,00	100 400,00
18.10.2021	12,50	412,50	100 412,50
19.10.2021	12,50	425,00	100 425,00
20.10.2021	12,50	437,50	100 437,50
21.10.2021	12,50	450,00	100 450,00
22.10.2021	12,50	462,50	100 462,50
23.10.2021	12,50	475,00	100 475,00
24.10.2021	12,50	487,50	100 487,50
25.10.2021	12,50	500,00	100 500,00
26.10.2021	12,50	512,50	100 512,50
27.10.2021	12,50	525,00	100 525,00
28.10.2021	12,50	537,50	100 537,50
29.10.2021	12,50	550,00	100 550,00
30.10.2021	12,50	562,50	100 562,50

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
31.10.2021	0,00	562,50	100 562,50
01.11.2021	12,50	575,00	100 575,00
02.11.2021	12,50	587,50	100 587,50
03.11.2021	12,50	600,00	100 600,00
04.11.2021	12,50	612,50	100 612,50
05.11.2021	12,50	625,00	100 625,00
06.11.2021	12,50	637,50	100 637,50
07.11.2021	12,50	650,00	100 650,00
08.11.2021	12,50	662,50	100 662,50
09.11.2021	12,50	675,00	100 675,00
10.11.2021	12,50	687,50	100 687,50
11.11.2021	12,50	700,00	100 700,00
12.11.2021	12,50	712,50	100 712,50
13.11.2021	12,50	725,00	100 725,00
14.11.2021	12,50	737,50	100 737,50
15.11.2021	12,50	750,00	100 750,00
16.11.2021	12,50	762,50	100 762,50
17.11.2021	12,50	775,00	100 775,00
18.11.2021	12,50	787,50	100 787,50
19.11.2021	12,50	800,00	100 800,00
20.11.2021	12,50	812,50	100 812,50
21.11.2021	12,50	825,00	100 825,00
22.11.2021	12,50	837,50	100 837,50
23.11.2021	12,50	850,00	100 850,00
24.11.2021	12,50	862,50	100 862,50
25.11.2021	12,50	875,00	100 875,00
26.11.2021	12,50	887,50	100 887,50
27.11.2021	12,50	900,00	100 900,00
28.11.2021	12,50	912,50	100 912,50
29.11.2021	12,50	925,00	100 925,00
30.11.2021	12,50	937,50	100 937,50