

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Název emise:</b>                         | UCINV05 11 5,5/25 |
| <b>Datum emise:</b>                         | 28.02.2022        |
| <b>ISIN:</b>                                | CZ0003537482      |
| <b>Splatnost:</b>                           | 3 roky            |
| <b>Datum konečné splatnosti:</b>            | 28.02.2025        |
| <b>Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:</b> | 250 000 Kč        |
| <b>Úroková sazba (p.a.):</b>                | 5,50%             |

| Datum      | Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV) | Kumulativní AÚV | Cena dluhopisu včetně AÚV |
|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 28.02.2022 |                               |                 | 250 000,00                |
| 01.03.2022 | 38,19                         | 38,19           | 250 038,19                |
| 02.03.2022 | 38,20                         | 76,39           | 250 076,39                |
| 03.03.2022 | 38,19                         | 114,58          | 250 114,58                |
| 04.03.2022 | 38,20                         | 152,78          | 250 152,78                |
| 05.03.2022 | 38,19                         | 190,97          | 250 190,97                |
| 06.03.2022 | 38,20                         | 229,17          | 250 229,17                |
| 07.03.2022 | 38,19                         | 267,36          | 250 267,36                |
| 08.03.2022 | 38,20                         | 305,56          | 250 305,56                |
| 09.03.2022 | 38,19                         | 343,75          | 250 343,75                |
| 10.03.2022 | 38,19                         | 381,94          | 250 381,94                |
| 11.03.2022 | 38,20                         | 420,14          | 250 420,14                |
| 12.03.2022 | 38,19                         | 458,33          | 250 458,33                |
| 13.03.2022 | 38,20                         | 496,53          | 250 496,53                |
| 14.03.2022 | 38,19                         | 534,72          | 250 534,72                |
| 15.03.2022 | 38,20                         | 572,92          | 250 572,92                |
| 16.03.2022 | 38,19                         | 611,11          | 250 611,11                |
| 17.03.2022 | 38,20                         | 649,31          | 250 649,31                |
| 18.03.2022 | 38,19                         | 687,50          | 250 687,50                |
| 19.03.2022 | 38,19                         | 725,69          | 250 725,69                |
| 20.03.2022 | 38,20                         | 763,89          | 250 763,89                |
| 21.03.2022 | 38,19                         | 802,08          | 250 802,08                |
| 22.03.2022 | 38,20                         | 840,28          | 250 840,28                |
| 23.03.2022 | 38,19                         | 878,47          | 250 878,47                |
| 24.03.2022 | 38,20                         | 916,67          | 250 916,67                |
| 25.03.2022 | 38,19                         | 954,86          | 250 954,86                |