

<b>Název emise:</b>	UCINV05 14 6,7/27
<b>Datum emise:</b>	01.03.2022
<b>ISIN:</b>	CZ0003537961
<b>Splatnost:</b>	5 let
<b>Datum konečné splatnosti:</b>	01.03.2027
<b>Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:</b>	250 000 Kč
<b>Úroková sazba (p.a.):</b>	6,70%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
01.03.2022			250 000,00
02.03.2022	46,53	46,53	250 046,53
03.03.2022	46,53	93,06	250 093,06
04.03.2022	46,52	139,58	250 139,58
05.03.2022	46,53	186,11	250 186,11
06.03.2022	46,53	232,64	250 232,64
07.03.2022	46,53	279,17	250 279,17
08.03.2022	46,52	325,69	250 325,69
09.03.2022	46,53	372,22	250 372,22
10.03.2022	46,53	418,75	250 418,75
11.03.2022	46,53	465,28	250 465,28
12.03.2022	46,53	511,81	250 511,81
13.03.2022	46,52	558,33	250 558,33
14.03.2022	46,53	604,86	250 604,86
15.03.2022	46,53	651,39	250 651,39
16.03.2022	46,53	697,92	250 697,92
17.03.2022	46,52	744,44	250 744,44
18.03.2022	46,53	790,97	250 790,97
19.03.2022	46,53	837,50	250 837,50
20.03.2022	46,53	884,03	250 884,03
21.03.2022	46,53	930,56	250 930,56
22.03.2022	46,52	977,08	250 977,08
23.03.2022	46,53	1 023,61	251 023,61
24.03.2022	46,53	1 070,14	251 070,14
25.03.2022	46,53	1 116,67	251 116,67