

Název emise:	2CRINV01 1 7,8/24
Datum emise:	28.07.2023
ISIN:	CZ0003552416
Splatnost:	1 rok
Datum konečné splatnosti:	28.07.2024
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	500 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	7,80%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
28.07.2023			500 000,00
29.07.2023	108,33	108,33	500 108,33
30.07.2023	108,34	216,67	500 216,67
31.07.2023	0,00	216,67	500 216,67
01.08.2023	108,33	325,00	500 325,00
02.08.2023	108,33	433,33	500 433,33
03.08.2023	108,34	541,67	500 541,67
04.08.2023	108,33	650,00	500 650,00
05.08.2023	108,33	758,33	500 758,33
06.08.2023	108,34	866,67	500 866,67
07.08.2023	108,33	975,00	500 975,00
08.08.2023	108,33	1 083,33	501 083,33
09.08.2023	108,34	1 191,67	501 191,67
10.08.2023	108,33	1 300,00	501 300,00
11.08.2023	108,33	1 408,33	501 408,33
12.08.2023	108,34	1 516,67	501 516,67
13.08.2023	108,33	1 625,00	501 625,00
14.08.2023	108,33	1 733,33	501 733,33
15.08.2023	108,34	1 841,67	501 841,67
16.08.2023	108,33	1 950,00	501 950,00
17.08.2023	108,33	2 058,33	502 058,33
18.08.2023	108,34	2 166,67	502 166,67
19.08.2023	108,33	2 275,00	502 275,00
20.08.2023	108,33	2 383,33	502 383,33
21.08.2023	108,34	2 491,67	502 491,67
22.08.2023	108,33	2 600,00	502 600,00
23.08.2023	108,33	2 708,33	502 708,33
24.08.2023	108,34	2 816,67	502 816,67
25.08.2023	108,33	2 925,00	502 925,00
26.08.2023	108,33	3 033,33	503 033,33
27.08.2023	108,34	3 141,67	503 141,67
28.08.2023	108,33	3 250,00	503 250,00
29.08.2023	108,33	3 358,33	503 358,33
30.08.2023	108,34	3 466,67	503 466,67
31.08.2023	0,00	3 466,67	503 466,67
01.09.2023	108,33	3 575,00	503 575,00