

Název emise:	2CRINV01 3 9,3/26
Datum emise:	28.07.2023
ISIN:	CZ0003552440
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	28.07.2026
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	500 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	9,30%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
28.07.2023			500 000,00
29.07.2023	129,17	129,17	500 129,17
30.07.2023	129,16	258,33	500 258,33
31.07.2023	0,00	258,33	500 258,33
01.08.2023	129,17	387,50	500 387,50
02.08.2023	129,17	516,67	500 516,67
03.08.2023	129,16	645,83	500 645,83
04.08.2023	129,17	775,00	500 775,00
05.08.2023	129,17	904,17	500 904,17
06.08.2023	129,16	1 033,33	501 033,33
07.08.2023	129,17	1 162,50	501 162,50
08.08.2023	129,17	1 291,67	501 291,67
09.08.2023	129,16	1 420,83	501 420,83
10.08.2023	129,17	1 550,00	501 550,00
11.08.2023	129,17	1 679,17	501 679,17
12.08.2023	129,16	1 808,33	501 808,33
13.08.2023	129,17	1 937,50	501 937,50
14.08.2023	129,17	2 066,67	502 066,67
15.08.2023	129,16	2 195,83	502 195,83
16.08.2023	129,17	2 325,00	502 325,00
17.08.2023	129,17	2 454,17	502 454,17
18.08.2023	129,16	2 583,33	502 583,33
19.08.2023	129,17	2 712,50	502 712,50
20.08.2023	129,17	2 841,67	502 841,67
21.08.2023	129,16	2 970,83	502 970,83
22.08.2023	129,17	3 100,00	503 100,00
23.08.2023	129,17	3 229,17	503 229,17
24.08.2023	129,16	3 358,33	503 358,33
25.08.2023	129,17	3 487,50	503 487,50
26.08.2023	129,17	3 616,67	503 616,67
27.08.2023	129,16	3 745,83	503 745,83
28.08.2023	129,17	3 875,00	503 875,00
29.08.2023	129,17	4 004,17	504 004,17
30.08.2023	129,16	4 133,33	504 133,33
31.08.2023	0,00	4 133,33	504 133,33
01.09.2023	129,17	4 262,50	504 262,50