

Název emise:	2CRINV01 4 7,5/28
Datum emise:	28.07.2023
ISIN:	CZ0003552457
Splatnost:	5 let
Datum konečné splatnosti:	28.07.2028
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	500 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	7,50%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
28.07.2023			500 000,00
29.07.2023	104,17	104,17	500 104,17
30.07.2023	104,16	208,33	500 208,33
31.07.2023	0,00	208,33	500 208,33
01.08.2023	104,17	312,50	500 312,50
02.08.2023	104,17	416,67	500 416,67
03.08.2023	104,16	520,83	500 520,83
04.08.2023	104,17	625,00	500 625,00
05.08.2023	104,17	729,17	500 729,17
06.08.2023	104,16	833,33	500 833,33
07.08.2023	104,17	937,50	500 937,50
08.08.2023	104,17	1 041,67	501 041,67
09.08.2023	104,16	1 145,83	501 145,83
10.08.2023	104,17	1 250,00	501 250,00
11.08.2023	104,17	1 354,17	501 354,17
12.08.2023	104,16	1 458,33	501 458,33
13.08.2023	104,17	1 562,50	501 562,50
14.08.2023	104,17	1 666,67	501 666,67
15.08.2023	104,16	1 770,83	501 770,83
16.08.2023	104,17	1 875,00	501 875,00
17.08.2023	104,17	1 979,17	501 979,17
18.08.2023	104,16	2 083,33	502 083,33
19.08.2023	104,17	2 187,50	502 187,50
20.08.2023	104,17	2 291,67	502 291,67
21.08.2023	104,16	2 395,83	502 395,83
22.08.2023	104,17	2 500,00	502 500,00
23.08.2023	104,17	2 604,17	502 604,17
24.08.2023	104,16	2 708,33	502 708,33
25.08.2023	104,17	2 812,50	502 812,50
26.08.2023	104,17	2 916,67	502 916,67
27.08.2023	104,16	3 020,83	503 020,83
28.08.2023	104,17	3 125,00	503 125,00
29.08.2023	104,17	3 229,17	503 229,17
30.08.2023	104,16	3 333,33	503 333,33
31.08.2023	0,00	3 333,33	503 333,33
01.09.2023	104,17	3 437,50	503 437,50