

Název emise:	CRINV01 10 8,9/25
Datum emise:	25.11.2022
ISIN:	CZ0003545725
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	25.11.2025
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	500 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	8,90%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
25.11.2022			500 000,00
26.11.2022	123,61	123,61	500 123,61
27.11.2022	123,61	247,22	500 247,22
28.11.2022	123,61	370,83	500 370,83
29.11.2022	123,61	494,44	500 494,44
30.11.2022	123,62	618,06	500 618,06
01.12.2022	123,61	741,67	500 741,67
02.12.2022	123,61	865,28	500 865,28
03.12.2022	123,61	988,89	500 988,89
04.12.2022	123,61	1 112,50	501 112,50
05.12.2022	123,61	1 236,11	501 236,11
06.12.2022	123,61	1 359,72	501 359,72
07.12.2022	123,61	1 483,33	501 483,33
08.12.2022	123,61	1 606,94	501 606,94
09.12.2022	123,62	1 730,56	501 730,56
10.12.2022	123,61	1 854,17	501 854,17
11.12.2022	123,61	1 977,78	501 977,78
12.12.2022	123,61	2 101,39	502 101,39
13.12.2022	123,61	2 225,00	502 225,00
14.12.2022	123,61	2 348,61	502 348,61
15.12.2022	123,61	2 472,22	502 472,22
16.12.2022	123,61	2 595,83	502 595,83
17.12.2022	123,61	2 719,44	502 719,44
18.12.2022	123,62	2 843,06	502 843,06
19.12.2022	123,61	2 966,67	502 966,67
20.12.2022	123,61	3 090,28	503 090,28
21.12.2022	123,61	3 213,89	503 213,89
22.12.2022	123,61	3 337,50	503 337,50
23.12.2022	123,61	3 461,11	503 461,11
24.12.2022	123,61	3 584,72	503 584,72
25.12.2022	123,61	3 708,33	503 708,33
26.12.2022	123,61	3 831,94	503 831,94
27.12.2022	123,62	3 955,56	503 955,56
28.12.2022	123,61	4 079,17	504 079,17
29.12.2022	123,61	4 202,78	504 202,78
30.12.2022	123,61	4 326,39	504 326,39
31.12.2022	0,00	4 326,39	504 326,39
01.01.2023	123,61	4 450,00	504 450,00
02.01.2023	123,61	4 573,61	504 573,61
03.01.2023	123,61	4 697,22	504 697,22
04.01.2023	123,61	4 820,83	504 820,83
05.01.2023	123,61	4 944,44	504 944,44
06.01.2023	123,62	5 068,06	505 068,06
07.01.2023	123,61	5 191,67	505 191,67
08.01.2023	123,61	5 315,28	505 315,28

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
09.01.2023	123,61	5 438,89	505 438,89
10.01.2023	123,61	5 562,50	505 562,50
11.01.2023	123,61	5 686,11	505 686,11
12.01.2023	123,61	5 809,72	505 809,72
13.01.2023	123,61	5 933,33	505 933,33
14.01.2023	123,61	6 056,94	506 056,94
15.01.2023	123,62	6 180,56	506 180,56
16.01.2023	123,61	6 304,17	506 304,17
17.01.2023	123,61	6 427,78	506 427,78
18.01.2023	123,61	6 551,39	506 551,39
19.01.2023	123,61	6 675,00	506 675,00
20.01.2023	123,61	6 798,61	506 798,61
21.01.2023	123,61	6 922,22	506 922,22
22.01.2023	123,61	7 045,83	507 045,83
23.01.2023	123,61	7 169,44	507 169,44
24.01.2023	123,62	7 293,06	507 293,06
25.01.2023	123,61	7 416,67	507 416,67
26.01.2023	123,61	7 540,28	507 540,28
27.01.2023	123,61	7 663,89	507 663,89
28.01.2023	123,61	7 787,50	507 787,50
29.01.2023	123,61	7 911,11	507 911,11
30.01.2023	123,61	8 034,72	508 034,72
31.01.2023	0,00	8 034,72	508 034,72