

Název emise:	CRINV01 11 6MP 3,5/27
Datum emise:	25.11.2022
ISIN:	CZ0003545667
Splatnost:	5 let
Datum konečné splatnosti:	25.11.2027
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	500 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	10,78%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
25.11.2022			500 000,00
26.11.2022	149,72	149,72	500 149,72
27.11.2022	149,72	299,44	500 299,44
28.11.2022	149,73	449,17	500 449,17
29.11.2022	149,72	598,89	500 598,89
30.11.2022	149,72	748,61	500 748,61
01.12.2022	149,72	898,33	500 898,33
02.12.2022	149,73	1 048,06	501 048,06
03.12.2022	149,72	1 197,78	501 197,78
04.12.2022	149,72	1 347,50	501 347,50
05.12.2022	149,72	1 497,22	501 497,22
06.12.2022	149,72	1 646,94	501 646,94
07.12.2022	149,73	1 796,67	501 796,67
08.12.2022	149,72	1 946,39	501 946,39
09.12.2022	149,72	2 096,11	502 096,11
10.12.2022	149,72	2 245,83	502 245,83
11.12.2022	149,73	2 395,56	502 395,56
12.12.2022	149,72	2 545,28	502 545,28
13.12.2022	149,72	2 695,00	502 695,00
14.12.2022	149,72	2 844,72	502 844,72
15.12.2022	149,72	2 994,44	502 994,44
16.12.2022	149,73	3 144,17	503 144,17
17.12.2022	149,72	3 293,89	503 293,89
18.12.2022	149,72	3 443,61	503 443,61
19.12.2022	149,72	3 593,33	503 593,33
20.12.2022	149,73	3 743,06	503 743,06
21.12.2022	149,72	3 892,78	503 892,78
22.12.2022	149,72	4 042,50	504 042,50
23.12.2022	149,72	4 192,22	504 192,22
24.12.2022	149,72	4 341,94	504 341,94
25.12.2022	149,73	4 491,67	504 491,67
26.12.2022	149,72	4 641,39	504 641,39
27.12.2022	149,72	4 791,11	504 791,11
28.12.2022	149,72	4 940,83	504 940,83
29.12.2022	149,73	5 090,56	505 090,56
30.12.2022	149,72	5 240,28	505 240,28
31.12.2022	0,00	5 240,28	505 240,28
01.01.2023	149,72	5 390,00	505 390,00
02.01.2023	149,72	5 539,72	505 539,72
03.01.2023	149,72	5 689,44	505 689,44
04.01.2023	149,73	5 839,17	505 839,17
05.01.2023	149,72	5 988,89	505 988,89
06.01.2023	149,72	6 138,61	506 138,61
07.01.2023	149,72	6 288,33	506 288,33
08.01.2023	149,73	6 438,06	506 438,06

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
09.01.2023	149,72	6 587,78	506 587,78
10.01.2023	149,72	6 737,50	506 737,50
11.01.2023	149,72	6 887,22	506 887,22
12.01.2023	149,72	7 036,94	507 036,94
13.01.2023	149,73	7 186,67	507 186,67
14.01.2023	149,72	7 336,39	507 336,39
15.01.2023	149,72	7 486,11	507 486,11
16.01.2023	149,72	7 635,83	507 635,83
17.01.2023	149,73	7 785,56	507 785,56
18.01.2023	149,72	7 935,28	507 935,28
19.01.2023	149,72	8 085,00	508 085,00
20.01.2023	149,72	8 234,72	508 234,72
21.01.2023	149,72	8 384,44	508 384,44
22.01.2023	149,73	8 534,17	508 534,17
23.01.2023	149,72	8 683,89	508 683,89
24.01.2023	149,72	8 833,61	508 833,61
25.01.2023	149,72	8 983,33	508 983,33
26.01.2023	149,73	9 133,06	509 133,06
27.01.2023	149,72	9 282,78	509 282,78
28.01.2023	149,72	9 432,50	509 432,50
29.01.2023	149,72	9 582,22	509 582,22
30.01.2023	149,72	9 731,94	509 731,94
31.01.2023	0,00	9 731,94	509 731,94