

Název emise:	CRINV01 12 CPI 0/27
Datum emise:	25.11.2022
ISIN:	CZ0003545675
Splatnost:	5 let
Datum konečné splatnosti:	25.11.2027
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	500 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	15,10%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
25.11.2022			500 000,00
26.11.2022	209,72	209,72	500 209,72
27.11.2022	209,72	419,44	500 419,44
28.11.2022	209,73	629,17	500 629,17
29.11.2022	209,72	838,89	500 838,89
30.11.2022	209,72	1 048,61	501 048,61
01.12.2022	209,72	1 258,33	501 258,33
02.12.2022	209,73	1 468,06	501 468,06
03.12.2022	209,72	1 677,78	501 677,78
04.12.2022	209,72	1 887,50	501 887,50
05.12.2022	209,72	2 097,22	502 097,22
06.12.2022	209,72	2 306,94	502 306,94
07.12.2022	209,73	2 516,67	502 516,67
08.12.2022	209,72	2 726,39	502 726,39
09.12.2022	209,72	2 936,11	502 936,11
10.12.2022	209,72	3 145,83	503 145,83
11.12.2022	209,73	3 355,56	503 355,56
12.12.2022	209,72	3 565,28	503 565,28
13.12.2022	209,72	3 775,00	503 775,00
14.12.2022	209,72	3 984,72	503 984,72
15.12.2022	209,72	4 194,44	504 194,44
16.12.2022	209,73	4 404,17	504 404,17
17.12.2022	209,72	4 613,89	504 613,89
18.12.2022	209,72	4 823,61	504 823,61
19.12.2022	209,72	5 033,33	505 033,33
20.12.2022	209,73	5 243,06	505 243,06
21.12.2022	209,72	5 452,78	505 452,78
22.12.2022	209,72	5 662,50	505 662,50
23.12.2022	209,72	5 872,22	505 872,22
24.12.2022	209,72	6 081,94	506 081,94
25.12.2022	209,73	6 291,67	506 291,67
26.12.2022	209,72	6 501,39	506 501,39
27.12.2022	209,72	6 711,11	506 711,11
28.12.2022	209,72	6 920,83	506 920,83
29.12.2022	209,73	7 130,56	507 130,56
30.12.2022	209,72	7 340,28	507 340,28
31.12.2022	0,00	7 340,28	507 340,28
01.01.2023	209,72	7 550,00	507 550,00
02.01.2023	209,72	7 759,72	507 759,72
03.01.2023	209,72	7 969,44	507 969,44
04.01.2023	209,73	8 179,17	508 179,17
05.01.2023	209,72	8 388,89	508 388,89
06.01.2023	209,72	8 598,61	508 598,61
07.01.2023	209,72	8 808,33	508 808,33
08.01.2023	209,73	9 018,06	509 018,06

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
09.01.2023	209,72	9 227,78	509 227,78
10.01.2023	209,72	9 437,50	509 437,50
11.01.2023	209,72	9 647,22	509 647,22
12.01.2023	209,72	9 856,94	509 856,94
13.01.2023	209,73	10 066,67	510 066,67
14.01.2023	209,72	10 276,39	510 276,39
15.01.2023	209,72	10 486,11	510 486,11
16.01.2023	209,72	10 695,83	510 695,83
17.01.2023	209,73	10 905,56	510 905,56
18.01.2023	209,72	11 115,28	511 115,28
19.01.2023	209,72	11 325,00	511 325,00
20.01.2023	209,72	11 534,72	511 534,72
21.01.2023	209,72	11 744,44	511 744,44
22.01.2023	209,73	11 954,17	511 954,17
23.01.2023	209,72	12 163,89	512 163,89
24.01.2023	209,72	12 373,61	512 373,61
25.01.2023	209,72	12 583,33	512 583,33
26.01.2023	209,73	12 793,06	512 793,06
27.01.2023	209,72	13 002,78	513 002,78
28.01.2023	209,72	13 212,50	513 212,50
29.01.2023	209,72	13 422,22	513 422,22
30.01.2023	209,72	13 631,94	513 631,94
31.01.2023	0,00	13 631,94	513 631,94