

Název emise:	CRINV01 13 7,7/24
Datum emise:	24.03.2023
ISIN:	CZ0003548349
Splatnost:	1 rok
Datum konečné splatnosti:	24.03.2024
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	500 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	7,70%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
24.03.2023			500 000,00
25.03.2023	106,94	106,94	500 106,94
26.03.2023	106,95	213,89	500 213,89
27.03.2023	106,94	320,83	500 320,83
28.03.2023	106,95	427,78	500 427,78
29.03.2023	106,94	534,72	500 534,72
30.03.2023	106,95	641,67	500 641,67
31.03.2023	0,00	641,67	500 641,67
01.04.2023	106,94	748,61	500 748,61
02.04.2023	106,95	855,56	500 855,56
03.04.2023	106,94	962,50	500 962,50
04.04.2023	106,94	1 069,44	501 069,44
05.04.2023	106,95	1 176,39	501 176,39
06.04.2023	106,94	1 283,33	501 283,33
07.04.2023	106,95	1 390,28	501 390,28
08.04.2023	106,94	1 497,22	501 497,22
09.04.2023	106,95	1 604,17	501 604,17
10.04.2023	106,94	1 711,11	501 711,11
11.04.2023	106,95	1 818,06	501 818,06
12.04.2023	106,94	1 925,00	501 925,00
13.04.2023	106,94	2 031,94	502 031,94
14.04.2023	106,95	2 138,89	502 138,89
15.04.2023	106,94	2 245,83	502 245,83
16.04.2023	106,95	2 352,78	502 352,78
17.04.2023	106,94	2 459,72	502 459,72
18.04.2023	106,95	2 566,67	502 566,67
19.04.2023	106,94	2 673,61	502 673,61
20.04.2023	106,95	2 780,56	502 780,56
21.04.2023	106,94	2 887,50	502 887,50
22.04.2023	106,94	2 994,44	502 994,44
23.04.2023	106,95	3 101,39	503 101,39
24.04.2023	106,94	3 208,33	503 208,33
25.04.2023	106,95	3 315,28	503 315,28
26.04.2023	106,94	3 422,22	503 422,22
27.04.2023	106,95	3 529,17	503 529,17
28.04.2023	106,94	3 636,11	503 636,11
29.04.2023	106,95	3 743,06	503 743,06
30.04.2023	106,94	3 850,00	503 850,00
01.05.2023	106,94	3 956,94	503 956,94
02.05.2023	106,95	4 063,89	504 063,89
03.05.2023	106,94	4 170,83	504 170,83
04.05.2023	106,95	4 277,78	504 277,78
05.05.2023	106,94	4 384,72	504 384,72
06.05.2023	106,95	4 491,67	504 491,67
07.05.2023	106,94	4 598,61	504 598,61

Datum	Alivótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
08.05.2023	106,95	4 705,56	504 705,56
09.05.2023	106,94	4 812,50	504 812,50
10.05.2023	106,94	4 919,44	504 919,44
11.05.2023	106,95	5 026,39	505 026,39
12.05.2023	106,94	5 133,33	505 133,33
13.05.2023	106,95	5 240,28	505 240,28
14.05.2023	106,94	5 347,22	505 347,22
15.05.2023	106,95	5 454,17	505 454,17
16.05.2023	106,94	5 561,11	505 561,11
17.05.2023	106,95	5 668,06	505 668,06
18.05.2023	106,94	5 775,00	505 775,00
19.05.2023	106,94	5 881,94	505 881,94
20.05.2023	106,95	5 988,89	505 988,89
21.05.2023	106,94	6 095,83	506 095,83
22.05.2023	106,95	6 202,78	506 202,78
23.05.2023	106,94	6 309,72	506 309,72
24.05.2023	106,95	6 416,67	506 416,67