

Název emise:	CRINV01 15 9,1/26
Datum emise:	24.03.2023
ISIN:	CZ0003548364
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	24.03.2026
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	500 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	9,10%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
24.03.2023			500 000,00
25.03.2023	126,39	126,39	500 126,39
26.03.2023	126,39	252,78	500 252,78
27.03.2023	126,39	379,17	500 379,17
28.03.2023	126,39	505,56	500 505,56
29.03.2023	126,38	631,94	500 631,94
30.03.2023	126,39	758,33	500 758,33
31.03.2023	0,00	758,33	500 758,33
01.04.2023	126,39	884,72	500 884,72
02.04.2023	126,39	1 011,11	501 011,11
03.04.2023	126,39	1 137,50	501 137,50
04.04.2023	126,39	1 263,89	501 263,89
05.04.2023	126,39	1 390,28	501 390,28
06.04.2023	126,39	1 516,67	501 516,67
07.04.2023	126,39	1 643,06	501 643,06
08.04.2023	126,38	1 769,44	501 769,44
09.04.2023	126,39	1 895,83	501 895,83
10.04.2023	126,39	2 022,22	502 022,22
11.04.2023	126,39	2 148,61	502 148,61
12.04.2023	126,39	2 275,00	502 275,00
13.04.2023	126,39	2 401,39	502 401,39
14.04.2023	126,39	2 527,78	502 527,78
15.04.2023	126,39	2 654,17	502 654,17
16.04.2023	126,39	2 780,56	502 780,56
17.04.2023	126,38	2 906,94	502 906,94
18.04.2023	126,39	3 033,33	503 033,33
19.04.2023	126,39	3 159,72	503 159,72
20.04.2023	126,39	3 286,11	503 286,11
21.04.2023	126,39	3 412,50	503 412,50
22.04.2023	126,39	3 538,89	503 538,89
23.04.2023	126,39	3 665,28	503 665,28
24.04.2023	126,39	3 791,67	503 791,67
25.04.2023	126,39	3 918,06	503 918,06
26.04.2023	126,38	4 044,44	504 044,44
27.04.2023	126,39	4 170,83	504 170,83
28.04.2023	126,39	4 297,22	504 297,22
29.04.2023	126,39	4 423,61	504 423,61
30.04.2023	126,39	4 550,00	504 550,00
01.05.2023	126,39	4 676,39	504 676,39
02.05.2023	126,39	4 802,78	504 802,78
03.05.2023	126,39	4 929,17	504 929,17
04.05.2023	126,39	5 055,56	505 055,56
05.05.2023	126,38	5 181,94	505 181,94
06.05.2023	126,39	5 308,33	505 308,33
07.05.2023	126,39	5 434,72	505 434,72

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
08.05.2023	126,39	5 561,11	505 561,11
09.05.2023	126,39	5 687,50	505 687,50
10.05.2023	126,39	5 813,89	505 813,89
11.05.2023	126,39	5 940,28	505 940,28
12.05.2023	126,39	6 066,67	506 066,67
13.05.2023	126,39	6 193,06	506 193,06
14.05.2023	126,38	6 319,44	506 319,44
15.05.2023	126,39	6 445,83	506 445,83
16.05.2023	126,39	6 572,22	506 572,22
17.05.2023	126,39	6 698,61	506 698,61
18.05.2023	126,39	6 825,00	506 825,00
19.05.2023	126,39	6 951,39	506 951,39
20.05.2023	126,39	7 077,78	507 077,78
21.05.2023	126,39	7 204,17	507 204,17
22.05.2023	126,39	7 330,56	507 330,56
23.05.2023	126,38	7 456,94	507 456,94
24.05.2023	126,39	7 583,33	507 583,33