

Název emise:	CRINV01 16 CPI 0/27
Datum emise:	24.03.2023
ISIN:	CZ0003548372
Splatnost:	4 roky
Datum konečné splatnosti:	24.03.2027
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	500 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	16,70%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
24.03.2023			500 000,00
25.03.2023	231,94	231,94	500 231,94
26.03.2023	231,95	463,89	500 463,89
27.03.2023	231,94	695,83	500 695,83
28.03.2023	231,95	927,78	500 927,78
29.03.2023	231,94	1 159,72	501 159,72
30.03.2023	231,95	1 391,67	501 391,67
31.03.2023	0,00	1 391,67	501 391,67
01.04.2023	231,94	1 623,61	501 623,61
02.04.2023	231,95	1 855,56	501 855,56
03.04.2023	231,94	2 087,50	502 087,50
04.04.2023	231,94	2 319,44	502 319,44
05.04.2023	231,95	2 551,39	502 551,39
06.04.2023	231,94	2 783,33	502 783,33
07.04.2023	231,95	3 015,28	503 015,28
08.04.2023	231,94	3 247,22	503 247,22
09.04.2023	231,95	3 479,17	503 479,17
10.04.2023	231,94	3 711,11	503 711,11
11.04.2023	231,95	3 943,06	503 943,06
12.04.2023	231,94	4 175,00	504 175,00
13.04.2023	231,94	4 406,94	504 406,94
14.04.2023	231,95	4 638,89	504 638,89
15.04.2023	231,94	4 870,83	504 870,83
16.04.2023	231,95	5 102,78	505 102,78
17.04.2023	231,94	5 334,72	505 334,72
18.04.2023	231,95	5 566,67	505 566,67
19.04.2023	231,94	5 798,61	505 798,61
20.04.2023	231,95	6 030,56	506 030,56
21.04.2023	231,94	6 262,50	506 262,50
22.04.2023	231,94	6 494,44	506 494,44
23.04.2023	231,95	6 726,39	506 726,39
24.04.2023	231,94	6 958,33	506 958,33
25.04.2023	231,95	7 190,28	507 190,28
26.04.2023	231,94	7 422,22	507 422,22
27.04.2023	231,95	7 654,17	507 654,17
28.04.2023	231,94	7 886,11	507 886,11
29.04.2023	231,95	8 118,06	508 118,06
30.04.2023	231,94	8 350,00	508 350,00
01.05.2023	231,94	8 581,94	508 581,94
02.05.2023	231,95	8 813,89	508 813,89
03.05.2023	231,94	9 045,83	509 045,83
04.05.2023	231,95	9 277,78	509 277,78
05.05.2023	231,94	9 509,72	509 509,72
06.05.2023	231,95	9 741,67	509 741,67
07.05.2023	231,94	9 973,61	509 973,61

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
08.05.2023	231,95	10 205,56	510 205,56
09.05.2023	231,94	10 437,50	510 437,50
10.05.2023	231,94	10 669,44	510 669,44
11.05.2023	231,95	10 901,39	510 901,39
12.05.2023	231,94	11 133,33	511 133,33
13.05.2023	231,95	11 365,28	511 365,28
14.05.2023	231,94	11 597,22	511 597,22
15.05.2023	231,95	11 829,17	511 829,17
16.05.2023	231,94	12 061,11	512 061,11
17.05.2023	231,95	12 293,06	512 293,06
18.05.2023	231,94	12 525,00	512 525,00
19.05.2023	231,94	12 756,94	512 756,94
20.05.2023	231,95	12 988,89	512 988,89
21.05.2023	231,94	13 220,83	513 220,83
22.05.2023	231,95	13 452,78	513 452,78
23.05.2023	231,94	13 684,72	513 684,72
24.05.2023	231,95	13 916,67	513 916,67