

Název emise:	CRINV01 2 7,5/25
Datum emise:	15.07.2022
ISIN:	CZ0003541567
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	15.07.2025
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	500 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	7,50%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
15.07.2022			500 000,00
16.07.2022	104,17	104,17	500 104,17
17.07.2022	104,16	208,33	500 208,33
18.07.2022	104,17	312,50	500 312,50
19.07.2022	104,17	416,67	500 416,67
20.07.2022	104,16	520,83	500 520,83
21.07.2022	104,17	625,00	500 625,00
22.07.2022	104,17	729,17	500 729,17
23.07.2022	104,16	833,33	500 833,33
24.07.2022	104,17	937,50	500 937,50
25.07.2022	104,17	1 041,67	501 041,67
26.07.2022	104,16	1 145,83	501 145,83
27.07.2022	104,17	1 250,00	501 250,00
28.07.2022	104,17	1 354,17	501 354,17
29.07.2022	104,16	1 458,33	501 458,33
30.07.2022	104,17	1 562,50	501 562,50
31.07.2022	0,00	1 562,50	501 562,50
01.08.2022	104,17	1 666,67	501 666,67
02.08.2022	104,16	1 770,83	501 770,83
03.08.2022	104,17	1 875,00	501 875,00
04.08.2022	104,17	1 979,17	501 979,17
05.08.2022	104,16	2 083,33	502 083,33
06.08.2022	104,17	2 187,50	502 187,50
07.08.2022	104,17	2 291,67	502 291,67
08.08.2022	104,16	2 395,83	502 395,83
09.08.2022	104,17	2 500,00	502 500,00
10.08.2022	104,17	2 604,17	502 604,17
11.08.2022	104,16	2 708,33	502 708,33
12.08.2022	104,17	2 812,50	502 812,50
13.08.2022	104,17	2 916,67	502 916,67
14.08.2022	104,16	3 020,83	503 020,83
15.08.2022	104,17	3 125,00	503 125,00
16.08.2022	104,17	3 229,17	503 229,17
17.08.2022	104,16	3 333,33	503 333,33
18.08.2022	104,17	3 437,50	503 437,50
19.08.2022	104,17	3 541,67	503 541,67
20.08.2022	104,16	3 645,83	503 645,83
21.08.2022	104,17	3 750,00	503 750,00
22.08.2022	104,17	3 854,17	503 854,17
23.08.2022	104,16	3 958,33	503 958,33
24.08.2022	104,17	4 062,50	504 062,50
25.08.2022	104,17	4 166,67	504 166,67
26.08.2022	104,16	4 270,83	504 270,83
27.08.2022	104,17	4 375,00	504 375,00
28.08.2022	104,17	4 479,17	504 479,17
29.08.2022	104,16	4 583,33	504 583,33

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
30.08.2022	104,17	4 687,50	504 687,50
31.08.2022	0,00	4 687,50	504 687,50
01.09.2022	104,17	4 791,67	504 791,67
02.09.2022	104,16	4 895,83	504 895,83
03.09.2022	104,17	5 000,00	505 000,00
04.09.2022	104,17	5 104,17	505 104,17
05.09.2022	104,16	5 208,33	505 208,33
06.09.2022	104,17	5 312,50	505 312,50
07.09.2022	104,17	5 416,67	505 416,67
08.09.2022	104,16	5 520,83	505 520,83
09.09.2022	104,17	5 625,00	505 625,00
10.09.2022	104,17	5 729,17	505 729,17
11.09.2022	104,16	5 833,33	505 833,33
12.09.2022	104,17	5 937,50	505 937,50
13.09.2022	104,17	6 041,67	506 041,67
14.09.2022	104,16	6 145,83	506 145,83
15.09.2022	104,17	6 250,00	506 250,00
16.09.2022	104,17	6 354,17	506 354,17