

Název emise:	CRINV01 3 6MP 2,0/25
Datum emise:	15.07.2022
ISIN:	CZ0003541534
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	15.07.2025
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	500 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	9,40%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
15.07.2022			500 000,00
16.07.2022	130,56	130,56	500 130,56
17.07.2022	130,55	261,11	500 261,11
18.07.2022	130,56	391,67	500 391,67
19.07.2022	130,55	522,22	500 522,22
20.07.2022	130,56	652,78	500 652,78
21.07.2022	130,55	783,33	500 783,33
22.07.2022	130,56	913,89	500 913,89
23.07.2022	130,55	1 044,44	501 044,44
24.07.2022	130,56	1 175,00	501 175,00
25.07.2022	130,56	1 305,56	501 305,56
26.07.2022	130,55	1 436,11	501 436,11
27.07.2022	130,56	1 566,67	501 566,67
28.07.2022	130,55	1 697,22	501 697,22
29.07.2022	130,56	1 827,78	501 827,78
30.07.2022	130,55	1 958,33	501 958,33
31.07.2022	0,00	1 958,33	501 958,33
01.08.2022	130,56	2 088,89	502 088,89
02.08.2022	130,55	2 219,44	502 219,44
03.08.2022	130,56	2 350,00	502 350,00
04.08.2022	130,56	2 480,56	502 480,56
05.08.2022	130,55	2 611,11	502 611,11
06.08.2022	130,56	2 741,67	502 741,67
07.08.2022	130,55	2 872,22	502 872,22
08.08.2022	130,56	3 002,78	503 002,78
09.08.2022	130,55	3 133,33	503 133,33
10.08.2022	130,56	3 263,89	503 263,89
11.08.2022	130,55	3 394,44	503 394,44
12.08.2022	130,56	3 525,00	503 525,00
13.08.2022	130,56	3 655,56	503 655,56
14.08.2022	130,55	3 786,11	503 786,11
15.08.2022	130,56	3 916,67	503 916,67
16.08.2022	130,55	4 047,22	504 047,22
17.08.2022	130,56	4 177,78	504 177,78
18.08.2022	130,55	4 308,33	504 308,33
19.08.2022	130,56	4 438,89	504 438,89
20.08.2022	130,55	4 569,44	504 569,44
21.08.2022	130,56	4 700,00	504 700,00
22.08.2022	130,56	4 830,56	504 830,56
23.08.2022	130,55	4 961,11	504 961,11
24.08.2022	130,56	5 091,67	505 091,67
25.08.2022	130,55	5 222,22	505 222,22
26.08.2022	130,56	5 352,78	505 352,78
27.08.2022	130,55	5 483,33	505 483,33
28.08.2022	130,56	5 613,89	505 613,89

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
29.08.2022	130,55	5 744,44	505 744,44
30.08.2022	130,56	5 875,00	505 875,00
31.08.2022	0,00	5 875,00	505 875,00
01.09.2022	130,56	6 005,56	506 005,56
02.09.2022	130,55	6 136,11	506 136,11
03.09.2022	130,56	6 266,67	506 266,67
04.09.2022	130,55	6 397,22	506 397,22
05.09.2022	130,56	6 527,78	506 527,78
06.09.2022	130,55	6 658,33	506 658,33
07.09.2022	130,56	6 788,89	506 788,89
08.09.2022	130,55	6 919,44	506 919,44
09.09.2022	130,56	7 050,00	507 050,00
10.09.2022	130,56	7 180,56	507 180,56
11.09.2022	130,55	7 311,11	507 311,11
12.09.2022	130,56	7 441,67	507 441,67
13.09.2022	130,55	7 572,22	507 572,22
14.09.2022	130,56	7 702,78	507 702,78
15.09.2022	130,55	7 833,33	507 833,33
16.09.2022	130,56	7 963,89	507 963,89