

Název emise:	CRINV01 4 6MP 2,5/27
Datum emise:	15.07.2022
ISIN:	CZ0003541542
Splatnost:	5 let
Datum konečné splatnosti:	15.07.2027
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	500 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	9,90%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
15.07.2022			500 000,00
16.07.2022	137,50	137,50	500 137,50
17.07.2022	137,50	275,00	500 275,00
18.07.2022	137,50	412,50	500 412,50
19.07.2022	137,50	550,00	500 550,00
20.07.2022	137,50	687,50	500 687,50
21.07.2022	137,50	825,00	500 825,00
22.07.2022	137,50	962,50	500 962,50
23.07.2022	137,50	1 100,00	501 100,00
24.07.2022	137,50	1 237,50	501 237,50
25.07.2022	137,50	1 375,00	501 375,00
26.07.2022	137,50	1 512,50	501 512,50
27.07.2022	137,50	1 650,00	501 650,00
28.07.2022	137,50	1 787,50	501 787,50
29.07.2022	137,50	1 925,00	501 925,00
30.07.2022	137,50	2 062,50	502 062,50
31.07.2022	0,00	2 062,50	502 062,50
01.08.2022	137,50	2 200,00	502 200,00
02.08.2022	137,50	2 337,50	502 337,50
03.08.2022	137,50	2 475,00	502 475,00
04.08.2022	137,50	2 612,50	502 612,50
05.08.2022	137,50	2 750,00	502 750,00
06.08.2022	137,50	2 887,50	502 887,50
07.08.2022	137,50	3 025,00	503 025,00
08.08.2022	137,50	3 162,50	503 162,50
09.08.2022	137,50	3 300,00	503 300,00
10.08.2022	137,50	3 437,50	503 437,50
11.08.2022	137,50	3 575,00	503 575,00
12.08.2022	137,50	3 712,50	503 712,50
13.08.2022	137,50	3 850,00	503 850,00
14.08.2022	137,50	3 987,50	503 987,50
15.08.2022	137,50	4 125,00	504 125,00
16.08.2022	137,50	4 262,50	504 262,50
17.08.2022	137,50	4 400,00	504 400,00
18.08.2022	137,50	4 537,50	504 537,50
19.08.2022	137,50	4 675,00	504 675,00
20.08.2022	137,50	4 812,50	504 812,50
21.08.2022	137,50	4 950,00	504 950,00
22.08.2022	137,50	5 087,50	505 087,50
23.08.2022	137,50	5 225,00	505 225,00
24.08.2022	137,50	5 362,50	505 362,50
25.08.2022	137,50	5 500,00	505 500,00
26.08.2022	137,50	5 637,50	505 637,50
27.08.2022	137,50	5 775,00	505 775,00
28.08.2022	137,50	5 912,50	505 912,50

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
29.08.2022	137,50	6 050,00	506 050,00
30.08.2022	137,50	6 187,50	506 187,50
31.08.2022	0,00	6 187,50	506 187,50
01.09.2022	137,50	6 325,00	506 325,00
02.09.2022	137,50	6 462,50	506 462,50
03.09.2022	137,50	6 600,00	506 600,00
04.09.2022	137,50	6 737,50	506 737,50
05.09.2022	137,50	6 875,00	506 875,00
06.09.2022	137,50	7 012,50	507 012,50
07.09.2022	137,50	7 150,00	507 150,00
08.09.2022	137,50	7 287,50	507 287,50
09.09.2022	137,50	7 425,00	507 425,00
10.09.2022	137,50	7 562,50	507 562,50
11.09.2022	137,50	7 700,00	507 700,00
12.09.2022	137,50	7 837,50	507 837,50
13.09.2022	137,50	7 975,00	507 975,00
14.09.2022	137,50	8 112,50	508 112,50
15.09.2022	137,50	8 250,00	508 250,00
16.09.2022	137,50	8 387,50	508 387,50