

Název emise:	CRINV01 5 CPI 0/29
Datum emise:	15.07.2022
ISIN:	CZ0003541559
Splatnost:	7 let
Datum konečné splatnosti:	15.07.2029
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	1 000 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	17,20%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
15.07.2022			1 000 000,00
16.07.2022	477,78	477,78	1 000 477,78
17.07.2022	477,78	955,56	1 000 955,56
18.07.2022	477,77	1 433,33	1 001 433,33
19.07.2022	477,78	1 911,11	1 001 911,11
20.07.2022	477,78	2 388,89	1 002 388,89
21.07.2022	477,78	2 866,67	1 002 866,67
22.07.2022	477,77	3 344,44	1 003 344,44
23.07.2022	477,78	3 822,22	1 003 822,22
24.07.2022	477,78	4 300,00	1 004 300,00
25.07.2022	477,78	4 777,78	1 004 777,78
26.07.2022	477,78	5 255,56	1 005 255,56
27.07.2022	477,77	5 733,33	1 005 733,33
28.07.2022	477,78	6 211,11	1 006 211,11
29.07.2022	477,78	6 688,89	1 006 688,89
30.07.2022	477,78	7 166,67	1 007 166,67
31.07.2022	0,00	7 166,67	1 007 166,67
01.08.2022	477,77	7 644,44	1 007 644,44
02.08.2022	477,78	8 122,22	1 008 122,22
03.08.2022	477,78	8 600,00	1 008 600,00
04.08.2022	477,78	9 077,78	1 009 077,78
05.08.2022	477,78	9 555,56	1 009 555,56
06.08.2022	477,77	10 033,33	1 010 033,33
07.08.2022	477,78	10 511,11	1 010 511,11
08.08.2022	477,78	10 988,89	1 010 988,89
09.08.2022	477,78	11 466,67	1 011 466,67
10.08.2022	477,77	11 944,44	1 011 944,44
11.08.2022	477,78	12 422,22	1 012 422,22
12.08.2022	477,78	12 900,00	1 012 900,00
13.08.2022	477,78	13 377,78	1 013 377,78
14.08.2022	477,78	13 855,56	1 013 855,56
15.08.2022	477,77	14 333,33	1 014 333,33
16.08.2022	477,78	14 811,11	1 014 811,11
17.08.2022	477,78	15 288,89	1 015 288,89
18.08.2022	477,78	15 766,67	1 015 766,67
19.08.2022	477,77	16 244,44	1 016 244,44
20.08.2022	477,78	16 722,22	1 016 722,22
21.08.2022	477,78	17 200,00	1 017 200,00
22.08.2022	477,78	17 677,78	1 017 677,78
23.08.2022	477,78	18 155,56	1 018 155,56
24.08.2022	477,77	18 633,33	1 018 633,33
25.08.2022	477,78	19 111,11	1 019 111,11
26.08.2022	477,78	19 588,89	1 019 588,89
27.08.2022	477,78	20 066,67	1 020 066,67
28.08.2022	477,77	20 544,44	1 020 544,44

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
29.08.2022	477,78	21 022,22	1 021 022,22
30.08.2022	477,78	21 500,00	1 021 500,00
31.08.2022	0,00	21 500,00	1 021 500,00
01.09.2022	477,78	21 977,78	1 021 977,78
02.09.2022	477,78	22 455,56	1 022 455,56
03.09.2022	477,77	22 933,33	1 022 933,33
04.09.2022	477,78	23 411,11	1 023 411,11
05.09.2022	477,78	23 888,89	1 023 888,89
06.09.2022	477,78	24 366,67	1 024 366,67
07.09.2022	477,77	24 844,44	1 024 844,44
08.09.2022	477,78	25 322,22	1 025 322,22
09.09.2022	477,78	25 800,00	1 025 800,00
10.09.2022	477,78	26 277,78	1 026 277,78
11.09.2022	477,78	26 755,56	1 026 755,56
12.09.2022	477,77	27 233,33	1 027 233,33
13.09.2022	477,78	27 711,11	1 027 711,11
14.09.2022	477,78	28 188,89	1 028 188,89
15.09.2022	477,78	28 666,67	1 028 666,67
16.09.2022	477,77	29 144,44	1 029 144,44