

Název emise:	CRINV01 9 8,5/24
Datum emise:	25.11.2022
ISIN:	CZ0003545659
Splatnost:	2 roky
Datum konečné splatnosti:	25.11.2024
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	500 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	8,50%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
25.11.2022			500 000,00
26.11.2022	118,06	118,06	500 118,06
27.11.2022	118,05	236,11	500 236,11
28.11.2022	118,06	354,17	500 354,17
29.11.2022	118,05	472,22	500 472,22
30.11.2022	118,06	590,28	500 590,28
01.12.2022	118,05	708,33	500 708,33
02.12.2022	118,06	826,39	500 826,39
03.12.2022	118,05	944,44	500 944,44
04.12.2022	118,06	1 062,50	501 062,50
05.12.2022	118,06	1 180,56	501 180,56
06.12.2022	118,05	1 298,61	501 298,61
07.12.2022	118,06	1 416,67	501 416,67
08.12.2022	118,05	1 534,72	501 534,72
09.12.2022	118,06	1 652,78	501 652,78
10.12.2022	118,05	1 770,83	501 770,83
11.12.2022	118,06	1 888,89	501 888,89
12.12.2022	118,05	2 006,94	502 006,94
13.12.2022	118,06	2 125,00	502 125,00
14.12.2022	118,06	2 243,06	502 243,06
15.12.2022	118,05	2 361,11	502 361,11
16.12.2022	118,06	2 479,17	502 479,17
17.12.2022	118,05	2 597,22	502 597,22
18.12.2022	118,06	2 715,28	502 715,28
19.12.2022	118,05	2 833,33	502 833,33
20.12.2022	118,06	2 951,39	502 951,39
21.12.2022	118,05	3 069,44	503 069,44
22.12.2022	118,06	3 187,50	503 187,50
23.12.2022	118,06	3 305,56	503 305,56
24.12.2022	118,05	3 423,61	503 423,61
25.12.2022	118,06	3 541,67	503 541,67
26.12.2022	118,05	3 659,72	503 659,72
27.12.2022	118,06	3 777,78	503 777,78
28.12.2022	118,05	3 895,83	503 895,83
29.12.2022	118,06	4 013,89	504 013,89
30.12.2022	118,05	4 131,94	504 131,94
31.12.2022	0,00	4 131,94	504 131,94
01.01.2023	118,06	4 250,00	504 250,00
02.01.2023	118,06	4 368,06	504 368,06
03.01.2023	118,05	4 486,11	504 486,11
04.01.2023	118,06	4 604,17	504 604,17
05.01.2023	118,05	4 722,22	504 722,22
06.01.2023	118,06	4 840,28	504 840,28
07.01.2023	118,05	4 958,33	504 958,33
08.01.2023	118,06	5 076,39	505 076,39

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
09.01.2023	118,05	5 194,44	505 194,44
10.01.2023	118,06	5 312,50	505 312,50
11.01.2023	118,06	5 430,56	505 430,56
12.01.2023	118,05	5 548,61	505 548,61
13.01.2023	118,06	5 666,67	505 666,67
14.01.2023	118,05	5 784,72	505 784,72
15.01.2023	118,06	5 902,78	505 902,78
16.01.2023	118,05	6 020,83	506 020,83
17.01.2023	118,06	6 138,89	506 138,89
18.01.2023	118,05	6 256,94	506 256,94
19.01.2023	118,06	6 375,00	506 375,00
20.01.2023	118,06	6 493,06	506 493,06
21.01.2023	118,05	6 611,11	506 611,11
22.01.2023	118,06	6 729,17	506 729,17
23.01.2023	118,05	6 847,22	506 847,22
24.01.2023	118,06	6 965,28	506 965,28
25.01.2023	118,05	7 083,33	507 083,33
26.01.2023	118,06	7 201,39	507 201,39
27.01.2023	118,05	7 319,44	507 319,44
28.01.2023	118,06	7 437,50	507 437,50
29.01.2023	118,06	7 555,56	507 555,56
30.01.2023	118,05	7 673,61	507 673,61
31.01.2023	0,00	7 673,61	507 673,61