

Název emise:	UCINV05 10 6,9/28
Datum emise:	17.12.2021
ISIN:	CZ0003535841
Splatnost:	7 let
Datum konečné splatnosti:	17.12.2028
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	6,90%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
17.12.2021			100 000,00
18.12.2021	19,17	19,17	100 019,17
19.12.2021	19,16	38,33	100 038,33
20.12.2021	19,17	57,50	100 057,50
21.12.2021	19,17	76,67	100 076,67
22.12.2021	19,16	95,83	100 095,83
23.12.2021	19,17	115,00	100 115,00
24.12.2021	19,17	134,17	100 134,17
25.12.2021	19,16	153,33	100 153,33
26.12.2021	19,17	172,50	100 172,50
27.12.2021	19,17	191,67	100 191,67
28.12.2021	19,16	210,83	100 210,83
29.12.2021	19,17	230,00	100 230,00
30.12.2021	19,17	249,17	100 249,17
31.12.2021	0,00	249,17	100 249,17
01.01.2022	19,16	268,33	100 268,33
02.01.2022	19,17	287,50	100 287,50
03.01.2022	19,17	306,67	100 306,67
04.01.2022	19,16	325,83	100 325,83
05.01.2022	19,17	345,00	100 345,00
06.01.2022	19,17	364,17	100 364,17
07.01.2022	19,16	383,33	100 383,33
08.01.2022	19,17	402,50	100 402,50
09.01.2022	19,17	421,67	100 421,67
10.01.2022	19,16	440,83	100 440,83
11.01.2022	19,17	460,00	100 460,00
12.01.2022	19,17	479,17	100 479,17
13.01.2022	19,16	498,33	100 498,33
14.01.2022	19,17	517,50	100 517,50
15.01.2022	19,17	536,67	100 536,67
16.01.2022	19,16	555,83	100 555,83
17.01.2022	19,17	575,00	100 575,00
18.01.2022	19,17	594,17	100 594,17
19.01.2022	19,16	613,33	100 613,33
20.01.2022	19,17	632,50	100 632,50
21.01.2022	19,17	651,67	100 651,67
22.01.2022	19,16	670,83	100 670,83
23.01.2022	19,17	690,00	100 690,00
24.01.2022	19,17	709,17	100 709,17
25.01.2022	19,16	728,33	100 728,33
26.01.2022	19,17	747,50	100 747,50
27.01.2022	19,17	766,67	100 766,67
28.01.2022	19,16	785,83	100 785,83
29.01.2022	19,17	805,00	100 805,00
30.01.2022	19,17	824,17	100 824,17
31.01.2022	0,00	824,17	100 824,17

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
01.02.2022	19,16	843,33	100 843,33
02.02.2022	19,17	862,50	100 862,50
03.02.2022	19,17	881,67	100 881,67
04.02.2022	19,16	900,83	100 900,83
05.02.2022	19,17	920,00	100 920,00
06.02.2022	19,17	939,17	100 939,17
07.02.2022	19,16	958,33	100 958,33
08.02.2022	19,17	977,50	100 977,50
09.02.2022	19,17	996,67	100 996,67
10.02.2022	19,16	1 015,83	101 015,83
11.02.2022	19,17	1 035,00	101 035,00
12.02.2022	19,17	1 054,17	101 054,17
13.02.2022	19,16	1 073,33	101 073,33
14.02.2022	19,17	1 092,50	101 092,50
15.02.2022	19,17	1 111,67	101 111,67
16.02.2022	19,16	1 130,83	101 130,83
17.02.2022	19,17	1 150,00	101 150,00
18.02.2022	19,17	1 169,17	101 169,17
19.02.2022	19,16	1 188,33	101 188,33
20.02.2022	19,17	1 207,50	101 207,50
21.02.2022	19,17	1 226,67	101 226,67
22.02.2022	19,16	1 245,83	101 245,83
23.02.2022	19,17	1 265,00	101 265,00
24.02.2022	19,17	1 284,17	101 284,17
25.02.2022	19,16	1 303,33	101 303,33