

Název emise:	UCINV05 9 6,0/26
Datum emise:	17.12.2021
ISIN:	CZ0003535833
Splatnost:	5 let
Datum konečné splatnosti:	17.12.2026
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	6,00%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
17.12.2021			100 000,00
18.12.2021	16,67	16,67	100 016,67
19.12.2021	16,66	33,33	100 033,33
20.12.2021	16,67	50,00	100 050,00
21.12.2021	16,67	66,67	100 066,67
22.12.2021	16,66	83,33	100 083,33
23.12.2021	16,67	100,00	100 100,00
24.12.2021	16,67	116,67	100 116,67
25.12.2021	16,66	133,33	100 133,33
26.12.2021	16,67	150,00	100 150,00
27.12.2021	16,67	166,67	100 166,67
28.12.2021	16,66	183,33	100 183,33
29.12.2021	16,67	200,00	100 200,00
30.12.2021	16,67	216,67	100 216,67
31.12.2021	0,00	216,67	100 216,67
01.01.2022	16,66	233,33	100 233,33
02.01.2022	16,67	250,00	100 250,00
03.01.2022	16,67	266,67	100 266,67
04.01.2022	16,66	283,33	100 283,33
05.01.2022	16,67	300,00	100 300,00
06.01.2022	16,67	316,67	100 316,67
07.01.2022	16,66	333,33	100 333,33
08.01.2022	16,67	350,00	100 350,00
09.01.2022	16,67	366,67	100 366,67
10.01.2022	16,66	383,33	100 383,33
11.01.2022	16,67	400,00	100 400,00
12.01.2022	16,67	416,67	100 416,67
13.01.2022	16,66	433,33	100 433,33
14.01.2022	16,67	450,00	100 450,00
15.01.2022	16,67	466,67	100 466,67
16.01.2022	16,66	483,33	100 483,33
17.01.2022	16,67	500,00	100 500,00
18.01.2022	16,67	516,67	100 516,67
19.01.2022	16,66	533,33	100 533,33
20.01.2022	16,67	550,00	100 550,00
21.01.2022	16,67	566,67	100 566,67
22.01.2022	16,66	583,33	100 583,33
23.01.2022	16,67	600,00	100 600,00
24.01.2022	16,67	616,67	100 616,67
25.01.2022	16,66	633,33	100 633,33
26.01.2022	16,67	650,00	100 650,00
27.01.2022	16,67	666,67	100 666,67
28.01.2022	16,66	683,33	100 683,33
29.01.2022	16,67	700,00	100 700,00
30.01.2022	16,67	716,67	100 716,67
31.01.2022	0,00	716,67	100 716,67

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
01.02.2022	16,66	733,33	100 733,33
02.02.2022	16,67	750,00	100 750,00
03.02.2022	16,67	766,67	100 766,67
04.02.2022	16,66	783,33	100 783,33
05.02.2022	16,67	800,00	100 800,00
06.02.2022	16,67	816,67	100 816,67
07.02.2022	16,66	833,33	100 833,33
08.02.2022	16,67	850,00	100 850,00
09.02.2022	16,67	866,67	100 866,67