

Název emise:	UCINV07 3 6,9/29
Datum emise:	25.04.2022
ISIN:	CZ0003539413
Splatnost:	7 let
Datum konečné splatnosti:	25.04.2029
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	6,90%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
25.04.2022			100 000,00
26.04.2022	19,17	19,17	100 019,17
27.04.2022	19,16	38,33	100 038,33
28.04.2022	19,17	57,50	100 057,50
29.04.2022	19,17	76,67	100 076,67
30.04.2022	19,16	95,83	100 095,83
01.05.2022	19,17	115,00	100 115,00
02.05.2022	19,17	134,17	100 134,17
03.05.2022	19,16	153,33	100 153,33
04.05.2022	19,17	172,50	100 172,50
05.05.2022	19,17	191,67	100 191,67
06.05.2022	19,16	210,83	100 210,83
07.05.2022	19,17	230,00	100 230,00
08.05.2022	19,17	249,17	100 249,17
09.05.2022	19,16	268,33	100 268,33
10.05.2022	19,17	287,50	100 287,50
11.05.2022	19,17	306,67	100 306,67
12.05.2022	19,16	325,83	100 325,83
13.05.2022	19,17	345,00	100 345,00
14.05.2022	19,17	364,17	100 364,17
15.05.2022	19,16	383,33	100 383,33
16.05.2022	19,17	402,50	100 402,50
17.05.2022	19,17	421,67	100 421,67
18.05.2022	19,16	440,83	100 440,83
19.05.2022	19,17	460,00	100 460,00
20.05.2022	19,17	479,17	100 479,17
21.05.2022	19,16	498,33	100 498,33
22.05.2022	19,17	517,50	100 517,50
23.05.2022	19,17	536,67	100 536,67
24.05.2022	19,16	555,83	100 555,83
25.05.2022	19,17	575,00	100 575,00
26.05.2022	19,17	594,17	100 594,17
27.05.2022	19,16	613,33	100 613,33
28.05.2022	19,17	632,50	100 632,50
29.05.2022	19,17	651,67	100 651,67
30.05.2022	19,16	670,83	100 670,83
31.05.2022	0,00	670,83	100 670,83