

Název emise:	UCINV09 12 6,75/26
Datum emise:	25.10.2024
ISIN:	CZ0003565681
Splatnost:	2 roky
Datum konečné splatnosti:	25.10.2026
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	6,75%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
25.10.2024			100 000,00
26.10.2024	18,75	18,75	100 018,75
27.10.2024	18,75	37,50	100 037,50
28.10.2024	18,75	56,25	100 056,25
29.10.2024	18,75	75,00	100 075,00
30.10.2024	18,75	93,75	100 093,75
31.10.2024	0,00	93,75	100 093,75
01.11.2024	18,75	112,50	100 112,50
02.11.2024	18,75	131,25	100 131,25
03.11.2024	18,75	150,00	100 150,00
04.11.2024	18,75	168,75	100 168,75
05.11.2024	18,75	187,50	100 187,50
06.11.2024	18,75	206,25	100 206,25
07.11.2024	18,75	225,00	100 225,00
08.11.2024	18,75	243,75	100 243,75