

Dluhopis: **UNICAPITAL ENERGY II 4.7/2021**

Jmenovitá hodnota:	100 000,00	Kč
Emise:	100 000 000,00	Kč
Měna:	CZK	
Datum emise:	01.09.16	
Emisní kurs:	100%	
Splatnost:	5	let
Konečná splatnost:	01.09.21	
Úroková sazba:	4,70%	

Výplata úroků:	ročně	
Roční úrok:	4 700,00	Kč
První výplata úroku:	01.09.17	
Báze:	ACT/ACT	
Převoditelnost:	Není omezena	
Rating emitenta:	N/A	
Rating dluhopisu:	N/A	

ACT Aktuální počet dnů
 CAL Kalendářní počet dnů v roce (365,366)
 AUV Alikvótní úrokový výnos

Datum	Jmenovitá hodnota dluhopisu	AUV	Kumulativní AUV	Celkem
01.09.16	100 000,00			100 000,00
02.09.16	100 000,00	12,87	12,87	100 012,87
03.09.16	100 000,00	12,87	25,73	100 025,73
04.09.16	100 000,00	12,87	38,60	100 038,60
05.09.16	100 000,00	12,87	51,46	100 051,46
06.09.16	100 000,00	12,87	64,33	100 064,33
07.09.16	100 000,00	12,87	77,19	100 077,19
08.09.16	100 000,00	12,87	90,06	100 090,06
09.09.16	100 000,00	12,87	102,92	100 102,92
10.09.16	100 000,00	12,87	115,79	100 115,79
11.09.16	100 000,00	12,87	128,65	100 128,65
12.09.16	100 000,00	12,87	141,52	100 141,52
13.09.16	100 000,00	12,87	154,38	100 154,38
14.09.16	100 000,00	12,87	167,25	100 167,25
15.09.16	100 000,00	12,87	180,11	100 180,11
16.09.16	100 000,00	12,87	192,98	100 192,98
17.09.16	100 000,00	12,87	205,84	100 205,84
18.09.16	100 000,00	12,87	218,71	100 218,71
19.09.16	100 000,00	12,87	231,57	100 231,57
20.09.16	100 000,00	12,87	244,44	100 244,44
21.09.16	100 000,00	12,87	257,30	100 257,30
22.09.16	100 000,00	12,87	270,17	100 270,17
23.09.16	100 000,00	12,87	283,03	100 283,03
24.09.16	100 000,00	12,87	295,90	100 295,90
25.09.16	100 000,00	12,87	308,76	100 308,76
26.09.16	100 000,00	12,87	321,63	100 321,63
27.09.16	100 000,00	12,87	334,49	100 334,49
28.09.16	100 000,00	12,87	347,36	100 347,36
29.09.16	100 000,00	12,87	360,22	100 360,22
30.09.16	100 000,00	12,87	373,09	100 373,09
01.10.16	100 000,00	12,87	385,95	100 385,95
02.10.16	100 000,00	12,87	398,82	100 398,82
03.10.16	100 000,00	12,87	411,68	100 411,68
04.10.16	100 000,00	12,87	424,55	100 424,55
05.10.16	100 000,00	12,87	437,41	100 437,41
06.10.16	100 000,00	12,87	450,28	100 450,28
07.10.16	100 000,00	12,87	463,14	100 463,14
08.10.16	100 000,00	12,87	476,01	100 476,01
09.10.16	100 000,00	12,87	488,87	100 488,87
10.10.16	100 000,00	12,87	501,74	100 501,74
11.10.16	100 000,00	12,87	514,60	100 514,60
12.10.16	100 000,00	12,87	527,47	100 527,47
13.10.16	100 000,00	12,87	540,33	100 540,33
14.10.16	100 000,00	12,87	553,20	100 553,20
15.10.16	100 000,00	12,87	566,06	100 566,06
16.10.16	100 000,00	12,87	578,93	100 578,93
17.10.16	100 000,00	12,87	591,79	100 591,79
18.10.16	100 000,00	12,87	604,66	100 604,66
19.10.16	100 000,00	12,87	617,52	100 617,52
20.10.16	100 000,00	12,87	630,39	100 630,39
21.10.16	100 000,00	12,87	643,25	100 643,25
22.10.16	100 000,00	12,87	656,12	100 656,12
23.10.16	100 000,00	12,87	668,98	100 668,98
24.10.16	100 000,00	12,87	681,85	100 681,85
25.10.16	100 000,00	12,87	694,71	100 694,71
26.10.16	100 000,00	12,87	707,58	100 707,58
27.10.16	100 000,00	12,87	720,44	100 720,44
28.10.16	100 000,00	12,87	733,31	100 733,31