

Název emise:	UCINV02 7 5,1/25
Datum emise:	28.6.2018
ISIN:	CZ0003519233
Splatnost:	7 let
Datum konečné splatnosti:	28.6.2025
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	5,10%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
28.6.2018			100 000,00
29.6.2018	14,17	14,17	100 014,17
30.6.2018	14,16	28,33	100 028,33
1.7.2018	14,17	42,50	100 042,50
2.7.2018	14,17	56,67	100 056,67
3.7.2018	14,16	70,83	100 070,83
4.7.2018	14,17	85,00	100 085,00
5.7.2018	14,17	99,17	100 099,17
6.7.2018	14,16	113,33	100 113,33
7.7.2018	14,17	127,50	100 127,50
8.7.2018	14,17	141,67	100 141,67
9.7.2018	14,16	155,83	100 155,83
10.7.2018	14,17	170,00	100 170,00
11.7.2018	14,17	184,17	100 184,17
12.7.2018	14,16	198,33	100 198,33
13.7.2018	14,17	212,50	100 212,50
14.7.2018	14,17	226,67	100 226,67
15.7.2018	14,16	240,83	100 240,83
16.7.2018	14,17	255,00	100 255,00
17.7.2018	14,17	269,17	100 269,17
18.7.2018	14,16	283,33	100 283,33
19.7.2018	14,17	297,50	100 297,50
20.7.2018	14,17	311,67	100 311,67
21.7.2018	14,16	325,83	100 325,83
22.7.2018	14,17	340,00	100 340,00
23.7.2018	14,17	354,17	100 354,17
24.7.2018	14,16	368,33	100 368,33
25.7.2018	14,17	382,50	100 382,50
26.7.2018	14,17	396,67	100 396,67
27.7.2018	14,16	410,83	100 410,83
28.7.2018	14,17	425,00	100 425,00
29.7.2018	14,17	439,17	100 439,17
30.7.2018	14,16	453,33	100 453,33
31.7.2018	0,00	453,33	100 453,33
1.8.2018	14,17	467,50	100 467,50
2.8.2018	14,17	481,67	100 481,67
3.8.2018	14,16	495,83	100 495,83
4.8.2018	14,17	510,00	100 510,00
5.8.2018	14,17	524,17	100 524,17
6.8.2018	14,16	538,33	100 538,33
7.8.2018	14,17	552,50	100 552,50
8.8.2018	14,17	566,67	100 566,67
9.8.2018	14,16	580,83	100 580,83
10.8.2018	14,17	595,00	100 595,00
11.8.2018	14,17	609,17	100 609,17

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
12.8.2018	14,16	623,33	100 623,33
13.8.2018	14,17	637,50	100 637,50
14.8.2018	14,17	651,67	100 651,67
15.8.2018	14,16	665,83	100 665,83
16.8.2018	14,17	680,00	100 680,00
17.8.2018	14,17	694,17	100 694,17
18.8.2018	14,16	708,33	100 708,33
19.8.2018	14,17	722,50	100 722,50
20.8.2018	14,17	736,67	100 736,67
21.8.2018	14,16	750,83	100 750,83
22.8.2018	14,17	765,00	100 765,00
23.8.2018	14,17	779,17	100 779,17
24.8.2018	14,16	793,33	100 793,33
25.8.2018	14,17	807,50	100 807,50
26.8.2018	14,17	821,67	100 821,67
27.8.2018	14,16	835,83	100 835,83
28.8.2018	14,17	850,00	100 850,00
29.8.2018	14,17	864,17	100 864,17
30.8.2018	14,16	878,33	100 878,33
31.8.2018	0,00	878,33	100 878,33
1.9.2018	14,17	892,50	100 892,50
2.9.2018	14,17	906,67	100 906,67
3.9.2018	14,16	920,83	100 920,83
4.9.2018	14,17	935,00	100 935,00
5.9.2018	14,17	949,17	100 949,17
6.9.2018	14,16	963,33	100 963,33
7.9.2018	14,17	977,50	100 977,50
8.9.2018	14,17	991,67	100 991,67
9.9.2018	14,16	1 005,83	101 005,83
10.9.2018	14,17	1 020,00	101 020,00
11.9.2018	14,17	1 034,17	101 034,17
12.9.2018	14,16	1 048,33	101 048,33
13.9.2018	14,17	1 062,50	101 062,50
14.9.2018	14,17	1 076,67	101 076,67
15.9.2018	14,16	1 090,83	101 090,83
16.9.2018	14,17	1 105,00	101 105,00
17.9.2018	14,17	1 119,17	101 119,17
18.9.2018	14,16	1 133,33	101 133,33
19.9.2018	14,17	1 147,50	101 147,50
20.9.2018	14,17	1 161,67	101 161,67
21.9.2018	14,16	1 175,83	101 175,83
22.9.2018	14,17	1 190,00	101 190,00
23.9.2018	14,17	1 204,17	101 204,17
24.9.2018	14,16	1 218,33	101 218,33
25.9.2018	14,17	1 232,50	101 232,50
26.9.2018	14,17	1 246,67	101 246,67
27.9.2018	14,16	1 260,83	101 260,83
28.9.2018	14,17	1 275,00	101 275,00
29.9.2018	14,17	1 289,17	101 289,17
30.9.2018	14,16	1 303,33	101 303,33
1.10.2018	14,17	1 317,50	101 317,50
2.10.2018	14,17	1 331,67	101 331,67
3.10.2018	14,16	1 345,83	101 345,83
4.10.2018	14,17	1 360,00	101 360,00
5.10.2018	14,17	1 374,17	101 374,17

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
6.10.2018	14,16	1 388,33	101 388,33
7.10.2018	14,17	1 402,50	101 402,50
8.10.2018	14,17	1 416,67	101 416,67
9.10.2018	14,16	1 430,83	101 430,83
10.10.2018	14,17	1 445,00	101 445,00
11.10.2018	14,17	1 459,17	101 459,17
12.10.2018	14,16	1 473,33	101 473,33
13.10.2018	14,17	1 487,50	101 487,50
14.10.2018	14,17	1 501,67	101 501,67
15.10.2018	14,16	1 515,83	101 515,83
16.10.2018	14,17	1 530,00	101 530,00
17.10.2018	14,17	1 544,17	101 544,17
18.10.2018	14,16	1 558,33	101 558,33
19.10.2018	14,17	1 572,50	101 572,50
20.10.2018	14,17	1 586,67	101 586,67
21.10.2018	14,16	1 600,83	101 600,83
22.10.2018	14,17	1 615,00	101 615,00
23.10.2018	14,17	1 629,17	101 629,17
24.10.2018	14,16	1 643,33	101 643,33
25.10.2018	14,17	1 657,50	101 657,50
26.10.2018	14,17	1 671,67	101 671,67
27.10.2018	14,16	1 685,83	101 685,83
28.10.2018	14,17	1 700,00	101 700,00
29.10.2018	14,17	1 714,17	101 714,17
30.10.2018	14,16	1 728,33	101 728,33
31.10.2018	0,00	1 728,33	101 728,33
1.11.2018	14,17	1 742,50	101 742,50
2.11.2018	14,17	1 756,67	101 756,67
3.11.2018	14,16	1 770,83	101 770,83
4.11.2018	14,17	1 785,00	101 785,00
5.11.2018	14,17	1 799,17	101 799,17
6.11.2018	14,16	1 813,33	101 813,33
7.11.2018	14,17	1 827,50	101 827,50
8.11.2018	14,17	1 841,67	101 841,67
9.11.2018	14,16	1 855,83	101 855,83
10.11.2018	14,17	1 870,00	101 870,00
11.11.2018	14,17	1 884,17	101 884,17
12.11.2018	14,16	1 898,33	101 898,33
13.11.2018	14,17	1 912,50	101 912,50
14.11.2018	14,17	1 926,67	101 926,67
15.11.2018	14,16	1 940,83	101 940,83
16.11.2018	14,17	1 955,00	101 955,00
17.11.2018	14,17	1 969,17	101 969,17
18.11.2018	14,16	1 983,33	101 983,33
19.11.2018	14,17	1 997,50	101 997,50
20.11.2018	14,17	2 011,67	102 011,67
21.11.2018	14,16	2 025,83	102 025,83
22.11.2018	14,17	2 040,00	102 040,00
23.11.2018	14,17	2 054,17	102 054,17
24.11.2018	14,16	2 068,33	102 068,33
25.11.2018	14,17	2 082,50	102 082,50
26.11.2018	14,17	2 096,67	102 096,67
27.11.2018	14,16	2 110,83	102 110,83
28.11.2018	14,17	2 125,00	102 125,00
29.11.2018	14,17	2 139,17	102 139,17

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
30.11.2018	14,16	2 153,33	102 153,33
1.12.2018	14,17	2 167,50	102 167,50
2.12.2018	14,17	2 181,67	102 181,67
3.12.2018	14,16	2 195,83	102 195,83
4.12.2018	14,17	2 210,00	102 210,00
5.12.2018	14,17	2 224,17	102 224,17
6.12.2018	14,16	2 238,33	102 238,33
7.12.2018	14,17	2 252,50	102 252,50
8.12.2018	14,17	2 266,67	102 266,67
9.12.2018	14,16	2 280,83	102 280,83
10.12.2018	14,17	2 295,00	102 295,00
11.12.2018	14,17	2 309,17	102 309,17
12.12.2018	14,16	2 323,33	102 323,33
13.12.2018	14,17	2 337,50	102 337,50
14.12.2018	14,17	2 351,67	102 351,67
15.12.2018	14,16	2 365,83	102 365,83
16.12.2018	14,17	2 380,00	102 380,00
17.12.2018	14,17	2 394,17	102 394,17
18.12.2018	14,16	2 408,33	102 408,33
19.12.2018	14,17	2 422,50	102 422,50
20.12.2018	14,17	2 436,67	102 436,67
21.12.2018	14,16	2 450,83	102 450,83