

Název emise:	UCINV09 7 7,5/26
Datum emise:	09.08.2024
ISIN:	CZ0003563777
Splatnost:	2 roky
Datum konečné splatnosti:	09.08.2026
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	7,50%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
09.08.2024			100 000,00
10.08.2024	20,83	20,83	100 020,83
11.08.2024	20,84	41,67	100 041,67
12.08.2024	20,83	62,50	100 062,50
13.08.2024	20,83	83,33	100 083,33
14.08.2024	20,84	104,17	100 104,17
15.08.2024	20,83	125,00	100 125,00
16.08.2024	20,83	145,83	100 145,83
17.08.2024	20,84	166,67	100 166,67
18.08.2024	20,83	187,50	100 187,50
19.08.2024	20,83	208,33	100 208,33
20.08.2024	20,84	229,17	100 229,17
21.08.2024	20,83	250,00	100 250,00
22.08.2024	20,83	270,83	100 270,83
23.08.2024	20,84	291,67	100 291,67
24.08.2024	20,83	312,50	100 312,50
25.08.2024	20,83	333,33	100 333,33
26.08.2024	20,84	354,17	100 354,17
27.08.2024	20,83	375,00	100 375,00
28.08.2024	20,83	395,83	100 395,83
29.08.2024	20,84	416,67	100 416,67
30.08.2024	20,83	437,50	100 437,50