

Název emise:	UCINV07 2 6,5/27
Datum emise:	25.04.2022
ISIN:	CZ0003539405
Splatnost:	5 let
Datum konečné splatnosti:	25.04.2027
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	6,50%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
25.04.2022			100 000,00
26.04.2022	18,06	18,06	100 018,06
27.04.2022	18,05	36,11	100 036,11
28.04.2022	18,06	54,17	100 054,17
29.04.2022	18,05	72,22	100 072,22
30.04.2022	18,06	90,28	100 090,28
01.05.2022	18,05	108,33	100 108,33
02.05.2022	18,06	126,39	100 126,39
03.05.2022	18,05	144,44	100 144,44
04.05.2022	18,06	162,50	100 162,50
05.05.2022	18,06	180,56	100 180,56
06.05.2022	18,05	198,61	100 198,61
07.05.2022	18,06	216,67	100 216,67
08.05.2022	18,05	234,72	100 234,72
09.05.2022	18,06	252,78	100 252,78
10.05.2022	18,05	270,83	100 270,83
11.05.2022	18,06	288,89	100 288,89
12.05.2022	18,05	306,94	100 306,94
13.05.2022	18,06	325,00	100 325,00
14.05.2022	18,06	343,06	100 343,06
15.05.2022	18,05	361,11	100 361,11
16.05.2022	18,06	379,17	100 379,17
17.05.2022	18,05	397,22	100 397,22
18.05.2022	18,06	415,28	100 415,28
19.05.2022	18,05	433,33	100 433,33
20.05.2022	18,06	451,39	100 451,39
21.05.2022	18,05	469,44	100 469,44
22.05.2022	18,06	487,50	100 487,50
23.05.2022	18,06	505,56	100 505,56
24.05.2022	18,05	523,61	100 523,61
25.05.2022	18,06	541,67	100 541,67
26.05.2022	18,05	559,72	100 559,72
27.05.2022	18,06	577,78	100 577,78
28.05.2022	18,05	595,83	100 595,83
29.05.2022	18,06	613,89	100 613,89
30.05.2022	18,05	631,94	100 631,94
31.05.2022	0,00	631,94	100 631,94