

<b>Název emise:</b>	UCINV09 13 7,25/27
<b>Datum emise:</b>	25.10.2024
<b>ISIN:</b>	CZ0003565699
<b>Splatnost:</b>	3 roky
<b>Datum konečné splatnosti:</b>	25.10.2027
<b>Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:</b>	100 000 Kč
<b>Úroková sazba (p.a.):</b>	7,25%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
25.10.2024			100 000,00
26.10.2024	20,14	20,14	100 020,14
27.10.2024	20,14	40,28	100 040,28
28.10.2024	20,14	60,42	100 060,42
29.10.2024	20,14	80,56	100 080,56
30.10.2024	20,13	100,69	100 100,69
31.10.2024	0,00	100,69	100 100,69
01.11.2024	20,14	120,83	100 120,83
02.11.2024	20,14	140,97	100 140,97
03.11.2024	20,14	161,11	100 161,11
04.11.2024	20,14	181,25	100 181,25
05.11.2024	20,14	201,39	100 201,39
06.11.2024	20,14	221,53	100 221,53
07.11.2024	20,14	241,67	100 241,67
08.11.2024	20,14	261,81	100 261,81