

Název emise:	UCINV09 15 6,6/26
Datum emise:	13.12.2024
ISIN:	CZ0003566952
Splatnost:	2 roky
Datum konečné splatnosti:	13.12.2026
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	6,50%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
13.12.2024			100 000,00
14.12.2024	18,06	18,06	100 018,06
15.12.2024	18,05	36,11	100 036,11
16.12.2024	18,06	54,17	100 054,17
17.12.2024	18,05	72,22	100 072,22
18.12.2024	18,06	90,28	100 090,28
19.12.2024	18,05	108,33	100 108,33
20.12.2024	18,06	126,39	100 126,39
21.12.2024	18,05	144,44	100 144,44
22.12.2024	18,06	162,50	100 162,50
23.12.2024	18,06	180,56	100 180,56
24.12.2024	18,05	198,61	100 198,61
25.12.2024	18,06	216,67	100 216,67
26.12.2024	18,05	234,72	100 234,72
27.12.2024	18,06	252,78	100 252,78
28.12.2024	18,05	270,83	100 270,83
29.12.2024	18,06	288,89	100 288,89
30.12.2024	18,05	306,94	100 306,94
31.12.2024	0,00	306,94	100 306,94
01.01.2025	18,06	325,00	100 325,00
02.01.2025	18,06	343,06	100 343,06
03.01.2025	18,05	361,11	100 361,11