

Název emise:	UCINV09 16 7,0/27
Datum emise:	13.12.2024
ISIN:	CZ0003566978
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	13.12.2027
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	7,00%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
13.12.2024			100 000,00
14.12.2024	19,44	19,44	100 019,44
15.12.2024	19,45	38,89	100 038,89
16.12.2024	19,44	58,33	100 058,33
17.12.2024	19,45	77,78	100 077,78
18.12.2024	19,44	97,22	100 097,22
19.12.2024	19,45	116,67	100 116,67
20.12.2024	19,44	136,11	100 136,11
21.12.2024	19,45	155,56	100 155,56
22.12.2024	19,44	175,00	100 175,00
23.12.2024	19,44	194,44	100 194,44
24.12.2024	19,45	213,89	100 213,89
25.12.2024	19,44	233,33	100 233,33
26.12.2024	19,45	252,78	100 252,78
27.12.2024	19,44	272,22	100 272,22
28.12.2024	19,45	291,67	100 291,67
29.12.2024	19,44	311,11	100 311,11
30.12.2024	19,45	330,56	100 330,56
31.12.2024	0,00	330,56	100 330,56
01.01.2025	19,44	350,00	100 350,00
02.01.2025	19,44	369,44	100 369,44
03.01.2025	19,45	388,89	100 388,89