

Název emise:	UCINV09 3 8,5/26
Datum emise:	10.05.2024
ISIN:	CZ0003560930
Splatnost:	2 roky
Datum konečné splatnosti:	10.05.2026
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	8,50%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
10.05.2024			100 000,00
11.05.2024	23,61	23,61	100 023,61
12.05.2024	23,61	47,22	100 047,22
13.05.2024	23,61	70,83	100 070,83
14.05.2024	23,61	94,44	100 094,44
15.05.2024	23,62	118,06	100 118,06
16.05.2024	23,61	141,67	100 141,67
17.05.2024	23,61	165,28	100 165,28
18.05.2024	23,61	188,89	100 188,89
19.05.2024	23,61	212,50	100 212,50
20.05.2024	23,61	236,11	100 236,11
21.05.2024	23,61	259,72	100 259,72
22.05.2024	23,61	283,33	100 283,33
23.05.2024	23,61	306,94	100 306,94
24.05.2024	23,62	330,56	100 330,56