

<b>Název emise:</b>	UCINV09 5 8,5/26
<b>Datum emise:</b>	21.06.2024
<b>ISIN:</b>	CZ0003562076
<b>Splatnost:</b>	2 roky
<b>Datum konečné splatnosti:</b>	21.06.2026
<b>Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:</b>	100 000 Kč
<b>Úroková sazba (p.a.):</b>	8,50%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
21.06.2024			100 000,00
22.06.2024	23,61	23,61	100 023,61
23.06.2024	23,61	47,22	100 047,22
24.06.2024	23,61	70,83	100 070,83
25.06.2024	23,61	94,44	100 094,44
26.06.2024	23,62	118,06	100 118,06
27.06.2024	23,61	141,67	100 141,67
28.06.2024	23,61	165,28	100 165,28
29.06.2024	23,61	188,89	100 188,89
30.06.2024	23,61	212,50	100 212,50
01.07.2024	23,61	236,11	100 236,11
02.07.2024	23,61	259,72	100 259,72
03.07.2024	23,61	283,33	100 283,33
04.07.2024	23,61	306,94	100 306,94
05.07.2024	23,62	330,56	100 330,56
06.07.2024	23,61	354,17	100 354,17
07.07.2024	23,61	377,78	100 377,78
08.07.2024	23,61	401,39	100 401,39
09.07.2024	23,61	425,00	100 425,00
10.07.2024	23,61	448,61	100 448,61
11.07.2024	23,61	472,22	100 472,22
12.07.2024	23,61	495,83	100 495,83