

<b>Název emise:</b>	UCINV09 6 9,0/27
<b>Datum emise:</b>	21.06.2024
<b>ISIN:</b>	CZ0003562084
<b>Splatnost:</b>	3 roky
<b>Datum konečné splatnosti:</b>	21.06.2027
<b>Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:</b>	100 000 Kč
<b>Úroková sazba (p.a.):</b>	9,00%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
21.06.2024			100 000,00
22.06.2024	25,00	25,00	100 025,00
23.06.2024	25,00	50,00	100 050,00
24.06.2024	25,00	75,00	100 075,00
25.06.2024	25,00	100,00	100 100,00
26.06.2024	25,00	125,00	100 125,00
27.06.2024	25,00	150,00	100 150,00
28.06.2024	25,00	175,00	100 175,00
29.06.2024	25,00	200,00	100 200,00
30.06.2024	25,00	225,00	100 225,00
01.07.2024	25,00	250,00	100 250,00
02.07.2024	25,00	275,00	100 275,00
03.07.2024	25,00	300,00	100 300,00
04.07.2024	25,00	325,00	100 325,00
05.07.2024	25,00	350,00	100 350,00
06.07.2024	25,00	375,00	100 375,00
07.07.2024	25,00	400,00	100 400,00
08.07.2024	25,00	425,00	100 425,00
09.07.2024	25,00	450,00	100 450,00
10.07.2024	25,00	475,00	100 475,00
11.07.2024	25,00	500,00	100 500,00
12.07.2024	25,00	525,00	100 525,00