

Dluhopis: **UNICAPITALENERGY III 5,1/2020**

Jmenovitá hodnota:	50 000,00	Kč
Emise:	200 000 000,00	Kč
Měna:	CZK	
Datum emise:	28.12.15	
Emisní kurs:	100%	
Splatnost:	5	let
Konečná splatnost:	28.12.20	
Úroková sazba:	5,10%	

Výplata úroků:	ročně
Roční úrok:	2 550,00 Kč
První výplata úroku:	28.12.16
Báze:	ACT/365
Převoditelnost:	Není omezena
Rating emitenta:	N/A
Rating dluhopisu:	N/A

ACT Aktuální počet dnů
 365 Kalendářní počet dnů v roce
 AUV Alikvótní úrokový výnos

Datum	Jmenovitá hodnota dluhopisu	AUV	Kumulativní AUV	Celkem
28.12.15	50 000,00			50 000,00
29.12.15	50 000,00	6,99	6,99	50 006,99
30.12.15	50 000,00	6,99	13,97	50 013,97
31.12.15	50 000,00	6,99	20,96	50 020,96
01.01.16	50 000,00	6,99	27,95	50 027,95
02.01.16	50 000,00	6,99	34,93	50 034,93
03.01.16	50 000,00	6,99	41,92	50 041,92
04.01.16	50 000,00	6,99	48,90	50 048,90
05.01.16	50 000,00	6,99	55,89	50 055,89
06.01.16	50 000,00	6,99	62,88	50 062,88
07.01.16	50 000,00	6,99	69,86	50 069,86
08.01.16	50 000,00	6,99	76,85	50 076,85
09.01.16	50 000,00	6,99	83,84	50 083,84
10.01.16	50 000,00	6,99	90,82	50 090,82
11.01.16	50 000,00	6,99	97,81	50 097,81
12.01.16	50 000,00	6,99	104,79	50 104,79
13.01.16	50 000,00	6,99	111,78	50 111,78
14.01.16	50 000,00	6,99	118,77	50 118,77
15.01.16	50 000,00	6,99	125,75	50 125,75
16.01.16	50 000,00	6,99	132,74	50 132,74
17.01.16	50 000,00	6,99	139,73	50 139,73
18.01.16	50 000,00	6,99	146,71	50 146,71
19.01.16	50 000,00	6,99	153,70	50 153,70
20.01.16	50 000,00	6,99	160,68	50 160,68
21.01.16	50 000,00	6,99	167,67	50 167,67
22.01.16	50 000,00	6,99	174,66	50 174,66
23.01.16	50 000,00	6,99	181,64	50 181,64
24.01.16	50 000,00	6,99	188,63	50 188,63
25.01.16	50 000,00	6,99	195,62	50 195,62
26.01.16	50 000,00	6,99	202,60	50 202,60
27.01.16	50 000,00	6,99	209,59	50 209,59
28.01.16	50 000,00	6,99	216,58	50 216,58
29.01.16	50 000,00	6,99	223,56	50 223,56
30.01.16	50 000,00	6,99	230,55	50 230,55
31.01.16	50 000,00	6,99	237,53	50 237,53
01.02.16	50 000,00	6,99	244,52	50 244,52
02.02.16	50 000,00	6,99	251,51	50 251,51
03.02.16	50 000,00	6,99	258,49	50 258,49
04.02.16	50 000,00	6,99	265,48	50 265,48
05.02.16	50 000,00	6,99	272,47	50 272,47
06.02.16	50 000,00	6,99	279,45	50 279,45
07.02.16	50 000,00	6,99	286,44	50 286,44
08.02.16	50 000,00	6,99	293,42	50 293,42
09.02.16	50 000,00	6,99	300,41	50 300,41
10.02.16	50 000,00	6,99	307,40	50 307,40
11.02.16	50 000,00	6,99	314,38	50 314,38
12.02.16	50 000,00	6,99	321,37	50 321,37
13.02.16	50 000,00	6,99	328,36	50 328,36
14.02.16	50 000,00	6,99	335,34	50 335,34
15.02.16	50 000,00	6,99	342,33	50 342,33
16.02.16	50 000,00	6,99	349,32	50 349,32
17.02.16	50 000,00	6,99	356,30	50 356,30
18.02.16	50 000,00	6,99	363,29	50 363,29
19.02.16	50 000,00	6,99	370,27	50 370,27
20.02.16	50 000,00	6,99	377,26	50 377,26
21.02.16	50 000,00	6,99	384,25	50 384,25
22.02.16	50 000,00	6,99	391,23	50 391,23
23.02.16	50 000,00	6,99	398,22	50 398,22