

Název emise:	UCINV03 9 6,5/26
Datum emise:	23.9.2019
ISIN:	CZ0003522914
Splatnost:	7 let
Datum konečné splatnosti:	23.9.2026
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	6,50%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
23.9.2019			100 000,00
24.9.2019	18,06	18,06	100 018,06
25.9.2019	18,05	36,11	100 036,11
26.9.2019	18,06	54,17	100 054,17
27.9.2019	18,05	72,22	100 072,22
28.9.2019	18,06	90,28	100 090,28
29.9.2019	18,05	108,33	100 108,33
30.9.2019	18,06	126,39	100 126,39
1.10.2019	18,05	144,44	100 144,44
2.10.2019	18,06	162,50	100 162,50
3.10.2019	18,06	180,56	100 180,56
4.10.2019	18,05	198,61	100 198,61
5.10.2019	18,06	216,67	100 216,67
6.10.2019	18,05	234,72	100 234,72
7.10.2019	18,06	252,78	100 252,78
8.10.2019	18,05	270,83	100 270,83
9.10.2019	18,06	288,89	100 288,89
10.10.2019	18,05	306,94	100 306,94
11.10.2019	18,06	325,00	100 325,00
12.10.2019	18,06	343,06	100 343,06
13.10.2019	18,05	361,11	100 361,11
14.10.2019	18,06	379,17	100 379,17
15.10.2019	18,05	397,22	100 397,22
16.10.2019	18,06	415,28	100 415,28
17.10.2019	18,05	433,33	100 433,33
18.10.2019	18,06	451,39	100 451,39
19.10.2019	18,05	469,44	100 469,44
20.10.2019	18,06	487,50	100 487,50
21.10.2019	18,06	505,56	100 505,56
22.10.2019	18,05	523,61	100 523,61
23.10.2019	18,06	541,67	100 541,67
24.10.2019	18,05	559,72	100 559,72
25.10.2019	18,06	577,78	100 577,78
26.10.2019	18,05	595,83	100 595,83
27.10.2019	18,06	613,89	100 613,89
28.10.2019	18,05	631,94	100 631,94
29.10.2019	18,06	650,00	100 650,00
30.10.2019	18,06	668,06	100 668,06
31.10.2019	0,00	668,06	100 668,06
1.11.2019	18,05	686,11	100 686,11
2.11.2019	18,06	704,17	100 704,17
3.11.2019	18,05	722,22	100 722,22
4.11.2019	18,06	740,28	100 740,28
5.11.2019	18,05	758,33	100 758,33
6.11.2019	18,06	776,39	100 776,39

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
7.11.2019	18,05	794,44	100 794,44
8.11.2019	18,06	812,50	100 812,50
9.11.2019	18,06	830,56	100 830,56
10.11.2019	18,05	848,61	100 848,61
11.11.2019	18,06	866,67	100 866,67
12.11.2019	18,05	884,72	100 884,72
13.11.2019	18,06	902,78	100 902,78
14.11.2019	18,05	920,83	100 920,83
15.11.2019	18,06	938,89	100 938,89
16.11.2019	18,05	956,94	100 956,94
17.11.2019	18,06	975,00	100 975,00
18.11.2019	18,06	993,06	100 993,06
19.11.2019	18,05	1 011,11	101 011,11
20.11.2019	18,06	1 029,17	101 029,17
21.11.2019	18,05	1 047,22	101 047,22
22.11.2019	18,06	1 065,28	101 065,28
23.11.2019	18,05	1 083,33	101 083,33
24.11.2019	18,06	1 101,39	101 101,39
25.11.2019	18,05	1 119,44	101 119,44
26.11.2019	18,06	1 137,50	101 137,50
27.11.2019	18,06	1 155,56	101 155,56
28.11.2019	18,05	1 173,61	101 173,61
29.11.2019	18,06	1 191,67	101 191,67
30.11.2019	18,05	1 209,72	101 209,72
1.12.2019	18,06	1 227,78	101 227,78
2.12.2019	18,05	1 245,83	101 245,83
3.12.2019	18,06	1 263,89	101 263,89
4.12.2019	18,05	1 281,94	101 281,94
5.12.2019	18,06	1 300,00	101 300,00
6.12.2019	18,06	1 318,06	101 318,06
7.12.2019	18,05	1 336,11	101 336,11
8.12.2019	18,06	1 354,17	101 354,17
9.12.2019	18,05	1 372,22	101 372,22
10.12.2019	18,06	1 390,28	101 390,28
11.12.2019	18,05	1 408,33	101 408,33
12.12.2019	18,06	1 426,39	101 426,39
13.12.2019	18,05	1 444,44	101 444,44
14.12.2019	18,06	1 462,50	101 462,50
15.12.2019	18,06	1 480,56	101 480,56
16.12.2019	18,05	1 498,61	101 498,61
17.12.2019	18,06	1 516,67	101 516,67
18.12.2019	18,05	1 534,72	101 534,72
19.12.2019	18,06	1 552,78	101 552,78
20.12.2019	18,05	1 570,83	101 570,83