TABUĽKA ALIKVOTNÉHO ÚROKOVÉHO VÝNOSU (AUV)

dlhopisy TMR RE Bond 11/2029, ISIN SK4000030565

(k odseku 4.2 Emisných podmienok a článku 4 zmluvy o úpise)

1. Parametre

Emitent	TMR Real Estate s. r. o., IČO 55 544 223
Dlhopisy / ISIN	TMR RE Bond 11/2029 / SK4000030565
Menovitá hodnota jedného Dlhopisu	5 000 EUR
Úroková sadzba / konvencia	6,00 % p. a., pevná / Actual/365 Fixed
Deň vydania	1. 11. 2026
Výplatný deň úrokového výnosu	31. októbra každého roka
Lehota na upisovanie	1. 11. 2026 – 1. 11. 2028
Rozhodný deň pre výplatu	7 kalendárnych dní pred výplatným dňom (24. 10.)

2. Spôsob výpočtu

Pri úpise po Dni vydania uhradí upisovateľ spolu s emisným kurzom (100 % menovitej hodnoty) aj alikvotný úrokový výnos (AUV), a to jednou platbou tak, aby bola pripísaná na účet Emitenta najneskôr v Deň vysporiadania úpisu. AUV nie je súčasťou emisného kurzu.

AUV na 1 Dlhopis = 5 000 EUR × 6,00 % × počet dní / 365

Počet dní sa počíta od začiatku úrokového obdobia, v ktorom pripadne Deň vysporiadania úpisu (vrátane), do Dňa vysporiadania úpisu (bez tohto dňa). Výsledok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta na jeden Dlhopis a násobí sa počtom upisovaných Dlhopisov. Výška AUV sa neprepočítava podľa skutočného dňa pripísania platby. Pri oneskorenej platbe môže Emitent od zmluvy odstúpiť alebo uplatniť úrok z omeškania 6,00 % p. a. z menovitej hodnoty (0,82 EUR na 1 Dlhopis za každý deň).

Deň vysporiadania úpisu je deň splatnosti emisného kurzu a AUV dohodnutý v zmluve o úpise; nesmie byť neskorší ako piaty pracovný deň po dni uzavretia zmluvy, nesmie pripadnúť po skončení Lehoty na upisovanie a nesmie pripadnúť na obdobie od rozhodného dňa (vrátane) do výplatného dňa (bez tohto dňa). Tieto dni sú v tabuľke označené „úpis nemožný“. Keďže platba sa pripisuje len v pracovný deň, odporúča sa určovať Deň vysporiadania úpisu na pracovný deň.

3. Úrokové obdobia

Obdobie	Začiatok (vrátane)	Koniec (bez)	Dní	Kupón na 1 Dlhopis	Rozhodný deň	Úpis nemožný (Deň vysporiadania)
1.	1. 11. 2026	31. 10. 2027	364	299,18 EUR	24. 10. 2027	24. 10. – 30. 10. 2027
2.	31. 10. 2027	31. 10. 2028	366	300,82 EUR	24. 10. 2028	24. 10. – 30. 10. 2028
3.	31. 10. 2028	31. 10. 2029	365	300,00 EUR	24. 10. 2029	– (Lehota na upisovanie končí 1. 11. 2028)

4. Príklady

Úpis 1 Dlhopisu, Deň vysporiadania úpisu 1. 2. 2027: 92 dní; AUV = 5 000 × 6,00 % × 92 / 365 = 75,62 EUR; upisovateľ uhradí 5 075,62 EUR. Dňa 31. 10. 2027 dostane celý kupón 299,18 EUR pred zdanením.

Úpis 3 Dlhopisov, Deň vysporiadania úpisu 1. 5. 2027: 181 dní; AUV na 1 Dlhopis = 148,77 EUR, spolu 446,31 EUR; upisovateľ uhradí 15 446,31 EUR.

Tabuľka nezohľadňuje zdanenie. V prípade rozporu medzi tabuľkou a výpočtom podľa odseku 4.2 Emisných podmienok má prednosť výpočet podľa Emisných podmienok.

5. AUV podľa Dňa vysporiadania úpisu (na 1 Dlhopis s menovitou hodnotou 5 000 EUR)

1. úrokové obdobie: 1. 11. 2026 – 31. 10. 2027

Deň vysporiadania	Deň	Dní	AUV na 1 Dlhopis (EUR)	Úhrada za 1 Dlhopis (EUR)
1. 11. 2026	Ne	0	0,00	5 000,00
2. 11. 2026	Po	1	0,82	5 000,82
3. 11. 2026	Ut	2	1,64	5 001,64
4. 11. 2026	St	3	2,47	5 002,47
5. 11. 2026	Št	4	3,29	5 003,29
6. 11. 2026	Pi	5	4,11	5 004,11
7. 11. 2026	So	6	4,93	5 004,93
8. 11. 2026	Ne	7	5,75	5 005,75
9. 11. 2026	Po	8	6,58	5 006,58
10. 11. 2026	Ut	9	7,40	5 007,40
11. 11. 2026	St	10	8,22	5 008,22
12. 11. 2026	Št	11	9,04	5 009,04
13. 11. 2026	Pi	12	9,86	5 009,86
14. 11. 2026	So	13	10,68	5 010,68
15. 11. 2026	Ne	14	11,51	5 011,51
16. 11. 2026	Po	15	12,33	5 012,33
17. 11. 2026	Ut	16	13,15	5 013,15
18. 11. 2026	St	17	13,97	5 013,97
19. 11. 2026	Št	18	14,79	5 014,79
20. 11. 2026	Pi	19	15,62	5 015,62
21. 11. 2026	So	20	16,44	5 016,44
22. 11. 2026	Ne	21	17,26	5 017,26
23. 11. 2026	Po	22	18,08	5 018,08
24. 11. 2026	Ut	23	18,90	5 018,90
25. 11. 2026	St	24	19,73	5 019,73
26. 11. 2026	Št	25	20,55	5 020,55
27. 11. 2026	Pi	26	21,37	5 021,37
28. 11. 2026	So	27	22,19	5 022,19
29. 11. 2026	Ne	28	23,01	5 023,01
30. 11. 2026	Po	29	23,84	5 023,84
1. 12. 2026	Ut	30	24,66	5 024,66
2. 12. 2026	St	31	25,48	5 025,48
3. 12. 2026	Št	32	26,30	5 026,30
4. 12. 2026	Pi	33	27,12	5 027,12
5. 12. 2026	So	34	27,95	5 027,95
6. 12. 2026	Ne	35	28,77	5 028,77
7. 12. 2026	Po	36	29,59	5 029,59
8. 12. 2026	Ut	37	30,41	5 030,41
9. 12. 2026	St	38	31,23	5 031,23
10. 12. 2026	Št	39	32,05	5 032,05
11. 12. 2026	Pi	40	32,88	5 032,88
12. 12. 2026	So	41	33,70	5 033,70
13. 12. 2026	Ne	42	34,52	5 034,52
14. 12. 2026	Po	43	35,34	5 035,34
15. 12. 2026	Ut	44	36,16	5 036,16
16. 12. 2026	St	45	36,99	5 036,99
17. 12. 2026	Št	46	37,81	5 037,81
18. 12. 2026	Pi	47	38,63	5 038,63
19. 12. 2026	So	48	39,45	5 039,45
20. 12. 2026	Ne	49	40,27	5 040,27
21. 12. 2026	Po	50	41,10	5 041,10
22. 12. 2026	Ut	51	41,92	5 041,92
23. 12. 2026	St	52	42,74	5 042,74
24. 12. 2026	Št	53	43,56	5 043,56
25. 12. 2026	Pi	54	44,38	5 044,38
26. 12. 2026	So	55	45,21	5 045,21
27. 12. 2026	Ne	56	46,03	5 046,03
28. 12. 2026	Po	57	46,85	5 046,85
29. 12. 2026	Ut	58	47,67	5 047,67
30. 12. 2026	St	59	48,49	5 048,49
31. 12. 2026	Št	60	49,32	5 049,32
1. 1. 2027	Pi	61	50,14	5 050,14
2. 1. 2027	So	62	50,96	5 050,96
3. 1. 2027	Ne	63	51,78	5 051,78
4. 1. 2027	Po	64	52,60	5 052,60
5. 1. 2027	Ut	65	53,42	5 053,42
6. 1. 2027	St	66	54,25	5 054,25
7. 1. 2027	Št	67	55,07	5 055,07
8. 1. 2027	Pi	68	55,89	5 055,89
9. 1. 2027	So	69	56,71	5 056,71
10. 1. 2027	Ne	70	57,53	5 057,53
11. 1. 2027	Po	71	58,36	5 058,36
12. 1. 2027	Ut	72	59,18	5 059,18
13. 1. 2027	St	73	60,00	5 060,00
14. 1. 2027	Št	74	60,82	5 060,82
15. 1. 2027	Pi	75	61,64	5 061,64
16. 1. 2027	So	76	62,47	5 062,47
17. 1. 2027	Ne	77	63,29	5 063,29
18. 1. 2027	Po	78	64,11	5 064,11
19. 1. 2027	Ut	79	64,93	5 064,93
20. 1. 2027	St	80	65,75	5 065,75
21. 1. 2027	Št	81	66,58	5 066,58

Deň vysporiadania	Deň	Dní	AUV na 1 Dlhopis (EUR)	Úhrada za 1 Dlhopis (EUR)
22. 1. 2027	Pi	82	67,40	5 067,40
23. 1. 2027	So	83	68,22	5 068,22
24. 1. 2027	Ne	84	69,04	5 069,04
25. 1. 2027	Po	85	69,86	5 069,86
26. 1. 2027	Ut	86	70,68	5 070,68
27. 1. 2027	St	87	71,51	5 071,51
28. 1. 2027	Št	88	72,33	5 072,33
29. 1. 2027	Pi	89	73,15	5 073,15
30. 1. 2027	So	90	73,97	5 073,97
31. 1. 2027	Ne	91	74,79	5 074,79
1. 2. 2027	Po	92	75,62	5 075,62
2. 2. 2027	Ut	93	76,44	5 076,44
3. 2. 2027	St	94	77,26	5 077,26
4. 2. 2027	Št	95	78,08	5 078,08
5. 2. 2027	Pi	96	78,90	5 078,90
6. 2. 2027	So	97	79,73	5 079,73
7. 2. 2027	Ne	98	80,55	5 080,55
8. 2. 2027	Po	99	81,37	5 081,37
9. 2. 2027	Ut	100	82,19	5 082,19
10. 2. 2027	St	101	83,01	5 083,01
11. 2. 2027	Št	102	83,84	5 083,84
12. 2. 2027	Pi	103	84,66	5 084,66
13. 2. 2027	So	104	85,48	5 085,48
14. 2. 2027	Ne	105	86,30	5 086,30
15. 2. 2027	Po	106	87,12	5 087,12
16. 2. 2027	Ut	107	87,95	5 087,95
17. 2. 2027	St	108	88,77	5 088,77
18. 2. 2027	Št	109	89,59	5 089,59
19. 2. 2027	Pi	110	90,41	5 090,41
20. 2. 2027	So	111	91,23	5 091,23
21. 2. 2027	Ne	112	92,05	5 092,05
22. 2. 2027	Po	113	92,88	5 092,88
23. 2. 2027	Ut	114	93,70	5 093,70
24. 2. 2027	St	115	94,52	5 094,52
25. 2. 2027	Št	116	95,34	5 095,34
26. 2. 2027	Pi	117	96,16	5 096,16
27. 2. 2027	So	118	96,99	5 096,99
28. 2. 2027	Ne	119	97,81	5 097,81
1. 3. 2027	Po	120	98,63	5 098,63
2. 3. 2027	Ut	121	99,45	5 099,45
3. 3. 2027	St	122	100,27	5 100,27

Deň vysporiadania	Deň	Dní	AUV na 1 Dlhopis (EUR)	Úhrada za 1 Dlhopis (EUR)
4. 3. 2027	Št	123	101,10	5 101,10
5. 3. 2027	Pi	124	101,92	5 101,92
6. 3. 2027	So	125	102,74	5 102,74
7. 3. 2027	Ne	126	103,56	5 103,56
8. 3. 2027	Po	127	104,38	5 104,38
9. 3. 2027	Ut	128	105,21	5 105,21
10. 3. 2027	St	129	106,03	5 106,03
11. 3. 2027	Št	130	106,85	5 106,85
12. 3. 2027	Pi	131	107,67	5 107,67
13. 3. 2027	So	132	108,49	5 108,49
14. 3. 2027	Ne	133	109,32	5 109,32
15. 3. 2027	Po	134	110,14	5 110,14
16. 3. 2027	Ut	135	110,96	5 110,96
17. 3. 2027	St	136	111,78	5 111,78
18. 3. 2027	Št	137	112,60	5 112,60
19. 3. 2027	Pi	138	113,42	5 113,42
20. 3. 2027	So	139	114,25	5 114,25
21. 3. 2027	Ne	140	115,07	5 115,07
22. 3. 2027	Po	141	115,89	5 115,89
23. 3. 2027	Ut	142	116,71	5 116,71
24. 3. 2027	St	143	117,53	5 117,53
25. 3. 2027	Št	144	118,36	5 118,36
26. 3. 2027	Pi	145	119,18	5 119,18
27. 3. 2027	So	146	120,00	5 120,00
28. 3. 2027	Ne	147	120,82	5 120,82
29. 3. 2027	Po	148	121,64	5 121,64
30. 3. 2027	Ut	149	122,47	5 122,47
31. 3. 2027	St	150	123,29	5 123,29
1. 4. 2027	Št	151	124,11	5 124,11
2. 4. 2027	Pi	152	124,93	5 124,93
3. 4. 2027	So	153	125,75	5 125,75
4. 4. 2027	Ne	154	126,58	5 126,58
5. 4. 2027	Po	155	127,40	5 127,40
6. 4. 2027	Ut	156	128,22	5 128,22
7. 4. 2027	St	157	129,04	5 129,04
8. 4. 2027	Št	158	129,86	5 129,86
9. 4. 2027	Pi	159	130,68	5 130,68
10. 4. 2027	So	160	131,51	5 131,51
11. 4. 2027	Ne	161	132,33	5 132,33
12. 4. 2027	Po	162	133,15	5 133,15
13. 4. 2027	Ut	163	133,97	5 133,97

Deň vysporiadania	Deň	Dní	AUV na 1 Dlhopis (EUR)	Úhrada za 1 Dlhopis (EUR)
14. 4. 2027	St	164	134,79	5 134,79
15. 4. 2027	Št	165	135,62	5 135,62
16. 4. 2027	Pi	166	136,44	5 136,44
17. 4. 2027	So	167	137,26	5 137,26
18. 4. 2027	Ne	168	138,08	5 138,08
19. 4. 2027	Po	169	138,90	5 138,90
20. 4. 2027	Ut	170	139,73	5 139,73
21. 4. 2027	St	171	140,55	5 140,55
22. 4. 2027	Št	172	141,37	5 141,37
23. 4. 2027	Pi	173	142,19	5 142,19
24. 4. 2027	So	174	143,01	5 143,01
25. 4. 2027	Ne	175	143,84	5 143,84
26. 4. 2027	Po	176	144,66	5 144,66
27. 4. 2027	Ut	177	145,48	5 145,48
28. 4. 2027	St	178	146,30	5 146,30
29. 4. 2027	Št	179	147,12	5 147,12
30. 4. 2027	Pi	180	147,95	5 147,95
1. 5. 2027	So	181	148,77	5 148,77
2. 5. 2027	Ne	182	149,59	5 149,59
3. 5. 2027	Po	183	150,41	5 150,41
4. 5. 2027	Ut	184	151,23	5 151,23
5. 5. 2027	St	185	152,05	5 152,05
6. 5. 2027	Št	186	152,88	5 152,88
7. 5. 2027	Pi	187	153,70	5 153,70
8. 5. 2027	So	188	154,52	5 154,52
9. 5. 2027	Ne	189	155,34	5 155,34
10. 5. 2027	Po	190	156,16	5 156,16
11. 5. 2027	Ut	191	156,99	5 156,99
12. 5. 2027	St	192	157,81	5 157,81
13. 5. 2027	Št	193	158,63	5 158,63
14. 5. 2027	Pi	194	159,45	5 159,45
15. 5. 2027	So	195	160,27	5 160,27
16. 5. 2027	Ne	196	161,10	5 161,10
17. 5. 2027	Po	197	161,92	5 161,92
18. 5. 2027	Ut	198	162,74	5 162,74
19. 5. 2027	St	199	163,56	5 163,56
20. 5. 2027	Št	200	164,38	5 164,38
21. 5. 2027	Pi	201	165,21	5 165,21
22. 5. 2027	So	202	166,03	5 166,03
23. 5. 2027	Ne	203	166,85	5 166,85
24. 5. 2027	Po	204	167,67	5 167,67
25. 5. 2027	Ut	205	168,49	5 168,49
26. 5. 2027	St	206	169,32	5 169,32
27. 5. 2027	Št	207	170,14	5 170,14
28. 5. 2027	Pi	208	170,96	5 170,96
29. 5. 2027	So	209	171,78	5 171,78
30. 5. 2027	Ne	210	172,60	5 172,60
31. 5. 2027	Po	211	173,42	5 173,42
1. 6. 2027	Ut	212	174,25	5 174,25
2. 6. 2027	St	213	175,07	5 175,07
3. 6. 2027	Št	214	175,89	5 175,89
4. 6. 2027	Pi	215	176,71	5 176,71
5. 6. 2027	So	216	177,53	5 177,53
6. 6. 2027	Ne	217	178,36	5 178,36
7. 6. 2027	Po	218	179,18	5 179,18
8. 6. 2027	Ut	219	180,00	5 180,00
9. 6. 2027	St	220	180,82	5 180,82
10. 6. 2027	Št	221	181,64	5 181,64
11. 6. 2027	Pi	222	182,47	5 182,47
12. 6. 2027	So	223	183,29	5 183,29
13. 6. 2027	Ne	224	184,11	5 184,11
14. 6. 2027	Po	225	184,93	5 184,93
15. 6. 2027	Ut	226	185,75	5 185,75
16. 6. 2027	St	227	186,58	5 186,58
17. 6. 2027	Št	228	187,40	5 187,40
18. 6. 2027	Pi	229	188,22	5 188,22
19. 6. 2027	So	230	189,04	5 189,04
20. 6. 2027	Ne	231	189,86	5 189,86
21. 6. 2027	Po	232	190,68	5 190,68
22. 6. 2027	Ut	233	191,51	5 191,51
23. 6. 2027	St	234	192,33	5 192,33
24. 6. 2027	Št	235	193,15	5 193,15
25. 6. 2027	Pi	236	193,97	5 193,97
26. 6. 2027	So	237	194,79	5 194,79
27. 6. 2027	Ne	238	195,62	5 195,62
28. 6. 2027	Po	239	196,44	5 196,44
29. 6. 2027	Ut	240	197,26	5 197,26
30. 6. 2027	St	241	198,08	5 198,08
1. 7. 2027	Št	242	198,90	5 198,90
2. 7. 2027	Pi	243	199,73	5 199,73
3. 7. 2027	So	244	200,55	5 200,55
4. 7. 2027	Ne	245	201,37	5 201,37

Deň vysporiadania	Deň	Dní	AUV na 1 Dlhopis (EUR)	Úhrada za 1 Dlhopis (EUR)
5. 7. 2027	Po	246	202,19	5 202,19
6. 7. 2027	Ut	247	203,01	5 203,01
7. 7. 2027	St	248	203,84	5 203,84
8. 7. 2027	Št	249	204,66	5 204,66
9. 7. 2027	Pi	250	205,48	5 205,48
10. 7. 2027	So	251	206,30	5 206,30
11. 7. 2027	Ne	252	207,12	5 207,12
12. 7. 2027	Po	253	207,95	5 207,95
13. 7. 2027	Ut	254	208,77	5 208,77
14. 7. 2027	St	255	209,59	5 209,59
15. 7. 2027	Št	256	210,41	5 210,41
16. 7. 2027	Pi	257	211,23	5 211,23
17. 7. 2027	So	258	212,05	5 212,05
18. 7. 2027	Ne	259	212,88	5 212,88
19. 7. 2027	Po	260	213,70	5 213,70
20. 7. 2027	Ut	261	214,52	5 214,52
21. 7. 2027	St	262	215,34	5 215,34
22. 7. 2027	Št	263	216,16	5 216,16
23. 7. 2027	Pi	264	216,99	5 216,99
24. 7. 2027	So	265	217,81	5 217,81
25. 7. 2027	Ne	266	218,63	5 218,63
26. 7. 2027	Po	267	219,45	5 219,45
27. 7. 2027	Ut	268	220,27	5 220,27
28. 7. 2027	St	269	221,10	5 221,10
29. 7. 2027	Št	270	221,92	5 221,92
30. 7. 2027	Pi	271	222,74	5 222,74
31. 7. 2027	So	272	223,56	5 223,56
1. 8. 2027	Ne	273	224,38	5 224,38
2. 8. 2027	Po	274	225,21	5 225,21
3. 8. 2027	Ut	275	226,03	5 226,03
4. 8. 2027	St	276	226,85	5 226,85
5. 8. 2027	Št	277	227,67	5 227,67
6. 8. 2027	Pi	278	228,49	5 228,49
7. 8. 2027	So	279	229,32	5 229,32
8. 8. 2027	Ne	280	230,14	5 230,14
9. 8. 2027	Po	281	230,96	5 230,96
10. 8. 2027	Ut	282	231,78	5 231,78
11. 8. 2027	St	283	232,60	5 232,60
12. 8. 2027	Št	284	233,42	5 233,42
13. 8. 2027	Pi	285	234,25	5 234,25
14. 8. 2027	So	286	235,07	5 235,07
15. 8. 2027	Ne	287	235,89	5 235,89
16. 8. 2027	Po	288	236,71	5 236,71
17. 8. 2027	Ut	289	237,53	5 237,53
18. 8. 2027	St	290	238,36	5 238,36
19. 8. 2027	Št	291	239,18	5 239,18
20. 8. 2027	Pi	292	240,00	5 240,00
21. 8. 2027	So	293	240,82	5 240,82
22. 8. 2027	Ne	294	241,64	5 241,64
23. 8. 2027	Po	295	242,47	5 242,47
24. 8. 2027	Ut	296	243,29	5 243,29
25. 8. 2027	St	297	244,11	5 244,11
26. 8. 2027	Št	298	244,93	5 244,93
27. 8. 2027	Pi	299	245,75	5 245,75
28. 8. 2027	So	300	246,58	5 246,58
29. 8. 2027	Ne	301	247,40	5 247,40
30. 8. 2027	Po	302	248,22	5 248,22
31. 8. 2027	Ut	303	249,04	5 249,04
1. 9. 2027	St	304	249,86	5 249,86
2. 9. 2027	Št	305	250,68	5 250,68
3. 9. 2027	Pi	306	251,51	5 251,51
4. 9. 2027	So	307	252,33	5 252,33
5. 9. 2027	Ne	308	253,15	5 253,15
6. 9. 2027	Po	309	253,97	5 253,97
7. 9. 2027	Ut	310	254,79	5 254,79
8. 9. 2027	St	311	255,62	5 255,62
9. 9. 2027	Št	312	256,44	5 256,44
10. 9. 2027	Pi	313	257,26	5 257,26
11. 9. 2027	So	314	258,08	5 258,08
12. 9. 2027	Ne	315	258,90	5 258,90
13. 9. 2027	Po	316	259,73	5 259,73
14. 9. 2027	Ut	317	260,55	5 260,55
15. 9. 2027	St	318	261,37	5 261,37
16. 9. 2027	Št	319	262,19	5 262,19
17. 9. 2027	Pi	320	263,01	5 263,01
18. 9. 2027	So	321	263,84	5 263,84
19. 9. 2027	Ne	322	264,66	5 264,66
20. 9. 2027	Po	323	265,48	5 265,48
21. 9. 2027	Ut	324	266,30	5 266,30
22. 9. 2027	St	325	267,12	5 267,12
23. 9. 2027	Št	326	267,95	5 267,95
24. 9. 2027	Pi	327	268,77	5 268,77

Deň vysporiadania	Deň	Dní	AUV na 1 Dlhopis (EUR)	Úhrada za 1 Dlhopis (EUR)
25. 9. 2027	So	328	269,59	5 269,59
26. 9. 2027	Ne	329	270,41	5 270,41
27. 9. 2027	Po	330	271,23	5 271,23
28. 9. 2027	Ut	331	272,05	5 272,05
29. 9. 2027	St	332	272,88	5 272,88
30. 9. 2027	Št	333	273,70	5 273,70
1. 10. 2027	Pi	334	274,52	5 274,52
2. 10. 2027	So	335	275,34	5 275,34
3. 10. 2027	Ne	336	276,16	5 276,16
4. 10. 2027	Po	337	276,99	5 276,99
5. 10. 2027	Ut	338	277,81	5 277,81
6. 10. 2027	St	339	278,63	5 278,63
7. 10. 2027	Št	340	279,45	5 279,45
8. 10. 2027	Pi	341	280,27	5 280,27
9. 10. 2027	So	342	281,10	5 281,10
10. 10. 2027	Ne	343	281,92	5 281,92
11. 10. 2027	Po	344	282,74	5 282,74
12. 10. 2027	Ut	345	283,56	5 283,56
13. 10. 2027	St	346	284,38	5 284,38
14. 10. 2027	Št	347	285,21	5 285,21
15. 10. 2027	Pi	348	286,03	5 286,03
16. 10. 2027	So	349	286,85	5 286,85
17. 10. 2027	Ne	350	287,67	5 287,67
18. 10. 2027	Po	351	288,49	5 288,49
19. 10. 2027	Ut	352	289,32	5 289,32
20. 10. 2027	St	353	290,14	5 290,14
21. 10. 2027	Št	354	290,96	5 290,96
22. 10. 2027	Pi	355	291,78	5 291,78
23. 10. 2027	So	356	292,60	5 292,60
24. 10. 2027	Ne	357	–	*úpis nemožný*
25. 10. 2027	Po	358	–	*úpis nemožný*
26. 10. 2027	Ut	359	–	*úpis nemožný*
27. 10. 2027	St	360	–	*úpis nemožný*
28. 10. 2027	Št	361	–	*úpis nemožný*
29. 10. 2027	Pi	362	–	*úpis nemožný*
30. 10. 2027	So	363	–	*úpis nemožný*

2. úrokové obdobie: 31. 10. 2027 – 31. 10. 2028

Deň vysporiadania	Deň	Dní	AUV na 1 Dlhopis (EUR)	Úhrada za 1 Dlhopis (EUR)
31. 10. 2027	Ne	0	0,00	5 000,00
1. 11. 2027	Po	1	0,82	5 000,82
2. 11. 2027	Ut	2	1,64	5 001,64
3. 11. 2027	St	3	2,47	5 002,47
4. 11. 2027	Št	4	3,29	5 003,29
5. 11. 2027	Pi	5	4,11	5 004,11
6. 11. 2027	So	6	4,93	5 004,93
7. 11. 2027	Ne	7	5,75	5 005,75
8. 11. 2027	Po	8	6,58	5 006,58
9. 11. 2027	Ut	9	7,40	5 007,40
10. 11. 2027	St	10	8,22	5 008,22
11. 11. 2027	Št	11	9,04	5 009,04
12. 11. 2027	Pi	12	9,86	5 009,86
13. 11. 2027	So	13	10,68	5 010,68
14. 11. 2027	Ne	14	11,51	5 011,51
15. 11. 2027	Po	15	12,33	5 012,33
16. 11. 2027	Ut	16	13,15	5 013,15
17. 11. 2027	St	17	13,97	5 013,97
18. 11. 2027	Št	18	14,79	5 014,79
19. 11. 2027	Pi	19	15,62	5 015,62
20. 11. 2027	So	20	16,44	5 016,44
21. 11. 2027	Ne	21	17,26	5 017,26
22. 11. 2027	Po	22	18,08	5 018,08
23. 11. 2027	Ut	23	18,90	5 018,90
24. 11. 2027	St	24	19,73	5 019,73
25. 11. 2027	Št	25	20,55	5 020,55
26. 11. 2027	Pi	26	21,37	5 021,37
27. 11. 2027	So	27	22,19	5 022,19
28. 11. 2027	Ne	28	23,01	5 023,01
29. 11. 2027	Po	29	23,84	5 023,84
30. 11. 2027	Ut	30	24,66	5 024,66
1. 12. 2027	St	31	25,48	5 025,48
2. 12. 2027	Št	32	26,30	5 026,30
3. 12. 2027	Pi	33	27,12	5 027,12
4. 12. 2027	So	34	27,95	5 027,95
5. 12. 2027	Ne	35	28,77	5 028,77
6. 12. 2027	Po	36	29,59	5 029,59
7. 12. 2027	Ut	37	30,41	5 030,41
8. 12. 2027	St	38	31,23	5 031,23
9. 12. 2027	Št	39	32,05	5 032,05
10. 12. 2027	Pi	40	32,88	5 032,88

Deň vysporiadania	Deň	Dní	AUV na 1 Dlhopis (EUR)	Úhrada za 1 Dlhopis (EUR)
11. 12. 2027	So	41	33,70	5 033,70
12. 12. 2027	Ne	42	34,52	5 034,52
13. 12. 2027	Po	43	35,34	5 035,34
14. 12. 2027	Ut	44	36,16	5 036,16
15. 12. 2027	St	45	36,99	5 036,99
16. 12. 2027	Št	46	37,81	5 037,81
17. 12. 2027	Pi	47	38,63	5 038,63
18. 12. 2027	So	48	39,45	5 039,45
19. 12. 2027	Ne	49	40,27	5 040,27
20. 12. 2027	Po	50	41,10	5 041,10
21. 12. 2027	Ut	51	41,92	5 041,92
22. 12. 2027	St	52	42,74	5 042,74
23. 12. 2027	Št	53	43,56	5 043,56
24. 12. 2027	Pi	54	44,38	5 044,38
25. 12. 2027	So	55	45,21	5 045,21
26. 12. 2027	Ne	56	46,03	5 046,03
27. 12. 2027	Po	57	46,85	5 046,85
28. 12. 2027	Ut	58	47,67	5 047,67
29. 12. 2027	St	59	48,49	5 048,49
30. 12. 2027	Št	60	49,32	5 049,32
31. 12. 2027	Pi	61	50,14	5 050,14
1. 1. 2028	So	62	50,96	5 050,96
2. 1. 2028	Ne	63	51,78	5 051,78
3. 1. 2028	Po	64	52,60	5 052,60
4. 1. 2028	Ut	65	53,42	5 053,42
5. 1. 2028	St	66	54,25	5 054,25
6. 1. 2028	Št	67	55,07	5 055,07
7. 1. 2028	Pi	68	55,89	5 055,89
8. 1. 2028	So	69	56,71	5 056,71
9. 1. 2028	Ne	70	57,53	5 057,53
10. 1. 2028	Po	71	58,36	5 058,36
11. 1. 2028	Ut	72	59,18	5 059,18
12. 1. 2028	St	73	60,00	5 060,00
13. 1. 2028	Št	74	60,82	5 060,82
14. 1. 2028	Pi	75	61,64	5 061,64
15. 1. 2028	So	76	62,47	5 062,47
16. 1. 2028	Ne	77	63,29	5 063,29
17. 1. 2028	Po	78	64,11	5 064,11
18. 1. 2028	Ut	79	64,93	5 064,93
19. 1. 2028	St	80	65,75	5 065,75
20. 1. 2028	Št	81	66,58	5 066,58
21. 1. 2028	Pi	82	67,40	5 067,40
22. 1. 2028	So	83	68,22	5 068,22
23. 1. 2028	Ne	84	69,04	5 069,04
24. 1. 2028	Po	85	69,86	5 069,86
25. 1. 2028	Ut	86	70,68	5 070,68
26. 1. 2028	St	87	71,51	5 071,51
27. 1. 2028	Št	88	72,33	5 072,33
28. 1. 2028	Pi	89	73,15	5 073,15
29. 1. 2028	So	90	73,97	5 073,97
30. 1. 2028	Ne	91	74,79	5 074,79
31. 1. 2028	Po	92	75,62	5 075,62
1. 2. 2028	Ut	93	76,44	5 076,44
2. 2. 2028	St	94	77,26	5 077,26
3. 2. 2028	Št	95	78,08	5 078,08
4. 2. 2028	Pi	96	78,90	5 078,90
5. 2. 2028	So	97	79,73	5 079,73
6. 2. 2028	Ne	98	80,55	5 080,55
7. 2. 2028	Po	99	81,37	5 081,37
8. 2. 2028	Ut	100	82,19	5 082,19
9. 2. 2028	St	101	83,01	5 083,01
10. 2. 2028	Št	102	83,84	5 083,84
11. 2. 2028	Pi	103	84,66	5 084,66
12. 2. 2028	So	104	85,48	5 085,48
13. 2. 2028	Ne	105	86,30	5 086,30
14. 2. 2028	Po	106	87,12	5 087,12
15. 2. 2028	Ut	107	87,95	5 087,95
16. 2. 2028	St	108	88,77	5 088,77
17. 2. 2028	Št	109	89,59	5 089,59
18. 2. 2028	Pi	110	90,41	5 090,41
19. 2. 2028	So	111	91,23	5 091,23
20. 2. 2028	Ne	112	92,05	5 092,05
21. 2. 2028	Po	113	92,88	5 092,88
22. 2. 2028	Ut	114	93,70	5 093,70
23. 2. 2028	St	115	94,52	5 094,52
24. 2. 2028	Št	116	95,34	5 095,34
25. 2. 2028	Pi	117	96,16	5 096,16
26. 2. 2028	So	118	96,99	5 096,99
27. 2. 2028	Ne	119	97,81	5 097,81
28. 2. 2028	Po	120	98,63	5 098,63
29. 2. 2028	Ut	121	99,45	5 099,45
1. 3. 2028	St	122	100,27	5 100,27

Deň vysporiadania	Deň	Dní	AUV na 1 Dlhopis (EUR)	Úhrada za 1 Dlhopis (EUR)
2. 3. 2028	Št	123	101,10	5 101,10
3. 3. 2028	Pi	124	101,92	5 101,92
4. 3. 2028	So	125	102,74	5 102,74
5. 3. 2028	Ne	126	103,56	5 103,56
6. 3. 2028	Po	127	104,38	5 104,38
7. 3. 2028	Ut	128	105,21	5 105,21
8. 3. 2028	St	129	106,03	5 106,03
9. 3. 2028	Št	130	106,85	5 106,85
10. 3. 2028	Pi	131	107,67	5 107,67
11. 3. 2028	So	132	108,49	5 108,49
12. 3. 2028	Ne	133	109,32	5 109,32
13. 3. 2028	Po	134	110,14	5 110,14
14. 3. 2028	Ut	135	110,96	5 110,96
15. 3. 2028	St	136	111,78	5 111,78
16. 3. 2028	Št	137	112,60	5 112,60
17. 3. 2028	Pi	138	113,42	5 113,42
18. 3. 2028	So	139	114,25	5 114,25
19. 3. 2028	Ne	140	115,07	5 115,07
20. 3. 2028	Po	141	115,89	5 115,89
21. 3. 2028	Ut	142	116,71	5 116,71
22. 3. 2028	St	143	117,53	5 117,53
23. 3. 2028	Št	144	118,36	5 118,36
24. 3. 2028	Pi	145	119,18	5 119,18
25. 3. 2028	So	146	120,00	5 120,00
26. 3. 2028	Ne	147	120,82	5 120,82
27. 3. 2028	Po	148	121,64	5 121,64
28. 3. 2028	Ut	149	122,47	5 122,47
29. 3. 2028	St	150	123,29	5 123,29
30. 3. 2028	Št	151	124,11	5 124,11
31. 3. 2028	Pi	152	124,93	5 124,93
1. 4. 2028	So	153	125,75	5 125,75
2. 4. 2028	Ne	154	126,58	5 126,58
3. 4. 2028	Po	155	127,40	5 127,40
4. 4. 2028	Ut	156	128,22	5 128,22
5. 4. 2028	St	157	129,04	5 129,04
6. 4. 2028	Št	158	129,86	5 129,86
7. 4. 2028	Pi	159	130,68	5 130,68
8. 4. 2028	So	160	131,51	5 131,51
9. 4. 2028	Ne	161	132,33	5 132,33
10. 4. 2028	Po	162	133,15	5 133,15
11. 4. 2028	Ut	163	133,97	5 133,97
12. 4. 2028	St	164	134,79	5 134,79
13. 4. 2028	Št	165	135,62	5 135,62
14. 4. 2028	Pi	166	136,44	5 136,44
15. 4. 2028	So	167	137,26	5 137,26
16. 4. 2028	Ne	168	138,08	5 138,08
17. 4. 2028	Po	169	138,90	5 138,90
18. 4. 2028	Ut	170	139,73	5 139,73
19. 4. 2028	St	171	140,55	5 140,55
20. 4. 2028	Št	172	141,37	5 141,37
21. 4. 2028	Pi	173	142,19	5 142,19
22. 4. 2028	So	174	143,01	5 143,01
23. 4. 2028	Ne	175	143,84	5 143,84
24. 4. 2028	Po	176	144,66	5 144,66
25. 4. 2028	Ut	177	145,48	5 145,48
26. 4. 2028	St	178	146,30	5 146,30
27. 4. 2028	Št	179	147,12	5 147,12
28. 4. 2028	Pi	180	147,95	5 147,95
29. 4. 2028	So	181	148,77	5 148,77
30. 4. 2028	Ne	182	149,59	5 149,59
1. 5. 2028	Po	183	150,41	5 150,41
2. 5. 2028	Ut	184	151,23	5 151,23
3. 5. 2028	St	185	152,05	5 152,05
4. 5. 2028	Št	186	152,88	5 152,88
5. 5. 2028	Pi	187	153,70	5 153,70
6. 5. 2028	So	188	154,52	5 154,52
7. 5. 2028	Ne	189	155,34	5 155,34
8. 5. 2028	Po	190	156,16	5 156,16
9. 5. 2028	Ut	191	156,99	5 156,99
10. 5. 2028	St	192	157,81	5 157,81
11. 5. 2028	Št	193	158,63	5 158,63
12. 5. 2028	Pi	194	159,45	5 159,45
13. 5. 2028	So	195	160,27	5 160,27
14. 5. 2028	Ne	196	161,10	5 161,10
15. 5. 2028	Po	197	161,92	5 161,92
16. 5. 2028	Ut	198	162,74	5 162,74
17. 5. 2028	St	199	163,56	5 163,56
18. 5. 2028	Št	200	164,38	5 164,38
19. 5. 2028	Pi	201	165,21	5 165,21
20. 5. 2028	So	202	166,03	5 166,03
21. 5. 2028	Ne	203	166,85	5 166,85
22. 5. 2028	Po	204	167,67	5 167,67

Deň vysporiadania	Deň	Dní	AUV na 1 Dlhopis (EUR)	Úhrada za 1 Dlhopis (EUR)
23. 5. 2028	Ut	205	168,49	5 168,49
24. 5. 2028	St	206	169,32	5 169,32
25. 5. 2028	Št	207	170,14	5 170,14
26. 5. 2028	Pi	208	170,96	5 170,96
27. 5. 2028	So	209	171,78	5 171,78
28. 5. 2028	Ne	210	172,60	5 172,60
29. 5. 2028	Po	211	173,42	5 173,42
30. 5. 2028	Ut	212	174,25	5 174,25
31. 5. 2028	St	213	175,07	5 175,07
1. 6. 2028	Št	214	175,89	5 175,89
2. 6. 2028	Pi	215	176,71	5 176,71
3. 6. 2028	So	216	177,53	5 177,53
4. 6. 2028	Ne	217	178,36	5 178,36
5. 6. 2028	Po	218	179,18	5 179,18
6. 6. 2028	Ut	219	180,00	5 180,00
7. 6. 2028	St	220	180,82	5 180,82
8. 6. 2028	Št	221	181,64	5 181,64
9. 6. 2028	Pi	222	182,47	5 182,47
10. 6. 2028	So	223	183,29	5 183,29
11. 6. 2028	Ne	224	184,11	5 184,11
12. 6. 2028	Po	225	184,93	5 184,93
13. 6. 2028	Ut	226	185,75	5 185,75
14. 6. 2028	St	227	186,58	5 186,58
15. 6. 2028	Št	228	187,40	5 187,40
16. 6. 2028	Pi	229	188,22	5 188,22
17. 6. 2028	So	230	189,04	5 189,04
18. 6. 2028	Ne	231	189,86	5 189,86
19. 6. 2028	Po	232	190,68	5 190,68
20. 6. 2028	Ut	233	191,51	5 191,51
21. 6. 2028	St	234	192,33	5 192,33
22. 6. 2028	Št	235	193,15	5 193,15
23. 6. 2028	Pi	236	193,97	5 193,97
24. 6. 2028	So	237	194,79	5 194,79
25. 6. 2028	Ne	238	195,62	5 195,62
26. 6. 2028	Po	239	196,44	5 196,44
27. 6. 2028	Ut	240	197,26	5 197,26
28. 6. 2028	St	241	198,08	5 198,08
29. 6. 2028	Št	242	198,90	5 198,90
30. 6. 2028	Pi	243	199,73	5 199,73
1. 7. 2028	So	244	200,55	5 200,55
2. 7. 2028	Ne	245	201,37	5 201,37
3. 7. 2028	Po	246	202,19	5 202,19
4. 7. 2028	Ut	247	203,01	5 203,01
5. 7. 2028	St	248	203,84	5 203,84
6. 7. 2028	Št	249	204,66	5 204,66
7. 7. 2028	Pi	250	205,48	5 205,48
8. 7. 2028	So	251	206,30	5 206,30
9. 7. 2028	Ne	252	207,12	5 207,12
10. 7. 2028	Po	253	207,95	5 207,95
11. 7. 2028	Ut	254	208,77	5 208,77
12. 7. 2028	St	255	209,59	5 209,59
13. 7. 2028	Št	256	210,41	5 210,41
14. 7. 2028	Pi	257	211,23	5 211,23
15. 7. 2028	So	258	212,05	5 212,05
16. 7. 2028	Ne	259	212,88	5 212,88
17. 7. 2028	Po	260	213,70	5 213,70
18. 7. 2028	Ut	261	214,52	5 214,52
19. 7. 2028	St	262	215,34	5 215,34
20. 7. 2028	Št	263	216,16	5 216,16
21. 7. 2028	Pi	264	216,99	5 216,99
22. 7. 2028	So	265	217,81	5 217,81
23. 7. 2028	Ne	266	218,63	5 218,63
24. 7. 2028	Po	267	219,45	5 219,45
25. 7. 2028	Ut	268	220,27	5 220,27
26. 7. 2028	St	269	221,10	5 221,10
27. 7. 2028	Št	270	221,92	5 221,92
28. 7. 2028	Pi	271	222,74	5 222,74
29. 7. 2028	So	272	223,56	5 223,56
30. 7. 2028	Ne	273	224,38	5 224,38
31. 7. 2028	Po	274	225,21	5 225,21
1. 8. 2028	Ut	275	226,03	5 226,03
2. 8. 2028	St	276	226,85	5 226,85
3. 8. 2028	Št	277	227,67	5 227,67
4. 8. 2028	Pi	278	228,49	5 228,49
5. 8. 2028	So	279	229,32	5 229,32
6. 8. 2028	Ne	280	230,14	5 230,14
7. 8. 2028	Po	281	230,96	5 230,96
8. 8. 2028	Ut	282	231,78	5 231,78
9. 8. 2028	St	283	232,60	5 232,60
10. 8. 2028	Št	284	233,42	5 233,42
11. 8. 2028	Pi	285	234,25	5 234,25
12. 8. 2028	So	286	235,07	5 235,07

Deň vysporiadania	Deň	Dní	AUV na 1 Dlhopis (EUR)	Úhrada za 1 Dlhopis (EUR)
13. 8. 2028	Ne	287	235,89	5 235,89
14. 8. 2028	Po	288	236,71	5 236,71
15. 8. 2028	Ut	289	237,53	5 237,53
16. 8. 2028	St	290	238,36	5 238,36
17. 8. 2028	Št	291	239,18	5 239,18
18. 8. 2028	Pi	292	240,00	5 240,00
19. 8. 2028	So	293	240,82	5 240,82
20. 8. 2028	Ne	294	241,64	5 241,64
21. 8. 2028	Po	295	242,47	5 242,47
22. 8. 2028	Ut	296	243,29	5 243,29
23. 8. 2028	St	297	244,11	5 244,11
24. 8. 2028	Št	298	244,93	5 244,93
25. 8. 2028	Pi	299	245,75	5 245,75
26. 8. 2028	So	300	246,58	5 246,58
27. 8. 2028	Ne	301	247,40	5 247,40
28. 8. 2028	Po	302	248,22	5 248,22
29. 8. 2028	Ut	303	249,04	5 249,04
30. 8. 2028	St	304	249,86	5 249,86
31. 8. 2028	Št	305	250,68	5 250,68
1. 9. 2028	Pi	306	251,51	5 251,51
2. 9. 2028	So	307	252,33	5 252,33
3. 9. 2028	Ne	308	253,15	5 253,15
4. 9. 2028	Po	309	253,97	5 253,97
5. 9. 2028	Ut	310	254,79	5 254,79
6. 9. 2028	St	311	255,62	5 255,62
7. 9. 2028	Št	312	256,44	5 256,44
8. 9. 2028	Pi	313	257,26	5 257,26
9. 9. 2028	So	314	258,08	5 258,08
10. 9. 2028	Ne	315	258,90	5 258,90
11. 9. 2028	Po	316	259,73	5 259,73
12. 9. 2028	Ut	317	260,55	5 260,55
13. 9. 2028	St	318	261,37	5 261,37
14. 9. 2028	Št	319	262,19	5 262,19
15. 9. 2028	Pi	320	263,01	5 263,01
16. 9. 2028	So	321	263,84	5 263,84
17. 9. 2028	Ne	322	264,66	5 264,66
18. 9. 2028	Po	323	265,48	5 265,48
19. 9. 2028	Ut	324	266,30	5 266,30
20. 9. 2028	St	325	267,12	5 267,12
21. 9. 2028	Št	326	267,95	5 267,95
22. 9. 2028	Pi	327	268,77	5 268,77
23. 9. 2028	So	328	269,59	5 269,59
24. 9. 2028	Ne	329	270,41	5 270,41
25. 9. 2028	Po	330	271,23	5 271,23
26. 9. 2028	Ut	331	272,05	5 272,05
27. 9. 2028	St	332	272,88	5 272,88
28. 9. 2028	Št	333	273,70	5 273,70
29. 9. 2028	Pi	334	274,52	5 274,52
30. 9. 2028	So	335	275,34	5 275,34
1. 10. 2028	Ne	336	276,16	5 276,16
2. 10. 2028	Po	337	276,99	5 276,99
3. 10. 2028	Ut	338	277,81	5 277,81
4. 10. 2028	St	339	278,63	5 278,63
5. 10. 2028	Št	340	279,45	5 279,45
6. 10. 2028	Pi	341	280,27	5 280,27
7. 10. 2028	So	342	281,10	5 281,10
8. 10. 2028	Ne	343	281,92	5 281,92
9. 10. 2028	Po	344	282,74	5 282,74
10. 10. 2028	Ut	345	283,56	5 283,56
11. 10. 2028	St	346	284,38	5 284,38
12. 10. 2028	Št	347	285,21	5 285,21
13. 10. 2028	Pi	348	286,03	5 286,03
14. 10. 2028	So	349	286,85	5 286,85
15. 10. 2028	Ne	350	287,67	5 287,67
16. 10. 2028	Po	351	288,49	5 288,49
17. 10. 2028	Ut	352	289,32	5 289,32
18. 10. 2028	St	353	290,14	5 290,14
19. 10. 2028	Št	354	290,96	5 290,96
20. 10. 2028	Pi	355	291,78	5 291,78
21. 10. 2028	So	356	292,60	5 292,60
22. 10. 2028	Ne	357	293,42	5 293,42
23. 10. 2028	Po	358	294,25	5 294,25
24. 10. 2028	Ut	359	–	*úpis nemožný*
25. 10. 2028	St	360	–	*úpis nemožný*
26. 10. 2028	Št	361	–	*úpis nemožný*
27. 10. 2028	Pi	362	–	*úpis nemožný*
28. 10. 2028	So	363	–	*úpis nemožný*
29. 10. 2028	Ne	364	–	*úpis nemožný*
30. 10. 2028	Po	365	–	*úpis nemožný*

3. úrokové obdobie: 31. 10. 2028 – 31. 10. 2029

Deň vysporiadania	Deň	Dní	AUV na 1 Dlhopis (EUR)	Úhrada za 1 Dlhopis (EUR)
31. 10. 2028	Ut	0	0,00	5 000,00
1. 11. 2028	St	1	0,82	5 000,82