

Přehled emitovaných HZL k 30.6.2013

ISIN-EMISE HZL	Název emise	Objem emise (mil. Kč)	Název tranže	Objem tranže (mil. Kč)	Datum vydání	Datum splatnosti	Úrokový výnos (%)	Poznámka	
CZ0002000110	HZL KB 8,125/04	4 000		4 000	13.5.1999	13.5.2004	8,125	splaceno	KB
CZ0002000102	HZL KB 8,00/04	1 500		1 500	15.6.1999	15.6.2004	8,00	splaceno	
CZ0002000151	HZL KB VAR/07	1 100		1 100	15.9.2000	15.9.2007	6,14	splaceno	
CZ0002000268	HZL KB 5,5/09	5 000		5 000	21.8.2003	21.8.2009	5,50	splaceno	
CZ0002000383	HZL KB 4,5/08	4 800		4 800	5.8.2004	5.8.2008	4,50	splaceno	
CZ0002000565	HZL KB VAR/15	5 200		2 200	2.8.2005	2.8.2015	0,04		
CZ0002000664	HZL KB 4,4/15	20 000		11 489	21.10.2005	21.10.2015	4,40		
CZ0002000854	HZL KB 3,74/16 (EUR)	4 200		0	1.9.2006	1.9.2016	N/A	stažené z oběhu	
CZ0002001142	HZL KB 5,0/19	10 000		3 000	16.8.2007	16.8.2019	5,00		
CZ0002001324	VAR 1/2037	1 200		1 200	16.11.2007	16.11.2037	5,06		
CZ0002001332	VAR 2/2037	1 200		1 200	16.11.2007	16.11.2037	5,06		
CZ0002001340	VAR 3/2037	1 200		1 200	16.11.2007	16.11.2037	5,02		
CZ0002001357	VAR 4/2037	1 000		500	16.11.2007	16.11.2037	5,02		
CZ0002001365	VAR 5/2037	1 000		1 000	16.11.2007	16.11.2037	1,42		
CZ0002001373	VAR 6/2037	1 000		1 000	16.11.2007	16.11.2037	1,51		
CZ0002001381	VAR 7/2037	1 000		0	16.11.2007	16.11.2037	N/A	stažené z oběhu	
CZ0002001399	VAR 8/2037	1 000		0	16.11.2007	16.11.2037	N/A	stažené z oběhu	
CZ0002001431	VAR 9/2037	1 200		1 200	30.11.2007	30.11.2037	1,20		
CZ0002001449	VAR 10/2037	1 200		1 200	30.11.2007	30.11.2037	1,30		
CZ0002001456	VAR 11/2037	1 200		1 200	30.11.2007	30.11.2037	1,40		
CZ0002001464	VAR 12/2037	1 000		0	30.11.2007	30.11.2037	N/A	stažené z oběhu	
CZ0002001472	VAR 13/2037	1 000		0	30.11.2007	30.11.2037	N/A	stažené z oběhu	
CZ0002001480	VAR 14/2037	1 000		0	30.11.2007	30.11.2037	N/A	stažené z oběhu	
CZ0002001498	VAR 15/2037	1 000		0	7.12.2007	7.12.2037	N/A	stažené z oběhu	
CZ0002001506	VAR 16/2037	1 000		700	7.12.2007	7.12.2037	1,27		
CZ0002001514	VAR 17/2037	1 000		1 000	7.12.2007	7.12.2037	1,36		
CZ0002001522	VAR 18/2037	1 000		1 000	7.12.2007	7.12.2037	1,44		
CZ0002001530	VAR 19/2037	1 200		1 200	7.12.2007	7.12.2037	4,07		
CZ0002001548	VAR 20/2037	1 200		1 200	7.12.2007	7.12.2037	4,07		
CZ0002001555	VAR 21/2037	1 200		1 200	12.12.2007	12.12.2037	3,95		
CZ0002001563	VAR 22/2037	1 200		1 200	12.12.2007	12.12.2037	3,95		
CZ0002001571	VAR 23/2037	1 200		1 200	12.12.2007	12.12.2037	4,46		
CZ0002001589	VAR 24/2037	1 200		1 200	12.12.2007	12.12.2037	4,46		
CZ0002001746	VAR 27/2037	5 000		0	28.12.2007	28.12.2037	N/A	stažené z oběhu	
CZ0002001753	VAR 28/2037	15 000		6 330	21.12.2007	21.12.2037	6,10		
CZ0002001761	KB 4,09/2017	1 028		643	19.12.2007	19.12.2017	4,09		
CZ0002002801	KB 2,55/2022	10 000		1000	21.12.2012	21.12.2022	2,55		

CZ0002003064	HZL KB VAR/18	10 000		1 747	14.3.2013	14.3.2018	1,1		
CZ0002000078	CS 11,85	1 000	CS 11,85	500	3.8.1998	3.8.2003	11,85	splaceno	čs
CZ0002000201	HZL ČS 5,80%/2007	3 000	x	x	8.11.2002	8.11.2007	5,80	splaceno	
CZ0002000235	HZL ČS 5,20%/2008	3 000	x	x	6.3.2003	6.3.2008	5,20	splaceno	
CZ0002000276	HZL ČS 4,50%/2008	3 000	x	x	21.8.2003	21.8.2008	4,50	splaceno	
CZ0002000342	HZL ČS 3,50%/2009	300	x	x	26.4.2004	26.4.2009	3,50	splaceno	
CZ0002000409	HZL ČS 3,60%/2009	700	x	x	23.8.2004	23.8.2009	3,60	splaceno	
CZ0002000524	HZL ČS 4,5%/2010	x	524/1	2 000	5.5.2005	5.5.2010	4,50	splaceno	
		x	524/2	150	30.9.2008	5.5.2010	4,50	splaceno	
		x	524/3	850	28.11.2008	5.5.2010	4,50	splaceno	
CZ0002000516	HZL ČS 1,85%/2006	600	x	x	20.4.2005	6.8.2006	1,85	splaceno	
CZ0002000573	HZL ČS 4,05%/2010	x	573/1	2 000	30.6.2005	30.6.2010	4,05	splaceno	
		x	573/2	1 000	28.11.2008	30.6.2010	4,05	splaceno	
CZ0002000623	HZL ČS 4,75%/2015	x	623/1	5 000	7.10.2005	7.10.2015	4,75		
		x	623/2	2 500	15.10.2009	7.10.2015	4,75		
CZ0002000763	HZL ČS 1,96%/2012	x	763/1	2 000	19.12.2005	19.12.2012	1,96	mimořádně splaceno 15.1.2007	
		x	763/2	1 000	14.2.2006	19.12.2012	1,96	mimořádně splaceno 15.1.2007	
CZ0002000771	HZL ČS 4,45%/2008	x	771/1	900	22.12.2005	22.12.2008	4,45	splaceno	
		x	771/2	850	27.4.2006	22.12.2008	4,45	splaceno	
		x	771/3	400	8.6.2006	22.12.2008	4,45	splaceno	
		x	771/4	410	14.6.2006	22.12.2008	4,45	splaceno	
CZ0002000755	HZL ČS 4,80%/2016	x	755/1	1 500	24.2.2006	24.2.2016	4,80		
		x	755/2	617	24.3.2006	24.2.2016	4,80		
		x	755/3	200	20.6.2006	24.2.2016	4,80		
		x	755/4	1 180	17.7.2006	24.2.2016	4,80		
		x	755/5	1 000	9.11.2006	24.2.2016	4,80		
		x	755/6	2 000	23.3.2009	24.2.2016	4,80		
		x	755/7	1 000	17.5.2012	24.2.2016	4,80		
CZ0002000896	HZL ČS var/2011	x	896/1	1 100	4.10.2006	4.10.2011	^{1M} PRIBOR+1,50	splaceno	
		x	896/2	400	25.2.2010	4.10.2011	^{1M} PRIBOR+1,50	splaceno	
CZ0002000904	HZL ČS 3,65%/2014	x	904/1	1 050	19.10.2006	19.10.2014	3,65		
		x	904/2	450	25.2.2010	19.10.2014	3,65		
CZ0002000920	HZL ČS 3,00%/2011	800	x	x	20.10.2006	20.10.2011	3,00	splaceno	
CZ0002000995	HZL ČS 5,90%/2012	1 000	x	x	24.5.2007	24.5.2012	5,90	splaceno	
CZ00020001027	HZL ČS 2,37%/2008	2 000	x	x	6.6.2007	6.6.2008	2,37	splaceno	
CZ00020001068	HZL ČS 4,50%/2015	800	x	x	28.6.2007	5.10.2015	4,50		
CZ00020001084	HZL ČS var/2014	x	1084/1	1 200	3.7.2007	3.7.2014	^{3M} PRIBOR+1,50		
		x	1084/2	300	26.9.2007	3.7.2014	^{3M} PRIBOR+1,50		
CZ00020001126	HZL ČS 3,70%/2012	1 500	x	x	10.8.2007	10.8.2012	3,70	splaceno	
CZ00020001134	HZL ČS var/2017	3 000	x	x	17.8.2007	17.8.2017	^{6M} PRIBOR- 0,15		
CZ0002001191	HZL ČS var/2022	2 000	x	x	12.10.2007	12.10.2022	^{6M} PRIBOR- 0,15	1. a poslední výnosové období 3M PRIBOR-0,15	
CZ0002001274	HZL ČS varII/2014	x	1274/1	600	5.11.2007	5.11.2014	^{6M} PRIBOR- 0,15		
		x	1274/2	400	5.11.2007	5.11.2014	^{6M} PRIBOR- 0,15		
CZ0002001282	HZL ČS 5,90%/2017	2 000	x	x	8.11.2007	8.11.2017	5,90		

CZ0002001290	HZL ČS 4,00%/2010	1 000	x	x	8.11.2007	8.11.2010	4,00	splaceno	
CZ0002001407	HZL ČS var/2022	4 000	x	x	14.12.2007	14.12.2022	6M PRIBOR-0,15		
CZ0002001415	HZL ČS 6,15%/2023	x	1415/1	400	29.11.2007	29.11.2023	6,15		
		x	1415/2	600	17.5.2012	29.11.2023	6,15		
CZ0002001423	HZL ČS 5,85%/2017	5 000	x	x	7.12.2007	7.12.2017	5,85		
CZ0002001613	HZL ČS varIII/2022	3 000	x	x	6.12.2007	6.12.2022	1M PRIBOR-0,425		
CZ0002001639	HZL ČS 3,70%/2012	2 500	x	x	10.12.2007	10.12.2012	3,70	splaceno	
CZ0002001647	HZL ČS 3,90%/2017	1 000	x	x	11.12.2007	11.12.2017	3,90		
CZ0002001654	HZL ČS var/2022	1 500	x	x	12.12.2007	12.12.2022	6M PRIBOR-0,55		
CZ0002002132	HZL ČS 3,20%/2012	1 000	x	x	2.10.2009	2.10.2012	3,20	splaceno	
CZ0002002157	HZL ČS 0,25%/2011	1 000	x	x	4.11.2009	4.5.2011	0,25	splaceno	
CZ0002002165	HZL ČS 3,55%/2014	1 000	x	x	18.11.2009	18.11.2014	3,55		
CZ0002002173	HZL ČS 0,25%/2013	2 000	x	x	18.11.2009	18.5.2013	0,25	splaceno	
CZ0002002215	HZL ČS 0,25%/2013	4 000	x	x	22.4.2010	22.10.2013	0,25		
CZ0002002264	HZL ČS 0,20%/2013	1 000	x	x	7.1.2011	7.1.2013	0,20	splaceno	
CZ0002002306	HZL ČS 0,30%/2015	500	x	x	22.4.2011	22.4.2015	0,30		
CZ0002002330	HZL ČS 0,30%/2016	500	x	x	10.6.2011	10.6.2016	0,30		
CZ0002002744	HZL ČS 2,75%/2021	5 000	x	x	13.12.2012	13.12.2021	2,75		
CZ0002002751	HZL ČS 3,25%/2023	5 000	x	x	10.12.2012	10.6.2023	3,25		
CZ0002002769	HZL ČS 1,50%/2016	1 000	x	x	13.12.2012	13.12.2016	4,50		
CZ0002002777	HZL ČS 1,75%/2018	3 000	x	x	10.12.2012	10.6.2018	1,75		
CZ0002002785	HZL ČS 2,50%/2019	4 000	x	x	13.12.2012	13.12.2019	2,50		
CZ0002000011	HZL 1	1 000			5.9.1996	5.9.2001	11,00	fix., splac.	Hypoteční banka (ČMHB)
CZ0002000029	HZL 2	700			20.12.1996	20.12.2001	11,00	fixní, splaceno	
CZ0002000060	HZL 3	1 000			19.6.1998	19.6.2003	12,00	fixní, splaceno	
CZ0002000094	HZL 4	3 600			8.2.1999	8.2.2004	8,90	fixní, splaceno	
CZ0002000136	HZL 5	2 000			24.6.1999	24.6.2004	8,20	fixní, splaceno	
CZ0002000144	HZL 6	2 000			19.5.2000	19.5.2005	6,40	fixní, splaceno	
CZ0002000169	HZL 7	4 000			7.12.2000	7.12.2005	6,85	fixní, splaceno	
CZ0002000193	HZL 8	2 000			16.5.2002	16.5.2007	6,85	fixní, splaceno	
CZ0002000219	HZL 9	1 000			4.12.2002	4.12.2007	VAR 12M PRIBOR+2%	splaceno	
CZ0002000227	HZL 10	1 500			20.2.2003	20.2.2008	3,00	splaceno	
CZ0002000243	HZL 11	2 500			19.6.2003	19.6.2008	2,71	splaceno	
CZ0002000284	HZL 12	1 500			25.9.2003	25.9.2008	3,60	splaceno	
CZ0002000300	HZL 13 ČMHB	2 000			27.11.2003	27.11.2010	4,40	splaceno	
CZ0002000318	HZL 14 ČMHB	2 500			9.2.2004	9.2.2009	4,30	splaceno	
CZ0003000334	HZL 15 ČMHB	2 000			25.3.2004	25.3.2014	VAR 12M PRIBOR-0,33%	neveřejná emise, předčasně splaceno 23.8.2007	
CZ0002000367	HZL 16 ČMHB	2 000			24.6.2004	24.6.2009	4,95	splaceno	
CZ0003000375	HZL 17 ČMHB	1 000			24.6.2004	24.6.2009	VAR 12M PRIBOR+2%	splaceno	
CZ0002000425	HZL 18 ČMHB	2 500			11.11.2004	11.11.2007	4,50	splaceno	
CZ0002000474	HZL 19 ČMHB	2 000			24.1.2005	24.1.2010	4,20	splaceno	

CZ0002000490	HZL 20 ČMHB	1 500			31.3.2005	31.3.2008	3,50	splaceno	
CZ0002000532	HZL 21 ČMHB	2 500			19.5.2005	19.5.2010	4,45	fixní, splaceno	
CZ0002000581	HZL 22 ČMHB	2 500			21.7.2005	21.7.2035	VAR SWAP 3Y	neveřejná emise	
CZ0002000607	HZL 23 ČMHB	2 000			15.9.2005	15.9.2035	VAR SWAP 3Y	neveřejná emise	
CZ0002000615	HZL HB 4,00/20	300*			15.9.2005	15.9.2020	4,00	neveřejná emise, 15.9.2012 řádně splacena část jistiny v objemu 15 mil. Kč, celkem od r. 2006 řádně splaceno 105 mil. Kč	
CZ0002000656	HZL 25 ČMHB	3 000			27.10.2005	27.10.2015	VAR 12M PRIBOR +1%		
CZ0002000714	HZL 26 ČMHB	1 000			24.11.2005	24.11.2035	VAR SWAP 3Y	neveřejná emise	
CZ0002000722	HZL 27 ČMHB	2 000			24.11.2005	24.11.2035	VAR SWAP 5Y	neveřejná emise	
CZ0002000730	HZL 28 ČMHB	3 000			7.12.2005	7.12.2035	VAR SWAP 3Y	neveřejná emise	
CZ0002000748	HZL 29 ČMHB	1 000			7.12.2005	7.12.2035	VAR SWAP 5Y	neveřejná emise	
CZ0002000789	HZL HB 4,15/2009	2 000			26.4.2006	26.4.2009	4,15	splaceno	
CZ0002000797	HZL HB 4,60/2011	2 500			4.5.2006	4.5.2011	4,60	splaceno	
CZ0002000821	HZL HB VAR/2016	1 500			10.7.2006	10.7.2016	PRIBOR 12M+2%	předčasné splaceno 25.7.2007	
CZ0002000839	HZL HB 4,35/2009	1 000			10.7.2006	10.7.2009	4,35	splaceno	
CZ0002000862	HZL HB 4,70/2011	1 500			30.8.2006	30.8.2011	4,70	splaceno	
CZ0002000870	HZL HB 4,75/2011	2 000			27.9.2006	27.9.2011	4,75	předčasné splaceno 27.9.2007	
CZ0002000938	HZL HB 4,55/2011	2 000			29.11.2006	29.11.2011	4,55	předčasné splaceno 25.10.2007	
CZ0002000961	HZL HB 4,25/2010	2 000			21.2.2007	21.2.2010	4,25	splaceno	
CZ0002000979	HZL HB 4,65/2012	1 000			22.3.2007	22.3.2012	4,65	splaceno	
CZ0002000987	HZL HB VAR / 2017	1 800			26.4.2007	26.4.2017	VAR Swap 5Y + 1,5 %	privátní	
CZ0002001001	HZL HB VAR / 2037	2 000			16.5.2007	16.5.2037	VAR Swap 3Y + 1 %	privátní	
CZ0002001019	HZL HB 4,90/2012	1 000			24.5.2007	24.5.2012	4,90	splaceno	
CZ0002001076	HZL HB VAR / 2035	1 000			13.6.2007	13.6.2035	VAR Swap 4Y + 1,5 %	privátní	
CZ0002001092	HZL HB VAR / 2037	2 500			21.6.2007	21.6.2037	VAR Swap 3Y + 1,5 %	privátní	
CZ0002001100	HZL HB VAR / 2037	2 000			24.7.2007	24.7.2037	VAR Swap 3Y + 1,5 %	neveřejná emise	
CZ0002001118	HZL HB VAR / 2037	1 500			9.8.2007	9.8.2037	VAR Swap 3Y + 1,4 %	neveřejná emise	
CZ0002001167	HZL HB VAR / 2037	2 000			23.8.2007	23.8.2037	VAR Swap 3Y + 1,4 %	neveřejná emise	
CZ0002001183	HZL HB VAR / 2037	2 000			13.9.2007	13.9.2037	VAR Swap 3Y + 2 %	právo odkupu po 10 a 20 letech	
CZ0002001217	HZL HB VAR / 2037	1 500			27.9.2007	27.9.2037	VAR Swap 3Y + 1,4 %	neveřejná emise	
CZ0002001233	HZL HB 6,30/2027	500			11.10.2007	11.10.2027	6,30	neveřejná emise	
CZ0002001241	HZL HB 6,20/2022	500			11.10.2007	11.10.2022	6,20	neveřejná emise	
CZ0002001258	HZL HB VAR/2037	500			11.10.2007	11.10.2037	Swap 10Y+1,4%	neveřejná emise	
CZ0002001266	HZL HB VAR/2037	2 000			25.10.2007	25.10.2037	Swap 3Y+2%	právo odkupu po 9 a 18 letech	
CZ0002001308	HZL HB VAR/2037	1 500			15.11.2007	15.11.2037	Swap 5Y + 2%	právo odkupu po 10 a 20 letech	
CZ0002001621	HZL HB VAR/2037	2 000			22.11.2007	22.11.2037	Swap 3Y + 1,4%	neveřejná emise	
CZ0002001738	HZL HB VAR/2037	1 500			14.12.2007	14.12.2037	Swap 5Y + 1,6%	neveřejná emise	
CZ0002001712	HZL HB VAR/2037	5 000	1.	500	20.12.2007	20.12.2037	Swap 3Y + 2 %	veřejná emise	

			2.	2 600	23.10.2008	20.12.2037	Swap 3Y + 2 %	veřejná emise	
			3.	1 900	19.3.2009	20.12.2037	Swap 3Y + 2 %	veřejná emise	
CZ0002001720	HZL HB VAR/2037	5 000	1.	1 500	20.12.2007	20.12.2037	Swap 5Y + 2 %	veřejná emise	
			2.	1 500	23.10.2008	20.12.2037	Swap 5Y + 2 %	veřejná emise	
			3.	2 000	27.8.2009	20.12.2037	Swap 5Y + 2 %	veřejná emise	
CZ0002001936	HZL HB VAR/2037	6 000	1.	100	20.12.2007	20.10.2037	Swap 5Y + 1,4%	neveřejná emise	
			2.	2 900	17.7.2008	20.10.2037	Swap 5Y + 1,4%	neveřejná emise	
			3.	1 000	20.11.2008	20.10.2037	Swap 5Y + 1,4%	neveřejná emise	
			4.	2 000	22.7.2009	20.10.2037	Swap 5Y + 1,4%	neveřejná emise	
CZ0002001944	HZL HB VAR/2037	7 000	1.	100	19.12.2007	19.2.2037	Swap 3Y + 1,4%	neveřejná emise	
			2.	2 400	26.6.2008	19.2.2037	Swap 3Y + 1,4%	neveřejná emise	
			3.	1 000	23.10.2008	19.2.2037	Swap 3Y + 1,4%	neveřejná emise	
			4.	1 500	15.1.2009	19.2.2037	Swap 3Y + 1,4%	neveřejná emise	
			5.	2 000	24.6.2009	19.2.2037	Swap 3Y + 1,4%	neveřejná emise	
CZ0002001951	HZL HB VAR/2037	6 000	1.	100	20.12.2007	20.7.2037	Swap 5Y + 1,4%	neveřejná emise	
			2.	2 900	18.9.2008	20.7.2037	Swap 5Y + 1,4%	neveřejná emise	
			3.	1 000	18.12.2008	20.7.2037	Swap 5Y + 1,4%	neveřejná emise	
			4.	2 000	23.4.2009	20.7.2037	Swap 5Y + 1,4%	neveřejná emise	
CZ0002001969	HZL HB VAR/2037	6 000	1.	500	19.12.2007	19.3.2037	Swap 3Y + 1,4%	neveřejná emise	
			2.	3 500	21.8.2008	19.3.2037	Swap 3Y + 1,4%	neveřejná emise	
			3.	2 000	21.5.2009	19.3.2037	Swap 3Y + 1,4%	neveřejná emise	
CZ0002001977	HZL HB VAR/2037	6 000	1.	500	19.12.2007	19.4.2037	Swap 3Y + 1,4%	neveřejná emise	
			2.	3 100	18.9.2008	19.4.2037	Swap 3Y + 1,4%	neveřejná emise	
			3.	2 400	17.9.2008	19.4.2037	Swap 3Y + 1,4%	neveřejná emise	
CZ0002002256	HB 3,00/2015	500			25.11.2010	25.11.2015	3,00	privátní	
CZ0002002322	HB 020/2014	1 000			26.5.2011	26.5.2014	0,20	Sběrný dluhopis bez kupónů	
CZ0002002447	HB VAR/2017	2 000			19.1.2012	19.1.2017	12M PRIBOR		
CZ0002002538	HB 1,75/2015	1 000			12.7.2012	12.7.2015	pevný, 1,75	veřejná emise	
CZ0002002603	HB VAR II/2017	5 000	1.	300	30.8.2012	30.8.2017	12M PRIBOR + 0,4%	veřejná emise	
			2.	1 200	30.8.2012	30.8.2017	1,80	veřejná emise	
			3.	2 000	4.2.2013	30.8.2017	1,80	veřejná emise	
CZ0002002793	HB 1,22/2015	3 000	1.	1 200	13.12.2012	13.12.2015	1,22	veřejná emise	
CZ0002003072	HB VAR 1,74/2018	2 000			17.5.2013	17.5.2018	1,74	privátní emise	
CZ0002003122	HB VAR 2,21/2018	2 000			21.6.2013	21.6.2018	2,21	privátní emise	

CZ0002003130	HB VAR I/2018	2 000	1.	500	25.6.2013	25.6.2018	1,06	veřejná emise	
0	HZL	100			31.7.1996	31.7.2001	10,60	splaceno	HVB BANK
CZ0002000037	HZL	400			15.10.1997	15.10.2002	10,40	splaceno	
CZ0002000086	HZL	300			17.6.1998	17.6.2003	10,90	BCPP, splaceno	
0	HZL	200			16.6.1997	16.6.2002	10,50	splaceno	
CZ0002000045	HZL	500			10.12.1997	10.12.2002	11,00	splaceno	
CZ0002000052	HZL	400			1.4.1998	1.4.2003	11,00	splaceno	
CZ0002000128	BACA HZL 8,5/04	2 500	1.	300	10.6.1999	10.6.2004	8,50	BCPP, splaceno	
			2.	500	15.2.2000	10.6.2004	8,50	splaceno	
			3.	750	9.10.2000	10.6.2004	8,50	splaceno	
			4.	850	11.6.2001	10.6.2004	8,50	splaceno	
CZ0002000185	HZL HVB 6,0/09	10 000	1.	1 350	4.2.2002	4.2.2009	6,00	BCPP, splaceno	
			2.	1 000	16.12.2002	4.2.2009	6,00	splaceno	
			3.	2 000	25.6.2003	4.2.2009	6,00	splaceno	
			4.	1 500	4.2.2004	4.2.2009	6,00	splaceno	
			5.	4 150	30.4.2004	4.2.2009	6,00	splaceno	
CZ0002000391	HZL HVB 6,0/12	2 000			19.8.2004	19.8.2012	6,00	splaceno	(HVB→Unicredit)
CZ0002000649	HZL HVB 4,5%/2015	6 000			5.10.2005	5.10.2015	4,50	(HVB→Unicredit)	
CZ0002000672	HZL HVB 3,5%/2010	10 000			15.11.2005	15.11.2010	3,50	splaceno	
CZ0002000680	HZL HVB 5%/2025	10 000			23.11.2005	15.11.2025	5,00	(HVB→Unicredit)	
CZ0002000847	HZL ZERO/07	300			30.6.2006	29.6.2007	0,00	splaceno	
CZ0002001035	HZL ZERO II./08	1 000			15.6.2007	16.9.2008	0,00	splaceno	
CZ0002001043	HZL ZERO I./08	1 000			15.6.2007	16.6.2008	0,00	splaceno	
CZ0002001050	HZL HVB 5,0/12	1 000			15.6.2007	15.6.2012	5,00	splaceno	(HVB→Unicredit)
CZ0002001225	HZL ZERO III./08	1 000			25.9.2007	15.12.2008	0,00	splaceno	
CZ0002000292	HZL ŽB 4,5/08	700			9.10.2003	9.10.2008	4,50	splaceno	Živnobanka
CZ0002000631	HZL ŽB 4,0/10	1 000			29.9.2005	29.9.2015	5,00	neveřejná emise (ŽB→Unicredit)	
CZ0002001779	HZL ZERO I./09	1 000			14.12.2007	16.03.2009	na bázi diskontu	splaceno	UNICREDIT
CZ0002001787	HZL ZERO II./09	1 000			14.12.2007	15.06.2009	na bázi diskontu	splaceno	
CZ0002001795	HZL ZERO III./09	1 000			14.12.2007	15.09.2009	na bázi diskontu	splaceno	
CZ0002001803	HZL ZERO IV./09	1 000			14.12.2007	15.12.2009	na bázi diskontu	splaceno	
CZ0002001811	HZL ZERO I./10	1 000			14.12.2007	15.03.2010	na bázi diskontu	splaceno	
CZ0002001829	HZL ZERO II./10	1 000			14.12.2007	15.06.2010	na bázi diskontu	splaceno	
CZ0002001837	HZL ZERO III./10	1 000			14.12.2007	15.09.2010	na bázi diskontu	splaceno	
CZ0002001845	HZL ZERO IV./10	1 000			14.12.2007	15.12.2010	na bázi diskontu	splaceno	
CZ0002001852	HZL ZERO I./11	1 000			14.12.2007	15.03.2011	na bázi diskontu	splaceno	
CZ0002001860	HZL ZERO II./11	1 000			14.12.2007	15.06.2011	na bázi diskontu	splaceno	
CZ0002001878	HZL ZERO III./11	1 000			14.12.2007	15.09.2011	na bázi diskontu	splaceno	
CZ0002001886	HZL ZERO IV./11	1 000			14.12.2007	15.12.2011	na bázi diskontu	splaceno	
CZ0002001894	HZL ZERO I./12	1 000			14.12.2007	15.03.2012	na bázi diskontu	splaceno	
CZ0002001902	UCB HZL 6/17	1 000			14.12.2007	14.12.2017	6,00		
CZ0002001910	UCB HZL 10Y floater 2037	12 000			21.12.2007	21.12.2037	pohyblivý		
CZ0002001993	HZL s pohyblivým UV	3 000			28.12.2007	28.12.2017	pohyblivý		
CZ0002002017	HZL FLOATER I./2009	2 000			17.10.2008	19.10.2009	pohyblivý	splaceno	
CZ0002002025	HZL FLOATER II./2009	2 000			24.10.2008	26.10.2009	pohyblivý	splaceno	

CZ0002002033	HZL FLOATER III./2009	2 000			3.11.2008	2.11.2009	pohyblivý	splaceno	
CZ0002002041	HZL FLOATER IV./2009	2 000			10.11.2008	10.11.2009	pohyblivý	splaceno	
CZ0002002389	HZL s pohyblivým UV	2 000			15.11.2011	15.11.2016	pohyblivý		
CZ0002002397	HZL s pohyblivým UV	2 000			15.11.2011	15.11.2016	pohyblivý		
CZ0002002462	UCB strukturovaný HZL TIMBI 100/2015	5 000			15.5.2012	15.5.2015	pohyblivý		
CZ0002002470	UCB strukturovaný HZL TIMBI 101/2015	5 000			15.5.2012	15.5.2015	pohyblivý		
CZ0002002488	UCB strukturovaný HZL TIMBI 85/2015	5 000			15.5.2012	15.5.2015	pohyblivý		
CZ0002002496	UCB strukturovaný HZL TIMBI 100/2017	5 000			15.5.2012	15.5.2017	pohyblivý		
CZ0002002504	UCB strukturovaný HZL TIMBI 102/2017	5 000			15.5.2012	15.5.2017	pohyblivý		
CZ0002002512	UCB strukturovaný HZL TIMBI 85/2017	5 000			16.5.2012	15.5.2017	pohyblivý		
CZ0002002520	UCB HZL 6.00/2018	5 000			27.4.2012	27.4.2018	0,06		
CZ0002002546	UCB strukturovaný HZL PREMIUM SELECTION 2020	1 000			27.11.2012	27.11.2020	pohyblivý		
CZ0002002553	UCB HZL PREMIUM SELECTION 2014	500			27.11.2012	27.11.2014	pohyblivý		
CZ0002002561	UCB strukturovaný HZL PREMIUM SELECTION EUR 2020	251			27.11.2012	27.11.2020	pohyblivý	objem emise EUR 10 mil.	
CZ0002002579	UCB HZL PREMIUM SELECTION EUR 2014	126			27.11.2012	27.11.2014	pohyblivý	objem emise EUR 5 mil.	
CZ0002002587	UCB strukturovaný HZL BRIG 2015	1 000			15.8.2012	20.10.2015	pohyblivý		
CZ0002002595	UCB strukturovaný HZL BRIG 2017	1 000			15.8.2012	20.10.2017	pohyblivý		
CZ0002002629	UCB strukturovaný HZL MULTI INVEST 2018	1 000			28.2.2013	31.8.2018	pohyblivý		
CZ0002002637	UCB HZL 7.00/2015	1 000			20.11.2012	20.11.2015	0,07		
CZ0002002645	UCB HZL 12M FLOATER 2014	1 000			20.11.2012	20.11.2014	pohyblivý		
CZ0002003031	UCB strukturovaný HZL PREMIUM SELECTION 100/2018	1 000			30.4.2013	30.10.2018	pohyblivý		
CZ0002003049	UCB strukturovaný HZL PREMIUM SELECTION 102/2018	1 000			30.4.2013	30.10.2018	pohyblivý		
CZ0002003056	UCB strukturovaný HZL PREMIUM SELECTION EUR 100/2018	519			30.4.2013	30.10.2018	pohyblivý	20.000.000 EUR	
CZ0002003080	UCB HZL 2,00/2020	1 298			03.06.2013	03.06.2020	0,02	50.000.000 EUR	
CZ0002003114	UCB HZL 3,04/2028	779			07.06.2013	07.06.2028	0,0304	30.000.000 EUR	
CZ0002000177	HZL RBCZ 7,5/06	2 000	1.	500	3.5.2001	3.5.2006	7,50	splaceno	Raiffeisen bank
			2.	500	říjen 01	3.5.2006	7,50	splaceno	
			3.	500	duben 02	3.5.2006	7,50	splaceno	
			4.	500	prosinec 02	3.5.2006	7,50	splaceno	
CZ0002000326	HZL RBCZ 3,7/09	500			18.2.2004	18.2.2009	3,70	splaceno	
CZ0002000417	HZL RBCZ 5,05/09	500			23.8.2004	23.8.2009	5,05	splaceno	
CZ0002000482	HZL RBCZ 4,60/10	500			23.3.2005	23.3.2010	4,60	splaceno	
CZ0002000698	HZL RBCZ 4,50/10	600			21.11.2005	21.11.2010	4,50	splaceno	
CZ0002000805	HZL RBCZ 4,70/11	500			24.5.2006	24.5.2011	4,70	splaceno	

CZ0002000888	HZL RBCZ 4,40/11	1 800			4.10.2006	4.10.2011	4,40	splaceno	
CZ0002000946	HZL RBCZ 4,80/12	1 300			18.2.2007	18.2.2012	4,80	splaceno	
CZ0002001175	HZL RBCZ 5,00/13	2 000	1.	1 500	12.9.2007	12.9.2012	5,00	splaceno	
			2.	500	28.11.2007	12.9.2012	5,00	splaceno	
CZ0002001662	HZL RBCZ 4,90/12	3 000	1.	1 500	12.12.2007	12.12.2012	4,90	splaceno	
			2.	1 500	28.12.2007	12.12.2012	4,90	splaceno	
CZ0002001670	HZL RBCZ 5,10/17	5 500	1.	3 000	12.12.2007	12.12.2017	4,90	dluhopisový program 2006	
			2.	2 500	28.12.2007	12.12.2017	4,90		
CZ0002001928	HZL RBCZ 5,50/17	2 000			20.12.2007	20.12.2017	5,10	dluhopisový program 2006	
CZ0002002058	HZL RBCZ 4,30/13	3 000			26.11.2008	26.11.2013	5,50	dluhopisový program 2006	
CZ0002002066	HZL RBCZ 4,45/11	2 000			10.12.2008	10.12.2011	4,45	splaceno	
CZ0002002074	HZL GARANTINVEST IX 3,00/12	250			18.2.2009	18.2.2012	3,00	splaceno	
CZ002000557	HZL eBanka 4,5%/2010	500			29.11.2005	29.11.2010	4,50	splaceno	
CZ0002001316	HZL eBanka 5,3%/2014	500			14.11.2007	14.11.2014	3,00	jednorázová emise (eB→RfB)	
CZ0002001696	HZL eBanka 6,0%/2017	500			12.12.2007	12.12.2017	2,70	jednorázová emise (eB→RfB)	
CZ0002001704	HZL eBanka VAR/2022	1 000			12.12.2007	12.12.2022	5,30	jednorázová emise (eB→RfB)	
CZ0002002108	HZL GARANTINVEST X 3,00/12	250			28.8.2009	28.8.2012	3,00	splaceno	
CZ0002002124	HZL RBCZ 4,10/14	100 EUR			8.10.2009	8.10.2014	4,10	předčasně splaceno	
CZ0002002140	HZL GARANTINVEST XI 3,0/12	250			14.10.2009	14.10.2012	3,00	splaceno	
CZ0002002249	HZL RBCZ VAR/13	1 000			16.11.2010	16.11.2013	4,30	dluhopisový program 2008	
CZ0002002272	HZL GARANTINVEST XV 2,80/14	250			19.1.2011	19.1.2014	3,00	dluhopisový program 2008	
CZ0002002280	HZL GARANTINVEST XVI 2,80/14	1 000			9.2.2011	9.2.2014	VAR	dluhopisový program 2008	
CZ0002002314	HZL GARANTINVEST XVII/ 3,30/16	500			4.5.2011	4.5.2016	2,80	dluhopisový program 2008	
CZ0002002363	HZL GARANTINVEST XIX 3,20/16	500			27.7.2011	27.7.2016	3,30	dluhopisový program 2008	
CZ0002002371	HZL GARANTINVEST XVIII 2,80/14	2 000			27.7.2011	27.7.2014	2,80	předčasně splaceno 285 mil. Kč	
CZ0002002405	HZL RBCZ 3,00/16	1 000			26.9.2011	26.9.2016	2,80	dluhopisový program 2008	
CZ0002002439	HZL GARANTINVEST XX 2,70/17	285			11.1.2012	11.1.2017	3,20	dluhopisový program 2008	
XS0861195369	RBCZ VAR 5/12/2017	500	v EUR		5.12.2012	5.12.2017	VAR	International Covered Bond Programme	
CZ0002000359	WHB 5,00%/2009	300			20.4.2004	20.4.2009	5,00	splaceno	Wüstenrot
CZ0002000508	WHB 4,55%/2010	1 000	1.	400	11.5.2005	11.5.2010	4,55	splaceno	
			2.	400	2.11.2005	11.5.2010	4,55	splaceno	
			3.	130	11.5.2006	11.5.2010	4,55	splaceno	
			4.	70	18.5.2006	11.5.2010	4,55	splaceno	
CZ0002000912	WHB 5,00%/2011	1 000	1.	500	19.10.2006	19.10.2011	5,00	splaceno	
			2.	500	19.3.2007	19.10.2011	5,00	splaceno	
CZ0002001209	WHB 5,60%/2012	1 000	1.	500	26.9.2007	26.9.2012	5,60	splaceno	
			2.	150	14.12.2007	26.9.2012	5,60	splaceno	
CZ0002001985	WHB 5,80%/2012	3 000	1.	50	20.12.2007	20.12.2012	5,60	splaceno	
			2.	160	13.2.2008	20.12.2012	5,80	splaceno	
			3.	350	21.5.2008	20.12.2012	5,80	splaceno	
			4.	500	30.7.2008	20.12.2012	5,80	splaceno	
			5.	105	7.8.2008	20.12.2012	5,80	splaceno	

			6.	500	30.10.2008	20.12.2012	5,80	splaceno	
			7.	400	10.5.2010	20.12.2012	5,80	splaceno	
			8.	200	25.5.2010	20.12.2012	5,80	splaceno	
			9.	100	20.8.2010	20.12.2012	5,80	splaceno	
			10.	550	18.10.2010	20.12.2012	5,80	splaceno	
			11.	100	22.10.2010	20.12.2012	5,80	splaceno	
CZ0002002082	WHB EUR/2012	1 036	1.	518	24.4.2009	24.4.2012	2,41	splaceno	
			2.	518	6.5.2009	24.4.2012	2,41	splaceno	
CZ0002002093	WHB 3,774%/2014	2 529	1.	629	29.6.2009	29.6.2014	3,77		
			2.	628	11.11.2010	29.6.2014	3,77		
CZ0002002207	WHB 3,00%/2013	1 000	1.	672	15.4.2010	15.4.2013	3,00	splaceno	
CZ0002002223	WHB VAR I/2015	1 028	1.	503	25.5.2010	25.5.2015	1,89		
CZ0002002231	WHB 3,39%/2014	1 000	1.	500	26.5.2010	26.5.2014	3,39		
			2.	1 030	19.12.2012	26.5.2014	1,84		
CZ0002002355	WHB ZERO/2014	1 000	1.	500	4.8.2011	4.8.2014	3,04		
			2.	30	4.8.2011	4.8.2014	2,84		
			3.	470	19.12.2012	4.8.2014	1,88		
CZ0002002421	WHB 2,40%/2013	1 000	1.	890	5.12.2011	5.12.2013	2,40		
			2.	350	19.12.2012	5.12.2013	1,74		
CZ0002002652	WHB 2,24%/2015	800	1.	600	20.12.2012	20.12.2015	2,24		
			2.	50	7.2.2013	20.12.2015	1,96		
CZ0002002660	WHB 2,53%/2016	800	1.	100	20.12.2012	20.12.2016	2,53		
			2.	276	3.5.2013	20.12.2016	2,19		
CZ0002002678	WHB 2,69%/2017	800	1.	50	20.12.2012	20.6.2017	2,69		
CZ0002002686	WHB 2,84%/2017	800	1.	100	20.12.2012	20.12.2017	2,84		
			2.	200	7.2.2013	20.12.2017	2,58		
			3.	100	14.3.2013	20.12.2017	2,23		
CZ0002002694	WHB 3,10%/2018	800	1.	50	20.12.2012	20.6.2018	3,10		
			2.	48	30.4.2013	20.6.2018	2,62		
CZ0002002702	WHB 3,36%/2018	800	1.	100	20.12.2012	20.12.2018	3,36		
			2.	200	14.3.2013	20.12.2018	2,39		
CZ0002002710	WHB 3,67%/2019	800	1.	50	20.12.2012	20.6.2019	3,67		
CZ0002002728	WHB 3,98%/2019	800	1.	50	20.12.2012	20.12.2019	3,98		
CZ0002002736	WHB 4,30%/2020	800	1.	50	20.12.2012	20.12.2020	4,30		
CZ0002000706	HZL I ČSOB 4,60%/15	1 300			15.11.2005	15.11.2015	4,60		ČSOB
CZ0002000599	HZL VB CZ 3,70/2010	500			18.10.2005	18.10.2010	3,70	splaceno	Sberbank CZ (Volksbank CZ)
CZ0002000813	HZL VB CZ 4,60/2011	500			27.6.2006	27.6.2011	4,60	splaceno	
CZ0002001159	HZL VB CZ 5,40/2012	700			25.9.2007	25.9.2012	5,40	splaceno	
CZ0002001688	HZL VB CZ 5,30/2017	800			18.12.2007	18.12.2017	5,30		
CZ0002002116	HZL VB CZ 5,70/2014	500			27.10.2009	27.10.2014	5,70		
CZ0002002181	HZL VB CZ 3,50/2012	500			14.4.2010	14.4.2013	3,50	splaceno	

CZ0002002199	HZL VB CZ 4,10/2016	500			19.5.2010	19.5.2016	4,10		
CZ0002002298	HZL VB CZ VAR 1/2015	300			24.3.2011	24.3.2015	2,51		
CZ0002002454	HZL VB CZ VAR 2017	500			22.3.2012	22.3.2017	3,50		
CZ0002002611	HZL VB CZ 3,20/2016	1 000			11.10.2012	11.10.2016	3,20		