

ISIN: **PL0000500070**
25-paź-22 IDS1022
 5,75%

Skumulowane odsetki od obligacji o terminie wykupu
 w drugim okresie odsetkowym wg. rocznej stopy

| Dzień | miesiąc | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| | październik2011 | listopad2011 | grudzień2011 | styczeń2012 | luty2012 | marzec2012 | kwiecień2012 | maj2012 | czerwiec2012 | lipiec2012 | sierpień2012 | wrzesień2012 | październik2012 |
| 1 | - | 1,10 | 5,81 | 10,68 | 15,55 | 20,11 | 24,98 | 29,69 | 34,56 | 39,28 | 44,15 | 49,02 | 53,73 |
| 2 | - | 1,26 | 5,97 | 10,84 | 15,71 | 20,27 | 25,14 | 29,85 | 34,72 | 39,43 | 44,30 | 49,17 | 53,89 |
| 3 | - | 1,41 | 6,13 | 11,00 | 15,87 | 20,42 | 25,29 | 30,01 | 34,88 | 39,59 | 44,46 | 49,33 | 54,04 |
| 4 | - | 1,57 | 6,28 | 11,15 | 16,02 | 20,58 | 25,45 | 30,16 | 35,03 | 39,75 | 44,62 | 49,49 | 54,20 |
| 5 | - | 1,73 | 6,44 | 11,31 | 16,18 | 20,74 | 25,61 | 30,32 | 35,19 | 39,90 | 44,77 | 49,64 | 54,36 |
| 6 | - | 1,89 | 6,60 | 11,47 | 16,34 | 20,89 | 25,77 | 30,48 | 35,35 | 40,06 | 44,93 | 49,80 | 54,52 |
| 7 | - | 2,04 | 6,76 | 11,63 | 16,50 | 21,05 | 25,92 | 30,64 | 35,51 | 40,22 | 45,09 | 49,96 | 54,67 |
| 8 | - | 2,20 | 6,91 | 11,78 | 16,65 | 21,21 | 26,08 | 30,79 | 35,66 | 40,38 | 45,25 | 50,12 | 54,83 |
| 9 | - | 2,36 | 7,07 | 11,94 | 16,81 | 21,37 | 26,24 | 30,95 | 35,82 | 40,53 | 45,40 | 50,27 | 54,99 |
| 10 | - | 2,51 | 7,23 | 12,10 | 16,97 | 21,52 | 26,39 | 31,11 | 35,98 | 40,69 | 45,56 | 50,43 | 55,14 |
| 11 | - | 2,67 | 7,38 | 12,25 | 17,12 | 21,68 | 26,55 | 31,26 | 36,13 | 40,85 | 45,72 | 50,59 | 55,30 |
| 12 | - | 2,83 | 7,54 | 12,41 | 17,28 | 21,84 | 26,71 | 31,42 | 36,29 | 41,00 | 45,87 | 50,74 | 55,46 |
| 13 | - | 2,98 | 7,70 | 12,57 | 17,44 | 21,99 | 26,86 | 31,58 | 36,45 | 41,16 | 46,03 | 50,90 | 55,61 |
| 14 | - | 3,14 | 7,86 | 12,73 | 17,60 | 22,15 | 27,02 | 31,73 | 36,61 | 41,32 | 46,19 | 51,06 | 55,77 |
| 15 | - | 3,30 | 8,01 | 12,88 | 17,75 | 22,31 | 27,18 | 31,89 | 36,76 | 41,48 | 46,35 | 51,22 | 55,93 |
| 16 | - | 3,46 | 8,17 | 13,04 | 17,91 | 22,47 | 27,34 | 32,05 | 36,92 | 41,63 | 46,50 | 51,37 | 56,09 |
| 17 | - | 3,61 | 8,33 | 13,20 | 18,07 | 22,62 | 27,49 | 32,21 | 37,08 | 41,79 | 46,66 | 51,53 | 56,24 |
| 18 | - | 3,77 | 8,48 | 13,35 | 18,22 | 22,78 | 27,65 | 32,36 | 37,23 | 41,95 | 46,82 | 51,69 | 56,40 |
| 19 | - | 3,93 | 8,64 | 13,51 | 18,38 | 22,94 | 27,81 | 32,52 | 37,39 | 42,10 | 46,97 | 51,84 | 56,56 |
| 20 | - | 4,08 | 8,80 | 13,67 | 18,54 | 23,09 | 27,96 | 32,68 | 37,55 | 42,26 | 47,13 | 52,00 | 56,71 |
| 21 | - | 4,24 | 8,95 | 13,83 | 18,70 | 23,25 | 28,12 | 32,83 | 37,70 | 42,42 | 47,29 | 52,16 | 56,87 |
| 22 | - | 4,40 | 9,11 | 13,98 | 18,85 | 23,41 | 28,28 | 32,99 | 37,86 | 42,58 | 47,45 | 52,32 | 57,03 |
| 23 | - | 4,56 | 9,27 | 14,14 | 19,01 | 23,57 | 28,44 | 33,15 | 38,02 | 42,73 | 47,60 | 52,47 | 57,19 |
| 24 | - | 4,71 | 9,43 | 14,30 | 19,17 | 23,72 | 28,59 | 33,31 | 38,18 | 42,89 | 47,76 | 52,63 | 57,34 |
| 25 | 0,00 | 4,87 | 9,58 | 14,45 | 19,32 | 23,88 | 28,75 | 33,46 | 38,33 | 43,05 | 47,92 | 52,79 | 57,50 |
| 26 | 0,16 | 5,03 | 9,74 | 14,61 | 19,48 | 24,04 | 28,91 | 33,62 | 38,49 | 43,20 | 48,07 | 52,94 | - |
| 27 | 0,31 | 5,18 | 9,90 | 14,77 | 19,64 | 24,19 | 29,06 | 33,78 | 38,65 | 43,36 | 48,23 | 53,10 | - |
| 28 | 0,47 | 5,34 | 10,05 | 14,92 | 19,80 | 24,35 | 29,22 | 33,93 | 38,80 | 43,52 | 48,39 | 53,26 | - |
| 29 | 0,63 | 5,50 | 10,21 | 15,08 | 19,95 | 24,51 | 29,38 | 34,09 | 38,96 | 43,67 | 48,55 | 53,42 | - |
| 30 | 0,79 | 5,66 | 10,37 | 15,24 | - | 24,67 | 29,54 | 34,25 | 39,12 | 43,83 | 48,70 | 53,57 | - |
| 31 | 0,94 | - | 10,53 | 15,40 | - | 24,82 | - | 34,41 | - | 43,99 | 48,86 | - | - |

Tabele sporządzono w dniu

20-paź-11

* Odsetki, w wysokości 57,50 zł, wypłacane w dniu 25 października 2012 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. 17 października 2012 r.