

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

ISIN:
25-paź-22 IDS1022
5,75%

Dzień	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	miesiąc												
	październik'2010	listopad'2010	grudzień'2010	styczeń'2011	luty'2011	marzec'2011	kwiecień'2011	maj'2011	czerwiec'2011	lipiec'2011	sierpień'2011	wrzesień'2011	październik'2011
1	-	1,10	5,83	10,71	15,60	20,01	24,89	29,62	34,50	39,23	44,11	48,99	53,72
2	-	1,26	5,99	10,87	15,75	20,16	25,05	29,77	34,66	39,38	44,27	49,15	53,88
3	-	1,42	6,14	11,03	15,91	20,32	25,21	29,93	34,82	39,54	44,42	49,31	54,03
4	-	1,58	6,30	11,18	16,07	20,48	25,36	30,09	34,97	39,70	44,58	49,47	54,19
5	-	1,73	6,46	11,34	16,23	20,64	25,52	30,25	35,13	39,86	44,74	49,62	54,35
6	-	1,89	6,62	11,50	16,38	20,79	25,68	30,40	35,29	40,01	44,90	49,78	54,51
7	-	2,05	6,77	11,66	16,54	20,95	25,84	30,56	35,45	40,17	45,05	49,94	54,66
8	-	2,21	6,93	11,82	16,70	21,11	25,99	30,72	35,60	40,33	45,21	50,10	54,82
9	-	2,36	7,09	11,97	16,86	21,27	26,15	30,88	35,76	40,49	45,37	50,25	54,98
10	-	2,52	7,25	12,13	17,01	21,42	26,31	31,03	35,92	40,64	45,53	50,41	55,14
11	-	2,68	7,40	12,29	17,17	21,58	26,47	31,19	36,08	40,80	45,68	50,57	55,29
12	-	2,84	7,56	12,45	17,33	21,74	26,62	31,35	36,23	40,96	45,84	50,73	55,45
13	-	2,99	7,72	12,60	17,49	21,90	26,78	31,51	36,39	41,12	46,00	50,88	55,61
14	-	3,15	7,88	12,76	17,64	22,05	26,94	31,66	36,55	41,27	46,16	51,04	55,77
15	-	3,31	8,03	12,92	17,80	22,21	27,10	31,82	36,71	41,43	46,32	51,20	55,92
16	-	3,47	8,19	13,08	17,96	22,37	27,25	31,98	36,86	41,59	46,47	51,36	56,08
17	-	3,62	8,35	13,23	18,12	22,53	27,41	32,14	37,02	41,75	46,63	51,51	56,24
18	-	3,78	8,51	13,39	18,27	22,68	27,57	32,29	37,18	41,90	46,79	51,67	* 56,40
19	-	3,94	8,66	13,55	18,43	22,84	27,73	32,45	37,34	42,06	46,95	51,83	* 56,55
20	-	4,10	8,82	13,71	18,59	23,00	27,88	32,61	37,49	42,22	47,10	51,99	* 56,71
21	-	4,25	8,98	13,86	18,75	23,16	28,04	32,77	37,65	42,38	47,26	52,14	* 56,87
22	-	4,41	9,14	14,02	18,90	23,32	28,20	32,92	37,81	42,53	47,42	52,30	* 57,03
23	-	4,57	9,29	14,18	19,06	23,47	28,36	33,08	37,97	42,69	47,58	52,46	* 57,18
24	-	4,73	9,45	14,34	19,22	23,63	28,51	33,24	38,12	42,85	47,73	52,62	* 57,34
25	0,00	4,88	9,61	14,49	19,38	23,79	28,67	33,40	38,28	43,01	47,89	52,77	* 57,50
26	0,16	5,04	9,77	14,65	19,53	23,95	28,83	33,55	38,44	43,16	48,05	52,93	-
27	0,32	5,20	9,92	14,81	19,69	24,10	28,99	33,71	38,60	43,32	48,21	53,09	-
28	0,47	5,36	10,08	14,97	19,85	24,26	29,14	33,87	38,75	43,48	48,36	53,25	-
29	0,63	5,51	10,24	15,12	-	24,42	29,30	34,03	38,91	43,64	48,52	53,40	-
30	0,79	5,67	10,40	15,28	-	24,58	29,46	34,18	39,07	43,79	48,68	53,56	-
31	0,95	-	10,55	15,44	-	24,73	-	34,34	-	43,95	48,84	-	-

Tabelę sporządzono w dniu

19-sie-11

* Odsetki, w wysokości 57,50 zł, wypłacane w dniu 25 października 2011 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. 17 października 2011 r.