

TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 3-LETNICH TOZ0921 nabytych w dniach 1 - 30 września 2018 r.

Warszawa, 28 sierpnia 2018 r.

Wartości odsetek od jednej trzyletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o zmiennej stopie procentowej (TOZ0921) w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się **1 września 2018 r.**
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji **TOZ0921** w I okresie odsetkowym wynosi **2,20 %** w skali roku.
- Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

dzień miesiąca	WRZESIEŃ 2018	PAŹDZIERNIK 2018	LISTOPAD 2018	GRUDZIEŃ 2018	STYCZEŃ 2019	LUTY 2019	MARZEC 2019
1	0,00	0,18	0,37	0,55	0,74	0,93	1,10
2	0,01	0,19	0,38	0,56	0,75	0,94	
3	0,01	0,19	0,38	0,57	0,75	0,94	
4	0,02	0,20	0,39	0,57	0,76	0,95	
5	0,02	0,21	0,40	0,58	0,77	0,95	
6	0,03	0,21	0,40	0,58	0,77	0,96	
7	0,04	0,22	0,41	0,59	0,78	0,97	
8	0,04	0,22	0,41	0,60	0,78	0,97	
9	0,05	0,23	0,42	0,60	0,79	0,98	
10	0,05	0,24	0,43	0,61	0,80	0,98	
11	0,06	0,24	0,43	0,61	0,80	0,99	
12	0,07	0,25	0,44	0,62	0,81	1,00	
13	0,07	0,26	0,44	0,63	0,81	1,00	
14	0,08	0,26	0,45	0,63	0,82	1,01	
15	0,09	0,27	0,46	0,64	0,83	1,01	
16	0,09	0,27	0,46	0,64	0,83	1,02	
17	0,10	0,28	0,47	0,65	0,84	1,03	
18	0,10	0,29	0,47	0,66	0,84	1,03	
19	0,11	0,29	0,48	0,66	0,85	1,04	
20	0,12	0,30	0,49	0,67	0,86	1,05	
21	0,12	0,30	0,49	0,67	0,86	1,05	
22	0,13	0,31	0,50	0,68	0,87	1,06	
23	0,13	0,32	0,50	0,69	0,88	1,06	
24	0,14	0,32	0,51	0,69	0,88	1,07	
25	0,15	0,33	0,52	0,70	0,89	1,08	
26	0,15	0,33	0,52	0,70	0,89	1,08	
27	0,16	0,34	0,53	0,71	0,90	1,09	
28	0,16	0,35	0,53	0,72	0,91	1,09	
29	0,17	0,35	0,54	0,72	0,91		
30	0,18	0,36	0,55	0,73	0,92		
31		0,36		0,74	0,92		

W tabeli podano wartości odsetek dla obligacji zakupionych w dniu 1 września 2018 r. W przypadku zakupu od 2 do 30 września 2018 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni, które upłynęły od 1 września 2018 r. do dnia zakupu.

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.