

TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 2-LETNICH DOS0120

Warszawa, 22 grudnia 2017 r.

Wartości skumulowanych odsetek od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o oprocentowaniu stałym (DOS0120) i terminie wykupu 1 stycznia 2020 roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 stycznia 2018 roku.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji DOS0120 wynosi 2,10 % w skali roku.
- Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji DOS0120 wyniesie 104,24 zł.
- Wykup obligacji następuje po 2 latach od dnia ich sprzedaży.

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

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

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.

www.obligacjeskarbowe.pl

www.mf.gov.pl

infolinia: 0 801 310 210 (opłata jak za połączenie lokalne)



BEZPIECZNY ZYSK

TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 2-LETNICH DOS0120

Warszawa, 22 grudnia 2017 r.

Wartości skumulowanych odsetek od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o oprocentowaniu stałym (DOS0120) i terminie wykupu 1 stycznia 2020 roku w drugim rocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 stycznia 2018 roku.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji DOS0120 wynosi 2,10 % w skali roku.
- Wysokość wiarytelności z tytułu wykupu jednej obligacji DOS0120 wyniesie 104,24 zł.
- Wykup obligacji następuje po 2 latach od dnia ich sprzedaży.

dzień miesiąca	STYCZEŃ 2019	LUTY 2019	MARZEC 2019	KWIECIEŃ 2019	MAJ 2019	CZERWIEC 2019	LIPIEC 2019	SIERPIEŃ 2019	WRZESIEŃ 2019	PAŹDZIERNIK 2019	LISTOPAD 2019	GRUDZIEŃ 2019	STYCZEŃ 2020
1		2,28	2,45	2,63	2,80	2,99	3,16	3,35	3,53	3,70	3,89	4,06	4,24
2	2,11	2,29	2,45	2,63	2,81	2,99	3,17	3,35	3,53	3,71	3,89	4,07	
3	2,11	2,29	2,46	2,64	2,82	3,00	3,17	3,36	3,54	3,72	3,90	4,07	
4	2,12	2,30	2,46	2,65	2,82	3,00	3,18	3,36	3,55	3,72	3,90	4,08	
5	2,12	2,31	2,47	2,65	2,83	3,01	3,19	3,37	3,55	3,73	3,91	4,09	
6	2,13	2,31	2,48	2,66	2,83	3,02	3,19	3,37	3,56	3,73	3,92	4,09	
7	2,14	2,32	2,48	2,66	2,84	3,02	3,20	3,38	3,56	3,74	3,92	4,10	
8	2,14	2,32	2,49	2,67	2,85	3,03	3,20	3,39	3,57	3,74	3,93	4,10	
9	2,15	2,33	2,49	2,68	2,85	3,03	3,21	3,39	3,57	3,75	3,93	4,11	
10	2,15	2,33	2,50	2,68	2,86	3,04	3,22	3,40	3,58	3,76	3,94	4,11	
11	2,16	2,34	2,51	2,69	2,86	3,05	3,22	3,40	3,59	3,76	3,94	4,12	
12	2,16	2,35	2,51	2,69	2,87	3,05	3,23	3,41	3,59	3,77	3,95	4,13	
13	2,17	2,35	2,52	2,70	2,88	3,06	3,23	3,42	3,60	3,77	3,96	4,13	
14	2,18	2,36	2,52	2,71	2,88	3,06	3,24	3,42	3,60	3,78	3,96	4,14	
15	2,18	2,36	2,53	2,71	2,89	3,07	3,25	3,43	3,61	3,79	3,97	4,14	
16	2,19	2,37	2,53	2,72	2,89	3,08	3,25	3,43	3,62	3,79	3,97	4,15	
17	2,19	2,38	2,54	2,72	2,90	3,08	3,26	3,44	3,62	3,80	3,98	4,16	
18	2,20	2,38	2,55	2,73	2,90	3,09	3,26	3,45	3,63	3,80	3,99	4,16	
19	2,21	2,39	2,55	2,73	2,91	3,09	3,27	3,45	3,63	3,81	3,99	4,17	
20	2,21	2,39	2,56	2,74	2,92	3,10	3,27	3,46	3,64	3,82	4,00	4,17	
21	2,22	2,40	2,56	2,75	2,92	3,10	3,28	3,46	3,64	3,82	4,00	4,18	
22	2,22	2,41	2,57	2,75	2,93	3,11	3,29	3,47	3,65	3,83	4,01	4,19	
23	2,23	2,41	2,58	2,76	2,93	3,12	3,29	3,47	3,66	3,83	4,02	4,19	
24	2,24	2,42	2,58	2,76	2,94	3,12	3,30	3,48	3,66	3,84	4,02	4,20	
25	2,24	2,42	2,59	2,77	2,95	3,13	3,30	3,49	3,67	3,84	4,03	4,20	
26	2,25	2,43	2,59	2,78	2,95	3,13	3,31	3,49	3,67	3,85	4,03	4,21	
27	2,25	2,43	2,60	2,78	2,96	3,14	3,32	3,50	3,68	3,86	4,04	4,21	
28	2,26	2,44	2,61	2,79	2,96	3,15	3,32	3,50	3,69	3,86	4,04	4,22	
29	2,26		2,61	2,79	2,97	3,15	3,33	3,51	3,69	3,87	4,05	4,23	
30	2,27		2,62	2,80	2,98	3,16	3,33	3,52	3,70	3,87	4,06	4,23	
31	2,28		2,62		2,98		3,34	3,52		3,88		4,24	

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

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.

www.obligacjeskarbowe.pl

www.mf.gov.pl

infolinia: 0 801 310 210 (opłata jak za połączenie lokalne)

