

TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 3-LETNICH TOZ1121 nabytych w dniach 1 - 30 listopada 2018 r.

Warszawa, 26 października 2018 r.

Wartości odsetek od jednej trzyletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o zmiennej stopie procentowej (TOZ1121) w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 listopada 2018 r.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji TOZ1121 w I okresie odsetkowym wynosi 2,20 % w skali roku.
- Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

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

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

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.