

TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 3-LETNICH TOZ0120 nabytych w dniach 1 - 31 stycznia 2017 r.

Warszawa, 23 grudnia 2016 r.

Wartości odsetek od jednej trzyletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o zmiennej stopie procentowej (TOZ0120) w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 stycznia 2017 r.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji TOZ0120 w I okresie odsetkowym wynosi 2,20 % w skali roku.
- Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

| dzień miesiąca | STYCZEŃ 2017 | LUTY 2017 | MARZEC 2017 | KWIECIEŃ 2017 | MAJ 2017 | CZERWIEC 2017 | LIPIEC 2017 |
|-------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| 1 | 0,00 | 0,19 | 0,36 | 0,55 | 0,73 | 0,92 | 1,10 |
| 2 | 0,01 | 0,19 | 0,36 | 0,55 | 0,74 | 0,92 | |
| 3 | 0,01 | 0,20 | 0,37 | 0,56 | 0,74 | 0,93 | |
| 4 | 0,02 | 0,21 | 0,38 | 0,57 | 0,75 | 0,94 | |
| 5 | 0,02 | 0,21 | 0,38 | 0,57 | 0,75 | 0,94 | |
| 6 | 0,03 | 0,22 | 0,39 | 0,58 | 0,76 | 0,95 | |
| 7 | 0,04 | 0,22 | 0,40 | 0,58 | 0,77 | 0,95 | |
| 8 | 0,04 | 0,23 | 0,40 | 0,59 | 0,77 | 0,96 | |
| 9 | 0,05 | 0,24 | 0,41 | 0,60 | 0,78 | 0,97 | |
| 10 | 0,05 | 0,24 | 0,41 | 0,60 | 0,78 | 0,97 | |
| 11 | 0,06 | 0,25 | 0,42 | 0,61 | 0,79 | 0,98 | |
| 12 | 0,07 | 0,26 | 0,43 | 0,61 | 0,80 | 0,98 | |
| 13 | 0,07 | 0,26 | 0,43 | 0,62 | 0,80 | 0,99 | |
| 14 | 0,08 | 0,27 | 0,44 | 0,63 | 0,81 | 1,00 | |
| 15 | 0,09 | 0,27 | 0,44 | 0,63 | 0,81 | 1,00 | |
| 16 | 0,09 | 0,28 | 0,45 | 0,64 | 0,82 | 1,01 | |
| 17 | 0,10 | 0,29 | 0,46 | 0,64 | 0,83 | 1,01 | |
| 18 | 0,10 | 0,29 | 0,46 | 0,65 | 0,83 | 1,02 | |
| 19 | 0,11 | 0,30 | 0,47 | 0,66 | 0,84 | 1,03 | |
| 20 | 0,12 | 0,30 | 0,47 | 0,66 | 0,84 | 1,03 | |
| 21 | 0,12 | 0,31 | 0,48 | 0,67 | 0,85 | 1,04 | |
| 22 | 0,13 | 0,32 | 0,49 | 0,67 | 0,86 | 1,05 | |
| 23 | 0,13 | 0,32 | 0,49 | 0,68 | 0,86 | 1,05 | |
| 24 | 0,14 | 0,33 | 0,50 | 0,69 | 0,87 | 1,06 | |
| 25 | 0,15 | 0,33 | 0,50 | 0,69 | 0,88 | 1,06 | |
| 26 | 0,15 | 0,34 | 0,51 | 0,70 | 0,88 | 1,07 | |
| 27 | 0,16 | 0,35 | 0,52 | 0,70 | 0,89 | 1,08 | |
| 28 | 0,16 | 0,35 | 0,52 | 0,71 | 0,89 | 1,08 | |
| 29 | 0,17 | | 0,53 | 0,72 | 0,90 | 1,09 | |
| 30 | 0,18 | | 0,53 | 0,72 | 0,91 | 1,09 | |
| 31 | 0,18 | | 0,54 | | 0,91 | | |

W tabeli podano wartości odsetek dla obligacji zakupionych w dniu 1 stycznia 2017 r. W przypadku zakupu od 2 do 31 stycznia 2017 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni, które upłynęły od 1 stycznia 2017 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)

