

# TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 2-LETNICH DOS0218

Warszawa, 26 stycznia 2016 r.

**Wartości skumulowanych odsetek od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o oprocentowaniu stałym (DOS0218) i terminie wykupu 1 lutego 2018 roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym**

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 lutego 2016 roku.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji DOS0218 wynosi 2,00 % w skali roku.
- Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji DOS0218 wyniesie 104,04 zł.
- Wykup obligacji następuje po 2 latach od dnia ich sprzedaży.

dzień miesiąca	LUTY 2016	MARZEC 2016	KWIECIEŃ 2016	MAJ 2016	CZERWIEC 2016	LIPIEC 2016	SIERPIEŃ 2016	WRZESIEŃ 2016	PAŹDZIERNIK 2016	LISTOPAD 2016	GRUDZIEŃ 2016	STYCZEŃ 2017	LUTY 2017
1	0,00	0,16	0,33	0,49	0,66	0,83	0,99	1,16	1,33	1,50	1,66	1,83	2,00
2	0,01	0,16	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	1,84	
3	0,01	0,17	0,34	0,50	0,67	0,84	1,01	1,17	1,34	1,51	1,67	1,84	
4	0,02	0,17	0,34	0,51	0,68	0,84	1,01	1,18	1,34	1,51	1,68	1,85	
5	0,02	0,18	0,35	0,51	0,68	0,85	1,02	1,19	1,35	1,52	1,68	1,85	
6	0,03	0,19	0,36	0,52	0,69	0,85	1,02	1,19	1,36	1,52	1,69	1,86	
7	0,03	0,19	0,36	0,52	0,69	0,86	1,03	1,20	1,36	1,53	1,69	1,86	
8	0,04	0,20	0,37	0,53	0,70	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,70	1,87	
9	0,04	0,20	0,37	0,54	0,70	0,87	1,04	1,21	1,37	1,54	1,70	1,87	
10	0,05	0,21	0,38	0,54	0,71	0,87	1,04	1,21	1,38	1,55	1,71	1,88	
11	0,05	0,21	0,38	0,55	0,72	0,88	1,05	1,22	1,38	1,55	1,72	1,89	
12	0,06	0,22	0,39	0,55	0,72	0,89	1,05	1,22	1,39	1,56	1,72	1,89	
13	0,07	0,22	0,39	0,56	0,73	0,89	1,06	1,23	1,39	1,56	1,73	1,90	
14	0,07	0,23	0,40	0,56	0,73	0,90	1,07	1,23	1,40	1,57	1,73	1,90	
15	0,08	0,23	0,40	0,57	0,74	0,90	1,07	1,24	1,40	1,57	1,74	1,91	
16	0,08	0,24	0,41	0,57	0,74	0,91	1,08	1,25	1,41	1,58	1,74	1,91	
17	0,09	0,25	0,42	0,58	0,75	0,91	1,08	1,25	1,42	1,58	1,75	1,92	
18	0,09	0,25	0,42	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,42	1,59	1,75	1,92	
19	0,10	0,26	0,43	0,59	0,76	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60	1,76	1,93	
20	0,10	0,26	0,43	0,60	0,77	0,93	1,10	1,27	1,43	1,60	1,77	1,93	
21	0,11	0,27	0,44	0,60	0,77	0,93	1,10	1,27	1,44	1,61	1,77	1,94	
22	0,11	0,27	0,44	0,61	0,78	0,94	1,11	1,28	1,44	1,61	1,78	1,95	
23	0,12	0,28	0,45	0,61	0,78	0,95	1,11	1,28	1,45	1,62	1,78	1,95	
24	0,13	0,28	0,45	0,62	0,79	0,95	1,12	1,29	1,45	1,62	1,79	1,96	
25	0,13	0,29	0,46	0,62	0,79	0,96	1,13	1,30	1,46	1,63	1,79	1,96	
26	0,14	0,30	0,46	0,63	0,80	0,96	1,13	1,30	1,46	1,63	1,80	1,97	
27	0,14	0,30	0,47	0,63	0,80	0,97	1,14	1,31	1,47	1,64	1,80	1,97	
28	0,15	0,31	0,48	0,64	0,81	0,97	1,14	1,31	1,48	1,64	1,81	1,98	
29	0,15	0,31	0,48	0,64	0,81	0,98	1,15	1,32	1,48	1,65	1,81	1,98	
30		0,32	0,49	0,65	0,82	0,98	1,15	1,32	1,49	1,66	1,82	1,99	
31		0,32		0,66		0,99	1,16		1,49		1,83	1,99	

W tabeli podano wartości odsetek dla obligacji zakupionych w dniu 1 lutego 2016 r. W przypadku zakupu po dniu 1 lutego 2016 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni, które upłynęły od 1 lutego 2016 r. do dnia zakupu.

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.

# TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 2-LETNICH DOS0218

Warszawa, 25 stycznia 2016 r.

## Wartości skumulowanych odsetek od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o oprocentowaniu stałym (DOS0218) i terminie wykupu 1 lutego 2018 roku w drugim rocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 lutego 2016 roku.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji DOS0218 wynosi 2,00 % w skali roku.
- Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji DOS0218 wyniesie 104,04 zł.
- Wykup obligacji następuje po 2 latach od dnia ich sprzedaży.

dzień miesiąca	LUTY 2017	MARZEC 2017	KWIECIEŃ 2017	MAJ 2017	CZERWIEC 2017	LIPIEC 2017	SIERPIEŃ 2017	WRZESIEŃ 2017	PAŹDZIERNIK 2017	LISTOPAD 2017	GRUDZIEŃ 2017	STYCZEŃ 2018	LUTY 2018
1		2,16	2,33	2,50	2,67	2,84	3,01	3,18	3,35	3,53	3,69	3,87	4,04
2	2,01	2,16	2,34	2,50	2,68	2,84	3,02	3,19	3,36	3,53	3,70	3,87	
3	2,01	2,17	2,34	2,51	2,68	2,85	3,02	3,20	3,36	3,54	3,70	3,88	
4	2,02	2,17	2,35	2,51	2,69	2,86	3,03	3,20	3,37	3,54	3,71	3,88	
5	2,02	2,18	2,35	2,52	2,69	2,86	3,03	3,21	3,37	3,55	3,72	3,89	
6	2,03	2,18	2,36	2,53	2,70	2,87	3,04	3,21	3,38	3,55	3,72	3,89	
7	2,03	2,19	2,36	2,53	2,70	2,87	3,05	3,22	3,39	3,56	3,73	3,90	
8	2,04	2,20	2,37	2,54	2,71	2,88	3,05	3,22	3,39	3,56	3,73	3,91	
9	2,04	2,20	2,37	2,54	2,72	2,88	3,06	3,23	3,40	3,57	3,74	3,91	
10	2,05	2,21	2,38	2,55	2,72	2,89	3,06	3,24	3,40	3,58	3,74	3,92	
11	2,06	2,21	2,39	2,55	2,73	2,89	3,07	3,24	3,41	3,58	3,75	3,92	
12	2,06	2,22	2,39	2,56	2,73	2,90	3,07	3,25	3,41	3,59	3,75	3,93	
13	2,07	2,22	2,40	2,56	2,74	2,91	3,08	3,25	3,42	3,59	3,76	3,93	
14	2,07	2,23	2,40	2,57	2,74	2,91	3,08	3,26	3,43	3,60	3,77	3,94	
15	2,08	2,23	2,41	2,58	2,75	2,92	3,09	3,26	3,43	3,60	3,77	3,94	
16	2,08	2,24	2,41	2,58	2,75	2,92	3,10	3,27	3,44	3,61	3,78	3,95	
17	2,09	2,25	2,42	2,59	2,76	2,93	3,10	3,27	3,44	3,62	3,78	3,96	
18	2,10	2,25	2,42	2,59	2,77	2,93	3,11	3,28	3,45	3,62	3,79	3,96	
19	2,10	2,26	2,43	2,60	2,77	2,94	3,11	3,29	3,45	3,63	3,79	3,97	
20	2,11	2,26	2,44	2,60	2,78	2,94	3,12	3,29	3,46	3,63	3,80	3,97	
21	2,11	2,27	2,44	2,61	2,78	2,95	3,12	3,30	3,46	3,64	3,81	3,98	
22	2,12	2,27	2,45	2,61	2,79	2,96	3,13	3,30	3,47	3,64	3,81	3,98	
23	2,12	2,28	2,45	2,62	2,79	2,96	3,13	3,31	3,48	3,65	3,82	3,99	
24	2,13	2,29	2,46	2,63	2,80	2,97	3,14	3,31	3,48	3,65	3,82	4,00	
25	2,13	2,29	2,46	2,63	2,80	2,97	3,15	3,32	3,49	3,66	3,83	4,00	
26	2,14	2,30	2,47	2,64	2,81	2,98	3,15	3,32	3,49	3,67	3,83	4,01	
27	2,15	2,30	2,48	2,64	2,82	2,98	3,16	3,33	3,50	3,67	3,84	4,01	
28	2,15	2,31	2,48	2,65	2,82	2,99	3,16	3,34	3,50	3,68	3,84	4,02	
29		2,31	2,49	2,65	2,83	2,99	3,17	3,34	3,51	3,68	3,85	4,02	
30		2,32	2,49	2,66	2,83	3,00	3,17	3,35	3,51	3,69	3,86	4,03	
31		2,32		2,67		3,01	3,18		3,52		3,86	4,03	

W tabeli podano wartości odsetek dla obligacji zakupionych w dniu 1 lutego 2016 r. W przypadku zakupu po dniu 1 lutego 2016 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni, które upłynęły od 1 lutego 2016 r. do dnia zakupu.

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.

[www.obligacjeskarbowe.pl](http://www.obligacjeskarbowe.pl)

[www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)

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



BEZPIECZNY ZYSK

