

# TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 2-LETNICH DOS1018

Warszawa, 27 września 2016 r.

**Wartości skumulowanych odsetek od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o oprocentowaniu stałym (DOS1018) i terminie wykupu 1 października 2018 roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym**

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 października 2016 roku.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji DOS1018 wynosi 2,00 % w skali roku.
- Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji DOS1018 wyniesie 104,04 zł.
- Wykup obligacji następuje po 2 latach od dnia ich sprzedaży.

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

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



# TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 2-LETNICH DOS1018

Warszawa, 27 września 2016 r.

## Wartości skumulowanych odsetek od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o oprocentowaniu stałym (DOS1018) i terminie wykupu 1 października 2018 roku w drugim rocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 października 2016 roku.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji DOS1018 wynosi 2,00 % w skali roku.
- Wysokość wiarytelności z tytułu wykupu jednej obligacji DOS1018 wyniesie 104,04 zł.
- Wykup obligacji następuje po 2 latach od dnia ich sprzedaży.

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

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

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.

