

TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 10-LETNICH EDO1227

Warszawa, 24 listopada 2017 r.

Wartości skumulowanych odsetek od jednej emerytalnej dziesięcioletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej (EDO1227) i terminie wykupu 1 grudnia 2027 roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 grudnia 2017 r.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji EDO1227 w pierwszym roku wynosi 2,70 % w skali roku.
- Wykup obligacji następuje po 10 latach od dnia ich sprzedaży.

| dzień miesiąca | GRUDZIEŃ 2017 | STYCZEŃ 2018 | LUTY 2018 | MARZEC 2018 | KWIECIEŃ 2018 | MAJ 2018 | CZERWIEC 2018 | LIPIEC 2018 | SIERPIEŃ 2018 | WRZESIEŃ 2018 | PAŹDZIERNIK 2018 | LISTOPAD 2018 | GRUDZIEŃ 2018 |
|----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 1 | 0,00 | 0,23 | 0,46 | 0,67 | 0,90 | 1,12 | 1,35 | 1,57 | 1,80 | 2,03 | 2,25 | 2,48 | 2,70 |
| 2 | 0,01 | 0,24 | 0,47 | 0,67 | 0,90 | 1,12 | 1,35 | 1,58 | 1,80 | 2,03 | 2,26 | 2,49 | |
| 3 | 0,01 | 0,24 | 0,47 | 0,68 | 0,91 | 1,13 | 1,36 | 1,58 | 1,81 | 2,04 | 2,26 | 2,49 | |
| 4 | 0,02 | 0,25 | 0,48 | 0,69 | 0,92 | 1,14 | 1,37 | 1,59 | 1,82 | 2,05 | 2,27 | 2,50 | |
| 5 | 0,03 | 0,26 | 0,49 | 0,70 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,60 | 1,83 | 2,06 | 2,28 | 2,51 | |
| 6 | 0,04 | 0,27 | 0,50 | 0,70 | 0,93 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,83 | 2,06 | 2,29 | 2,52 | |
| 7 | 0,04 | 0,27 | 0,50 | 0,71 | 0,94 | 1,16 | 1,39 | 1,61 | 1,84 | 2,07 | 2,29 | 2,52 | |
| 8 | 0,05 | 0,28 | 0,51 | 0,72 | 0,95 | 1,17 | 1,40 | 1,62 | 1,85 | 2,08 | 2,30 | 2,53 | |
| 9 | 0,06 | 0,29 | 0,52 | 0,72 | 0,95 | 1,18 | 1,41 | 1,63 | 1,86 | 2,09 | 2,31 | 2,54 | |
| 10 | 0,07 | 0,30 | 0,53 | 0,73 | 0,96 | 1,18 | 1,41 | 1,63 | 1,86 | 2,09 | 2,32 | 2,54 | |
| 11 | 0,07 | 0,30 | 0,53 | 0,74 | 0,97 | 1,19 | 1,42 | 1,64 | 1,87 | 2,10 | 2,32 | 2,55 | |
| 12 | 0,08 | 0,31 | 0,54 | 0,75 | 0,98 | 1,20 | 1,43 | 1,65 | 1,88 | 2,11 | 2,33 | 2,56 | |
| 13 | 0,09 | 0,32 | 0,55 | 0,75 | 0,98 | 1,21 | 1,44 | 1,66 | 1,89 | 2,12 | 2,34 | 2,57 | |
| 14 | 0,10 | 0,33 | 0,55 | 0,76 | 0,99 | 1,21 | 1,44 | 1,66 | 1,89 | 2,12 | 2,34 | 2,57 | |
| 15 | 0,10 | 0,33 | 0,56 | 0,77 | 1,00 | 1,22 | 1,45 | 1,67 | 1,90 | 2,13 | 2,35 | 2,58 | |
| 16 | 0,11 | 0,34 | 0,57 | 0,78 | 1,01 | 1,23 | 1,46 | 1,68 | 1,91 | 2,14 | 2,36 | 2,59 | |
| 17 | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,78 | 1,01 | 1,24 | 1,46 | 1,69 | 1,92 | 2,15 | 2,37 | 2,60 | |
| 18 | 0,13 | 0,36 | 0,58 | 0,79 | 1,02 | 1,24 | 1,47 | 1,69 | 1,92 | 2,15 | 2,37 | 2,60 | |
| 19 | 0,13 | 0,36 | 0,59 | 0,80 | 1,03 | 1,25 | 1,48 | 1,70 | 1,93 | 2,16 | 2,38 | 2,61 | |
| 20 | 0,14 | 0,37 | 0,60 | 0,81 | 1,04 | 1,26 | 1,49 | 1,71 | 1,94 | 2,17 | 2,39 | 2,62 | |
| 21 | 0,15 | 0,38 | 0,61 | 0,81 | 1,04 | 1,26 | 1,49 | 1,72 | 1,95 | 2,17 | 2,40 | 2,63 | |
| 22 | 0,16 | 0,38 | 0,61 | 0,82 | 1,05 | 1,27 | 1,50 | 1,72 | 1,95 | 2,18 | 2,40 | 2,63 | |
| 23 | 0,16 | 0,39 | 0,62 | 0,83 | 1,06 | 1,28 | 1,51 | 1,73 | 1,96 | 2,19 | 2,41 | 2,64 | |
| 24 | 0,17 | 0,40 | 0,63 | 0,84 | 1,07 | 1,29 | 1,52 | 1,74 | 1,97 | 2,20 | 2,42 | 2,65 | |
| 25 | 0,18 | 0,41 | 0,64 | 0,84 | 1,07 | 1,29 | 1,52 | 1,75 | 1,98 | 2,20 | 2,43 | 2,66 | |
| 26 | 0,18 | 0,41 | 0,64 | 0,85 | 1,08 | 1,30 | 1,53 | 1,75 | 1,98 | 2,21 | 2,43 | 2,66 | |
| 27 | 0,19 | 0,42 | 0,65 | 0,86 | 1,09 | 1,31 | 1,54 | 1,76 | 1,99 | 2,22 | 2,44 | 2,67 | |
| 28 | 0,20 | 0,43 | 0,66 | 0,87 | 1,09 | 1,32 | 1,55 | 1,77 | 2,00 | 2,23 | 2,45 | 2,68 | |
| 29 | 0,21 | 0,44 | | 0,87 | 1,10 | 1,32 | 1,55 | 1,78 | 2,00 | 2,23 | 2,46 | 2,69 | |
| 30 | 0,21 | 0,44 | | 0,88 | 1,11 | 1,33 | 1,56 | 1,78 | 2,01 | 2,24 | 2,46 | 2,69 | |
| 31 | 0,22 | 0,45 | | 0,89 | | 1,34 | | 1,79 | 2,02 | | 2,47 | | |

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

