

TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 2-LETNICH DOS0718

Warszawa, 24 czerwca 2016 r.

Wartości skumulowanych odsetek od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o oprocentowaniu stałym (DOS0718) i terminie wykupu 1 lipca 2018 roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 lipca 2016 roku.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji DOS0718 wynosi 2,00 % w skali roku.
- Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji DOS0718 wyniesie 104,04 zł.
- Wykup obligacji następuje po 2 latach od dnia ich sprzedaży.

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

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

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.

TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 2-LETNICH DOS0718

Warszawa, 24 czerwca 2016 r.

Wartości skumulowanych odsetek od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o oprocentowaniu stałym (DOS0718) i terminie wykupu 1 lipca 2018 roku w drugim rocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 lipca 2016 roku.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji DOS0718 wynosi 2,00 % w skali roku.
- Wysokość wiarytelności z tytułu wykupu jednej obligacji DOS0718 wyniesie 104,04 zł.
- Wykup obligacji następuje po 2 latach od dnia ich sprzedaży.

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

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



BEZPIECZNY ZYSK

