

TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 2-LETNICH DOS1120

Warszawa, 26 października 2018 r.

Wartości skumulowanych odsetek od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o oprocentowaniu stałym (DOS1120) i terminie wykupu 1 listopada 2020 roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 listopada 2018 roku.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji DOS1120 wynosi 2,10 % w skali roku.
- Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji DOS1120 wyniesie 104,24 zł.
- Wykup obligacji następuje po 2 latach od dnia ich sprzedaży.

dzień miesiąca	LISTOPAD 2018	GRUDZIEŃ 2018	STYCZEŃ 2019	LUTY 2019	MARZEC 2019	KWIECIEŃ 2019	MAJ 2019	CZERWIEC 2019	LIPIEC 2019	SIERPIEŃ 2019	WRZESIEŃ 2019	PAŹDZIERNIK 2019	LISTOPAD 2019
1	0,00	0,17	0,35	0,53	0,69	0,87	1,04	1,22	1,39	1,57	1,75	1,92	2,10
2	0,01	0,18	0,36	0,54	0,70	0,87	1,05	1,23	1,40	1,58	1,75	1,93	
3	0,01	0,18	0,36	0,54	0,70	0,88	1,05	1,23	1,40	1,58	1,76	1,93	
4	0,02	0,19	0,37	0,55	0,71	0,89	1,06	1,24	1,41	1,59	1,77	1,94	
5	0,02	0,20	0,37	0,55	0,71	0,89	1,06	1,24	1,42	1,59	1,77	1,94	
6	0,03	0,20	0,38	0,56	0,72	0,90	1,07	1,25	1,42	1,60	1,78	1,95	
7	0,03	0,21	0,39	0,56	0,72	0,90	1,08	1,25	1,43	1,61	1,78	1,96	
8	0,04	0,21	0,39	0,57	0,73	0,91	1,08	1,26	1,43	1,61	1,79	1,96	
9	0,05	0,22	0,40	0,58	0,74	0,91	1,09	1,27	1,44	1,62	1,80	1,97	
10	0,05	0,22	0,40	0,58	0,74	0,92	1,09	1,27	1,44	1,62	1,80	1,97	
11	0,06	0,23	0,41	0,59	0,75	0,93	1,10	1,28	1,45	1,63	1,81	1,98	
12	0,06	0,24	0,41	0,59	0,75	0,93	1,10	1,28	1,46	1,63	1,81	1,98	
13	0,07	0,24	0,42	0,60	0,76	0,94	1,11	1,29	1,46	1,64	1,82	1,99	
14	0,07	0,25	0,43	0,60	0,77	0,94	1,12	1,29	1,47	1,65	1,82	2,00	
15	0,08	0,25	0,43	0,61	0,77	0,95	1,12	1,30	1,47	1,65	1,83	2,00	
16	0,09	0,26	0,44	0,62	0,78	0,96	1,13	1,31	1,48	1,66	1,84	2,01	
17	0,09	0,26	0,44	0,62	0,78	0,96	1,13	1,31	1,48	1,66	1,84	2,01	
18	0,10	0,27	0,45	0,63	0,79	0,97	1,14	1,32	1,49	1,67	1,85	2,02	
19	0,10	0,28	0,45	0,63	0,79	0,97	1,14	1,32	1,50	1,67	1,85	2,03	
20	0,11	0,28	0,46	0,64	0,80	0,98	1,15	1,33	1,50	1,68	1,86	2,03	
21	0,12	0,29	0,47	0,64	0,81	0,98	1,16	1,33	1,51	1,69	1,86	2,04	
22	0,12	0,29	0,47	0,65	0,81	0,99	1,16	1,34	1,51	1,69	1,87	2,04	
23	0,13	0,30	0,48	0,66	0,82	1,00	1,17	1,35	1,52	1,70	1,88	2,05	
24	0,13	0,30	0,48	0,66	0,82	1,00	1,17	1,35	1,52	1,70	1,88	2,05	
25	0,14	0,31	0,49	0,67	0,83	1,01	1,18	1,36	1,53	1,71	1,89	2,06	
26	0,14	0,32	0,49	0,67	0,83	1,01	1,19	1,36	1,54	1,71	1,89	2,07	
27	0,15	0,32	0,50	0,68	0,84	1,02	1,19	1,37	1,54	1,72	1,90	2,07	
28	0,16	0,33	0,51	0,68	0,85	1,02	1,20	1,38	1,55	1,73	1,90	2,08	
29	0,16	0,33	0,51		0,85	1,03	1,20	1,38	1,55	1,73	1,91	2,08	
30	0,17	0,34	0,52		0,86	1,04	1,21	1,39	1,56	1,74	1,92	2,09	
31		0,35	0,52		0,86		1,21		1,56	1,74		2,09	

W tabeli podano wartości odsetek dla obligacji zakupionych w dniu 1 listopada 2018 r. W przypadku zakupu po dniu 1 listopada 2018 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni, które upłynęły od 1 listopada 2018 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)



TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 2-LETNICH DOS1120

Warszawa, 26 października 2018 r.

Wartości skumulowanych odsetek od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o oprocentowaniu stałym (DOS1120) i terminie wykupu 1 listopada 2020 roku w drugim rocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 listopada 2018 roku.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji DOS1120 wynosi 2,10 % w skali roku.
- Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji DOS1120 wyniesie 104,24 zł.
- Wykup obligacji następuje po 2 latach od dnia ich sprzedaży.

dzień miesiąca	LISTOPAD 2019	GRUDZIEŃ 2019	STYCZEŃ 2020	LUTY 2020	MARZEC 2020	KWIECIEŃ 2020	MAJ 2020	CZERWIEC 2020	LIPIEC 2020	SIERPIEŃ 2020	WRZESIEŃ 2020	PAŹDZIERNIK 2020	LISTOPAD 2020
1		2,28	2,46	2,64	2,81	2,99	3,17	3,35	3,52	3,71	3,89	4,06	4,24
2	2,11	2,28	2,46	2,64	2,81	3,00	3,17	3,35	3,53	3,71	3,89	4,07	
3	2,11	2,29	2,47	2,65	2,82	3,00	3,18	3,36	3,54	3,72	3,90	4,07	
4	2,12	2,29	2,47	2,66	2,83	3,01	3,18	3,37	3,54	3,72	3,90	4,08	
5	2,12	2,30	2,48	2,66	2,83	3,01	3,19	3,37	3,55	3,73	3,91	4,09	
6	2,13	2,31	2,49	2,67	2,84	3,02	3,20	3,38	3,55	3,73	3,92	4,09	
7	2,14	2,31	2,49	2,67	2,84	3,03	3,20	3,38	3,56	3,74	3,92	4,10	
8	2,14	2,32	2,50	2,68	2,85	3,03	3,21	3,39	3,56	3,75	3,93	4,10	
9	2,15	2,32	2,50	2,69	2,86	3,04	3,21	3,39	3,57	3,75	3,93	4,11	
10	2,15	2,33	2,51	2,69	2,86	3,04	3,22	3,40	3,58	3,76	3,94	4,12	
11	2,16	2,33	2,52	2,70	2,87	3,05	3,22	3,41	3,58	3,76	3,95	4,12	
12	2,16	2,34	2,52	2,70	2,87	3,05	3,23	3,41	3,59	3,77	3,95	4,13	
13	2,17	2,35	2,53	2,71	2,88	3,06	3,24	3,42	3,59	3,78	3,96	4,13	
14	2,18	2,35	2,53	2,72	2,88	3,07	3,24	3,42	3,60	3,78	3,96	4,14	
15	2,18	2,36	2,54	2,72	2,89	3,07	3,25	3,43	3,61	3,79	3,97	4,14	
16	2,19	2,36	2,55	2,73	2,90	3,08	3,25	3,44	3,61	3,79	3,97	4,15	
17	2,19	2,37	2,55	2,73	2,90	3,08	3,26	3,44	3,62	3,80	3,98	4,16	
18	2,20	2,38	2,56	2,74	2,91	3,09	3,27	3,45	3,62	3,80	3,99	4,16	
19	2,21	2,38	2,56	2,74	2,91	3,10	3,27	3,45	3,63	3,81	3,99	4,17	
20	2,21	2,39	2,57	2,75	2,92	3,10	3,28	3,46	3,63	3,82	4,00	4,17	
21	2,22	2,39	2,57	2,76	2,93	3,11	3,28	3,46	3,64	3,82	4,00	4,18	
22	2,22	2,40	2,58	2,76	2,93	3,11	3,29	3,47	3,65	3,83	4,01	4,19	
23	2,23	2,40	2,59	2,77	2,94	3,12	3,30	3,48	3,65	3,83	4,02	4,19	
24	2,23	2,41	2,59	2,77	2,94	3,13	3,30	3,48	3,66	3,84	4,02	4,20	
25	2,24	2,42	2,60	2,78	2,95	3,13	3,31	3,49	3,66	3,85	4,03	4,20	
26	2,25	2,42	2,60	2,79	2,96	3,14	3,31	3,49	3,67	3,85	4,03	4,21	
27	2,25	2,43	2,61	2,79	2,96	3,14	3,32	3,50	3,68	3,86	4,04	4,21	
28	2,26	2,43	2,62	2,80	2,97	3,15	3,32	3,51	3,68	3,86	4,04	4,22	
29	2,26	2,44	2,62	2,80	2,97	3,15	3,33	3,51	3,69	3,87	4,05	4,23	
30	2,27	2,45	2,63		2,98	3,16	3,34	3,52	3,69	3,88	4,06	4,23	
31		2,45	2,63		2,98		3,34		3,70	3,88		4,24	

W tabeli podano wartości odsetek dla obligacji zakupionych w dniu 1 listopada 2018 r. W przypadku zakupu po dniu 1 listopada 2018 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni, które upłynęły od 1 listopada 2018 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)

