

TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 2-LETNICH DOS1216

Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Wartości skumulowanych odsetek od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o oprocentowaniu stałym (DOS1216) i terminie wykupu 1 grudnia 2016 roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 grudnia 2014 roku.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji DOS1216 wynosi 2,20 % w skali roku.
- Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji DOS1216 wyniesie 104,45 zł.
- Wykup obligacji następuje po 2 latach od dnia ich sprzedaży.

dzień miesiąca	GRUDZIEŃ 2014	STYCZEŃ 2015	LUTY 2015	MARZEC 2015	KWIECIEŃ 2015	MAJ 2015	CZERWIEC 2015	LIPIEC 2015	SIERPIEŃ 2015	WRZESIEŃ 2015	PAŹDZIERNIK 2015	LISTOPAD 2015	GRUDZIEŃ 2015
1	0,00	0,19	0,37	0,54	0,73	0,91	1,10	1,28	1,46	1,65	1,83	2,02	2,20
2	0,01	0,19	0,38	0,55	0,74	0,92	1,10	1,28	1,47	1,66	1,84	2,03	
3	0,01	0,20	0,39	0,55	0,74	0,92	1,11	1,29	1,48	1,66	1,84	2,03	
4	0,02	0,20	0,39	0,56	0,75	0,93	1,12	1,30	1,48	1,67	1,85	2,04	
5	0,02	0,21	0,40	0,57	0,75	0,93	1,12	1,30	1,49	1,68	1,86	2,04	
6	0,03	0,22	0,40	0,57	0,76	0,94	1,13	1,31	1,49	1,68	1,86	2,05	
7	0,04	0,22	0,41	0,58	0,77	0,95	1,13	1,31	1,50	1,69	1,87	2,06	
8	0,04	0,23	0,42	0,58	0,77	0,95	1,14	1,32	1,51	1,69	1,87	2,06	
9	0,05	0,24	0,42	0,59	0,78	0,96	1,15	1,33	1,51	1,70	1,88	2,07	
10	0,05	0,24	0,43	0,60	0,78	0,96	1,15	1,33	1,52	1,71	1,89	2,07	
11	0,06	0,25	0,43	0,60	0,79	0,97	1,16	1,34	1,52	1,71	1,89	2,08	
12	0,07	0,25	0,44	0,61	0,80	0,98	1,16	1,34	1,53	1,72	1,90	2,09	
13	0,07	0,26	0,45	0,61	0,80	0,98	1,17	1,35	1,54	1,72	1,90	2,09	
14	0,08	0,27	0,45	0,62	0,81	0,99	1,18	1,36	1,54	1,73	1,91	2,10	
15	0,08	0,27	0,46	0,63	0,81	0,99	1,18	1,36	1,55	1,74	1,92	2,10	
16	0,09	0,28	0,46	0,63	0,82	1,00	1,19	1,37	1,56	1,74	1,92	2,11	
17	0,10	0,28	0,47	0,64	0,83	1,01	1,19	1,37	1,56	1,75	1,93	2,12	
18	0,10	0,29	0,48	0,64	0,83	1,01	1,20	1,38	1,57	1,75	1,93	2,12	
19	0,11	0,30	0,48	0,65	0,84	1,02	1,21	1,39	1,57	1,76	1,94	2,13	
20	0,11	0,30	0,49	0,66	0,84	1,02	1,21	1,39	1,58	1,77	1,95	2,13	
21	0,12	0,31	0,49	0,66	0,85	1,03	1,22	1,40	1,59	1,77	1,95	2,14	
22	0,13	0,31	0,50	0,67	0,86	1,04	1,22	1,40	1,59	1,78	1,96	2,15	
23	0,13	0,32	0,51	0,68	0,86	1,04	1,23	1,41	1,60	1,78	1,96	2,15	
24	0,14	0,33	0,51	0,68	0,87	1,05	1,24	1,42	1,60	1,79	1,97	2,16	
25	0,14	0,33	0,52	0,69	0,87	1,05	1,24	1,42	1,61	1,80	1,98	2,16	
26	0,15	0,34	0,52	0,69	0,88	1,06	1,25	1,43	1,62	1,80	1,98	2,17	
27	0,16	0,34	0,53	0,70	0,89	1,07	1,25	1,43	1,62	1,81	1,99	2,18	
28	0,16	0,35	0,54	0,71	0,89	1,07	1,26	1,44	1,63	1,81	2,00	2,18	
29	0,17	0,36		0,71	0,90	1,08	1,27	1,45	1,63	1,82	2,00	2,19	
30	0,17	0,36		0,72	0,90	1,08	1,27	1,45	1,64	1,83	2,01	2,19	
31	0,18	0,37		0,72		1,09		1,46	1,65		2,01		

W tabeli podano wartości odsetek dla obligacji zakupionych w dniu 1 grudnia 2014 r. W przypadku zakupu po dniu 1 grudnia 2014 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni, które upłynęły od 1 grudnia 2014 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)

**OBLIGACJE
SKARBOWE**

BEZPIECZNY ZYSK

TABELA ODSETKOWA OBLIGACJI 2-LETNICH DOS1216

Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Wartości skumulowanych odsetek od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej o oprocentowaniu stałym (DOS1216) i terminie wykupu 1 grudnia 2016 roku w drugim rocznym okresie odsetkowym

- Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 grudnia 2014 roku.
- Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
- Oprocentowanie obligacji DOS1216 wynosi 2,20 % w skali roku.
- Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji DOS1216 wyniesie 104,45 zł.
- Wykup obligacji następuje po 2 latach od dnia ich sprzedaży.

dzień miesiąca	GRUDZIEŃ 2015	STYCZEŃ 2016	LUTY 2016	MARZEC 2016	KWIECIEŃ 2016	MAJ 2016	CZERWIEC 2016	LIPIEC 2016	SIERPIEŃ 2016	WRZESIEŃ 2016	PAŹDZIERNIK 2016	LISTOPAD 2016	GRUDZIEŃ 2016
1		2,39	2,58	2,76	2,95	3,13	3,32	3,51	3,70	3,89	4,07	4,26	4,45
2	2,21	2,40	2,59	2,77	2,96	3,14	3,33	3,51	3,71	3,90	4,08	4,27	
3	2,21	2,40	2,59	2,77	2,96	3,15	3,34	3,52	3,71	3,90	4,09	4,28	
4	2,22	2,41	2,60	2,78	2,97	3,15	3,34	3,53	3,72	3,91	4,09	4,28	
5	2,22	2,42	2,61	2,78	2,97	3,16	3,35	3,53	3,72	3,91	4,10	4,29	
6	2,23	2,42	2,61	2,79	2,98	3,16	3,35	3,54	3,73	3,92	4,10	4,29	
7	2,24	2,43	2,62	2,80	2,99	3,17	3,36	3,55	3,74	3,93	4,11	4,30	
8	2,24	2,43	2,62	2,80	2,99	3,18	3,37	3,55	3,74	3,93	4,12	4,31	
9	2,25	2,44	2,63	2,81	3,00	3,18	3,37	3,56	3,75	3,94	4,12	4,31	
10	2,26	2,45	2,64	2,81	3,00	3,19	3,38	3,56	3,75	3,94	4,13	4,32	
11	2,26	2,45	2,64	2,82	3,01	3,20	3,39	3,57	3,76	3,95	4,14	4,33	
12	2,27	2,46	2,65	2,83	3,02	3,20	3,39	3,58	3,77	3,96	4,14	4,33	
13	2,27	2,46	2,65	2,83	3,02	3,21	3,40	3,58	3,77	3,96	4,15	4,34	
14	2,28	2,47	2,66	2,84	3,03	3,21	3,40	3,59	3,78	3,97	4,15	4,34	
15	2,29	2,48	2,67	2,85	3,04	3,22	3,41	3,59	3,78	3,98	4,16	4,35	
16	2,29	2,48	2,67	2,85	3,04	3,23	3,42	3,60	3,79	3,98	4,17	4,36	
17	2,30	2,49	2,68	2,86	3,05	3,23	3,42	3,61	3,80	3,99	4,17	4,36	
18	2,30	2,49	2,69	2,86	3,05	3,24	3,43	3,61	3,80	3,99	4,18	4,37	
19	2,31	2,50	2,69	2,87	3,06	3,24	3,43	3,62	3,81	4,00	4,18	4,37	
20	2,32	2,51	2,70	2,88	3,07	3,25	3,44	3,63	3,82	4,01	4,19	4,38	
21	2,32	2,51	2,70	2,88	3,07	3,26	3,45	3,63	3,82	4,01	4,20	4,39	
22	2,33	2,52	2,71	2,89	3,08	3,26	3,45	3,64	3,83	4,02	4,20	4,39	
23	2,34	2,53	2,72	2,89	3,08	3,27	3,46	3,64	3,83	4,02	4,21	4,40	
24	2,34	2,53	2,72	2,90	3,09	3,28	3,47	3,65	3,84	4,03	4,21	4,41	
25	2,35	2,54	2,73	2,91	3,10	3,28	3,47	3,66	3,85	4,04	4,22	4,41	
26	2,35	2,54	2,73	2,91	3,10	3,29	3,48	3,66	3,85	4,04	4,23	4,42	
27	2,36	2,55	2,74	2,92	3,11	3,29	3,48	3,67	3,86	4,05	4,23	4,42	
28	2,37	2,56	2,75	2,92	3,12	3,30	3,49	3,67	3,86	4,06	4,24	4,43	
29	2,37	2,56	2,75	2,93	3,12	3,31	3,50	3,68	3,87	4,06	4,25	4,44	
30	2,38	2,57		2,94	3,13	3,31	3,50	3,69	3,88	4,07	4,25	4,44	
31	2,38	2,57		2,94		3,32		3,69	3,88		4,26		

W tabeli podano wartości odsetek dla obligacji zakupionych w dniu 1 grudnia 2014 r. W przypadku zakupu po dniu 1 grudnia 2014 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni, które upłynęły od 1 grudnia 2014 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)

**OBLIGACJE
SKARBOWE**

BEZPIECZNY ZYSK

