

Tabela odsetkowa dla pierwszego okresu odsetkowego
OBLIGACJE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY, SERIA WAW1017
(termin wykupu 25 października 2017 roku)

pierwszy dzień okresu odsetkowego	2010-05-06	dzień ustalenia praw	2010-10-15
ostatni dzień okresu odsetkowego	2010-10-24	stopa bazowa	5,35000%
wartość nominalna	1 000	marża	0,00%
ISIN	PL0003200041	oprocentowanie	5,35000%
liczba dni w okresie	172	kupon	25,21
		dzień płatności odsetek	2010-10-25

Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)	Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)	Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)
0	6.05.10	0,00	71	16.07.10	10,41	142	25.09.10	20,81
1	7.05.10	0,15	72	17.07.10	10,55	143	26.09.10	20,96
2	8.05.10	0,29	73	18.07.10	10,70	144	27.09.10	21,11
3	9.05.10	0,44	74	19.07.10	10,85	145	28.09.10	21,25
4	10.05.10	0,59	75	20.07.10	10,99	146	29.09.10	21,40
5	11.05.10	0,73	76	21.07.10	11,14	147	30.09.10	21,55
6	12.05.10	0,88	77	22.07.10	11,29	148	1.10.10	21,69
7	13.05.10	1,03	78	23.07.10	11,43	149	2.10.10	21,84
8	14.05.10	1,17	79	24.07.10	11,58	150	3.10.10	21,99
9	15.05.10	1,32	80	25.07.10	11,73	151	4.10.10	22,13
10	16.05.10	1,47	81	26.07.10	11,87	152	5.10.10	22,28
11	17.05.10	1,61	82	27.07.10	12,02	153	6.10.10	22,43
12	18.05.10	1,76	83	28.07.10	12,17	154	7.10.10	22,57
13	19.05.10	1,91	84	29.07.10	12,31	155	8.10.10	22,72
14	20.05.10	2,05	85	30.07.10	12,46	156	9.10.10	22,87
15	21.05.10	2,20	86	31.07.10	12,61	157	10.10.10	23,01
16	22.05.10	2,35	87	1.08.10	12,75	158	11.10.10	23,16
17	23.05.10	2,49	88	2.08.10	12,90	159	12.10.10	23,31
18	24.05.10	2,64	89	3.08.10	13,05	160	13.10.10	23,45
19	25.05.10	2,78	90	4.08.10	13,19	161	14.10.10	23,60
20	26.05.10	2,93	91	5.08.10	13,34	162	15.10.10	23,75
21	27.05.10	3,08	92	6.08.10	13,48	163	16.10.10 23,89*	
22	28.05.10	3,22	93	7.08.10	13,63	164	17.10.10 24,04*	
23	29.05.10	3,37	94	8.08.10	13,78	165	18.10.10 24,18*	
24	30.05.10	3,52	95	9.08.10	13,92	166	19.10.10 24,33*	
25	31.05.10	3,66	96	10.08.10	14,07	167	20.10.10 24,48*	
26	1.06.10	3,81	97	11.08.10	14,22	168	21.10.10 24,62*	
27	2.06.10	3,96	98	12.08.10	14,36	169	22.10.10 24,77*	
28	3.06.10	4,10	99	13.08.10	14,51	170	23.10.10 24,92*	
29	4.06.10	4,25	100	14.08.10	14,66	171	24.10.10 25,06*	
30	5.06.10	4,40	101	15.08.10	14,80		25.10.10 25,21*	
31	6.06.10	4,54	102	16.08.10	14,95			
32	7.06.10	4,69	103	17.08.10	15,10			
33	8.06.10	4,84	104	18.08.10	15,24			
34	9.06.10	4,98	105	19.08.10	15,39			
35	10.06.10	5,13	106	20.08.10	15,54			
36	11.06.10	5,28	107	21.08.10	15,68			
37	12.06.10	5,42	108	22.08.10	15,83			
38	13.06.10	5,57	109	23.08.10	15,98			
39	14.06.10	5,72	110	24.08.10	16,12			
40	15.06.10	5,86	111	25.08.10	16,27			
41	16.06.10	6,01	112	26.08.10	16,42			
42	17.06.10	6,16	113	27.08.10	16,56			
43	18.06.10	6,30	114	28.08.10	16,71			
44	19.06.10	6,45	115	29.08.10	16,86			
45	20.06.10	6,60	116	30.08.10	17,00			
46	21.06.10	6,74	117	31.08.10	17,15			
47	22.06.10	6,89	118	1.09.10	17,30			
48	23.06.10	7,04	119	2.09.10	17,44			
49	24.06.10	7,18	120	3.09.10	17,59			
50	25.06.10	7,33	121	4.09.10	17,74			
51	26.06.10	7,48	122	5.09.10	17,88			
52	27.06.10	7,62	123	6.09.10	18,03			
53	28.06.10	7,77	124	7.09.10	18,18			
54	29.06.10	7,92	125	8.09.10	18,32			
55	30.06.10	8,06	126	9.09.10	18,47			
56	1.07.10	8,21	127	10.09.10	18,62			
57	2.07.10	8,35	128	11.09.10	18,76			
58	3.07.10	8,50	129	12.09.10	18,91			
59	4.07.10	8,65	130	13.09.10	19,05			
60	5.07.10	8,79	131	14.09.10	19,20			
61	6.07.10	8,94	132	15.09.10	19,35			
62	7.07.10	9,09	133	16.09.10	19,49			
63	8.07.10	9,23	134	17.09.10	19,64			
64	9.07.10	9,38	135	18.09.10	19,79			
65	10.07.10	9,53	136	19.09.10	19,93			
66	11.07.10	9,67	137	20.09.10	20,08			
67	12.07.10	9,82	138	21.09.10	20,23			
68	13.07.10	9,97	139	22.09.10	20,37			
69	14.07.10	10,11	140	23.09.10	20,52			
70	15.07.10	10,26	141	24.09.10	20,67			

dniem ustalenia praw do otrzymania kwoty kuponu w dniu 25.10.10 jest dzień 15.10.10

* odsetki naliczane wg. Doby bankowej