

Interest Rate Table for the First Interest Period

Bonds of the City of Warsaw, Serial No WAW0922
(maturity date 23 September 2022)

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| first day of the interest period | 2010-02-17 | record date | 2011-09-15 |
| last day of the interest period | 2011-09-22 | base rate | 6,45% |
| nominal value | 1 000 | margin | 0,00% |
| ISIN | PL0003200025 | interest | 6,45% |
| no of days in the period | 583 | coupon | 103,02 |
| | | interest payment date | 2011-09-23 |

| Day of the interest period | Date | Value of accrued interest (zł) | Day of the interest period | Date | Value of accrued interest (zł) | Day of the interest period | Date | Value of accrued interest (zł) | Day of the interest period | Date | Value of accrued interest (zł) |
|----------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|
| 0 | 17.02.10 | 0,00 | 151 | 18.07.10 | 26,68 | 302 | 16.12.10 | 53,37 | 453 | 16.05.11 | 80,05 |
| 1 | 18.02.10 | 0,18 | 152 | 19.07.10 | 26,86 | 303 | 17.12.10 | 53,54 | 454 | 17.05.11 | 80,23 |
| 2 | 19.02.10 | 0,35 | 153 | 20.07.10 | 27,04 | 304 | 18.12.10 | 53,72 | 455 | 18.05.11 | 80,40 |
| 3 | 20.02.10 | 0,53 | 154 | 21.07.10 | 27,21 | 305 | 19.12.10 | 53,90 | 456 | 19.05.11 | 80,58 |
| 4 | 21.02.10 | 0,71 | 155 | 22.07.10 | 27,39 | 306 | 20.12.10 | 54,07 | 457 | 20.05.11 | 80,76 |
| 5 | 22.02.10 | 0,88 | 156 | 23.07.10 | 27,57 | 307 | 21.12.10 | 54,25 | 458 | 21.05.11 | 80,93 |
| 6 | 23.02.10 | 1,06 | 157 | 24.07.10 | 27,74 | 308 | 22.12.10 | 54,43 | 459 | 22.05.11 | 81,11 |
| 7 | 24.02.10 | 1,24 | 158 | 25.07.10 | 27,92 | 309 | 23.12.10 | 54,60 | 460 | 23.05.11 | 81,29 |
| 8 | 25.02.10 | 1,41 | 159 | 26.07.10 | 28,10 | 310 | 24.12.10 | 54,78 | 461 | 24.05.11 | 81,46 |
| 9 | 26.02.10 | 1,59 | 160 | 27.07.10 | 28,27 | 311 | 25.12.10 | 54,96 | 462 | 25.05.11 | 81,64 |
| 10 | 27.02.10 | 1,77 | 161 | 28.07.10 | 28,45 | 312 | 26.12.10 | 55,13 | 463 | 26.05.11 | 81,82 |
| 11 | 28.02.10 | 1,94 | 162 | 29.07.10 | 28,63 | 313 | 27.12.10 | 55,31 | 464 | 27.05.11 | 81,99 |
| 12 | 1.03.10 | 2,12 | 163 | 30.07.10 | 28,80 | 314 | 28.12.10 | 55,49 | 465 | 28.05.11 | 82,17 |
| 13 | 2.03.10 | 2,30 | 164 | 31.07.10 | 28,98 | 315 | 29.12.10 | 55,66 | 466 | 29.05.11 | 82,35 |
| 14 | 3.03.10 | 2,47 | 165 | 1.08.10 | 29,16 | 316 | 30.12.10 | 55,84 | 467 | 30.05.11 | 82,52 |
| 15 | 4.03.10 | 2,65 | 166 | 2.08.10 | 29,33 | 317 | 31.12.10 | 56,02 | 468 | 31.05.11 | 82,70 |
| 16 | 5.03.10 | 2,83 | 167 | 3.08.10 | 29,51 | 318 | 1.01.11 | 56,19 | 469 | 1.06.11 | 82,88 |
| 17 | 6.03.10 | 3,00 | 168 | 4.08.10 | 29,69 | 319 | 2.01.11 | 56,37 | 470 | 2.06.11 | 83,05 |
| 18 | 7.03.10 | 3,18 | 169 | 5.08.10 | 29,86 | 320 | 3.01.11 | 56,55 | 471 | 3.06.11 | 83,23 |
| 19 | 8.03.10 | 3,36 | 170 | 6.08.10 | 30,04 | 321 | 4.01.11 | 56,72 | 472 | 4.06.11 | 83,41 |
| 20 | 9.03.10 | 3,53 | 171 | 7.08.10 | 30,22 | 322 | 5.01.11 | 56,90 | 473 | 5.06.11 | 83,58 |
| 21 | 10.03.10 | 3,71 | 172 | 8.08.10 | 30,39 | 323 | 6.01.11 | 57,08 | 474 | 6.06.11 | 83,76 |
| 22 | 11.03.10 | 3,89 | 173 | 9.08.10 | 30,57 | 324 | 7.01.11 | 57,25 | 475 | 7.06.11 | 83,94 |
| 23 | 12.03.10 | 4,06 | 174 | 10.08.10 | 30,75 | 325 | 8.01.11 | 57,43 | 476 | 8.06.11 | 84,12 |
| 24 | 13.03.10 | 4,24 | 175 | 11.08.10 | 30,92 | 326 | 9.01.11 | 57,61 | 477 | 9.06.11 | 84,29 |
| 25 | 14.03.10 | 4,42 | 176 | 12.08.10 | 31,10 | 327 | 10.01.11 | 57,78 | 478 | 10.06.11 | 84,47 |
| 26 | 15.03.10 | 4,59 | 177 | 13.08.10 | 31,28 | 328 | 11.01.11 | 57,96 | 479 | 11.06.11 | 84,65 |
| 27 | 16.03.10 | 4,77 | 178 | 14.08.10 | 31,45 | 329 | 12.01.11 | 58,14 | 480 | 12.06.11 | 84,82 |
| 28 | 17.03.10 | 4,95 | 179 | 15.08.10 | 31,63 | 330 | 13.01.11 | 58,32 | 481 | 13.06.11 | 85,00 |
| 29 | 18.03.10 | 5,12 | 180 | 16.08.10 | 31,81 | 331 | 14.01.11 | 58,49 | 482 | 14.06.11 | 85,18 |
| 30 | 19.03.10 | 5,30 | 181 | 17.08.10 | 31,98 | 332 | 15.01.11 | 58,67 | 483 | 15.06.11 | 85,35 |
| 31 | 20.03.10 | 5,48 | 182 | 18.08.10 | 32,16 | 333 | 16.01.11 | 58,85 | 484 | 16.06.11 | 85,53 |
| 32 | 21.03.10 | 5,65 | 183 | 19.08.10 | 32,34 | 334 | 17.01.11 | 59,02 | 485 | 17.06.11 | 85,71 |
| 33 | 22.03.10 | 5,83 | 184 | 20.08.10 | 32,52 | 335 | 18.01.11 | 59,20 | 486 | 18.06.11 | 85,88 |
| 34 | 23.03.10 | 6,01 | 185 | 21.08.10 | 32,69 | 336 | 19.01.11 | 59,38 | 487 | 19.06.11 | 86,06 |
| 35 | 24.03.10 | 6,18 | 186 | 22.08.10 | 32,87 | 337 | 20.01.11 | 59,55 | 488 | 20.06.11 | 86,24 |
| 36 | 25.03.10 | 6,36 | 187 | 23.08.10 | 33,05 | 338 | 21.01.11 | 59,73 | 489 | 21.06.11 | 86,41 |
| 37 | 26.03.10 | 6,54 | 188 | 24.08.10 | 33,22 | 339 | 22.01.11 | 59,91 | 490 | 22.06.11 | 86,59 |
| 38 | 27.03.10 | 6,72 | 189 | 25.08.10 | 33,40 | 340 | 23.01.11 | 60,08 | 491 | 23.06.11 | 86,77 |
| 39 | 28.03.10 | 6,89 | 190 | 26.08.10 | 33,58 | 341 | 24.01.11 | 60,26 | 492 | 24.06.11 | 86,94 |
| 40 | 29.03.10 | 7,07 | 191 | 27.08.10 | 33,75 | 342 | 25.01.11 | 60,44 | 493 | 25.06.11 | 87,12 |
| 41 | 30.03.10 | 7,25 | 192 | 28.08.10 | 33,93 | 343 | 26.01.11 | 60,61 | 494 | 26.06.11 | 87,30 |
| 42 | 31.03.10 | 7,42 | 193 | 29.08.10 | 34,11 | 344 | 27.01.11 | 60,79 | 495 | 27.06.11 | 87,47 |
| 43 | 1.04.10 | 7,60 | 194 | 30.08.10 | 34,28 | 345 | 28.01.11 | 60,97 | 496 | 28.06.11 | 87,65 |
| 44 | 2.04.10 | 7,78 | 195 | 31.08.10 | 34,46 | 346 | 29.01.11 | 61,14 | 497 | 29.06.11 | 87,83 |
| 45 | 3.04.10 | 7,95 | 196 | 1.09.10 | 34,64 | 347 | 30.01.11 | 61,32 | 498 | 30.06.11 | 88,00 |
| 46 | 4.04.10 | 8,13 | 197 | 2.09.10 | 34,81 | 348 | 31.01.11 | 61,50 | 499 | 1.07.11 | 88,18 |
| 47 | 5.04.10 | 8,31 | 198 | 3.09.10 | 34,99 | 349 | 1.02.11 | 61,67 | 500 | 2.07.11 | 88,36 |
| 48 | 6.04.10 | 8,48 | 199 | 4.09.10 | 35,17 | 350 | 2.02.11 | 61,85 | 501 | 3.07.11 | 88,53 |
| 49 | 7.04.10 | 8,66 | 200 | 5.09.10 | 35,34 | 351 | 3.02.11 | 62,03 | 502 | 4.07.11 | 88,71 |
| 50 | 8.04.10 | 8,84 | 201 | 6.09.10 | 35,52 | 352 | 4.02.11 | 62,20 | 503 | 5.07.11 | 88,89 |
| 51 | 9.04.10 | 9,01 | 202 | 7.09.10 | 35,70 | 353 | 5.02.11 | 62,38 | 504 | 6.07.11 | 89,06 |
| 52 | 10.04.10 | 9,19 | 203 | 8.09.10 | 35,87 | 354 | 6.02.11 | 62,56 | 505 | 7.07.11 | 89,24 |
| 53 | 11.04.10 | 9,37 | 204 | 9.09.10 | 36,05 | 355 | 7.02.11 | 62,73 | 506 | 8.07.11 | 89,42 |
| 54 | 12.04.10 | 9,54 | 205 | 10.09.10 | 36,23 | 356 | 8.02.11 | 62,91 | 507 | 9.07.11 | 89,59 |
| 55 | 13.04.10 | 9,72 | 206 | 11.09.10 | 36,40 | 357 | 9.02.11 | 63,09 | 508 | 10.07.11 | 89,77 |
| 56 | 14.04.10 | 9,90 | 207 | 12.09.10 | 36,58 | 358 | 10.02.11 | 63,26 | 509 | 11.07.11 | 89,95 |
| 57 | 15.04.10 | 10,07 | 208 | 13.09.10 | 36,76 | 359 | 11.02.11 | 63,44 | 510 | 12.07.11 | 90,12 |
| 58 | 16.04.10 | 10,25 | 209 | 14.09.10 | 36,93 | 360 | 12.02.11 | 63,62 | 511 | 13.07.11 | 90,30 |
| 59 | 17.04.10 | 10,43 | 210 | 15.09.10 | 37,11 | 361 | 13.02.11 | 63,79 | 512 | 14.07.11 | 90,48 |
| 60 | 18.04.10 | 10,60 | 211 | 16.09.10 | 37,29 | 362 | 14.02.11 | 63,97 | 513 | 15.07.11 | 90,65 |
| 61 | 19.04.10 | 10,78 | 212 | 17.09.10 | 37,46 | 363 | 15.02.11 | 64,15 | 514 | 16.07.11 | 90,83 |
| 62 | 20.04.10 | 10,96 | 213 | 18.09.10 | 37,64 | 364 | 16.02.11 | 64,32 | 515 | 17.07.11 | 91,01 |
| 63 | 21.04.10 | 11,13 | 214 | 19.09.10 | 37,82 | 365 | 17.02.11 | 64,50 | 516 | 18.07.11 | 91,18 |
| 64 | 22.04.10 | 11,31 | 215 | 20.09.10 | 37,99 | 366 | 18.02.11 | 64,68 | 517 | 19.07.11 | 91,36 |
| 65 | 23.04.10 | 11,49 | 216 | 21.09.10 | 38,17 | 367 | 19.02.11 | 64,85 | 518 | 20.07.11 | 91,54 |
| 66 | 24.04.10 | 11,66 | 217 | 22.09.10 | 38,35 | 368 | 20.02.11 | 65,03 | 519 | 21.07.11 | 91,71 |
| 67 | 25.04.10 | 11,84 | 218 | 23.09.10 | 38,52 | 369 | 21.02.11 | 65,21 | 520 | 22.07.11 | 91,89 |
| 68 | 26.04.10 | 12,02 | 219 | 24.09.10 | 38,70 | 370 | 22.02.11 | 65,38 | 521 | 23.07.11 | 92,07 |
| 69 | 27.04.10 | 12,19 | 220 | 25.09.10 | 38,88 | 371 | 23.02.11 | 65,56 | 522 | 24.07.11 | 92,24 |
| 70 | 28.04.10 | 12,37 | 221 | 26.09.10 | 39,05 | 372 | 24.02.11 | 65,74 | 523 | 25.07.11 | 92,42 |
| 71 | 29.04.10 | 12,55 | 222 | 27.09.10 | 39,23 | 373 | 25.02.11 | 65,91 | 524 | 26.07.11 | 92,60 |
| 72 | 30.04.10 | 12,72 | 223 | 28.09.10 | 39,41 | 374 | 26.02.11 | 66,09 | 525 | 27.07.11 | 92,77 |
| 73 | 1.05.10 | 12,90 | 224 | 29.09.10 | 39,58 | 375 | 27.02.11 | 66,27 | | | |