

Tabela odsetkowa dla pierwszego okresu odsetkowego

OBLIGACJE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY, SERIA WAW1019

(termin wykupu 25 październik 2019 roku)

pierwszy dzień okresu odsetkowego
ostatni dzień okresu odsetkowego
wartość nominalna
ISIN
liczba dni w okresie

2009-07-30
2009-10-25
1 000
PL0003200017
88

dzień ustalenia praw
stopa bazowa
marża
oprocentowanie
kupon
dzień płatności odsetek

2009-10-16
6,70%
0,00%
6,70%
16.15 PLN
2009-10-26

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	30.07.09	0,00	30	29.08.09	5,51	60	28.09.09	11,01
1	31.07.09	0,18	31	30.08.09	5,69	61	29.09.09	11,20
2	1.08.09	0,37	32	31.08.09	5,87	62	30.09.09	11,38
3	2.08.09	0,55	33	1.09.09	6,06	63	1.10.09	11,56
4	3.08.09	0,73	34	2.09.09	6,24	64	2.10.09	11,75
5	4.08.09	0,92	35	3.09.09	6,42	65	3.10.09	11,93
6	5.08.09	1,10	36	4.09.09	6,61	66	4.10.09	12,12
7	6.08.09	1,28	37	5.09.09	6,79	67	5.10.09	12,30
8	7.08.09	1,47	38	6.09.09	6,98	68	6.10.09	12,48
9	8.08.09	1,65	39	7.09.09	7,16	69	7.10.09	12,67
10	9.08.09	1,84	40	8.09.09	7,34	70	8.10.09	12,85
11	10.08.09	2,02	41	9.09.09	7,53	71	9.10.09	13,03
12	11.08.09	2,20	42	10.09.09	7,71	72	10.10.09	13,22
13	12.08.09	2,39	43	11.09.09	7,89	73	11.10.09	13,40
14	13.08.09	2,57	44	12.09.09	8,08	74	12.10.09	13,58
15	14.08.09	2,75	45	13.09.09	8,26	75	13.10.09	13,77
16	15.08.09	2,94	46	14.09.09	8,44	76	14.10.09	13,95
17	16.08.09	3,12	47	15.09.09	8,63	77	15.10.09	14,13
18	17.08.09	3,30	48	16.09.09	8,81	78	16.10.09	14,32
19	18.08.09	3,49	49	17.09.09	8,99	79	17.10.09	14,50
20	19.08.09	3,67	50	18.09.09	9,18	80	18.10.09	14,68
21	20.08.09	3,85	51	19.09.09	9,36	81	19.10.09	14,87
22	21.08.09	4,04	52	20.09.09	9,55	82	20.10.09	15,05
23	22.08.09	4,22	53	21.09.09	9,73	83	21.10.09	15,24
24	23.08.09	4,41	54	22.09.09	9,91	84	22.10.09	15,42
25	24.08.09	4,59	55	23.09.09	10,10	85	23.10.09	15,60
26	25.08.09	4,77	56	24.09.09	10,28	86	24.10.09	15,79
27	26.08.09	4,96	57	25.09.09	10,46	87	25.10.09	15,97
28	27.08.09	5,14	58	26.09.09	10,65		26.10.09	16,15
29	28.08.09	5,32	59	27.09.09	10,83			

dnem ustalenia praw do otrzymania kwoty kuponu w dniu 26.10.09 jest dzień 16.10.09

* odsetki naliczane wg. Doby bankowej