

Tabela odsetkowa dla pierwszego okresu odsetkowego

OBLIGACJE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY, SERIA WAW1017

(termin wykupu 25 października 2017 roku)

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

2010-05-06
2010-10-24
1 000
PL0003200041
172

dzień ustalenia praw
stopa bazowa
marża
oprocentowanie
kupon
dzień płatności odsetek

2010-10-15
5,35000%
0,00%
5,35000%
25,21
2010-10-25

Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)	Dzień okresu odsetkowego	DATA	Wartość odsetek skumulowanych (zł)
0	6.05.10	0,00	151	4.10.10	22,13
1	7.05.10	0,15	152	5.10.10	22,28
2	8.05.10	0,29	153	6.10.10	22,43
3	9.05.10	0,44	154	7.10.10	22,57
4	10.05.10	0,59	155	8.10.10	22,72
5	11.05.10	0,73	156	9.10.10	22,87
6	12.05.10	0,88	157	10.10.10	23,01
7	13.05.10	1,03	158	11.10.10	23,16
8	14.05.10	1,17	159	12.10.10	23,31
9	15.05.10	1,32	160	13.10.10	23,45
10	16.05.10	1,47	161	14.10.10	23,60
11	17.05.10	1,61	162	15.10.10	23,75
12	18.05.10	1,76	163	16.10.10	23,89*
13	19.05.10	1,91	164	17.10.10	24,04*
14	20.05.10	2,05	165	18.10.10	24,18*
15	21.05.10	2,20	166	19.10.10	24,33*
16	22.05.10	2,35	167	20.10.10	24,48*
17	23.05.10	2,49	168	21.10.10	24,62*
18	24.05.10	2,64	169	22.10.10	24,77*
19	25.05.10	2,78	170	23.10.10	24,92*
20	26.05.10	2,93	171	24.10.10	25,06*
21	27.05.10	3,08		25.10.10	25,21*
22	28.05.10	3,22			
23	29.05.10	3,37			
24	30.05.10	3,52			
25	31.05.10	3,66			
26	1.06.10	3,81			
27	2.06.10	3,96			
28	3.06.10	4,10			
29	4.06.10	4,25			
30	5.06.10	4,40			
31	6.06.10	4,54			
32	7.06.10	4,69			
33	8.06.10	4,84			
34	9.06.10	4,98			
35	10.06.10	5,13			
36	11.06.10	5,28			
37	12.06.10	5,42			
38	13.06.10	5,57			
39	14.06.10	5,72			
40	15.06.10	5,86			
41	16.06.10	6,01			
42	17.06.10	6,16			
43	18.06.10	6,30			
44	19.06.10	6,45			
45	20.06.10	6,60			
46	21.06.10	6,74			
47	22.06.10	6,89			
48	23.06.10	7,04			
49	24.06.10	7,18			
50	25.06.10	7,33			
51	26.06.10	7,48			
52	27.06.10	7,62			
53	28.06.10	7,77			
54	29.06.10	7,92			
55	30.06.10	8,06			
56	1.07.10	8,21			
57	2.07.10	8,35			
58	3.07.10	8,50			
59	4.07.10	8,65			
60	5.07.10	8,79			
61	6.07.10	8,94			
62	7.07.10	9,09			
63	8.07.10	9,23			
64	9.07.10	9,38			
65	10.07.10	9,53			
66	11.07.10	9,67			
67	12.07.10	9,82			
68	13.07.10	9,97			
69	14.07.10	10,11			
70	15.07.10	10,26			
71	16.07.10	10,41			
72	17.07.10	10,55			
73	18.07.10	10,70			
74	19.07.10	10,85			
75	20.07.10	10,99			

76	21.07.10	11,14
77	22.07.10	11,29
78	23.07.10	11,43
79	24.07.10	11,58
80	25.07.10	11,73
81	26.07.10	11,87
82	27.07.10	12,02
83	28.07.10	12,17
84	29.07.10	12,31
85	30.07.10	12,46
86	31.07.10	12,61
87	1.08.10	12,75
88	2.08.10	12,90
89	3.08.10	13,05
90	4.08.10	13,19
91	5.08.10	13,34
92	6.08.10	13,48
93	7.08.10	13,63
94	8.08.10	13,78
95	9.08.10	13,92
96	10.08.10	14,07
97	11.08.10	14,22
98	12.08.10	14,36
99	13.08.10	14,51
100	14.08.10	14,66
101	15.08.10	14,80
102	16.08.10	14,95
103	17.08.10	15,10
104	18.08.10	15,24
105	19.08.10	15,39
106	20.08.10	15,54
107	21.08.10	15,68
108	22.08.10	15,83
109	23.08.10	15,98
110	24.08.10	16,12
111	25.08.10	16,27
112	26.08.10	16,42
113	27.08.10	16,56
114	28.08.10	16,71
115	29.08.10	16,86
116	30.08.10	17,00
117	31.08.10	17,15
118	1.09.10	17,30
119	2.09.10	17,44
120	3.09.10	17,59
121	4.09.10	17,74
122	5.09.10	17,88
123	6.09.10	18,03
124	7.09.10	18,18
125	8.09.10	18,32
126	9.09.10	18,47
127	10.09.10	18,62
128	11.09.10	18,76
129	12.09.10	18,91
130	13.09.10	19,05
131	14.09.10	19,20
132	15.09.10	19,35
133	16.09.10	19,49
134	17.09.10	19,64
135	18.09.10	19,79
136	19.09.10	19,93
137	20.09.10	20,08
138	21.09.10	20,23
139	22.09.10	20,37
140	23.09.10	20,52
141	24.09.10	20,67
142	25.09.10	20,81
143	26.09.10	20,96
144	27.09.10	21,11
145	28.09.10	21,25
146	29.09.10	21,40
147	30.09.10	21,55
148	1.10.10	21,69
149	2.10.10	21,84
150	3.10.10	21,99

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

* odsetki naliczane wg. Doby bankowej

Tabela odsetkowa dla **drugiego** okresu odsetkowego

OBLIGACJE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY, SERIA WAW1017

(termin wykupu **25 października 2017** roku)

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

2010-10-25
2011-10-24
1 000
PL0003200041
365

dzień ustalenia praw
stopa bazowa
marża
oprocentowanie
kupon
dzień płatności odsetek

2011-10-17
5,35000%
0,00%
5,35000%
53,50
2011-10-25

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	25.10.10	0,00	151	25.03.11	22,13	302	23.08.11	44,27
1	26.10.10	0,15	152	26.03.11	22,28	303	24.08.11	44,41
2	27.10.10	0,29	153	27.03.11	22,43	304	25.08.11	44,56
3	28.10.10	0,44	154	28.03.11	22,57	305	26.08.11	44,71
4	29.10.10	0,59	155	29.03.11	22,72	306	27.08.11	44,85
5	30.10.10	0,73	156	30.03.11	22,87	307	28.08.11	45,00
6	31.10.10	0,88	157	31.03.11	23,01	308	29.08.11	45,15
7	1.11.10	1,03	158	1.04.11	23,16	309	30.08.11	45,29
8	2.11.10	1,17	159	2.04.11	23,31	310	31.08.11	45,44
9	3.11.10	1,32	160	3.04.11	23,45	311	1.09.11	45,58
10	4.11.10	1,47	161	4.04.11	23,60	312	2.09.11	45,73
11	5.11.10	1,61	162	5.04.11	23,75	313	3.09.11	45,88
12	6.11.10	1,76	163	6.04.11	23,89	314	4.09.11	46,02
13	7.11.10	1,91	164	7.04.11	24,04	315	5.09.11	46,17
14	8.11.10	2,05	165	8.04.11	24,18	316	6.09.11	46,32
15	9.11.10	2,20	166	9.04.11	24,33	317	7.09.11	46,46
16	10.11.10	2,35	167	10.04.11	24,48	318	8.09.11	46,61
17	11.11.10	2,49	168	11.04.11	24,62	319	9.09.11	46,76
18	12.11.10	2,64	169	12.04.11	24,77	320	10.09.11	46,90
19	13.11.10	2,78	170	13.04.11	24,92	321	11.09.11	47,05
20	14.11.10	2,93	171	14.04.11	25,06	322	12.09.11	47,20
21	15.11.10	3,08	172	15.04.11	25,21	323	13.09.11	47,34
22	16.11.10	3,22	173	16.04.11	25,36	324	14.09.11	47,49
23	17.11.10	3,37	174	17.04.11	25,50	325	15.09.11	47,64
24	18.11.10	3,52	175	18.04.11	25,65	326	16.09.11	47,78
25	19.11.10	3,66	176	19.04.11	25,80	327	17.09.11	47,93
26	20.11.10	3,81	177	20.04.11	25,94	328	18.09.11	48,08
27	21.11.10	3,96	178	21.04.11	26,09	329	19.09.11	48,22
28	22.11.10	4,10	179	22.04.11	26,24	330	20.09.11	48,37
29	23.11.10	4,25	180	23.04.11	26,38	331	21.09.11	48,52
30	24.11.10	4,40	181	24.04.11	26,53	332	22.09.11	48,66
31	25.11.10	4,54	182	25.04.11	26,68	333	23.09.11	48,81
32	26.11.10	4,69	183	26.04.11	26,82	334	24.09.11	48,96
33	27.11.10	4,84	184	27.04.11	26,97	335	25.09.11	49,10
34	28.11.10	4,98	185	28.04.11	27,12	336	26.09.11	49,25
35	29.11.10	5,13	186	29.04.11	27,26	337	27.09.11	49,40
36	30.11.10	5,28	187	30.04.11	27,41	338	28.09.11	49,54
37	1.12.10	5,42	188	1.05.11	27,56	339	29.09.11	49,69
38	2.12.10	5,57	189	2.05.11	27,70	340	30.09.11	49,84
39	3.12.10	5,72	190	3.05.11	27,85	341	1.10.11	49,98
40	4.12.10	5,86	191	4.05.11	28,00	342	2.10.11	50,13
41	5.12.10	6,01	192	5.05.11	28,14	343	3.10.11	50,28
42	6.12.10	6,16	193	6.05.11	28,29	344	4.10.11	50,42
43	7.12.10	6,30	194	7.05.11	28,44	345	5.10.11	50,57
44	8.12.10	6,45	195	8.05.11	28,58	346	6.10.11	50,72
45	9.12.10	6,60	196	9.05.11	28,73	347	7.10.11	50,86
46	10.12.10	6,74	197	10.05.11	28,88	348	8.10.11	51,01
47	11.12.10	6,89	198	11.05.11	29,02	349	9.10.11	51,15
48	12.12.10	7,04	199	12.05.11	29,17	350	10.10.11	51,30
49	13.12.10	7,18	200	13.05.11	29,32	351	11.10.11	51,45
50	14.12.10	7,33	201	14.05.11	29,46	352	12.10.11	51,59
51	15.12.10	7,48	202	15.05.11	29,61	353	13.10.11	51,74
52	16.12.10	7,62	203	16.05.11	29,75	354	14.10.11	51,89
53	17.12.10	7,77	204	17.05.11	29,9	355	15.10.11	52,03
54	18.12.10	7,92	205	18.05.11	30,05	356	16.10.11	52,18
55	19.12.10	8,06	206	19.05.11	30,19	357	17.10.11	52,33
56	20.12.10	8,21	207	20.05.11	30,34	358	18.10.11 52.47*	
57	21.12.10	8,35	208	21.05.11	30,49	359	19.10.11 52.62*	
58	22.12.10	8,50	209	22.05.11	30,63	360	20.10.11 52.77*	
59	23.12.10	8,65	210	23.05.11	30,78	361	21.10.11 52.91*	
60	24.12.10	8,79	211	24.05.11	30,93	362	22.10.11 53.06*	
61	25.12.10	8,94	212	25.05.11	31,07	363	23.10.11 53.21*	
62	26.12.10	9,09	213	26.05.11	31,22	364	24.10.11 53.35*	
63	27.12.10	9,23	214	27.05.11	31,37		25.10.11 53.50*	
64	28.12.10	9,38	215	28.05.11	31,51			
65	29.12.10	9,53	216	29.05.11	31,66			
66	30.12.10	9,67	217	30.05.11	31,81			
67	31.12.10	9,82	218	31.05.11	31,95			
68	1.01.11	9,97	219	1.06.11	32,1			
69	2.01.11	10,11	220	2.06.11	32,25			
70	3.01.11	10,26	221	3.06.11	32,39			
71	4.01.11	10,41	222	4.06.11	32,54			
72	5.01.11	10,55	223	5.06.11	32,69			
73	6.01.11	10,70	224	6.06.11	32,83			
74	7.01.11	10,85	225	7.06.11	32,98			
75	8.01.11	10,99	226	8.06.11	33,13			
76	9.01.11	11,14	227	9.06.11	33,27			
77	10.01.11	11,29	228	10.06.11	33,42			

78	11.01.11	11,43	229	11.06.11	33,57
79	12.01.11	11,58	230	12.06.11	33,71
80	13.01.11	11,73	231	13.06.11	33,86
81	14.01.11	11,87	232	14.06.11	34,01
82	15.01.11	12,02	233	15.06.11	34,15
83	16.01.11	12,17	234	16.06.11	34,3
84	17.01.11	12,31	235	17.06.11	34,45
85	18.01.11	12,46	236	18.06.11	34,59
86	19.01.11	12,61	237	19.06.11	34,74
87	20.01.11	12,75	238	20.06.11	34,88
88	21.01.11	12,90	239	21.06.11	35,03
89	22.01.11	13,05	240	22.06.11	35,18
90	23.01.11	13,19	241	23.06.11	35,32
91	24.01.11	13,34	242	24.06.11	35,47
92	25.01.11	13,48	243	25.06.11	35,62
93	26.01.11	13,63	244	26.06.11	35,76
94	27.01.11	13,78	245	27.06.11	35,91
95	28.01.11	13,92	246	28.06.11	36,06
96	29.01.11	14,07	247	29.06.11	36,2
97	30.01.11	14,22	248	30.06.11	36,35
98	31.01.11	14,36	249	1.07.11	36,5
99	1.02.11	14,51	250	2.07.11	36,64
100	2.02.11	14,66	251	3.07.11	36,79
101	3.02.11	14,80	252	4.07.11	36,94
102	4.02.11	14,95	253	5.07.11	37,08
103	5.02.11	15,10	254	6.07.11	37,23
104	6.02.11	15,24	255	7.07.11	37,38
105	7.02.11	15,39	256	8.07.11	37,52
106	8.02.11	15,54	257	9.07.11	37,67
107	9.02.11	15,68	258	10.07.11	37,82
108	10.02.11	15,83	259	11.07.11	37,96
109	11.02.11	15,98	260	12.07.11	38,11
110	12.02.11	16,12	261	13.07.11	38,26
111	13.02.11	16,27	262	14.07.11	38,4
112	14.02.11	16,42	263	15.07.11	38,55
113	15.02.11	16,56	264	16.07.11	38,7
114	16.02.11	16,71	265	17.07.11	38,84
115	17.02.11	16,86	266	18.07.11	38,99
116	18.02.11	17,00	267	19.07.11	39,14
117	19.02.11	17,15	268	20.07.11	39,28
118	20.02.11	17,30	269	21.07.11	39,43
119	21.02.11	17,44	270	22.07.11	39,58
120	22.02.11	17,59	271	23.07.11	39,72
121	23.02.11	17,74	272	24.07.11	39,87
122	24.02.11	17,88	273	25.07.11	40,02
123	25.02.11	18,03	274	26.07.11	40,16
124	26.02.11	18,18	275	27.07.11	40,31
125	27.02.11	18,32	276	28.07.11	40,45
126	28.02.11	18,47	277	29.07.11	40,6
127	1.03.11	18,62	278	30.07.11	40,75
128	2.03.11	18,76	279	31.07.11	40,89
129	3.03.11	18,91	280	1.08.11	41,04
130	4.03.11	19,05	281	2.08.11	41,19
131	5.03.11	19,20	282	3.08.11	41,33
132	6.03.11	19,35	283	4.08.11	41,48
133	7.03.11	19,49	284	5.08.11	41,63
134	8.03.11	19,64	285	6.08.11	41,77
135	9.03.11	19,79	286	7.08.11	41,92
136	10.03.11	19,93	287	8.08.11	42,07
137	11.03.11	20,08	288	9.08.11	42,21
138	12.03.11	20,23	289	10.08.11	42,36
139	13.03.11	20,37	290	11.08.11	42,51
140	14.03.11	20,52	291	12.08.11	42,65
141	15.03.11	20,67	292	13.08.11	42,8
142	16.03.11	20,81	293	14.08.11	42,95
143	17.03.11	20,96	294	15.08.11	43,09
144	18.03.11	21,11	295	16.08.11	43,24
145	19.03.11	21,25	296	17.08.11	43,39
146	20.03.11	21,40	297	18.08.11	43,53
147	21.03.11	21,55	298	19.08.11	43,68
148	22.03.11	21,69	299	20.08.11	43,83
149	23.03.11	21,84	300	21.08.11	43,97
150	24.03.11	21,99	301	22.08.11	44,12

dniem ustalenia praw do otrzymania kwoty kuponu w dniu 25.10.11 jest dzień 17.10.11

* odsetki naliczane wg. Doby bankowej

Tabela odsetkowa dla **trzeciego** okresu odsetkowego

OBLIGACJE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY, SERIA WAW1017

(termin wykupu **25 października 2017 roku**)

pierwszy dzień okresu odsetkowego	2011-10-25	dzień ustalenia praw	2012-10-17
ostatni dzień okresu odsetkowego	2012-10-24	stopa bazowa	5,35000%
wartość nominalna	1 000	marża	0,00%
ISIN	PL0003200041	oprocentowanie	5,35000%
liczba dni w okresie	366	kupon	53,50
		dzień płatności odsetek	2012-10-25

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	25.10.11	0,00	151	24.03.12	22,07	302	22.08.12	44,14
1	26.10.11	0,15	152	25.03.12	22,22	303	23.08.12	44,29
2	27.10.11	0,29	153	26.03.12	22,36	304	24.08.12	44,44
3	28.10.11	0,44	154	27.03.12	22,51	305	25.08.12	44,58
4	29.10.11	0,58	155	28.03.12	22,66	306	26.08.12	44,73
5	30.10.11	0,73	156	29.03.12	22,80	307	27.08.12	44,88
6	31.10.11	0,88	157	30.03.12	22,95	308	28.08.12	45,02
7	1.11.11	1,02	158	31.03.12	23,10	309	29.08.12	45,17
8	2.11.11	1,17	159	1.04.12	23,24	310	30.08.12	45,31
9	3.11.11	1,32	160	2.04.12	23,39	311	31.08.12	45,46
10	4.11.11	1,46	161	3.04.12	23,53	312	1.09.12	45,61
11	5.11.11	1,61	162	4.04.12	23,68	313	2.09.12	45,75
12	6.11.11	1,75	163	5.04.12	23,83	314	3.09.12	45,90
13	7.11.11	1,90	164	6.04.12	23,97	315	4.09.12	46,05
14	8.11.11	2,05	165	7.04.12	24,12	316	5.09.12	46,19
15	9.11.11	2,19	166	8.04.12	24,27	317	6.09.12	46,34
16	10.11.11	2,34	167	9.04.12	24,41	318	7.09.12	46,48
17	11.11.11	2,48	168	10.04.12	24,56	319	8.09.12	46,63
18	12.11.11	2,63	169	11.04.12	24,70	320	9.09.12	46,78
19	13.11.11	2,78	170	12.04.12	24,85	321	10.09.12	46,92
20	14.11.11	2,92	171	13.04.12	25,00	322	11.09.12	47,07
21	15.11.11	3,07	172	14.04.12	25,14	323	12.09.12	47,21
22	16.11.11	3,22	173	15.04.12	25,29	324	13.09.12	47,36
23	17.11.11	3,36	174	16.04.12	25,43	325	14.09.12	47,51
24	18.11.11	3,51	175	17.04.12	25,58	326	15.09.12	47,65
25	19.11.11	3,65	176	18.04.12	25,73	327	16.09.12	47,80
26	20.11.11	3,80	177	19.04.12	25,87	328	17.09.12	47,95
27	21.11.11	3,95	178	20.04.12	26,02	329	18.09.12	48,09
28	22.11.11	4,09	179	21.04.12	26,17	330	19.09.12	48,24
29	23.11.11	4,24	180	22.04.12	26,31	331	20.09.12	48,38
30	24.11.11	4,39	181	23.04.12	26,46	332	21.09.12	48,53
31	25.11.11	4,53	182	24.04.12	26,60	333	22.09.12	48,68
32	26.11.11	4,68	183	25.04.12	26,75	334	23.09.12	48,82
33	27.11.11	4,82	184	26.04.12	26,90	335	24.09.12	48,97
34	28.11.11	4,97	185	27.04.12	27,04	336	25.09.12	49,11
35	29.11.11	5,12	186	28.04.12	27,19	337	26.09.12	49,26
36	30.11.11	5,26	187	29.04.12	27,33	338	27.09.12	49,41
37	1.12.11	5,41	188	30.04.12	27,48	339	28.09.12	49,55
38	2.12.11	5,55	189	1.05.12	27,63	340	29.09.12	49,70
39	3.12.11	5,70	190	2.05.12	27,77	341	30.09.12	49,85
40	4.12.11	5,85	191	3.05.12	27,92	342	1.10.12	49,99
41	5.12.11	5,99	192	4.05.12	28,07	343	2.10.12	50,14
42	6.12.11	6,14	193	5.05.12	28,21	344	3.10.12	50,28
43	7.12.11	6,29	194	6.05.12	28,36	345	4.10.12	50,43
44	8.12.11	6,43	195	7.05.12	28,50	346	5.10.12	50,58
45	9.12.11	6,58	196	8.05.12	28,65	347	6.10.12	50,72
46	10.12.11	6,72	197	9.05.12	28,80	348	7.10.12	50,87
47	11.12.11	6,87	198	10.05.12	28,94	349	8.10.12	51,02
48	12.12.11	7,02	199	11.05.12	29,09	350	9.10.12	51,16
49	13.12.11	7,16	200	12.05.12	29,23	351	10.10.12	51,31
50	14.12.11	7,31	201	13.05.12	29,38	352	11.10.12	51,45
51	15.12.11	7,45	202	14.05.12	29,53	353	12.10.12	51,60
52	16.12.11	7,60	203	15.05.12	29,67	354	13.10.12	51,75
53	17.12.11	7,75	204	16.05.12	29,82	355	14.10.12	51,89
54	18.12.11	7,89	205	17.05.12	29,97	356	15.10.12	52,04
55	19.12.11	8,04	206	18.05.12	30,11	357	16.10.12	52,18
56	20.12.11	8,19	207	19.05.12	30,26	358	17.10.12	52,33
57	21.12.11	8,33	208	20.05.12	30,40	359	18.10.12 52.48*	
58	22.12.11	8,48	209	21.05.12	30,55	360	19.10.12 52.62*	
59	23.12.11	8,62	210	22.05.12	30,70	361	20.10.12 52.77*	
60	24.12.11	8,77	211	23.05.12	30,84	362	21.10.12 52.92*	
61	25.12.11	8,92	212	24.05.12	30,99	363	22.10.12 53.06*	
62	26.12.11	9,06	213	25.05.12	31,14	364	23.10.12 53.21*	
63	27.12.11	9,21	214	26.05.12	31,28	365	24.10.12 53.35*	
64	28.12.11	9,36	215	27.05.12	31,43		25.10.12 53.50*	
65	29.12.11	9,50	216	28.05.12	31,57			
66	30.12.11	9,65	217	29.05.12	31,72			
67	31.12.11	9,79	218	30.05.12	31,87			
68	1.01.12	9,94	219	31.05.12	32,01			
69	2.01.12	10,09	220	1.06.12	32,16			
70	3.01.12	10,23	221	2.06.12	32,30			
71	4.01.12	10,38	222	3.06.12	32,45			
72	5.01.12	10,52	223	4.06.12	32,60			
73	6.01.12	10,67	224	5.06.12	32,74			
74	7.01.12	10,82	225	6.06.12	32,89			
75	8.01.12	10,96	226	7.06.12	33,04			

76	9.01.12	11,11	227	8.06.12	33,18
77	10.01.12	11,26	228	9.06.12	33,33
78	11.01.12	11,40	229	10.06.12	33,47
79	12.01.12	11,55	230	11.06.12	33,62
80	13.01.12	11,69	231	12.06.12	33,77
81	14.01.12	11,84	232	13.06.12	33,91
82	15.01.12	11,99	233	14.06.12	34,06
83	16.01.12	12,13	234	15.06.12	34,20
84	17.01.12	12,28	235	16.06.12	34,35
85	18.01.12	12,42	236	17.06.12	34,50
86	19.01.12	12,57	237	18.06.12	34,64
87	20.01.12	12,72	238	19.06.12	34,79
88	21.01.12	12,86	239	20.06.12	34,94
89	22.01.12	13,01	240	21.06.12	35,08
90	23.01.12	13,16	241	22.06.12	35,23
91	24.01.12	13,30	242	23.06.12	35,37
92	25.01.12	13,45	243	24.06.12	35,52
93	26.01.12	13,59	244	25.06.12	35,67
94	27.01.12	13,74	245	26.06.12	35,81
95	28.01.12	13,89	246	27.06.12	35,96
96	29.01.12	14,03	247	28.06.12	36,11
97	30.01.12	14,18	248	29.06.12	36,25
98	31.01.12	14,33	249	30.06.12	36,40
99	1.02.12	14,47	250	1.07.12	36,54
100	2.02.12	14,62	251	2.07.12	36,69
101	3.02.12	14,76	252	3.07.12	36,84
102	4.02.12	14,91	253	4.07.12	36,98
103	5.02.12	15,06	254	5.07.12	37,13
104	6.02.12	15,20	255	6.07.12	37,27
105	7.02.12	15,35	256	7.07.12	37,42
106	8.02.12	15,49	257	8.07.12	37,57
107	9.02.12	15,64	258	9.07.12	37,71
108	10.02.12	15,79	259	10.07.12	37,86
109	11.02.12	15,93	260	11.07.12	38,01
110	12.02.12	16,08	261	12.07.12	38,15
111	13.02.12	16,23	262	13.07.12	38,30
112	14.02.12	16,37	263	14.07.12	38,44
113	15.02.12	16,52	264	15.07.12	38,59
114	16.02.12	16,66	265	16.07.12	38,74
115	17.02.12	16,81	266	17.07.12	38,88
116	18.02.12	16,96	267	18.07.12	39,03
117	19.02.12	17,10	268	19.07.12	39,17
118	20.02.12	17,25	269	20.07.12	39,32
119	21.02.12	17,39	270	21.07.12	39,47
120	22.02.12	17,54	271	22.07.12	39,61
121	23.02.12	17,69	272	23.07.12	39,76
122	24.02.12	17,83	273	24.07.12	39,91
123	25.02.12	17,98	274	25.07.12	40,05
124	26.02.12	18,13	275	26.07.12	40,20
125	27.02.12	18,27	276	27.07.12	40,34
126	28.02.12	18,42	277	28.07.12	40,49
127	29.02.12	18,56	278	29.07.12	40,64
128	1.03.12	18,71	279	30.07.12	40,78
129	2.03.12	18,86	280	31.07.12	40,93
130	3.03.12	19,00	281	1.08.12	41,08
131	4.03.12	19,15	282	2.08.12	41,22
132	5.03.12	19,30	283	3.08.12	41,37
133	6.03.12	19,44	284	4.08.12	41,51
134	7.03.12	19,59	285	5.08.12	41,66
135	8.03.12	19,73	286	6.08.12	41,81
136	9.03.12	19,88	287	7.08.12	41,95
137	10.03.12	20,03	288	8.08.12	42,10
138	11.03.12	20,17	289	9.08.12	42,24
139	12.03.12	20,32	290	10.08.12	42,39
140	13.03.12	20,46	291	11.08.12	42,54
141	14.03.12	20,61	292	12.08.12	42,68
142	15.03.12	20,76	293	13.08.12	42,83
143	16.03.12	20,90	294	14.08.12	42,98
144	17.03.12	21,05	295	15.08.12	43,12
145	18.03.12	21,20	296	16.08.12	43,27
146	19.03.12	21,34	297	17.08.12	43,41
147	20.03.12	21,49	298	18.08.12	43,56
148	21.03.12	21,63	299	19.08.12	43,71
149	22.03.12	21,78	300	20.08.12	43,85
150	23.03.12	21,93	301	21.08.12	44,00

dniem ustalenia praw do otrzymania kwoty kuponu w dniu 25.10.12 jest dzień 17.10.12

* odsetki naliczane wg. Doby bankowej

Tabela odsetkowa dla **czwartego** okresu odsetkowego

OBLIGACJE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY, SERIA WAW1017

(termin wykupu 25 października 2017 roku)

pierwszy dzień okresu odsetkowego

2012-10-25

dzień ustalenia praw

2013-10-17

ostatni dzień okresu odsetkowego

2013-10-24

stopa bazowa

5,35000%

wartość nominalna

1 000

marża

0,00%

ISIN

PL0003200041

oprocentowanie

5,35000%

liczba dni w okresie

365

kupon

53,50

dzień płatności odsetek

2013-10-25

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	25.10.12	0,00	151	25.03.13	22,13	302	23.08.13	44,27
1	26.10.12	0,15	152	26.03.13	22,28	303	24.08.13	44,41
2	27.10.12	0,29	153	27.03.13	22,43	304	25.08.13	44,56
3	28.10.12	0,44	154	28.03.13	22,57	305	26.08.13	44,71
4	29.10.12	0,59	155	29.03.13	22,72	306	27.08.13	44,85
5	30.10.12	0,73	156	30.03.13	22,87	307	28.08.13	45,00
6	31.10.12	0,88	157	31.03.13	23,01	308	29.08.13	45,15
7	1.11.12	1,03	158	1.04.13	23,16	309	30.08.13	45,29
8	2.11.12	1,17	159	2.04.13	23,31	310	31.08.13	45,44
9	3.11.12	1,32	160	3.04.13	23,45	311	1.09.13	45,58
10	4.11.12	1,47	161	4.04.13	23,60	312	2.09.13	45,73
11	5.11.12	1,61	162	5.04.13	23,75	313	3.09.13	45,88
12	6.11.12	1,76	163	6.04.13	23,89	314	4.09.13	46,02
13	7.11.12	1,91	164	7.04.13	24,04	315	5.09.13	46,17
14	8.11.12	2,05	165	8.04.13	24,18	316	6.09.13	46,32
15	9.11.12	2,20	166	9.04.13	24,33	317	7.09.13	46,46
16	10.11.12	2,35	167	10.04.13	24,48	318	8.09.13	46,61
17	11.11.12	2,49	168	11.04.13	24,62	319	9.09.13	46,76
18	12.11.12	2,64	169	12.04.13	24,77	320	10.09.13	46,90
19	13.11.12	2,78	170	13.04.13	24,92	321	11.09.13	47,05
20	14.11.12	2,93	171	14.04.13	25,06	322	12.09.13	47,20
21	15.11.12	3,08	172	15.04.13	25,21	323	13.09.13	47,34
22	16.11.12	3,22	173	16.04.13	25,36	324	14.09.13	47,49
23	17.11.12	3,37	174	17.04.13	25,50	325	15.09.13	47,64
24	18.11.12	3,52	175	18.04.13	25,65	326	16.09.13	47,78
25	19.11.12	3,66	176	19.04.13	25,80	327	17.09.13	47,93
26	20.11.12	3,81	177	20.04.13	25,94	328	18.09.13	48,08
27	21.11.12	3,96	178	21.04.13	26,09	329	19.09.13	48,22
28	22.11.12	4,10	179	22.04.13	26,24	330	20.09.13	48,37
29	23.11.12	4,25	180	23.04.13	26,38	331	21.09.13	48,52
30	24.11.12	4,40	181	24.04.13	26,53	332	22.09.13	48,66
31	25.11.12	4,54	182	25.04.13	26,68	333	23.09.13	48,81
32	26.11.12	4,69	183	26.04.13	26,82	334	24.09.13	48,96
33	27.11.12	4,84	184	27.04.13	26,97	335	25.09.13	49,10
34	28.11.12	4,98	185	28.04.13	27,12	336	26.09.13	49,25
35	29.11.12	5,13	186	29.04.13	27,26	337	27.09.13	49,40
36	30.11.12	5,28	187	30.04.13	27,41	338	28.09.13	49,54
37	1.12.12	5,42	188	1.05.13	27,56	339	29.09.13	49,69
38	2.12.12	5,57	189	2.05.13	27,70	340	30.09.13	49,84
39	3.12.12	5,72	190	3.05.13	27,85	341	1.10.13	49,98
40	4.12.12	5,86	191	4.05.13	28,00	342	2.10.13	50,13
41	5.12.12	6,01	192	5.05.13	28,14	343	3.10.13	50,28
42	6.12.12	6,16	193	6.05.13	28,29	344	4.10.13	50,42
43	7.12.12	6,30	194	7.05.13	28,44	345	5.10.13	50,57
44	8.12.12	6,45	195	8.05.13	28,58	346	6.10.13	50,72
45	9.12.12	6,60	196	9.05.13	28,73	347	7.10.13	50,86
46	10.12.12	6,74	197	10.05.13	28,88	348	8.10.13	51,01
47	11.12.12	6,89	198	11.05.13	29,02	349	9.10.13	51,15
48	12.12.12	7,04	199	12.05.13	29,17	350	10.10.13	51,30
49	13.12.12	7,18	200	13.05.13	29,32	351	11.10.13	51,45
50	14.12.12	7,33	201	14.05.13	29,46	352	12.10.13	51,59
51	15.12.12	7,48	202	15.05.13	29,61	353	13.10.13	51,74
52	16.12.12	7,62	203	16.05.13	29,75	354	14.10.13	51,89
53	17.12.12	7,77	204	17.05.13	29,90	355	15.10.13	52,03
54	18.12.12	7,92	205	18.05.13	30,05	356	16.10.13	52,18
55	19.12.12	8,06	206	19.05.13	30,19	357	17.10.13	52,33
56	20.12.12	8,21	207	20.05.13	30,34	358	18.10.13 52.47*	
57	21.12.12	8,35	208	21.05.13	30,49	359	19.10.13 52.62*	
58	22.12.12	8,50	209	22.05.13	30,63	360	20.10.13 52.77*	
59	23.12.12	8,65	210	23.05.13	30,78	361	21.10.13 52.91*	
60	24.12.12	8,79	211	24.05.13	30,93	362	22.10.13 53.06*	
61	25.12.12	8,94	212	25.05.13	31,07	363	23.10.13 53.21*	
62	26.12.12	9,09	213	26.05.13	31,22	364	24.10.13 53.35*	
63	27.12.12	9,23	214	27.05.13	31,37		25.10.13 53.50*	
64	28.12.12	9,38	215	28.05.13	31,51			
65	29.12.12	9,53	216	29.05.13	31,66			
66	30.12.12	9,67	217	30.05.13	31,81			
67	31.12.12	9,82	218	31.05.13	31,95			
68	1.01.13	9,97	219	1.06.13	32,10			
69	2.01.13	10,11	220	2.06.13	32,25			
70	3.01.13	10,26	221	3.06.13	32,39			
71	4.01.13	10,41	222	4.06.13	32,54			
72	5.01.13	10,55	223	5.06.13	32,69			
73	6.01.13	10,70	224	6.06.13	32,83			
74	7.01.13	10,85	225	7.06.13	32,98			
75	8.01.13	10,99	226	8.06.13	33,13			

76	9.01.13	11,14	227	9.06.13	33,27
77	10.01.13	11,29	228	10.06.13	33,42
78	11.01.13	11,43	229	11.06.13	33,57
79	12.01.13	11,58	230	12.06.13	33,71
80	13.01.13	11,73	231	13.06.13	33,86
81	14.01.13	11,87	232	14.06.13	34,01
82	15.01.13	12,02	233	15.06.13	34,15
83	16.01.13	12,17	234	16.06.13	34,30
84	17.01.13	12,31	235	17.06.13	34,45
85	18.01.13	12,46	236	18.06.13	34,59
86	19.01.13	12,61	237	19.06.13	34,74
87	20.01.13	12,75	238	20.06.13	34,88
88	21.01.13	12,90	239	21.06.13	35,03
89	22.01.13	13,05	240	22.06.13	35,18
90	23.01.13	13,19	241	23.06.13	35,32
91	24.01.13	13,34	242	24.06.13	35,47
92	25.01.13	13,48	243	25.06.13	35,62
93	26.01.13	13,63	244	26.06.13	35,76
94	27.01.13	13,78	245	27.06.13	35,91
95	28.01.13	13,92	246	28.06.13	36,06
96	29.01.13	14,07	247	29.06.13	36,20
97	30.01.13	14,22	248	30.06.13	36,35
98	31.01.13	14,36	249	1.07.13	36,50
99	1.02.13	14,51	250	2.07.13	36,64
100	2.02.13	14,66	251	3.07.13	36,79
101	3.02.13	14,80	252	4.07.13	36,94
102	4.02.13	14,95	253	5.07.13	37,08
103	5.02.13	15,10	254	6.07.13	37,23
104	6.02.13	15,24	255	7.07.13	37,38
105	7.02.13	15,39	256	8.07.13	37,52
106	8.02.13	15,54	257	9.07.13	37,67
107	9.02.13	15,68	258	10.07.13	37,82
108	10.02.13	15,83	259	11.07.13	37,96
109	11.02.13	15,98	260	12.07.13	38,11
110	12.02.13	16,12	261	13.07.13	38,26
111	13.02.13	16,27	262	14.07.13	38,40
112	14.02.13	16,42	263	15.07.13	38,55
113	15.02.13	16,56	264	16.07.13	38,70
114	16.02.13	16,71	265	17.07.13	38,84
115	17.02.13	16,86	266	18.07.13	38,99
116	18.02.13	17,00	267	19.07.13	39,14
117	19.02.13	17,15	268	20.07.13	39,28
118	20.02.13	17,30	269	21.07.13	39,43
119	21.02.13	17,44	270	22.07.13	39,58
120	22.02.13	17,59	271	23.07.13	39,72
121	23.02.13	17,74	272	24.07.13	39,87
122	24.02.13	17,88	273	25.07.13	40,02
123	25.02.13	18,03	274	26.07.13	40,16
124	26.02.13	18,18	275	27.07.13	40,31
125	27.02.13	18,32	276	28.07.13	40,45
126	28.02.13	18,47	277	29.07.13	40,60
127	1.03.13	18,62	278	30.07.13	40,75
128	2.03.13	18,76	279	31.07.13	40,89
129	3.03.13	18,91	280	1.08.13	41,04
130	4.03.13	19,05	281	2.08.13	41,19
131	5.03.13	19,20	282	3.08.13	41,33
132	6.03.13	19,35	283	4.08.13	41,48
133	7.03.13	19,49	284	5.08.13	41,63
134	8.03.13	19,64	285	6.08.13	41,77
135	9.03.13	19,79	286	7.08.13	41,92
136	10.03.13	19,93	287	8.08.13	42,07
137	11.03.13	20,08	288	9.08.13	42,21
138	12.03.13	20,23	289	10.08.13	42,36
139	13.03.13	20,37	290	11.08.13	42,51
140	14.03.13	20,52	291	12.08.13	42,65
141	15.03.13	20,67	292	13.08.13	42,80
142	16.03.13	20,81	293	14.08.13	42,95
143	17.03.13	20,96	294	15.08.13	43,09
144	18.03.13	21,11	295	16.08.13	43,24
145	19.03.13	21,25	296	17.08.13	43,39
146	20.03.13	21,40	297	18.08.13	43,53
147	21.03.13	21,55	298	19.08.13	43,68
148	22.03.13	21,69	299	20.08.13	43,83
149	23.03.13	21,84	300	21.08.13	43,97
150	24.03.13	21,99	301	22.08.13	44,12

dniem ustalenia praw do otrzymania kwoty kuponu w dniu 25.10.13 jest dzień 17.10.13

* odsetki naliczane wg. Doby bankowej

Tabela odsetkowa dla **piątego** okresu odsetkowego

OBLIGACJE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY, SERIA WAW1017

(termin wykupu **25 października 2017** roku)

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

2013-10-25
2014-10-24
1 000
PL0003200041
365

dzień ustalenia praw
stopa bazowa
marża
oprocentowanie
kupon
dzień płatności odsetek

2014-10-17
5,35000%
0,00%
5,35000%
53,50
2014-10-25

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	25.10.13	0,00	151	25.03.14	22,13	302	23.08.14	44,27
1	26.10.13	0,15	152	26.03.14	22,28	303	24.08.14	44,41
2	27.10.13	0,29	153	27.03.14	22,43	304	25.08.14	44,56
3	28.10.13	0,44	154	28.03.14	22,57	305	26.08.14	44,71
4	29.10.13	0,59	155	29.03.14	22,72	306	27.08.14	44,85
5	30.10.13	0,73	156	30.03.14	22,87	307	28.08.14	45,00
6	31.10.13	0,88	157	31.03.14	23,01	308	29.08.14	45,15
7	1.11.13	1,03	158	1.04.14	23,16	309	30.08.14	45,29
8	2.11.13	1,17	159	2.04.14	23,31	310	31.08.14	45,44
9	3.11.13	1,32	160	3.04.14	23,45	311	1.09.14	45,58
10	4.11.13	1,47	161	4.04.14	23,60	312	2.09.14	45,73
11	5.11.13	1,61	162	5.04.14	23,75	313	3.09.14	45,88
12	6.11.13	1,76	163	6.04.14	23,89	314	4.09.14	46,02
13	7.11.13	1,91	164	7.04.14	24,04	315	5.09.14	46,17
14	8.11.13	2,05	165	8.04.14	24,18	316	6.09.14	46,32
15	9.11.13	2,20	166	9.04.14	24,33	317	7.09.14	46,46
16	10.11.13	2,35	167	10.04.14	24,48	318	8.09.14	46,61
17	11.11.13	2,49	168	11.04.14	24,62	319	9.09.14	46,76
18	12.11.13	2,64	169	12.04.14	24,77	320	10.09.14	46,90
19	13.11.13	2,78	170	13.04.14	24,92	321	11.09.14	47,05
20	14.11.13	2,93	171	14.04.14	25,06	322	12.09.14	47,20
21	15.11.13	3,08	172	15.04.14	25,21	323	13.09.14	47,34
22	16.11.13	3,22	173	16.04.14	25,36	324	14.09.14	47,49
23	17.11.13	3,37	174	17.04.14	25,50	325	15.09.14	47,64
24	18.11.13	3,52	175	18.04.14	25,65	326	16.09.14	47,78
25	19.11.13	3,66	176	19.04.14	25,80	327	17.09.14	47,93
26	20.11.13	3,81	177	20.04.14	25,94	328	18.09.14	48,08
27	21.11.13	3,96	178	21.04.14	26,09	329	19.09.14	48,22
28	22.11.13	4,10	179	22.04.14	26,24	330	20.09.14	48,37
29	23.11.13	4,25	180	23.04.14	26,38	331	21.09.14	48,52
30	24.11.13	4,40	181	24.04.14	26,53	332	22.09.14	48,66
31	25.11.13	4,54	182	25.04.14	26,68	333	23.09.14	48,81
32	26.11.13	4,69	183	26.04.14	26,82	334	24.09.14	48,96
33	27.11.13	4,84	184	27.04.14	26,97	335	25.09.14	49,10
34	28.11.13	4,98	185	28.04.14	27,12	336	26.09.14	49,25
35	29.11.13	5,13	186	29.04.14	27,26	337	27.09.14	49,40
36	30.11.13	5,28	187	30.04.14	27,41	338	28.09.14	49,54
37	1.12.13	5,42	188	1.05.14	27,56	339	29.09.14	49,69
38	2.12.13	5,57	189	2.05.14	27,70	340	30.09.14	49,84
39	3.12.13	5,72	190	3.05.14	27,85	341	1.10.14	49,98
40	4.12.13	5,86	191	4.05.14	28,00	342	2.10.14	50,13
41	5.12.13	6,01	192	5.05.14	28,14	343	3.10.14	50,28
42	6.12.13	6,16	193	6.05.14	28,29	344	4.10.14	50,42
43	7.12.13	6,30	194	7.05.14	28,44	345	5.10.14	50,57
44	8.12.13	6,45	195	8.05.14	28,58	346	6.10.14	50,72
45	9.12.13	6,60	196	9.05.14	28,73	347	7.10.14	50,86
46	10.12.13	6,74	197	10.05.14	28,88	348	8.10.14	51,01
47	11.12.13	6,89	198	11.05.14	29,02	349	9.10.14	51,15
48	12.12.13	7,04	199	12.05.14	29,17	350	10.10.14	51,30
49	13.12.13	7,18	200	13.05.14	29,32	351	11.10.14	51,45
50	14.12.13	7,33	201	14.05.14	29,46	352	12.10.14	51,59
51	15.12.13	7,48	202	15.05.14	29,61	353	13.10.14	51,74
52	16.12.13	7,62	203	16.05.14	29,75	354	14.10.14	51,89
53	17.12.13	7,77	204	17.05.14	29,90	355	15.10.14	52,03
54	18.12.13	7,92	205	18.05.14	30,05	356	16.10.14	52,18
55	19.12.13	8,06	206	19.05.14	30,19	357	17.10.14	52,33
56	20.12.13	8,21	207	20.05.14	30,34	358	18.10.14 52.47*	
57	21.12.13	8,35	208	21.05.14	30,49	359	19.10.14 52.62*	
58	22.12.13	8,50	209	22.05.14	30,63	360	20.10.14 52.77*	
59	23.12.13	8,65	210	23.05.14	30,78	361	21.10.14 52.91*	
60	24.12.13	8,79	211	24.05.14	30,93	362	22.10.14 53.06*	
61	25.12.13	8,94	212	25.05.14	31,07	363	23.10.14 53.21*	
62	26.12.13	9,09	213	26.05.14	31,22	364	24.10.14 53.35*	
63	27.12.13	9,23	214	27.05.14	31,37		25.10.14 53.50*	
64	28.12.13	9,38	215	28.05.14	31,51			
65	29.12.13	9,53	216	29.05.14	31,66			
66	30.12.13	9,67	217	30.05.14	31,81			
67	31.12.13	9,82	218	31.05.14	31,95			
68	1.01.14	9,97	219	1.06.14	32,10			
69	2.01.14	10,11	220	2.06.14	32,25			
70	3.01.14	10,26	221	3.06.14	32,39			
71	4.01.14	10,41	222	4.06.14	32,54			
72	5.01.14	10,55	223	5.06.14	32,69			
73	6.01.14	10,70	224	6.06.14	32,83			
74	7.01.14	10,85	225	7.06.14	32,98			
75	8.01.14	10,99	226	8.06.14	33,13			

76	9.01.14	11,14	227	9.06.14	33,27
77	10.01.14	11,29	228	10.06.14	33,42
78	11.01.14	11,43	229	11.06.14	33,57
79	12.01.14	11,58	230	12.06.14	33,71
80	13.01.14	11,73	231	13.06.14	33,86
81	14.01.14	11,87	232	14.06.14	34,01
82	15.01.14	12,02	233	15.06.14	34,15
83	16.01.14	12,17	234	16.06.14	34,30
84	17.01.14	12,31	235	17.06.14	34,45
85	18.01.14	12,46	236	18.06.14	34,59
86	19.01.14	12,61	237	19.06.14	34,74
87	20.01.14	12,75	238	20.06.14	34,88
88	21.01.14	12,90	239	21.06.14	35,03
89	22.01.14	13,05	240	22.06.14	35,18
90	23.01.14	13,19	241	23.06.14	35,32
91	24.01.14	13,34	242	24.06.14	35,47
92	25.01.14	13,48	243	25.06.14	35,62
93	26.01.14	13,63	244	26.06.14	35,76
94	27.01.14	13,78	245	27.06.14	35,91
95	28.01.14	13,92	246	28.06.14	36,06
96	29.01.14	14,07	247	29.06.14	36,20
97	30.01.14	14,22	248	30.06.14	36,35
98	31.01.14	14,36	249	1.07.14	36,50
99	1.02.14	14,51	250	2.07.14	36,64
100	2.02.14	14,66	251	3.07.14	36,79
101	3.02.14	14,80	252	4.07.14	36,94
102	4.02.14	14,95	253	5.07.14	37,08
103	5.02.14	15,10	254	6.07.14	37,23
104	6.02.14	15,24	255	7.07.14	37,38
105	7.02.14	15,39	256	8.07.14	37,52
106	8.02.14	15,54	257	9.07.14	37,67
107	9.02.14	15,68	258	10.07.14	37,82
108	10.02.14	15,83	259	11.07.14	37,96
109	11.02.14	15,98	260	12.07.14	38,11
110	12.02.14	16,12	261	13.07.14	38,26
111	13.02.14	16,27	262	14.07.14	38,40
112	14.02.14	16,42	263	15.07.14	38,55
113	15.02.14	16,56	264	16.07.14	38,70
114	16.02.14	16,71	265	17.07.14	38,84
115	17.02.14	16,86	266	18.07.14	38,99
116	18.02.14	17,00	267	19.07.14	39,14
117	19.02.14	17,15	268	20.07.14	39,28
118	20.02.14	17,30	269	21.07.14	39,43
119	21.02.14	17,44	270	22.07.14	39,58
120	22.02.14	17,59	271	23.07.14	39,72
121	23.02.14	17,74	272	24.07.14	39,87
122	24.02.14	17,88	273	25.07.14	40,02
123	25.02.14	18,03	274	26.07.14	40,16
124	26.02.14	18,18	275	27.07.14	40,31
125	27.02.14	18,32	276	28.07.14	40,45
126	28.02.14	18,47	277	29.07.14	40,60
127	1.03.14	18,62	278	30.07.14	40,75
128	2.03.14	18,76	279	31.07.14	40,89
129	3.03.14	18,91	280	1.08.14	41,04
130	4.03.14	19,05	281	2.08.14	41,19
131	5.03.14	19,20	282	3.08.14	41,33
132	6.03.14	19,35	283	4.08.14	41,48
133	7.03.14	19,49	284	5.08.14	41,63
134	8.03.14	19,64	285	6.08.14	41,77
135	9.03.14	19,79	286	7.08.14	41,92
136	10.03.14	19,93	287	8.08.14	42,07
137	11.03.14	20,08	288	9.08.14	42,21
138	12.03.14	20,23	289	10.08.14	42,36
139	13.03.14	20,37	290	11.08.14	42,51
140	14.03.14	20,52	291	12.08.14	42,65
141	15.03.14	20,67	292	13.08.14	42,80
142	16.03.14	20,81	293	14.08.14	42,95
143	17.03.14	20,96	294	15.08.14	43,09
144	18.03.14	21,11	295	16.08.14	43,24
145	19.03.14	21,25	296	17.08.14	43,39
146	20.03.14	21,40	297	18.08.14	43,53
147	21.03.14	21,55	298	19.08.14	43,68
148	22.03.14	21,69	299	20.08.14	43,83
149	23.03.14	21,84	300	21.08.14	43,97
150	24.03.14	21,99	301	22.08.14	44,12

dniem ustalenia praw do otrzymania kwoty kuponu w dniu 25.10.14 jest dzień 17.10.14

* odsetki naliczane wg. Doby bankowej

Tabela odsetkowa dla **szóste**go okresu odsetkowego

OBLIGACJE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY, SERIA WAW1017

(termin wykupu **25 października 2017** roku)

pierwszy dzień okresu odsetkowego

2014-10-25

dzień ustalenia praw

2015-10-16

ostatni dzień okresu odsetkowego

2015-10-24

stopa bazowa

5,35000%

wartość nominalna

1 000

marża

0,00%

ISIN

PL0003200041

oprocentowanie

5,35000%

liczba dni w okresie

365

kupon

53,50

dzień płatności odsetek

2015-10-25

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	25.10.14	0,00	151	25.03.15	22,13	302	23.08.15	44,27
1	26.10.14	0,15	152	26.03.15	22,28	303	24.08.15	44,41
2	27.10.14	0,29	153	27.03.15	22,43	304	25.08.15	44,56
3	28.10.14	0,44	154	28.03.15	22,57	305	26.08.15	44,71
4	29.10.14	0,59	155	29.03.15	22,72	306	27.08.15	44,85
5	30.10.14	0,73	156	30.03.15	22,87	307	28.08.15	45,00
6	31.10.14	0,88	157	31.03.15	23,01	308	29.08.15	45,15
7	1.11.14	1,03	158	1.04.15	23,16	309	30.08.15	45,29
8	2.11.14	1,17	159	2.04.15	23,31	310	31.08.15	45,44
9	3.11.14	1,32	160	3.04.15	23,45	311	1.09.15	45,58
10	4.11.14	1,47	161	4.04.15	23,60	312	2.09.15	45,73
11	5.11.14	1,61	162	5.04.15	23,75	313	3.09.15	45,88
12	6.11.14	1,76	163	6.04.15	23,89	314	4.09.15	46,02
13	7.11.14	1,91	164	7.04.15	24,04	315	5.09.15	46,17
14	8.11.14	2,05	165	8.04.15	24,18	316	6.09.15	46,32
15	9.11.14	2,20	166	9.04.15	24,33	317	7.09.15	46,46
16	10.11.14	2,35	167	10.04.15	24,48	318	8.09.15	46,61
17	11.11.14	2,49	168	11.04.15	24,62	319	9.09.15	46,76
18	12.11.14	2,64	169	12.04.15	24,77	320	10.09.15	46,90
19	13.11.14	2,78	170	13.04.15	24,92	321	11.09.15	47,05
20	14.11.14	2,93	171	14.04.15	25,06	322	12.09.15	47,20
21	15.11.14	3,08	172	15.04.15	25,21	323	13.09.15	47,34
22	16.11.14	3,22	173	16.04.15	25,36	324	14.09.15	47,49
23	17.11.14	3,37	174	17.04.15	25,50	325	15.09.15	47,64
24	18.11.14	3,52	175	18.04.15	25,65	326	16.09.15	47,78
25	19.11.14	3,66	176	19.04.15	25,80	327	17.09.15	47,93
26	20.11.14	3,81	177	20.04.15	25,94	328	18.09.15	48,08
27	21.11.14	3,96	178	21.04.15	26,09	329	19.09.15	48,22
28	22.11.14	4,10	179	22.04.15	26,24	330	20.09.15	48,37
29	23.11.14	4,25	180	23.04.15	26,38	331	21.09.15	48,52
30	24.11.14	4,40	181	24.04.15	26,53	332	22.09.15	48,66
31	25.11.14	4,54	182	25.04.15	26,68	333	23.09.15	48,81
32	26.11.14	4,69	183	26.04.15	26,82	334	24.09.15	48,96
33	27.11.14	4,84	184	27.04.15	26,97	335	25.09.15	49,10
34	28.11.14	4,98	185	28.04.15	27,12	336	26.09.15	49,25
35	29.11.14	5,13	186	29.04.15	27,26	337	27.09.15	49,40
36	30.11.14	5,28	187	30.04.15	27,41	338	28.09.15	49,54
37	1.12.14	5,42	188	1.05.15	27,56	339	29.09.15	49,69
38	2.12.14	5,57	189	2.05.15	27,70	340	30.09.15	49,84
39	3.12.14	5,72	190	3.05.15	27,85	341	1.10.15	49,98
40	4.12.14	5,86	191	4.05.15	28,00	342	2.10.15	50,13
41	5.12.14	6,01	192	5.05.15	28,14	343	3.10.15	50,28
42	6.12.14	6,16	193	6.05.15	28,29	344	4.10.15	50,42
43	7.12.14	6,30	194	7.05.15	28,44	345	5.10.15	50,57
44	8.12.14	6,45	195	8.05.15	28,58	346	6.10.15	50,72
45	9.12.14	6,60	196	9.05.15	28,73	347	7.10.15	50,86
46	10.12.14	6,74	197	10.05.15	28,88	348	8.10.15	51,01
47	11.12.14	6,89	198	11.05.15	29,02	349	9.10.15	51,15
48	12.12.14	7,04	199	12.05.15	29,17	350	10.10.15	51,30
49	13.12.14	7,18	200	13.05.15	29,32	351	11.10.15	51,45
50	14.12.14	7,33	201	14.05.15	29,46	352	12.10.15	51,59
51	15.12.14	7,48	202	15.05.15	29,61	353	13.10.15	51,74
52	16.12.14	7,62	203	16.05.15	29,75	354	14.10.15	51,89
53	17.12.14	7,77	204	17.05.15	29,90	355	15.10.15	52,03
54	18.12.14	7,92	205	18.05.15	30,05	356	16.10.15	52,18
55	19.12.14	8,06	206	19.05.15	30,19	357	17.10.15 52.33*	
56	20.12.14	8,21	207	20.05.15	30,34	358	18.10.15 52.47*	
57	21.12.14	8,35	208	21.05.15	30,49	359	19.10.15 52.62*	
58	22.12.14	8,50	209	22.05.15	30,63	360	20.10.15 52.77*	
59	23.12.14	8,65	210	23.05.15	30,78	361	21.10.15 52.91*	
60	24.12.14	8,79	211	24.05.15	30,93	362	22.10.15 53.06*	
61	25.12.14	8,94	212	25.05.15	31,07	363	23.10.15 53.21*	
62	26.12.14	9,09	213	26.05.15	31,22	364	24.10.15 53.35*	
63	27.12.14	9,23	214	27.05.15	31,37		25.10.15 53.50*	
64	28.12.14	9,38	215	28.05.15	31,51			
65	29.12.14	9,53	216	29.05.15	31,66			
66	30.12.14	9,67	217	30.05.15	31,81			
67	31.12.14	9,82	218	31.05.15	31,95			
68	1.01.15	9,97	219	1.06.15	32,10			
69	2.01.15	10,11	220	2.06.15	32,25			
70	3.01.15	10,26	221	3.06.15	32,39			
71	4.01.15	10,41	222	4.06.15	32,54			
72	5.01.15	10,55	223	5.06.15	32,69			
73	6.01.15	10,70	224	6.06.15	32,83			
74	7.01.15	10,85	225	7.06.15	32,98			
75	8.01.15	10,99	226	8.06.15	33,13			
76	9.01.15	11,14	227	9.06.15	33,27			
77	10.01.15	11,29	228	10.06.15	33,42			

78	11.01.15	11,43	229	11.06.15	33,57
79	12.01.15	11,58	230	12.06.15	33,71
80	13.01.15	11,73	231	13.06.15	33,86
81	14.01.15	11,87	232	14.06.15	34,01
82	15.01.15	12,02	233	15.06.15	34,15
83	16.01.15	12,17	234	16.06.15	34,30
84	17.01.15	12,31	235	17.06.15	34,45
85	18.01.15	12,46	236	18.06.15	34,59
86	19.01.15	12,61	237	19.06.15	34,74
87	20.01.15	12,75	238	20.06.15	34,88
88	21.01.15	12,90	239	21.06.15	35,03
89	22.01.15	13,05	240	22.06.15	35,18
90	23.01.15	13,19	241	23.06.15	35,32
91	24.01.15	13,34	242	24.06.15	35,47
92	25.01.15	13,48	243	25.06.15	35,62
93	26.01.15	13,63	244	26.06.15	35,76
94	27.01.15	13,78	245	27.06.15	35,91
95	28.01.15	13,92	246	28.06.15	36,06
96	29.01.15	14,07	247	29.06.15	36,20
97	30.01.15	14,22	248	30.06.15	36,35
98	31.01.15	14,36	249	1.07.15	36,50
99	1.02.15	14,51	250	2.07.15	36,64
100	2.02.15	14,66	251	3.07.15	36,79
101	3.02.15	14,80	252	4.07.15	36,94
102	4.02.15	14,95	253	5.07.15	37,08
103	5.02.15	15,10	254	6.07.15	37,23
104	6.02.15	15,24	255	7.07.15	37,38
105	7.02.15	15,39	256	8.07.15	37,52
106	8.02.15	15,54	257	9.07.15	37,67
107	9.02.15	15,68	258	10.07.15	37,82
108	10.02.15	15,83	259	11.07.15	37,96
109	11.02.15	15,98	260	12.07.15	38,11
110	12.02.15	16,12	261	13.07.15	38,26
111	13.02.15	16,27	262	14.07.15	38,40
112	14.02.15	16,42	263	15.07.15	38,55
113	15.02.15	16,56	264	16.07.15	38,70
114	16.02.15	16,71	265	17.07.15	38,84
115	17.02.15	16,86	266	18.07.15	38,99
116	18.02.15	17,00	267	19.07.15	39,14
117	19.02.15	17,15	268	20.07.15	39,28
118	20.02.15	17,30	269	21.07.15	39,43
119	21.02.15	17,44	270	22.07.15	39,58
120	22.02.15	17,59	271	23.07.15	39,72
121	23.02.15	17,74	272	24.07.15	39,87
122	24.02.15	17,88	273	25.07.15	40,02
123	25.02.15	18,03	274	26.07.15	40,16
124	26.02.15	18,18	275	27.07.15	40,31
125	27.02.15	18,32	276	28.07.15	40,45
126	28.02.15	18,47	277	29.07.15	40,60
127	1.03.15	18,62	278	30.07.15	40,75
128	2.03.15	18,76	279	31.07.15	40,89
129	3.03.15	18,91	280	1.08.15	41,04
130	4.03.15	19,05	281	2.08.15	41,19
131	5.03.15	19,20	282	3.08.15	41,33
132	6.03.15	19,35	283	4.08.15	41,48
133	7.03.15	19,49	284	5.08.15	41,63
134	8.03.15	19,64	285	6.08.15	41,77
135	9.03.15	19,79	286	7.08.15	41,92
136	10.03.15	19,93	287	8.08.15	42,07
137	11.03.15	20,08	288	9.08.15	42,21
138	12.03.15	20,23	289	10.08.15	42,36
139	13.03.15	20,37	290	11.08.15	42,51
140	14.03.15	20,52	291	12.08.15	42,65
141	15.03.15	20,67	292	13.08.15	42,80
142	16.03.15	20,81	293	14.08.15	42,95
143	17.03.15	20,96	294	15.08.15	43,09
144	18.03.15	21,11	295	16.08.15	43,24
145	19.03.15	21,25	296	17.08.15	43,39
146	20.03.15	21,40	297	18.08.15	43,53
147	21.03.15	21,55	298	19.08.15	43,68
148	22.03.15	21,69	299	20.08.15	43,83
149	23.03.15	21,84	300	21.08.15	43,97
150	24.03.15	21,99	301	22.08.15	44,12

dniem ustalenia praw do otrzymania kwoty kuponu w dniu 25.10.15 jest dzień 16.10.15

* odsetki naliczane wg. Doby bankowej

Tabela odsetkowa dla **siódmego** okresu odsetkowego

OBLIGACJE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY, SERIA WAW1017

(termin wykupu **25 października 2017 roku**)

pierwszy dzień okresu odsetkowego	2015-10-25	dzień ustalenia praw	2016-10-17
ostatni dzień okresu odsetkowego	2016-10-24	stopa bazowa	5,35000%
wartość nominalna	1 000	marża	0,00%
ISIN	PL0003200041	oprocentowanie	5,35000%
liczba dni w okresie	366	kupon	53,50
		dzień płatności odsetek	2016-10-25

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	25.10.15	0,00	151	24.03.16	22,07	302	22.08.16	44,14
1	26.10.15	0,15	152	25.03.16	22,22	303	23.08.16	44,29
2	27.10.15	0,29	153	26.03.16	22,36	304	24.08.16	44,44
3	28.10.15	0,44	154	27.03.16	22,51	305	25.08.16	44,58
4	29.10.15	0,58	155	28.03.16	22,66	306	26.08.16	44,73
5	30.10.15	0,73	156	29.03.16	22,80	307	27.08.16	44,88
6	31.10.15	0,88	157	30.03.16	22,95	308	28.08.16	45,02
7	1.11.15	1,02	158	31.03.16	23,10	309	29.08.16	45,17
8	2.11.15	1,17	159	1.04.16	23,24	310	30.08.16	45,31
9	3.11.15	1,32	160	2.04.16	23,39	311	31.08.16	45,46
10	4.11.15	1,46	161	3.04.16	23,53	312	1.09.16	45,61
11	5.11.15	1,61	162	4.04.16	23,68	313	2.09.16	45,75
12	6.11.15	1,75	163	5.04.16	23,83	314	3.09.16	45,90
13	7.11.15	1,90	164	6.04.16	23,97	315	4.09.16	46,05
14	8.11.15	2,05	165	7.04.16	24,12	316	5.09.16	46,19
15	9.11.15	2,19	166	8.04.16	24,27	317	6.09.16	46,34
16	10.11.15	2,34	167	9.04.16	24,41	318	7.09.16	46,48
17	11.11.15	2,48	168	10.04.16	24,56	319	8.09.16	46,63
18	12.11.15	2,63	169	11.04.16	24,70	320	9.09.16	46,78
19	13.11.15	2,78	170	12.04.16	24,85	321	10.09.16	46,92
20	14.11.15	2,92	171	13.04.16	25,00	322	11.09.16	47,07
21	15.11.15	3,07	172	14.04.16	25,14	323	12.09.16	47,21
22	16.11.15	3,22	173	15.04.16	25,29	324	13.09.16	47,36
23	17.11.15	3,36	174	16.04.16	25,43	325	14.09.16	47,51
24	18.11.15	3,51	175	17.04.16	25,58	326	15.09.16	47,65
25	19.11.15	3,65	176	18.04.16	25,73	327	16.09.16	47,80
26	20.11.15	3,80	177	19.04.16	25,87	328	17.09.16	47,95
27	21.11.15	3,95	178	20.04.16	26,02	329	18.09.16	48,09
28	22.11.15	4,09	179	21.04.16	26,17	330	19.09.16	48,24
29	23.11.15	4,24	180	22.04.16	26,31	331	20.09.16	48,38
30	24.11.15	4,39	181	23.04.16	26,46	332	21.09.16	48,53
31	25.11.15	4,53	182	24.04.16	26,60	333	22.09.16	48,68
32	26.11.15	4,68	183	25.04.16	26,75	334	23.09.16	48,82
33	27.11.15	4,82	184	26.04.16	26,90	335	24.09.16	48,97
34	28.11.15	4,97	185	27.04.16	27,04	336	25.09.16	49,11
35	29.11.15	5,12	186	28.04.16	27,19	337	26.09.16	49,26
36	30.11.15	5,26	187	29.04.16	27,33	338	27.09.16	49,41
37	1.12.15	5,41	188	30.04.16	27,48	339	28.09.16	49,55
38	2.12.15	5,55	189	1.05.16	27,63	340	29.09.16	49,70
39	3.12.15	5,70	190	2.05.16	27,77	341	30.09.16	49,85
40	4.12.15	5,85	191	3.05.16	27,92	342	1.10.16	49,99
41	5.12.15	5,99	192	4.05.16	28,07	343	2.10.16	50,14
42	6.12.15	6,14	193	5.05.16	28,21	344	3.10.16	50,28
43	7.12.15	6,29	194	6.05.16	28,36	345	4.10.16	50,43
44	8.12.15	6,43	195	7.05.16	28,50	346	5.10.16	50,58
45	9.12.15	6,58	196	8.05.16	28,65	347	6.10.16	50,72
46	10.12.15	6,72	197	9.05.16	28,80	348	7.10.16	50,87
47	11.12.15	6,87	198	10.05.16	28,94	349	8.10.16	51,02
48	12.12.15	7,02	199	11.05.16	29,09	350	9.10.16	51,16
49	13.12.15	7,16	200	12.05.16	29,23	351	10.10.16	51,31
50	14.12.15	7,31	201	13.05.16	29,38	352	11.10.16	51,45
51	15.12.15	7,45	202	14.05.16	29,53	353	12.10.16	51,60
52	16.12.15	7,60	203	15.05.16	29,67	354	13.10.16	51,75
53	17.12.15	7,75	204	16.05.16	29,82	355	14.10.16	51,89
54	18.12.15	7,89	205	17.05.16	29,97	356	15.10.16	52,04
55	19.12.15	8,04	206	18.05.16	30,11	357	16.10.16	52,18
56	20.12.15	8,19	207	19.05.16	30,26	358	17.10.16	52,33
57	21.12.15	8,33	208	20.05.16	30,40	359	18.10.16 52.48*	
58	22.12.15	8,48	209	21.05.16	30,55	360	19.10.16 52.62*	
59	23.12.15	8,62	210	22.05.16	30,70	361	20.10.16 52.77*	
60	24.12.15	8,77	211	23.05.16	30,84	362	21.10.16 52.92*	
61	25.12.15	8,92	212	24.05.16	30,99	363	22.10.16 53.06*	
62	26.12.15	9,06	213	25.05.16	31,14	364	23.10.16 53.21*	
63	27.12.15	9,21	214	26.05.16	31,28	365	24.10.16 53.35*	
64	28.12.15	9,36	215	27.05.16	31,43		25.10.16 53.50*	
65	29.12.15	9,50	216	28.05.16	31,57			
66	30.12.15	9,65	217	29.05.16	31,72			
67	31.12.15	9,79	218	30.05.16	31,87			
68	1.01.16	9,94	219	31.05.16	32,01			
69	2.01.16	10,09	220	1.06.16	32,16			
70	3.01.16	10,23	221	2.06.16	32,30			
71	4.01.16	10,38	222	3.06.16	32,45			
72	5.01.16	10,52	223	4.06.16	32,60			
73	6.01.16	10,67	224	5.06.16	32,74			
74	7.01.16	10,82	225	6.06.16	32,89			
75	8.01.16	10,96	226	7.06.16	33,04			

76	9.01.16	11,11	227	8.06.16	33,18
77	10.01.16	11,26	228	9.06.16	33,33
78	11.01.16	11,40	229	10.06.16	33,47
79	12.01.16	11,55	230	11.06.16	33,62
80	13.01.16	11,69	231	12.06.16	33,77
81	14.01.16	11,84	232	13.06.16	33,91
82	15.01.16	11,99	233	14.06.16	34,06
83	16.01.16	12,13	234	15.06.16	34,20
84	17.01.16	12,28	235	16.06.16	34,35
85	18.01.16	12,42	236	17.06.16	34,50
86	19.01.16	12,57	237	18.06.16	34,64
87	20.01.16	12,72	238	19.06.16	34,79
88	21.01.16	12,86	239	20.06.16	34,94
89	22.01.16	13,01	240	21.06.16	35,08
90	23.01.16	13,16	241	22.06.16	35,23
91	24.01.16	13,30	242	23.06.16	35,37
92	25.01.16	13,45	243	24.06.16	35,52
93	26.01.16	13,59	244	25.06.16	35,67
94	27.01.16	13,74	245	26.06.16	35,81
95	28.01.16	13,89	246	27.06.16	35,96
96	29.01.16	14,03	247	28.06.16	36,11
97	30.01.16	14,18	248	29.06.16	36,25
98	31.01.16	14,33	249	30.06.16	36,40
99	1.02.16	14,47	250	1.07.16	36,54
100	2.02.16	14,62	251	2.07.16	36,69
101	3.02.16	14,76	252	3.07.16	36,84
102	4.02.16	14,91	253	4.07.16	36,98
103	5.02.16	15,06	254	5.07.16	37,13
104	6.02.16	15,20	255	6.07.16	37,27
105	7.02.16	15,35	256	7.07.16	37,42
106	8.02.16	15,49	257	8.07.16	37,57
107	9.02.16	15,64	258	9.07.16	37,71
108	10.02.16	15,79	259	10.07.16	37,86
109	11.02.16	15,93	260	11.07.16	38,01
110	12.02.16	16,08	261	12.07.16	38,15
111	13.02.16	16,23	262	13.07.16	38,30
112	14.02.16	16,37	263	14.07.16	38,44
113	15.02.16	16,52	264	15.07.16	38,59
114	16.02.16	16,66	265	16.07.16	38,74
115	17.02.16	16,81	266	17.07.16	38,88
116	18.02.16	16,96	267	18.07.16	39,03
117	19.02.16	17,10	268	19.07.16	39,17
118	20.02.16	17,25	269	20.07.16	39,32
119	21.02.16	17,39	270	21.07.16	39,47
120	22.02.16	17,54	271	22.07.16	39,61
121	23.02.16	17,69	272	23.07.16	39,76
122	24.02.16	17,83	273	24.07.16	39,91
123	25.02.16	17,98	274	25.07.16	40,05
124	26.02.16	18,13	275	26.07.16	40,20
125	27.02.16	18,27	276	27.07.16	40,34
126	28.02.16	18,42	277	28.07.16	40,49
127	29.02.16	18,56	278	29.07.16	40,64
128	1.03.16	18,71	279	30.07.16	40,78
129	2.03.16	18,86	280	31.07.16	40,93
130	3.03.16	19,00	281	1.08.16	41,08
131	4.03.16	19,15	282	2.08.16	41,22
132	5.03.16	19,30	283	3.08.16	41,37
133	6.03.16	19,44	284	4.08.16	41,51
134	7.03.16	19,59	285	5.08.16	41,66
135	8.03.16	19,73	286	6.08.16	41,81
136	9.03.16	19,88	287	7.08.16	41,95
137	10.03.16	20,03	288	8.08.16	42,10
138	11.03.16	20,17	289	9.08.16	42,24
139	12.03.16	20,32	290	10.08.16	42,39
140	13.03.16	20,46	291	11.08.16	42,54
141	14.03.16	20,61	292	12.08.16	42,68
142	15.03.16	20,76	293	13.08.16	42,83
143	16.03.16	20,90	294	14.08.16	42,98
144	17.03.16	21,05	295	15.08.16	43,12
145	18.03.16	21,20	296	16.08.16	43,27
146	19.03.16	21,34	297	17.08.16	43,41
147	20.03.16	21,49	298	18.08.16	43,56
148	21.03.16	21,63	299	19.08.16	43,71
149	22.03.16	21,78	300	20.08.16	43,85
150	23.03.16	21,93	301	21.08.16	44,00

dniem ustalenia praw do otrzymania kwoty kuponu w dniu 25.10.16 jest dzień 17.10.16

* odsetki naliczane wg. Doby bankowej

Tabela odsetkowa dla ósmego okresu odsetkowego

OBLIGACJE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY, SERIA WAW1017

(termin wykupu 25 października 2017 roku)

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

2016-10-25
2017-10-24
1 000
PL0003200041
365

dzień ustalenia praw
stopa bazowa
marża
oprocentowanie
kupon
dzień płatności odsetek

2017-10-17
5,35000%
0,00%
5,35000%
53,50
2017-10-25

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	25.10.16	0,00	151	25.03.17	22,13	302	23.08.17	44,27
1	26.10.16	0,15	152	26.03.17	22,28	303	24.08.17	44,41
2	27.10.16	0,29	153	27.03.17	22,43	304	25.08.17	44,56
3	28.10.16	0,44	154	28.03.17	22,57	305	26.08.17	44,71
4	29.10.16	0,59	155	29.03.17	22,72	306	27.08.17	44,85
5	30.10.16	0,73	156	30.03.17	22,87	307	28.08.17	45,00
6	31.10.16	0,88	157	31.03.17	23,01	308	29.08.17	45,15
7	1.11.16	1,03	158	1.04.17	23,16	309	30.08.17	45,29
8	2.11.16	1,17	159	2.04.17	23,31	310	31.08.17	45,44
9	3.11.16	1,32	160	3.04.17	23,45	311	1.09.17	45,58
10	4.11.16	1,47	161	4.04.17	23,60	312	2.09.17	45,73
11	5.11.16	1,61	162	5.04.17	23,75	313	3.09.17	45,88
12	6.11.16	1,76	163	6.04.17	23,89	314	4.09.17	46,02
13	7.11.16	1,91	164	7.04.17	24,04	315	5.09.17	46,17
14	8.11.16	2,05	165	8.04.17	24,18	316	6.09.17	46,32
15	9.11.16	2,20	166	9.04.17	24,33	317	7.09.17	46,46
16	10.11.16	2,35	167	10.04.17	24,48	318	8.09.17	46,61
17	11.11.16	2,49	168	11.04.17	24,62	319	9.09.17	46,76
18	12.11.16	2,64	169	12.04.17	24,77	320	10.09.17	46,90
19	13.11.16	2,78	170	13.04.17	24,92	321	11.09.17	47,05
20	14.11.16	2,93	171	14.04.17	25,06	322	12.09.17	47,20
21	15.11.16	3,08	172	15.04.17	25,21	323	13.09.17	47,34
22	16.11.16	3,22	173	16.04.17	25,36	324	14.09.17	47,49
23	17.11.16	3,37	174	17.04.17	25,50	325	15.09.17	47,64
24	18.11.16	3,52	175	18.04.17	25,65	326	16.09.17	47,78
25	19.11.16	3,66	176	19.04.17	25,80	327	17.09.17	47,93
26	20.11.16	3,81	177	20.04.17	25,94	328	18.09.17	48,08
27	21.11.16	3,96	178	21.04.17	26,09	329	19.09.17	48,22
28	22.11.16	4,10	179	22.04.17	26,24	330	20.09.17	48,37
29	23.11.16	4,25	180	23.04.17	26,38	331	21.09.17	48,52
30	24.11.16	4,40	181	24.04.17	26,53	332	22.09.17	48,66
31	25.11.16	4,54	182	25.04.17	26,68	333	23.09.17	48,81
32	26.11.16	4,69	183	26.04.17	26,82	334	24.09.17	48,96
33	27.11.16	4,84	184	27.04.17	26,97	335	25.09.17	49,10
34	28.11.16	4,98	185	28.04.17	27,12	336	26.09.17	49,25
35	29.11.16	5,13	186	29.04.17	27,26	337	27.09.17	49,40
36	30.11.16	5,28	187	30.04.17	27,41	338	28.09.17	49,54
37	1.12.16	5,42	188	1.05.17	27,56	339	29.09.17	49,69
38	2.12.16	5,57	189	2.05.17	27,70	340	30.09.17	49,84
39	3.12.16	5,72	190	3.05.17	27,85	341	1.10.17	49,98
40	4.12.16	5,86	191	4.05.17	28,00	342	2.10.17	50,13
41	5.12.16	6,01	192	5.05.17	28,14	343	3.10.17	50,28
42	6.12.16	6,16	193	6.05.17	28,29	344	4.10.17	50,42
43	7.12.16	6,30	194	7.05.17	28,44	345	5.10.17	50,57
44	8.12.16	6,45	195	8.05.17	28,58	346	6.10.17	50,72
45	9.12.16	6,60	196	9.05.17	28,73	347	7.10.17	50,86
46	10.12.16	6,74	197	10.05.17	28,88	348	8.10.17	51,01
47	11.12.16	6,89	198	11.05.17	29,02	349	9.10.17	51,15
48	12.12.16	7,04	199	12.05.17	29,17	350	10.10.17	51,30
49	13.12.16	7,18	200	13.05.17	29,32	351	11.10.17	51,45
50	14.12.16	7,33	201	14.05.17	29,46	352	12.10.17	51,59
51	15.12.16	7,48	202	15.05.17	29,61	353	13.10.17	51,74
52	16.12.16	7,62	203	16.05.17	29,75	354	14.10.17	51,89
53	17.12.16	7,77	204	17.05.17	29,90	355	15.10.17	52,03
54	18.12.16	7,92	205	18.05.17	30,05	356	16.10.17	52,18
55	19.12.16	8,06	206	19.05.17	30,19	357	17.10.17	52,33
56	20.12.16	8,21	207	20.05.17	30,34	358	18.10.17 52.47*	
57	21.12.16	8,35	208	21.05.17	30,49	359	19.10.17 52.62*	
58	22.12.16	8,50	209	22.05.17	30,63	360	20.10.17 52.77*	
59	23.12.16	8,65	210	23.05.17	30,78	361	21.10.17 52.91*	
60	24.12.16	8,79	211	24.05.17	30,93	362	22.10.17 53.06*	
61	25.12.16	8,94	212	25.05.17	31,07	363	23.10.17 53.21*	
62	26.12.16	9,09	213	26.05.17	31,22	364	24.10.17 53.35*	
63	27.12.16	9,23	214	27.05.17	31,37		25.10.17 53.50*	
64	28.12.16	9,38	215	28.05.17	31,51			
65	29.12.16	9,53	216	29.05.17	31,66			
66	30.12.16	9,67	217	30.05.17	31,81			
67	31.12.16	9,82	218	31.05.17	31,95			
68	1.01.17	9,97	219	1.06.17	32,10			
69	2.01.17	10,11	220	2.06.17	32,25			
70	3.01.17	10,26	221	3.06.17	32,39			
71	4.01.17	10,41	222	4.06.17	32,54			
72	5.01.17	10,55	223	5.06.17	32,69			
73	6.01.17	10,70	224	6.06.17	32,83			
74	7.01.17	10,85	225	7.06.17	32,98			
75	8.01.17	10,99	226	8.06.17	33,13			
76	9.01.17	11,14	227	9.06.17	33,27			
77	10.01.17	11,29	228	10.06.17	33,42			

78	11.01.17	11,43	229	11.06.17	33,57
79	12.01.17	11,58	230	12.06.17	33,71
80	13.01.17	11,73	231	13.06.17	33,86
81	14.01.17	11,87	232	14.06.17	34,01
82	15.01.17	12,02	233	15.06.17	34,15
83	16.01.17	12,17	234	16.06.17	34,30
84	17.01.17	12,31	235	17.06.17	34,45
85	18.01.17	12,46	236	18.06.17	34,59
86	19.01.17	12,61	237	19.06.17	34,74
87	20.01.17	12,75	238	20.06.17	34,88
88	21.01.17	12,90	239	21.06.17	35,03
89	22.01.17	13,05	240	22.06.17	35,18
90	23.01.17	13,19	241	23.06.17	35,32
91	24.01.17	13,34	242	24.06.17	35,47
92	25.01.17	13,48	243	25.06.17	35,62
93	26.01.17	13,63	244	26.06.17	35,76
94	27.01.17	13,78	245	27.06.17	35,91
95	28.01.17	13,92	246	28.06.17	36,06
96	29.01.17	14,07	247	29.06.17	36,20
97	30.01.17	14,22	248	30.06.17	36,35
98	31.01.17	14,36	249	1.07.17	36,50
99	1.02.17	14,51	250	2.07.17	36,64
100	2.02.17	14,66	251	3.07.17	36,79
101	3.02.17	14,80	252	4.07.17	36,94
102	4.02.17	14,95	253	5.07.17	37,08
103	5.02.17	15,10	254	6.07.17	37,23
104	6.02.17	15,24	255	7.07.17	37,38
105	7.02.17	15,39	256	8.07.17	37,52
106	8.02.17	15,54	257	9.07.17	37,67
107	9.02.17	15,68	258	10.07.17	37,82
108	10.02.17	15,83	259	11.07.17	37,96
109	11.02.17	15,98	260	12.07.17	38,11
110	12.02.17	16,12	261	13.07.17	38,26
111	13.02.17	16,27	262	14.07.17	38,40
112	14.02.17	16,42	263	15.07.17	38,55
113	15.02.17	16,56	264	16.07.17	38,70
114	16.02.17	16,71	265	17.07.17	38,84
115	17.02.17	16,86	266	18.07.17	38,99
116	18.02.17	17,00	267	19.07.17	39,14
117	19.02.17	17,15	268	20.07.17	39,28
118	20.02.17	17,30	269	21.07.17	39,43
119	21.02.17	17,44	270	22.07.17	39,58
120	22.02.17	17,59	271	23.07.17	39,72
121	23.02.17	17,74	272	24.07.17	39,87
122	24.02.17	17,88	273	25.07.17	40,02
123	25.02.17	18,03	274	26.07.17	40,16
124	26.02.17	18,18	275	27.07.17	40,31
125	27.02.17	18,32	276	28.07.17	40,45
126	28.02.17	18,47	277	29.07.17	40,60
127	1.03.17	18,62	278	30.07.17	40,75
128	2.03.17	18,76	279	31.07.17	40,89
129	3.03.17	18,91	280	1.08.17	41,04
130	4.03.17	19,05	281	2.08.17	41,19
131	5.03.17	19,20	282	3.08.17	41,33
132	6.03.17	19,35	283	4.08.17	41,48
133	7.03.17	19,49	284	5.08.17	41,63
134	8.03.17	19,64	285	6.08.17	41,77
135	9.03.17	19,79	286	7.08.17	41,92
136	10.03.17	19,93	287	8.08.17	42,07
137	11.03.17	20,08	288	9.08.17	42,21
138	12.03.17	20,23	289	10.08.17	42,36
139	13.03.17	20,37	290	11.08.17	42,51
140	14.03.17	20,52	291	12.08.17	42,65
141	15.03.17	20,67	292	13.08.17	42,80
142	16.03.17	20,81	293	14.08.17	42,95
143	17.03.17	20,96	294	15.08.17	43,09
144	18.03.17	21,11	295	16.08.17	43,24
145	19.03.17	21,25	296	17.08.17	43,39
146	20.03.17	21,40	297	18.08.17	43,53
147	21.03.17	21,55	298	19.08.17	43,68
148	22.03.17	21,69	299	20.08.17	43,83
149	23.03.17	21,84	300	21.08.17	43,97
150	24.03.17	21,99	301	22.08.17	44,12

dniem ustalenia praw do otrzymania kwoty kuponu w dniu 25.10.17 jest dzień 17.10.17

* odsetki naliczane wg. Doby bankowej