

## Tabela odsetkowa dla piątego okresu odsetkowego

### OBLIGACJE SERII F MCI MANAGEMENT SA

termin wykupu: 31 marca 2014 roku

|                                   |            |                      |                |
|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------|
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 2013-04-01 |                      |                |
| ostatni dzień okresu odsetkowego  | 2013-09-30 | stopa bazowa         | 3,40%          |
| wartość nominalna                 | 1000       | marża                | 4,00%          |
| liczba dni w okresie              | 183        | oprocentowanie kupon | 7,40%<br>*37,1 |

| Dzień okresu odsetkowego | DATA      | Wartość odsetek skumulowanych (zł) | Dzień okresu odsetkowego | DATA      | Wartość odsetek skumulowanych (zł) | Dzień okresu odsetkowego | DATA      | Wartość odsetek skumulowanych (zł) | Dzień okresu odsetkowego | DATA      | Wartość odsetek skumulowanych (zł) |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|
|                          |           |                                    | 60                       | 30-maj-13 | 12,16                              | 120                      | 29-lip-13 | 24,33                              | 180                      | 27-wrz-13 | *36,49                             |
| 1                        | 01-kwi-13 | 0,20                               | 61                       | 31-maj-13 | 12,37                              | 121                      | 30-lip-13 | 24,53                              | 181                      | 28-wrz-13 | *36,7                              |
| 2                        | 02-kwi-13 | 0,41                               | 62                       | 01-cze-13 | 12,57                              | 122                      | 31-lip-13 | 24,73                              | 182                      | 29-wrz-13 | *36,9                              |
| 3                        | 03-kwi-13 | 0,61                               | 63                       | 02-cze-13 | 12,77                              | 123                      | 01-sie-13 | 24,94                              | 183                      | 30-wrz-13 | *37,1                              |
| 4                        | 04-kwi-13 | 0,81                               | 64                       | 03-cze-13 | 12,98                              | 124                      | 02-sie-13 | 25,14                              |                          |           |                                    |
| 5                        | 05-kwi-13 | 1,01                               | 65                       | 04-cze-13 | 13,18                              | 125                      | 03-sie-13 | 25,34                              |                          |           |                                    |
| 6                        | 06-kwi-13 | 1,22                               | 66                       | 05-cze-13 | 13,38                              | 126                      | 04-sie-13 | 25,55                              |                          |           |                                    |
| 7                        | 07-kwi-13 | 1,42                               | 67                       | 06-cze-13 | 13,58                              | 127                      | 05-sie-13 | 25,75                              |                          |           |                                    |
| 8                        | 08-kwi-13 | 1,62                               | 68                       | 07-cze-13 | 13,79                              | 128                      | 06-sie-13 | 25,95                              |                          |           |                                    |
| 9                        | 09-kwi-13 | 1,82                               | 69                       | 08-cze-13 | 13,99                              | 129                      | 07-sie-13 | 26,15                              |                          |           |                                    |
| 10                       | 10-kwi-13 | 2,03                               | 70                       | 09-cze-13 | 14,19                              | 130                      | 08-sie-13 | 26,36                              |                          |           |                                    |
| 11                       | 11-kwi-13 | 2,23                               | 71                       | 10-cze-13 | 14,39                              | 131                      | 09-sie-13 | 26,56                              |                          |           |                                    |
| 12                       | 12-kwi-13 | 2,43                               | 72                       | 11-cze-13 | 14,60                              | 132                      | 10-sie-13 | 26,76                              |                          |           |                                    |
| 13                       | 13-kwi-13 | 2,64                               | 73                       | 12-cze-13 | 14,80                              | 133                      | 11-sie-13 | 26,96                              |                          |           |                                    |
| 14                       | 14-kwi-13 | 2,84                               | 74                       | 13-cze-13 | 15,00                              | 134                      | 12-sie-13 | 27,17                              |                          |           |                                    |
| 15                       | 15-kwi-13 | 3,04                               | 75                       | 14-cze-13 | 15,21                              | 135                      | 13-sie-13 | 27,37                              |                          |           |                                    |
| 16                       | 16-kwi-13 | 3,24                               | 76                       | 15-cze-13 | 15,41                              | 136                      | 14-sie-13 | 27,57                              |                          |           |                                    |
| 17                       | 17-kwi-13 | 3,45                               | 77                       | 16-cze-13 | 15,61                              | 137                      | 15-sie-13 | 27,78                              |                          |           |                                    |
| 18                       | 18-kwi-13 | 3,65                               | 78                       | 17-cze-13 | 15,81                              | 138                      | 16-sie-13 | 27,98                              |                          |           |                                    |
| 19                       | 19-kwi-13 | 3,85                               | 79                       | 18-cze-13 | 16,02                              | 139                      | 17-sie-13 | 28,18                              |                          |           |                                    |
| 20                       | 20-kwi-13 | 4,05                               | 80                       | 19-cze-13 | 16,22                              | 140                      | 18-sie-13 | 28,38                              |                          |           |                                    |
| 21                       | 21-kwi-13 | 4,26                               | 81                       | 20-cze-13 | 16,42                              | 141                      | 19-sie-13 | 28,59                              |                          |           |                                    |
| 22                       | 22-kwi-13 | 4,46                               | 82                       | 21-cze-13 | 16,62                              | 142                      | 20-sie-13 | 28,79                              |                          |           |                                    |
| 23                       | 23-kwi-13 | 4,66                               | 83                       | 22-cze-13 | 16,83                              | 143                      | 21-sie-13 | 28,99                              |                          |           |                                    |
| 24                       | 24-kwi-13 | 4,87                               | 84                       | 23-cze-13 | 17,03                              | 144                      | 22-sie-13 | 29,19                              |                          |           |                                    |
| 25                       | 25-kwi-13 | 5,07                               | 85                       | 24-cze-13 | 17,23                              | 145                      | 23-sie-13 | 29,40                              |                          |           |                                    |
| 26                       | 26-kwi-13 | 5,27                               | 86                       | 25-cze-13 | 17,44                              | 146                      | 24-sie-13 | 29,60                              |                          |           |                                    |
| 27                       | 27-kwi-13 | 5,47                               | 87                       | 26-cze-13 | 17,64                              | 147                      | 25-sie-13 | 29,80                              |                          |           |                                    |
| 28                       | 28-kwi-13 | 5,68                               | 88                       | 27-cze-13 | 17,84                              | 148                      | 26-sie-13 | 30,01                              |                          |           |                                    |
| 29                       | 29-kwi-13 | 5,88                               | 89                       | 28-cze-13 | 18,04                              | 149                      | 27-sie-13 | 30,21                              |                          |           |                                    |
| 30                       | 30-kwi-13 | 6,08                               | 90                       | 29-cze-13 | 18,25                              | 150                      | 28-sie-13 | 30,41                              |                          |           |                                    |
| 31                       | 01-maj-13 | 6,28                               | 91                       | 30-cze-13 | 18,45                              | 151                      | 29-sie-13 | 30,61                              |                          |           |                                    |
| 32                       | 02-maj-13 | 6,49                               | 92                       | 01-lip-13 | 18,65                              | 152                      | 30-sie-13 | 30,82                              |                          |           |                                    |
| 33                       | 03-maj-13 | 6,69                               | 93                       | 02-lip-13 | 18,85                              | 153                      | 31-sie-13 | 31,02                              |                          |           |                                    |
| 34                       | 04-maj-13 | 6,89                               | 94                       | 03-lip-13 | 19,06                              | 154                      | 01-wrz-13 | 31,22                              |                          |           |                                    |
| 35                       | 05-maj-13 | 7,10                               | 95                       | 04-lip-13 | 19,26                              | 155                      | 02-wrz-13 | 31,42                              |                          |           |                                    |
| 36                       | 06-maj-13 | 7,30                               | 96                       | 05-lip-13 | 19,46                              | 156                      | 03-wrz-13 | 31,63                              |                          |           |                                    |
| 37                       | 07-maj-13 | 7,50                               | 97                       | 06-lip-13 | 19,67                              | 157                      | 04-wrz-13 | 31,83                              |                          |           |                                    |
| 38                       | 08-maj-13 | 7,70                               | 98                       | 07-lip-13 | 19,87                              | 158                      | 05-wrz-13 | 32,03                              |                          |           |                                    |
| 39                       | 09-maj-13 | 7,91                               | 99                       | 08-lip-13 | 20,07                              | 159                      | 06-wrz-13 | 32,24                              |                          |           |                                    |
| 40                       | 10-maj-13 | 8,11                               | 100                      | 09-lip-13 | 20,27                              | 160                      | 07-wrz-13 | 32,44                              |                          |           |                                    |
| 41                       | 11-maj-13 | 8,31                               | 101                      | 10-lip-13 | 20,48                              | 161                      | 08-wrz-13 | 32,64                              |                          |           |                                    |
| 42                       | 12-maj-13 | 8,52                               | 102                      | 11-lip-13 | 20,68                              | 162                      | 09-wrz-13 | 32,84                              |                          |           |                                    |
| 43                       | 13-maj-13 | 8,72                               | 103                      | 12-lip-13 | 20,88                              | 163                      | 10-wrz-13 | 33,05                              |                          |           |                                    |
| 44                       | 14-maj-13 | 8,92                               | 104                      | 13-lip-13 | 21,08                              | 164                      | 11-wrz-13 | 33,25                              |                          |           |                                    |
| 45                       | 15-maj-13 | 9,12                               | 105                      | 14-lip-13 | 21,29                              | 165                      | 12-wrz-13 | 33,45                              |                          |           |                                    |
| 46                       | 16-maj-13 | 9,33                               | 106                      | 15-lip-13 | 21,49                              | 166                      | 13-wrz-13 | 33,65                              |                          |           |                                    |
| 47                       | 17-maj-13 | 9,53                               | 107                      | 16-lip-13 | 21,69                              | 167                      | 14-wrz-13 | 33,86                              |                          |           |                                    |
| 48                       | 18-maj-13 | 9,73                               | 108                      | 17-lip-13 | 21,90                              | 168                      | 15-wrz-13 | 34,06                              |                          |           |                                    |
| 49                       | 19-maj-13 | 9,93                               | 109                      | 18-lip-13 | 22,10                              | 169                      | 16-wrz-13 | 34,26                              |                          |           |                                    |
| 50                       | 20-maj-13 | 10,14                              | 110                      | 19-lip-13 | 22,30                              | 170                      | 17-wrz-13 | 34,47                              |                          |           |                                    |
| 51                       | 21-maj-13 | 10,34                              | 111                      | 20-lip-13 | 22,50                              | 171                      | 18-wrz-13 | 34,67                              |                          |           |                                    |
| 52                       | 22-maj-13 | 10,54                              | 112                      | 21-lip-13 | 22,71                              | 172                      | 19-wrz-13 | 34,87                              |                          |           |                                    |
| 53                       | 23-maj-13 | 10,75                              | 113                      | 22-lip-13 | 22,91                              | 173                      | 20-wrz-13 | 35,07                              |                          |           |                                    |
| 54                       | 24-maj-13 | 10,95                              | 114                      | 23-lip-13 | 23,11                              | 174                      | 21-wrz-13 | *35,28                             |                          |           |                                    |
| 55                       | 25-maj-13 | 11,15                              | 115                      | 24-lip-13 | 23,32                              | 175                      | 22-wrz-13 | *35,48                             |                          |           |                                    |
| 56                       | 26-maj-13 | 11,35                              | 116                      | 25-lip-13 | 23,52                              | 176                      | 23-wrz-13 | *35,68                             |                          |           |                                    |
| 57                       | 27-maj-13 | 11,56                              | 117                      | 26-lip-13 | 23,72                              | 177                      | 24-wrz-13 | *35,88                             |                          |           |                                    |
| 58                       | 28-maj-13 | 11,76                              | 118                      | 27-lip-13 | 23,92                              | 178                      | 25-wrz-13 | *36,09                             |                          |           |                                    |
| 59                       | 29-maj-13 | 11,96                              | 119                      | 28-lip-13 | 24,13                              | 179                      | 26-wrz-13 | *36,29                             |                          |           |                                    |

\* Odsetki w wysokości 37,10 zł, wypłacane w dniu 30 września 2013 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. w dniu 20 września 2013 r