

Tabela odsetkowa dla czwartego okresu odsetkowego

OBLIGACJE SERII F MCI MANAGEMENT

termin wykupu: 31 marca 2014 roku

pierwszy dzień okresu odsetkowego	2012-10-01		
ostatni dzień okresu odsetkowego	2013-03-31	stopa bazowa	4,95%
wartość nominalna	1000	marża	4,00%
liczba dni w okresie	182	oprocentowanie kupon	8,95%
			0,00

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

* Odsetki w wysokości 44,63 zł, wypłacane w dniu 2 kwietnia 2013 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. w dniu 22 marca 2013 r