

Tabela odsetkowa dla drugiego okresu odsetkowego

OBLIGACJE SERII F MCI MANAGEMENT

termin wykupu: 31 marca 2014 roku

pierwszy dzień okresu odsetkowego	2011-10-01	stopa bazowa	4,86%
ostatni dzień okresu odsetkowego	2012-03-31	marża	4,00%
wartość nominalna	1000	oprocentowanie kupon	8,86%
liczba dni w okresie	183		*44,42

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

* Odsetki w wysokości 44,42 zł, wypłacane w dniu 2 kwietnia 2012 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. w dniu 23 marca 2012 r.