

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%
			*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